

S.S. AY-KOOP AYAKKABICILAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ**01.01.2021 - 31.12.2021 BİLANÇO****AKTİF (VARLIKLAR)****PASİF(KAYNAKLAR)**

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	2.075.193,65	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.393.840,90
A-HAZIR DEĞERLER	366.354,99	A-MALİ BORÇLAR	0,00
1-KASA	9.550,11	1-BANKA KREDİLERİ	0,00
2-ALINAN ÇEKLER	32.550,00	B-TİCARİ BORÇLAR	325.985,78
3-BANKALAR	314.450,54	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	309.677,40
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	9.804,34	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	16.308,38
C-TİCARİ ALACAKLAR	4.846,82	C-DİĞER BORÇLAR	414.860,23
2-ALACAK SENETLERİ	3.937,60	1-ORTAKLARA BORÇLAR	10.914,10
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	909,22	4-PERSONELE BORÇLAR	36.533,03
D-DİĞER ALACAKLAR	640.940,91	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	367.413,10
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	551.933,92	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	101.060,97
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	89.006,99	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5.413,07
E-STOKLAR	879.163,20	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.068,49
3-MAMÜLLER	879.163,20	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	94.579,41
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKI	532,44	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKI	551.933,92
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	532,44	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	551.933,92
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	183.355,29	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	83.756,56	1-HESAPLANAN KDV	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.177.252,91
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	2.372,67	C-DİĞER BORÇLAR	1.177.252,91
5-İŞ AVANSLARI	96.426,06	1-ORTAKLARA BORÇLAR	1.177.252,91
6-PERSONEL AVANSLARI	800,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	143.552,97
II- DURAN VARLIKLAR	639.453,13	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	91,20
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	636.315,18	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 (-)	333.966,50
6-DEMİRBAŞLAR	258.878,51	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-333.966,50
8-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	34.036,41	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-20.129,08
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	3.137,95	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	20.129,08
1-HAKLAR	850,00		
5-ÖZEL MALİYETLER	3.511,11		
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.640,51		
7-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	5.863,67		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.714.646,78	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.714.646,78