

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

	Tarih :	31.12.2017
S.S. ATKÖY VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİF	Dönem :	2017

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.745.038,84	1.257.110,46	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.647.965,67	1.845.734,27
A-HAZIR DEĞERLER	395.357,27	125.305,54	A-MALİ BORÇLAR	580.000,00	815.831,51
1-KASA	49.246,64	43.375,09	1-BANKA KREDİLERİ	580.000,00	815.831,51
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	838.102,79	770.852,02
3-BANKALAR	346.110,63	58.642,69	1-SATICILAR	254.785,29	268.772,83
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00	2-BORÇ SENETLERİ	583.317,50	502.079,19
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	23.287,76	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	110.000,00	C-DİĞER BORÇLAR	154.607,22	211.562,40
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	110.000,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	122.308,54	125.577,68
C-TİCARİ ALACAKLAR	553.373,90	645.149,52	4-PERSONELE BORÇLAR	31.548,64	54.364,95
1-ALICILAR	547.564,67	645.149,52	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	750,04	31.619,77
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	5.809,23	0,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	47.523,68	47.472,97
D-DİĞER ALACAKLAR	532.852,12	187.979,98	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	34.511,87	38.645,96
5-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	532.182,92	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10.903,20	8.827,01
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	669,20	187.979,98	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.108,61	0,00
E-STOKLAR	253.035,91	171.220,37	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	27.716,61	0,00
4-TİCARİ MALLAR	91.437,73	168.207,56	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	27.716,61	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	161.598,18	3.012,81	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15,37	15,37
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.827,69	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.827,69	0,00	4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	15,37	15,37
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.591,95	17.455,05	III- ÖZ KAYNAKLAR	579.416,05	500.075,50
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	218.301,55	217.423,46
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	5.591,95	15.835,05	1-SERMAYE	218.301,55	217.423,46
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	1.620,00	C-KAR YEDEKLERİ	259.466,75	220.570,99
II- DURAN VARLIKLAR	482.342,88	1.088.699,31	1-YASAL YEDEKLER	104.860,09	43.484,69
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	0,00	394.448,18	5-ÖZEL FONLAR	154.606,66	177.086,30
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	394.448,18	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	9.628,58	9.628,58
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	2.750,00	5.000,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	9.628,58	9.628,58
3-İŞTİRAKLER	2.750,00	5.000,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	92.019,17	52.452,47
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	479.592,88	610.956,38	1-DÖNEM NET KARI	92.019,17	52.452,47
1-ARAZİ VE ARSALAR	49.167,50	49.167,50			
3-BİNALAR	28.673,82	28.673,82			
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	52.537,14			
5-TAŞITLAR	356.225,16	356.225,16			
6-DEMİRBAŞLAR	476.769,17	540.789,97			
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	431.242,77	416.437,21			
10-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00			
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	38.559,32			
5-ÖZEL MALİYETLER	0,00	38.559,32			
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	39.735,43			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	39.735,43			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.227.381,72	2.345.809,77	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.227.381,72	2.345.809,77