

S.S MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
31/12/2018 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR

AKTİF	2018	PASİF	2018
KASA	227,40	BORÇLAR	12.475,98
NAKİT KASASI	227,40	Satıcılara Borçlar	12.475,98
BANKALAR	12.921,68	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	473.523,66
HALK BANKASI-267997	5,31	M.Uyumkent Site Yönetimi	473.523,66
Tc.Ziraat Bankası	12.916,37	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.703,48
ALICILAR	20.812,98	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.513,97
Kiracılardan Alacaklar	20.812,98	VAD. GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAK.	15.793,96
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	72.448,44	7143 Say.Kan.Kaps.Matrah Ödenecek	15.793,96
Silivri Belediyesinden Alacaklar	32.407,92	GİDER TAHAKKUKLARI	710,72
Vergi Dairesinden Alacaklar	31.213,61	7143 Say.Kan.Kaps.Kat Sayı Farkı	710,72
Kira Stopajı Ödemeyenlerden Alacaklar	8826,91	SERMAYE	135.700,00
GELECEK AYLAARA AİT GİDERLER	16.504,68	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	164.435,70
7143 Say.Kan.Kap. Matrah Artırımı	16.504,68	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	104.674,14
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİDİ	719,11	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-283.779,36
DEVREDEN KDV	719,11	DÖNEM NET ZARARI	-121.692,60
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	47.631,37		
Kira Stopajı	47631,37		
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	606,22		
Elektrik Aboneliği	606,22		
ARAZİ VE ARSALAR	55,33		
BİNALAR	191.943,59		
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	293.652,62		
TAŞITLAR	262.659,77		
DEMİRBAŞLAR	49.306,44		
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-463.429,98		
TOPLAM	506.059,65	TOPLAM	506.059,65