

**S.S MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**31/12/2019 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR**

<b>AKTİF</b>	<b>2019</b>	<b>PASİF</b>	<b>2019</b>
<b>KASA</b>	<b>5.041,87</b>	<b>BORÇLAR</b>	<b>8.545,35</b>
NAKİT KASASI	5.041,87	Satıcılara Borçlar	8.545,35
<b>BANKALAR</b>	<b>114.302,99</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>	<b>423.523,66</b>
HALK BANKASI-267997	5,31	M.Uyumkent Site Yönetimi	423.523,66
T.C.Ziraat Bankası	1.968,86	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>2.302,08</b>
T.C.Ziraat Bankası Fon Hesabı	112.328,82	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ</b>	<b>2.142,24</b>
<b>ALICILAR</b>	<b>18.646,95</b>	<b>SERMAYE</b>	<b>135.700,00</b>
Kiracılardan Alacaklar	18.646,95	<b>DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>164.435,70</b>
<b>ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>2.999,96</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>104.674,14</b>
2018 Yılı Şüp. Alac. (Özge Genç)	2.999,96	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>-405.471,96</b>
<b>ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI</b>	<b>-2999,96</b>	<b>DÖNEM NET KÂRI</b>	<b>54.865,96</b>
2018 Yılı Şüp. Alac. Karş. (Özge Genç)	-2999,96		
<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>	<b>3.265,92</b>		
Silivri Belediyesinden Emlak Vergisi	3.265,92		
<b>VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI</b>	<b>266,74</b>		
Av. Arzu Mutlu Özkök (İcra Masrafları)	266,74		
<b>PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR</b>	<b>53.768,39</b>		
Kira Stopajı	53768,39		
<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>606,22</b>		
Elektrik Aboneliği	606,22		
<b>ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>55,33</b>		
<b>BİNALAR</b>	<b>191.943,59</b>		
<b>TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR</b>	<b>293.652,62</b>		
<b>TAŞITLAR</b>	<b>262.659,77</b>		
<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>50.662,37</b>		
<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>-504.155,59</b>		
<b>TOPLAM</b>	<b>490.717,17</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>490.717,17</b>