

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih : 14/03/2023

Dönem : 2022

S.S. ATKÖY VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİF

## AKTİF ( VARLIKLAR )

## PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	5,124,827.57	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5,068,280.75
A-HAZIR DEĞERLER	750,119.75	A-MALİ BORÇLAR	0.00
1-KASA	52,676.14	1-BANKA KREDİLERİ	0.00
2-ALINAN ÇEKLER	0.00	B-TİCARİ BORÇLAR	2,831,834.68
3-BANKALAR	663,536.36	1-SATICILAR	1,539,513.29
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0.00	2-BORÇ SENETLERİ	1,292,321.39
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	33,907.25	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0.00
B-MENKUL KIYMETLER	0.00	C-DİĞER BORÇLAR	2,037,105.92
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0.00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	1,886,937.47
C-TİCARİ ALACAKLAR	3,711,953.54	4-PERSONELE BORÇLAR	94,366.61
1-ALICILAR	3,711,953.54	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	55,801.84
2-ALACAK SENETLERİ	0.00	D-ALINAN AVANSLAR	0.00
D-DİĞER ALACAKLAR	0.00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0.00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0.00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	199,340.15
E-STOKLAR	592,691.55	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	131,731.42
4-TİCARİ MALLAR	574,022.94	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	67,608.73
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	18,668.61	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0.00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	70,062.73	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0.00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0.00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ	0.00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	5,740.56	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK	0.00
6-PERSONEL AVANSLARI	0.00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	64,322.17	1-HESAPLANAN KDV	0.00
II- DURAN VARLIKLAR	2,849,031.85	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	299,994.18
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	2,251,906.80	A-MALİ BORÇLAR	299,994.18
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	2,251,906.80	1-BANKA KREDİLERİ	299,994.18
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	5,000.00	III- ÖZ KAYNAKLAR	2,605,584.49
3-İŞTİRAKLER	5,000.00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	344,679.83
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	588,175.05	1-SERMAYE	424,000.00
1-ARAZİ VE ARSALAR	49,167.50	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	79,320.17
3-BINALAR	28,673.82	C-KAR YEDEKLERİ	456,739.61
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	166,793.15	1-YASAL YEDEKLER	67,326.96
5-TAŞITLAR	338,428.55	5-ÖZEL FONLAR	389,412.65





