

S.S MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
31/12/2021 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR

AKTİF	2021	PASİF	2021
KASA	5.446,53	BORÇLAR	18.492,38
Nakit Kasası	5.446,53	Satıcılara Borçlar	18.492,38
BANKALAR	1.487,69	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	173.523,66
Halk Bankası - 267997	5,31	M.Uyumkent Site Yönetimi	173.523,66
T.C.Ziraat Bankası	1.482,38	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.468,13
ALICILAR	37.127,50	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.831,58
Kiracılardan Alacaklar	37.127,50	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİZNATLAR	5.500,00
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.999,96	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS. YÜK. KARŞILIKLARI	32.106,76
2018 Yılı Şüp. Alac. (Özge Genç)	2.999,96	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-32.106,76
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-2.999,96	Gecici Vergi Ödemesi	-32.106,76
2018 Yılı Şüp. Alac. Karş. (Özge Genç)	-2.999,96	GELECEK YILLARA AİT KİRA GELİRLERİ	50.991,08
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	42.736,43	SERMAYE	135.700,00
Silivri Vergi Dairesi Kira Stopajı	625,90	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	164.435,70
Kiracılardan Kira Stopajı	32,64	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	178.203,92
Marmara Uyumkent Site Yönetimi	42.077,89	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-405.471,96
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	42.689,45	DÖNEM NET KÂRI	130.145,13
Kira Stopajı	40.207,61		
Banka Yıl Sonu Kesintisi	0,00		
7-8-9/2021 Dönemi Kurum Geçici Vergi	2.481,84		
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		
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-566.449,93		
GELECEKYILLARA AİT GİDERLER	20.791,92		
Site Ortak Alan Paket Sigorta Gideri	20.791,92		
TOPLAM	458.819,62	TOPLAM	458.819,62