

S.S MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
31/12/2024 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR

AKTİF	2024	PASİF	2024
KASA	5.055,69	BORÇLAR	114.355,00
Nakit Kasası	5.055,69	Satıcılara Borçlar	114.355,00
BANKALAR	133.155,49	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	625.000,00
Halk Bankası - 267997	5,31	M.Uyumkent Site Yönetimi	625.000,00
T.C.Ziraat Bankası	18.457,85	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.130,00
Ziraat Bankası Vadeli	114.692,33	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI	138.778,38
ALICILAR	13.676,50	2024 Kurumlar Vergisi	138.778,38
Dükkan Kiracılarından Alacaklar	13.426,50	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-138.773,38
Kabin Kiracılarından Alacaklar	250,00	2024 Kurumlar Vergisi Ödemesi	-138.773,38
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.999,96	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİZNATLAR	5.500,00
2018 Yılı Şüp. Alac. (Özge Genç)	2.999,96	SERMAYE	135.700,00
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-2.999,96	SERMAYE DÜZELTME OLUMLU FARKLARI	2.820.274,99
2018 Yılı Şüp. Alac. Karş. (Özge Genç)	-2.999,96	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	211.340,14
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	215.570,56	YASAL YEDEKLER	27.208,89
Silivri Vergi Dairesi Kira Stopajı	3.022,64	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	359.993,08
2023 Yılı Kira Stopajı Alacağı	12.663,14	VERGİ DÖNEM NET KARI	416.313,72
2024 Yılı Kira Stopajı Alacağı	199.884,78		
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	32.099,54		
Devreden K.D.V	32.099,54		
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.950,84		
Elektrik Aboneliği	2.950,84		
ARAZİ VE ARSALAR	55,33		
BİNALAR	4.116.408,77		
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	1.299.206,56		
TAŞITLAR	989.042,97		
DEMİRBAŞLAR	543.076,35		
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-2.732.062,16		
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	100.584,38		
Site Ortak Alan Paket Sigorta Gideri	100.584,38		
TOPLAM	4.718.820,82	TOPLAM	4.718.820,82