

S.S. AY-KOOP AYAKKABICILAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ**01.01.2022 - 31.12.2022 BİLANÇO****AKTİF (VARLIKLAR)****PASİF(KAYNAKLAR)**

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	46.840.471,38	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.411.142,76
A-HAZIR DEĞERLER	43.873.915,67	A-MALİ BORÇLAR	11.148,33
1-KASA	30.475,53	1-BANKA KREDİLERİ	11.148,33
3-BANKALAR	43.837.494,82	B-TİCARİ BORÇLAR	320.848,40
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	5.945,32	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	309.677,40
C-TİCARİ ALACAKLAR	909,22	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	11.171,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	909,22	C-DİĞER BORÇLAR	381.897,49
D-DİĞER ALACAKLAR	1.813.656,27	1-ORTAKLARA BORÇLAR	10.914,10
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	1.544.034,28	4-PERSONELE BORÇLAR	3.570,29
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	269.621,99	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	367.413,10
E-STOKLAR	801.303,80	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	84.734,62
3-MAMÜLLER	774.289,45	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.851,78
3-VERİLEN SİPARİŞ AVASLARI	27.014,35	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.900,97
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	350.686,42	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERİLER	74.981,87
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	72.318,83	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ	2.612.513,92
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	183.741,59	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2.612.513,92
5-İŞ AVANSLARI	94.626,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.029.835,23
II- DURAN VARLIKLAR	515.959,27	C-DİĞER BORÇLAR	1.029.835,23
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	512.666,24	1-ORTAKLARA BORÇLAR	1.029.835,23
1-ARAZİ VE ARSALAR	264.683,97	III- ÖZ KAYNAKLAR	42.915.452,66
3-BINALAR	24.751,17	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	91,20
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	21,91	1-SERMAYE	91,20
6-DEMİRBAŞLAR	258.878,51	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	497.557,35
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	35.669,32	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	497.557,35
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	3.137,95	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	354.095,58
1-HAKLAR	850,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-354.095,58
5-ÖZEL MALİYETLER	3.511,11	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	42.771.899,69
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.640,51	1-DÖNEM NET KARI	42.771.899,69
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	5.863,67		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜTLERİ	155,08		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	155,08		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	47.356.430,65	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	47.356.430,65