

31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

SINIRLI SORUMLU YEŞİL BARIŞ SITE İŞLETME KOOPERATİFİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2023)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2023)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		259.609,92		B - Ticari Borçlar		228.377,28	
1 - Kasa	761,45			1 - Satıcılar	228.377,28		
3 - Bankalar	258.848,47			C - Diğer Borçlar		165.539,93	
D - Diğer Alacaklar		521.975,10		4 - Personele Borçlar	145.455,00		
1 - Ortaklardan Alacaklar	521.975,10			5 - Diğer Çeşitli Borçlar	20.084,93		
E - Stoklar		477.000,00		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		141.745,42	
7 - Verilen Sipariş Avansları	477.000,00			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	22.300,35		
H - Diğer Dönen Varlıklar		335.106,97		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	118.808,07		
5 - İş Avansları	333.106,97			4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	637,00		
6 - Personel Avansları	2.000,00			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			535.662,63
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			1.593.691,99	II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
II - DURAN VARLIKLAR				C - Diğer Borçlar		521.975,10	
A - Ticari Alacaklar		183.583,34		1 - Ortaklara Borçlar	521.975,10		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	183.583,34			UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			521.975,10
D - Maddi Duran Varlıklar		757.896,15		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			
5 - Taşıtlar	202.841,20			1 - Geçmiş Yıllar Karları			
6 - Demirbaşlar	530.127,67			E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(2.840.853,87)	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(71.078,50)			1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(2.840.853,87)		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.407,63		F - Dönem Net Karı (Zararı)		4.304.093,45	
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.407,63			1 - Dönem Net Karı	4.304.093,45		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			943.887,12	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			1.479.941,38
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2.537.579,11	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2.537.579,11