

S.S MARMARA UYUMKENT SITE İŞLETME KOOPERATİFİ
31/12/2020 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR

AKTİF	2020	PASİF	2020
KASA	9.843,39	320 BORÇLAR	10.843,84
Nakit Kasası	9.843,39	Satıcılara Borçlar	10.843,84
ALINAN ÇEKLER	4.000,00	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	373.523,66
Takasa Verilen Çekler	4.000,00	M.Uyumkent Site Yönetimi	373.523,66
BANKALAR	88.062,83	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.107,45
Halk Bankası - 267997	5,31	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.407,37
T.C.Ziraat Bankası Vadesiz	10.043,73	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİZNATLAR	5.500,00
T.C.Ziraat Bankası Vadeli	15.013,79	GELECEK YILLARA AİT KİRA GELİRLERİ	39.446,71
T.C.Ziraat Bankası Vadeli Kıdem Tazimatı Fonu	63.000,00	SERMAYE	135.700,00
ALICILAR	15.581,93	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	164.435,70
Kiracılardan Alacaklar	15.581,93	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	159.540,10
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.999,96	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-405.471,96
2018 Yılı Şüp. Alac. (Özge Genç)	2.999,96	DÖNEM NET KÂRI	18.663,82
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-2999,96		
2018 Yılı Şüp. Alac. Karş. (Özge Genç)	-2999,96		
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	6.736,58		
Silivri Vergi Dairesi Kira Stopajı	6601,28		
Kiracılardan Kira Stopajı	135,3		
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	866,00		
Ufuk Işık Genel Kurul Masraf Avansı	866,00		
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	3.999,15		
Devreden K.D.V	3999,15		
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	49.215,80		
Kira Stopajı	48981,24		
Banka Yıl Sonu Kesintisi	234,56		
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	606,22		
Elektrik Aboneliği	606,22		
ARAZİ VE ARSALAR	55,33		
BİNALAR	262.862,19		
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	293.652,62		
TAŞITLAR	262.659,77		
DEMİRBAŞLAR	55.153,90		
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-546.599,02		
TOPLAM	506.696,69	TOPLAM	506.696,69