

S.S. AY-KOOP AYAKKABICILAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

31/12/2024 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2023)	(2024)	(2024)
I. Dönen Varlıklar	16.722.036,48	10.981.427,35	11.056.516,56
A. Hazır Değerler	13.197.717,92	3.683.203,58	3.683.203,58
1. Kasa	62.593,07	3.112,80	3.112,80
3. Bankalar	13.127.164,69	3.679.590,78	3.679.590,78
5. Diğer Hazır Değerler	7.960,16	500,00	500,00
C. Ticari Alacaklar	909,22	909,22	909,22
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	909,22	909,22	909,22
D. Diğer Alacaklar	2.275.260,52	5.958.559,68	5.958.559,68
1. Ortaklardan Alacaklar	2.005.638,53	5.905.685,61	5.905.685,61
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	269.621,99	52.874,07	52.874,07
E. Stoklar	818.353,25	865.613,30	920.702,51
3. Mamuller	796.844,50	824.104,55	899.193,76
7. Verilen Sipariş Avansları	21.508,75	41.508,75	21.508,75
H. Diğer Dönen Varlıklar	429.795,57	473.141,57	493.141,57
1. Devreden KDV	125.766,16	173.839,43	173.839,43
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	183.741,59	183.741,59	183.741,59
5. İş Avansları	99.353,27	94.626,00	114.626,00
6. Personel Avansları	20.934,55	20.934,55	20.934,55
II. DURAN VARLIKLAR	12.240.937,67	14.686.251,50	15.745.620,21
D. Maddi Duran Varlıklar	12.198.844,58	14.627.158,30	15.678.477,30
1. Arazi ve Arsalar	6.719.142,86	8.028.905,38	8.635.730,05
3. Binalar	287.829,13	343.935,67	369.930,33
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	556,20	664,62	714,85
6. Demirbaşlar	5.470.686,22	6.537.087,10	7.031.160,13
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	279.369,83	-283.434,47	-359.058,06
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	41.938,01	58.938,12	66.987,83
1. Haklar	850,00	850,00	850,00
5. Özel Maliyetler	89.131,39	106.505,77	114.555,48
6. Diğer Maddi Olmayan Duran	4.640,51	4.640,51	4.640,51
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	52.683,89	-53.058,16	-53.058,16
G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	155,08	155,08	155,08
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	155,08	155,08	155,08
AKTİF TOPLAMI	28.962.974,15	25.667.678,85	26.802.136,77

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2023)	(2024)	(2024)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.366.713,70	4.913.947,31	4.851.373,92
A. Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
1. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
B. Ticari Borçlar	349.526,15	356.496,64	356.496,64
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	309.677,40	309.677,40	309.677,40
5. Diğer Ticari Borçlar	39.848,75	46.819,24	46.819,24
C. Diğer Borçlar	1.750.453,55	886.090,96	886.090,96
1. Ortaklara Borçlar	1.359.102,59	494.740,00	494.740,00
4. Personele Borçlar	23.937,86	23.937,86	23.937,86
5. Diğer Çeşitli Borçlar	367.413,10	367.413,10	367.413,10
F. Ödenecek Vergi ve Diğer	5.210,55	6.500,00	6.500,00
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.210,55	6.500,00	6.500,00
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	0,00	0,00	0,00
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya	0,00	0,00	0,00
G. Borç ve Gider Karşılıkları	812.013,90	42.916,16	-19.657,23
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	2.813.314,44	533.215,77	470.642,38
2. Dönem Karının Peşin Ödenen	2.001.300,54	-490.299,61	-490.299,61
H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	3.449.509,55	3.621.943,55	3.621.943,55
1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	3.449.509,55	3.621.943,55	3.621.943,55
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.029.835,23	1.029.835,23	1.029.835,23
C. Diğer Borçlar	1.029.835,23	1.029.835,23	1.029.835,23
1. Ortaklara Borçlar	1.029.835,23	1.029.835,23	1.029.835,23
V. Öz Kaynaklar	21.566.425,22	19.723.896,31	20.920.927,62
A. Ödenmiş Sermaye	2.315,16	2766,46	2.974,20
1. Sermaye	91,20	91,20	91,20
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	2.223,96	2675,26	2.883,00
C. Kar Yedekleri	3.490.878,46	4.903.680,89	5.274.301,09
1. Yasal Yedekler	3.490.878,46	4.903.680,89	5.274.301,09
D. Geçmiş Yıl Karları	18.073.231,60	13.415.236,20	14.429.159,75
1. Geçmiş Yıl Karları	18.073.231,60	13.415.236,20	14.429.159,75
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	1.402.212,76	1.214.492,58
1. Dönem Net Karı	0,00	1.402.212,76	1.214.492,58
PASİF TOPLAMI	28.962.974,15	25.667.678,85	26.802.136,77

S.S. AY-KOOP AYAKKABICILAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ**31/12/2024 TARİHLİ GELİR TABLOSU**

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
	(2023)	(2024)
A. Brüt Satışlar	2.580,89	0,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	0,00	0,00
. 3. Diğer Gelirler	2.580,89	0,00
C.Net Satışlar	2.580,89	0,00
D. Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00	0,00
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.580,89	0,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.842.840,21	513.620,84
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.842.840,21	513.620,84
Faaliyet Karı veya Zararı	-2.840.259,32	-513.620,84
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	12.057.372,86	2.449.049,37
. 3. Faiz Gelirleri	12.057.372,86	2.449.049,37
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	250.293,57
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar	0,00	250.293,57
6-Enflasyon Düz.Zararları	0,00	
H. Finansman Giderleri (-)	27.081,42	0,00
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	27.081,42	0,00
Olağan Kar veya Zarar	9.190.032,12	1.685.134,96
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	6.648,62	0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.648,62	0,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.278,00	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.278,00	0,00
Dönem Karı veya Zararı	9.195.402,74	1.685.134,96
K.Dönem Karı,Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.813.314,44	470.642,38
Dönem Net Karı veya Zararı	6.382.088,30	1.214.492,58