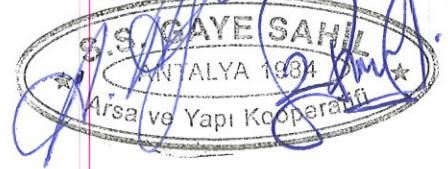


İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

S.S.GAYE KONUT YAPI KOOP.

Dönem : 2023

| AKTİF (VARLIKLAR) | | PASİF (VARLIKLAR) | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| | Cari Dönem | | Cari Dönem |
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 27.262.372,29 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 4.400.498,19 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 245.308,23 | B-TİCARİ BORÇLAR | 559.651,13 |
| 1-KASA | 5.021,06 | 1-SATICILAR | 559.651,13 |
| 3-BANKALAR | 240.287,17 | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 197,66 | C-DİĞER BORÇLAR | 260.617,99 |
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 197,66 | 4-PERSONELE BORÇLAR | 110.000,80 |
| D-DİĞER ALACAKLAR | 433.310,45 | 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 150.617,19 |
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 347.237,45 | F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER | 53.510,76 |
| 7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR | 86.073,00 | YÜKÜMLÜLÜKLER | |
| F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | 26.525.965,41 | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 6.483,30 |
| 1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | 26.525.965,41 | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 44.249,13 |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 57.590,54 | 4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.778,33 |
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 57.590,54 | I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 3.526.718,31 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 113.625,43 | KAYNAKLAR | |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 113.625,43 | 3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI | 3.526.718,31 |
| 1-ARAZİ VE ARSALAR | 1.358,40 | II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 46.119.007,42 |
| 5-TAŞITLAR | 24.720,00 | C-DİĞER BORÇLAR | 46.119.007,42 |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 181.023,31 | 1-ORTAKLARA BORÇLAR | 46.119.007,42 |
| 8-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-) | 93.476,28 | III- ÖZ KAYNAKLAR | -23.143.507,89 |
| | | E-GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 21.265.376,30 |
| | | 1-GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI | -21.265.376,30 |
| | | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | -1.878.131,59 |
| | | 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | 1.878.131,59 |
| AKTİF TOPLAM | 27.375.997,72 | PASİF TOPLAM | 27.375.997,72 |



İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

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

Dönem : 2023

| AKTİF (VARLIKLAR) | Cari Dönem | PASİF (VARLIKLAR) | Cari Dönem |
|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 3.678.773,77 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 133.209,73 |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | B-TİCARİ BORÇLAR | 20.000,00 |
| 1-ALICILAR | 0,00 | 1-SATICILAR | 0,00 |
| D-DİĞER ALACAKLAR | 3.596.985,77 | 4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 20.000,00 |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 3.596.985,77 | F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 29.201,94 |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 81.788,00 | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 29.201,94 |
| 2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 0,00 | G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 22.871,47 |
| 4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | 81.788,00 | 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI | 355.565,38 |
| | | 2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) | 332.693,91 |
| | | I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 61.136,32 |
| | | 1-HESAPLANAN KDV | 0,00 |
| | | 3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI | 61.136,32 |
| | | III- ÖZ KAYNAKLAR | 3.545.564,03 |
| | | D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 3.050.341,09 |
| | | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 3.050.341,09 |
| | | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 495.222,94 |
| | | 1-DÖNEM NET KARI | 495.222,94 |
| AKTİF TOPLAM | 3.678.773,77 | PASİF TOPLAM | 3.678.773,76 |

