

31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

S.S.ANKARA TİCARET VE SANAYİCİLERİ DİNLENME EVLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2024)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2024)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		2.385.099,41		B - Ticari Borçlar		33.045,00	
1 - Kasa	29.615,62			1 - Satıcılar	33.045,00		
3 - Bankalar	2.112.263,78			C - Diğer Borçlar		7.881,19	
5 - Diğer Hazır Değerler	243.220,01			4 - Personele Borçlar			
C - Ticari Alacaklar		211.092,71		5 - Diğer Çeşitli Borçlar	7.881,19		
1 - Alıcılar	55,00			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		232.545,79	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	2.141,13			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	49.647,38		
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar	208.896,58			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	182.898,41		
D - Diğer Alacaklar		1.362.774,07		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			273.471,98
1 - Ortaklardan Alacaklar	1.362.774,07			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
E - Stoklar		34.608,89		C - Diğer Borçlar		42.283.002,75	
7 - Verilen Sipariş Avansları	34.608,89			1 - Ortaklara Borçlar	42.283.002,75		
H - Diğer Dönen Varlıklar		8.930,19		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			42.283.002,75
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	8.930,19			III - ÖZKAYNAKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			4.002.505,27	A - Ödenmiş Sermaye		603.666,06	
II - DURAN VARLIKLAR				1 - Sermaye	565,00		
D - Maddi Duran Varlıklar		5.661.439,03		3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	603.101,06		
1 - Arazi ve Arsalar	400.000,00			D - Geçmiş Yıllar Karları		573.283,04	
2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	560.405,96			1 - Geçmiş Yıllar Karları	573.283,04		
3 - Binalar	2.042.000,56			E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(22.418.598,29)	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	486.537,82			1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(22.418.598,29)		
5 - Taşıtlar	267.848,00			F - Dönem Net Karı (Zararı)		(11.646.171,49)	
6 - Demirbaşlar	1.904.646,69			2 - Dönem Net Zararı	(11.646.171,49)		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.709,75		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			(32.887.820,68)
1 - Haklar	4.709,75			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			9.668.654,05
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			5.666.148,78	IV - NAZİM HESAPLAR			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			9.668.654,05	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			
III - NAZİM HESAPLAR				GENEL TOPLAM			9.668.654,05
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI							
GENEL TOPLAM			9.668.654,05				