

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

S.S. AY-KOOP AYAKK.TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP.

Tarih : 31.12.2020

Dönem : 2020

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	2.474.235,85	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.630.812,37
A-HAZIR DEĞERLER	221.953,90	A-MALİ BORÇLAR	0,00
1-KASA	123.769,03	1-BANKA KREDİLERİ	0,00
2-ALINAN ÇEKLER	32.550,00	B-TİCARİ BORÇLAR	324.425,32
3-BANKALAR	56.594,13	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	309.677,40
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	9.040,74	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	14.747,92
C-TİCARİ ALACAKLAR	5.371,86	C-DİĞER BORÇLAR	379.327,20
1-ALICILAR	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	10.914,10
2-ALACAK SENETLERİ	3.937,60	4-PERSONELE BORÇLAR	1.000,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.434,26	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	367.413,10
D-DİĞER ALACAKLAR	931.202,12	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	158.617,86
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	768.441,99	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.272,49
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	162.760,13	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	973,15
E-STOKLAR	979.788,00	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	153.372,22
3-MAMÜLLER	979.788,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKI	768.441,99
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKI	532,44	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	768.441,99
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	532,44	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	335.387,53	1-HESAPLANAN KDV	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	94.182,69	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.315.772,94
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	1.315.772,94
5-İŞ AVANSLARI	240.404,84	1-ORTAKLARA BORÇLAR	1.315.772,94
6-PERSONEL AVANSLARI	800,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	163.686,72
II- DURAN VARLIKLAR	636.036,18	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	91,20
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	632.898,23	1-SERMAYE	91,20
1-ARAZİ VE ARSALAR	386.700,00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	497.557,35
3-BİNALAR	24.751,17	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	497.557,35
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	21,91	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	320.491,44
6-DEMİRBAŞLAR	255.461,56	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-320.491,44
8-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	34.036,41	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-13.470,39
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	3.137,95	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	13.470,39
1-HAKLAR	850,00		
5-ÖZEL MALİYETLER	3.511,11		
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.640,51		
7-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	5.863,67		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	3.110.272,03	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	3.110.272,03