S.S. ATKÖY VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
2018 YILI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	**31.12.2018**
Dönem :	**2018**

AKTİF (VARLIKLAR)			**PASİF (KAYNAKLAR)**		
	Önceki Dönem	**Cari Dönem**		**Önceki Dönem**	**Cari Dönem**
I- DÖNEN VARLIKLAR	**1.257.110,46**	**1.638.495,30**	**I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.845.734,27**	**2.113.191,98**
A-HAZIR DEĞERLER	**125.305,54**	**139.196,26**	**A-MALİ BORÇLAR**	**815.831,51**	**-**
1-KASA	43.375,09	17.067,10	1-BANKA KREDİLERİ	815.831,51	-
3-BANKALAR	58.642,69	42.778,40	**B-TİCARİ BORÇLAR**	**770.852,02**	**1.893.523,78**
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	-	-	1-SATICILAR	268.772,83	800.574,08
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	23.287,76	79.350,76	2-BORÇ SENETLERİ	502.079,19	1.089.440,00
B-MENKUL KIYMETLER	**110.000,00**	**60.000,00**	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	-	3.509,70
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	110.000,00	60.000,00	**C-DİĞER BORÇLAR**	**211.562,40**	**137.120,52**
C-TİCARİ ALACAKLAR	**645.149,52**	**826.038,58**	1-ORTAKLARA BORÇLAR	125.577,68	85.117,58
1-ALICILAR	645.149,52	826.038,58	4-PERSONELE BORÇLAR	54.364,95	31.646,53
D-DİĞER ALACAKLAR	**187.979,98**	**435.794,87**	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	31.619,77	20.356,41
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	187.979,98	435.794,87	**D-ALINAN AVANSLAR**	**-**	**-**
E-STOKLAR	**171.220,37**	**174.940,43**	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	-	-
4-TİCARİ MALLAR	168.207,56	158.846,67	**F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**47.472,97**	**82.547,68**
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	3.012,81	16.093,76	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	38.645,96	65.742,43
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	**-**	**-**	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	8.827,01	15.851,10
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	-	-	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-	954,15
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**17.455,05**	**2.525,16**	**I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15,37**	**-**
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	-	-	1-HESAPLANAN KDV	-	-
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	15.835,05	-	4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	15,37	-
6-PERSONEL AVANSLARI	1.620,00	2.525,16	**II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**-**	**346.059,15**
II- DURAN VARLIKLAR	**1.088.699,31**	**1.343.371,42**	**A-MALİ BORÇLAR**	**-**	**346.059,15**
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	**394.448,18**	**704.338,83**	1-BANKA KREDİLERİ	-	346.059,15
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	394.448,18	704.338,83	**III- ÖZ KAYNAKLAR**	**500.075,50**	**522.615,59**
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	**5.000,00**	**5.000,00**	**A-ÖDENMİŞ SERMAYE**	**217.423,46**	**201.715,19**
3-İŞTİRAKLER	5.000,00	5.000,00	1-SERMAYE	217.423,46	209.000,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	**610.956,38**	**590.634,94**	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	-	7.284,81
1-ARAZİ VE ARSALAR	49.167,50	49.167,50	**C-KAR YEDEKLERİ**	**220.570,99**	**247.781,24**
3-BİNALAR	28.673,82	28.673,82	1-YASAL YEDEKLER	43.484,69	41.800,00
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	52.537,14	68.638,84	5-ÖZEL FONLAR	177.086,30	205.981,24
5-TAŞITLAR	356.225,16	356.225,16	**D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**9.628,58**	**9.628,58**
6-DEMİRBAŞLAR	540.789,97	549.593,36	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	9.628,58	9.628,58
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	4.000,00	**F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**52.452,47**	**63.490,58**
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	416.437,21	465.663,74	1-DÖNEM NET KARI	52.452,47	63.490,58
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**38.559,32**	**38.559,32**			
5-ÖZEL MALİYETLER	38.559,32	38.559,32			
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLA	**39.735,43**	**4.838,33**			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	39.735,43	4.838,33			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**2.345.809,77**	**2.981.866,72**	**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI**	**2.345.809,77**	**2.981.866,72**

Erhan AYGAN Üye	Fatih SİDAT Üye	M. Yücel TÜR Muhasip Üye	Hayrullah ÜRGUT Başkan Yard.	Faruk ÖZEN Başkan