

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

S.S.GAYE KONUT YAPI KOOP.

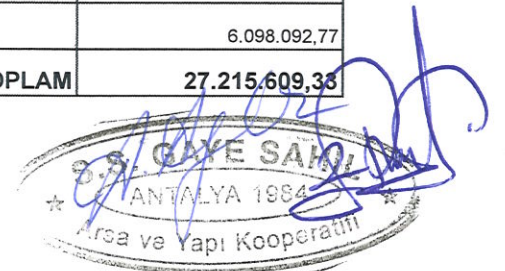
Tarih : 01/04/2023

Dönem : 01.01.2022-31.12.2022

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

| | Cari Dönem | | Cari Dönem |
|---|----------------------|---|----------------------|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 27.101.983,90 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 3.614.778,21 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 122.459,75 | B-TİCARİ BORÇLAR | 219.005,49 |
| 1-KASA | 29.847,32 | 1-SATICILAR | 219.005,49 |
| 3-BANKALAR | 92.612,43 | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 197,66 | C-DİĞER BORÇLAR | 224.951,29 |
| 1-ALICILAR | 0,00 | 4-PERSONELE BORÇLAR | 80.000,00 |
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 197,66 | 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 144.951,29 |
| D-DİĞER ALACAKLAR | 395.770,54 | D-ALINAN AVANSLAR | 0,00 |
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 309.697,54 | 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 0,00 |
| 7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR | 86.073,00 | F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 38.447,37 |
| F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | 26.525.965,41 | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 7.797,95 |
| 1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | 26.525.965,41 | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 28.796,27 |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 57.590,54 | 4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.853,15 |
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 57.590,54 | I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 3.132.374,06 |
| 5-İŞ AVANSLARI | 0,00 | 3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI | 3.132.374,06 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 113.625,43 | II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 44.866.207,42 |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 113.625,43 | C-DİĞER BORÇLAR | 44.866.207,42 |
| 1-ARAZİ VE ARSALAR | 1.358,40 | 1-ORTAKLARA BORÇLAR | 44.866.207,42 |
| 5-TAŞITLAR | 24.720,00 | III- ÖZ KAYNAKLAR | -21.265.376,30 |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 181.023,31 | E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 15.167.283,53 |
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 93.476,28 | 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -15.167.283,53 |
| AKTİF TOPLAM | 27.215.609,33 | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | -6.098.092,77 |
| | | 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | 6.098.092,77 |
| | | PASİF TOPLAM | 27.215.609,33 |



İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

S.S.GAYE SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOP.İKT.İŞLETMESİ

Tarih : 01/04/2023

Dönem : 01.01.2022-31.12.2022

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

| | Cari Dönem | | Cari Dönem |
|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 3.134.613,67 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 84.272,58 |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | B-TİCARİ BORÇLAR | 20.000,00 |
| 1-ALICILAR | 0,00 | 1-SATICILAR | 0,00 |
| D-DİĞER ALACAKLAR | 3.133.244,01 | 4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 20.000,00 |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 3.133.244,01 | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 1.369,66 | F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 510,20 |
| 2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 1.369,66 | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 510,20 |
| 4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | 0,00 | G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 22.871,47 |
| AKTİF TOPLAM | 3.134.613,67 | 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI | 355.565,38 |
| | | 2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜML | 332.693,91 |
| | | I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 40.890,91 |
| | | 1-HESAPLANAN KDV | 40.890,91 |
| | | 3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI | 0,00 |
| | | III- ÖZ KAYNAKLAR | 3.050.341,09 |
| | | D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 1.789.700,21 |
| | | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 1.789.700,21 |
| | | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 1.260.640,88 |
| | | 1-DÖNEM NET KARI | 1.260.640,88 |
| | | PASİF TOPLAM | 3.134.613,67 |

