

S.S. ATKÖY VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
2019 YILI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	12/31/2019
Dönem :	2019

AKTİF (VARLIKLAR)	PASİF (KAYNAKLAR)				
	2018	2019			
I- DÖNEN VARLIKLAR	1,638,495.30	2,159,502.73	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,113,191.98	2,241,168.11
A-HAZIR DEĞERLER	139,196.26	119,884.30	A-MALİ BORÇLAR	-	-
1-KASA	17,067.10	5,999.85	1-BANKA KREDİLERİ	-	-
3-BANKALAR	42,778.40	66,970.13	B-TİCARİ BORÇLAR	1,893,523.78	1,849,174.00
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	-	-	1-SATICILAR	800,574.08	827,345.00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	79,350.76	46,914.32	2-BORÇ SENETLERİ	1,089,440.00	1,021,520.00
B-MENKUL KIYMETLER	60,000.00	-	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	3,509.70	309.00
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	60,000.00	-	C-DİĞER BORÇLAR	137,120.52	237,704.30
C-TİCARİ ALACAKLAR	826,038.58	1,421,882.89	1-ORTAKLARA BORÇLAR	85,117.58	174,604.61
1-ALICILAR	826,038.58	1,421,882.89	4-PERSONELE BORÇLAR	31,646.53	42,089.03
D-DİĞER ALACAKLAR	435,794.87	328,561.08	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	20,356.41	21,010.66
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	435,794.87	328,561.08	D-ALINAN AVANSLAR	-	59,000.00
E-STOKLAR	174,940.43	286,874.46	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	-	59,000.00
4-TİCARİ MALLAR	158,846.67	221,721.97	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	82,547.68	105,588.32
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	16,093.76	65,152.49	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	65,742.43	81,624.59
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	15,851.10	21,715.01
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	-	-	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	954.15	2,248.72
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2,525.16	2,300.00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (-)	-	10,298.51
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	-	-	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	-	10,298.51
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	-	-	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
6-PERSONEL AVANSLARI	2,525.16	2,300.00	1-HESAPLANAN KDV	-	-
II- DURAN VARLIKLAR	1,343,371.42	1,312,106.55	4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	-	-
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	704,338.83	671,686.52	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	346,059.15	532,502.32
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	704,338.83	671,686.52	A-MALİ BORÇLAR	346,059.15	532,502.32
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	5,000.00	5,000.00	1-BANKA KREDİLERİ	346,059.15	532,502.32
3-İŞTİRAKLER	5,000.00	5,000.00	III- ÖZ KAYNAKLAR	522,615.59	697,938.85
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	590,634.94	592,791.71	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	201,715.19	203,059.26
1-ARAZİ VE ARSALAR	49,167.50	49,167.50	1-SERMAYE	209,000.00	209,000.00
3-BİNALAR	28,673.82	28,673.82	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	7,284.81	5,940.74
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	68,638.84	68,638.84	C-KAR YEDEKLERİ	247,781.24	319,022.17
5-TAŞITLAR	356,225.16	356,225.16	1-YASAL YEDEKLER	41,800.00	41,800.00
6-DEMİRBAŞLAR	549,593.36	551,750.13	5-ÖZEL FONLAR	205,981.24	277,222.17
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	4,000.00	4,000.00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	9,628.58	9,628.58
8-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	465,663.74	465,663.74	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	9,628.58	9,628.58
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	38,559.32	38,559.32	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	63,490.58	166,228.84
5-ÖZEL MALİYETLER	38,559.32	38,559.32	1-DÖNEM NET KARI	63,490.58	166,228.84
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4,838.33	4,069.00			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4,838.33	4,069.00			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2,981,866.72	3,471,609.28	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2,981,866.72	3,471,609.28