

31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

SINIRLI SORUMLU YEŞİL BARIŞ SITE İŞLETME 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		332.104,05		B - Ticari Borçlar			
1 - Kasa	5.683,38			1 - Satıcılar			
3 - Bankalar	326.420,67			C - Diğer Borçlar		2.023.203,08	
D - Diğer Alacaklar		2.206.889,70		4 - Personele Borçlar	29.000,00		
1 - Ortaklardan Alacaklar	2.206.889,70			5 - Diğer Çeşitli Borçlar	1.994.203,08		
E - Stoklar		1.242.000,00		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		153.998,15	
7 - Verilen Sipariş Avansları	1.242.000,00			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	47.421,60		
H - Diğer Dönen Varlıklar		198.825,29		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	105.984,05		
5 - İş Avansları	198.825,29			4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	592,50		
6 - Personel Avansları				KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			2.177.201,23
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			3.979.819,04	II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
II - DURAN VARLIKLAR				C - Diğer Borçlar		2.206.889,70	
A - Ticari Alacaklar		349.383,34		1 - Ortaklara Borçlar	2.206.889,70		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	349.383,34			UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			2.206.889,70
D - Maddi Duran Varlıklar		5.297.990,21		III - ÖZKAYNAKLAR			
1 - Arazi ve Arsalar	1,00			A - Ödenmiş Sermaye		16.701,80	
3 - Binalar	1,00			1 - Sermaye	16.701,80		
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	96.003,78			D - Geçmiş Yıllar Karları		1.463.239,58	
5 - Taşıtlar	3.954.412,00			1 - Geçmiş Yıllar Karları	1.463.239,58		
6 - Demirbaşlar	1.318.650,93			E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(71.078,50)			1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.407,63		F - Dönem Net Karı (Zararı)		3.765.567,91	
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.407,63			1 - Dönem Net Karı	3.765.567,91		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			5.649.781,18	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			5.245.509,29
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			9.629.600,22	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			9.629.600,22