

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

S.S. ATKÖY VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİF

Tarih: 11/04/2025

Dönem: 2024

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	12,277,113.42	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16,144,320.39
A-HAZİR DEĞERLER	3,419,851.05	A-MALİ BORÇLAR	1,551,870.36
1-KASA	150,213.84	1-BANKA KREDİLERİ	237,850.41
2-ALINAN ÇEKLER	239,000.00	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	1,314,019.95
3-BANKALAR	2,917,166.78	B-TİCARİ BORÇLAR	9,585,553.92
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)		1-SATICILAR	2,383,382.53
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	113,470.43	2-BORÇ SENETLERİ	7,202,171.39
C-TİCARİ ALACAKLAR	7,077,673.78	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	
1-ALICILAR	7,077,673.78	C-DİĞER BORÇLAR	4,674,098.00
D-DİĞER ALACAKLAR	34,398.84	1-ORTAKLARA BORÇLAR	4,238,436.29
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	34,398.84	4-PERSONELE BORÇLAR	3,27,215.42
E-STOKLAR	1,411,314.64	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	108,446.29
4-TİCARİ MALLAR	1,116,782.45	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	325,870.29
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	294,532.19	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	171,292.20
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	333,875.11	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	154,578.09
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	133,195.11	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	6,927.82
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR		1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	15,264.97
5-İŞ AVANSLARI	198,680.00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	8,337.15
6-PERSONEL AVANSLARI	2,000.00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
II- DURAN VARLIKLAR	27,818,706.82	1-HESAPLANAN KDV	
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	6,294,780.75	III- ÖZ KAYNAKLAR	23,951,499.85
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	6,294,780.75	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	714,189.71
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	5,000.00	1-SERMAYE	434,000.00
3-İŞTİRAKLER	5,000.00	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	75,927.37
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	21,491,184.02	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	356,117.08
1-ARAZİ VE ARSALAR	1,353,968.74	C-KAR YEDEKLERİ	1,792,708.31
3-BİNALAR	869,781.96	1-YASAL YEDEKLER	442,969.43
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	2,732,610.99	5-ÖZEL FONLAR	1,349,738.88
5-TAŞITLAR	9,231,087.35	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	17,399,615.83
6-DEMİRBAŞLAR	8,118,957.28	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	17,399,615.83
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	52,584.46	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	4,044,986.00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	867,806.76	1-DÖNEM NET KARI	4,044,986.00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	27,742.05		
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	27,742.05		
AKTİF TOPLAM	40,095,820.24	PASİF TOPLAM	40,095,820.24