

S.S.BAŞAKŞEHİR SANAYİ SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2023)		CARİ DÖNEM (31.12.2024)		PASİF HESAPLAR (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2023)		CARİ DÖNEM (31.12.2024)	
I-DÖNEN VARLIKLAR		2.221.069,24		3.692.180,22	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		503.160,19		648.207,42
A-Hazır Değerler	1.357.789,34		2.450.499,96		A-Mali Borçlar	-		-	
1-Kasa	5.062,59		5.347,57		B-Ticari Borçlar	255.484,16		390.457,42	
2-Alınan Çekler	-		-		1-Satıcılar	236.720,19		365.059,33	
3-Bankalar	1.352.726,75		2.445.152,39		5-Diğer Ticari Borçlar	18.763,97		25.398,09	
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	-		-		C-Diğer Borçlar	23.203,60		4.707,87	
B-Menkul Kıymetler	-		-		1-Ortaklara Borçlar	-		-	
C-Ticari Alacaklar	587.517,00		428.766,24		5-Diğer Çeşitli Borçlar	23.203,60		4.707,87	
1-Alıcılar	587.517,00		428.766,24		D-Alınan Avanslar	-		-	
D-Diğer Alacaklar	264.929,60		804.286,47		E-Yıll.Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	-		-	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	264.929,60		804.286,47		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	224.472,43		253.042,13	
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	26.517,69		-		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	196.359,31		207.009,26	
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	26.517,69		-		2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	28.113,12		46.032,87	
E-Stoklar	-		-		3- Vadesi Geçmiş-Ert.Vergi ve Diğ.Yük.	-		-	
F-Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maliyetler	-		-		G-Borç ve Gider Karşılıkları	-		-	
2-Taahhütlere Verilen Avanslar	-		-		1- Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yas.Yük.Karşılıkları	170.048,20		26.593,18	
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve	10.833,30		8.627,55		2- Dönem Karının Peşin Öd.Vergi ve Diğ. Yükümlülükleri	170.048,20		26.593,18	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	10.833,30		8.627,55		H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve	-		-	
H-Diğer Dönen Varlıklar	-		-		I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-		-	
1-Devreden KDV	-		-		II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		95.226,00		95.226,00
4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	-		-		A-Mali Borçlar	-		-	
5- İş Avansları	-		-		B-Ticari Borçlar	95.226,00		95.226,00	
II- DURAN VARLIKLAR		44.691.789,18		56.251.949,77	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	95.226,00		95.226,00	
A-Ticari Alacaklar	4.086,02		4.086,02		C-Diğer Borçlar	-		-	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	4.086,02		4.086,02		1-Ortaklara Borçlar	-		-	
B-Diğer Alacaklar	-		-		D-Alınan Avanslar	-		-	
C-Mali Duran Varlıklar	-		-		E-Borç ve Gider Karşılıkları	-		-	
D-Maddi Duran Varlıklar	44.671.680,63		56.233.586,48		F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve	-		-	
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	2.686.621,47		3.452.980,24		G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-		-	
3-Binalar	43.554.843,15		55.978.862,16		III-ÖZKAYNAKLAR		46.314.472,23		59.200.696,57
4-Tesis Makine ve Cihazlar	605.790,67		806.979,05		A-Ödenmiş Sermaye	633.221,76		1.422.959,33	
5-Taşitlar	704.306,73		905.210,22		1-Sermaye	37.200,00		37.200,00	
7-Demirbaşlar	4.381.573,67		5.770.434,49		2-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	596.021,76		1.385.759,33	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	7.261.455,06		10.680.879,68		B-Sermaye Yedekleri	3.287.266,66		3.287.266,66	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		-		8- Diğer Sermaye Yedekleri	3.287.266,66		3.287.266,66	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16.022,53		14.277,27		C-Kar Yedekleri	1.813.994,11		2.338.677,70	
1-Haklar	102.146,16		131.441,21		1- Yasal Yedekler	932.949,98		1.202.798,45	
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	86.123,63		117.163,94		2- Statü Yedekleri	881.044,13		1.135.879,25	
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-		-		D-Geçmiş Yıllar Karları	40.579.989,70		52.164.884,14	
G-Gel.Yıl.Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	-		-		E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-		-	
H-Diğer Duran Varlıklar	-		-		F-Dönem Net Karı/Zararı	-		13.091,26	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		46.912.858,42		59.944.129,99	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		46.912.858,42		59.944.129,99

Vebî EMİNİ
ÜYEErtan KANKAT
SEKRETER ÜYEŞaban KAHRİMAN
MUHASİP ÜYEMustafa İPAL
BAŞKAN VEKİLİSalim BALEKOĞLU
BAŞKAN