

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİNİN
31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

			740.409,15
1-DONEN VARLIKLAR			
10-HAZIR DEGERLER		281.140,71	
102-BANKALAR		281.140,71	
Garantibank Ankara Şb. 6295348 Hesap	6.763,74		
Yapı Kredi Bankası 66753347 Hesap	14.695,88		
Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap	4.466,28		
Garanti Bankası 6295347 Hesap	17.586,38		
İş Bankası 708475 Hesap	980,00		
Garanti Bankası 9099540 Hs.(1.637.95 Dolar)	3.189,74		
İş Bankası 644233 Vadeli Hesap	174.001,65		
İş Bankası 767699 Hesap	43.157,10		
İş Bankası 362139 Hesap	16.299,94		
11- MENKUL KIYMETLER			2.035,26
110-HİSSE SENETLERİ		2.035,26	
Garanti Bankası Fon Hs.	2.035,26		
12-TİCARİ ALACAKLAR			9.000,00
121-ALACAK SENETLERİ		9.000,00	
13-DİĞER ALACAKLAR			359.372,26
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		358.664,01	
Ortak Aidat Alacağı	257.394,41		
Ortak Gecikme Fark Alacağı	101.269,60		
136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		708,25	
15-STOKLAR			83.122,86
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		83.122,86	
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			5.738,06
195-İŞ AVANSLARI		5.488,06	
Yönetim Kurulu	957,08		
Avk.Salih Küçükayar	390,00		
Avk.Pelin Çakmak	3.042,33		
Nurullah Deniz	1.098,65		
196-PERSONEL AVANSLARI		250,00	
2-DURAN VARLIKLAR			580.800,47
22-TİCARİ ALACAKLAR			325,55
226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		325,55	
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR			580.168,12
250-ARAZİ VE ARSALAR		459.400,00	
248 Ada 1 Parsel 4.594 m2 Arsa Bedeli			
252-BİNALAR		5.192,00	
4 Adet Bekçi Kulubesi			
254-TAŞITLAR		56.002,00	
HMK 100B Yükleyici-Kazıcı NB	1,00		
Massey Ferguson MF265S Traktör	1,00		
2011 Model Renault Kangoo	32.500,00		
2007 Model Ford Transit	23.500,00		
255-DEMİRBAŞLAR		159.175,16	
Genel Demirbaşlar			
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-99.601,04	
Demirbaş Amortismanları (-)	-99.601,04		
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			306,80
260-HAKLAR		2.617,00	
Web Sitesi	1.850,00		
Pramit Site Otomasyonu	767,00		
268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-2.310,20	
Hak Amortismanları			
		TOPLAM	1.321.209,62
9-NAZİM HESAPLAR			4.285.733,14
90-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ			4.285.733,14
900-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ		4.023.232,06	
Teminat Mektupları	412.500,00		
Teminat Senetleri	3.497.732,06		
Teminat Çekleri	113.000,00		
910-TEMİNAT SENEDİ ALANLAR		262.501,08	
19.İcra Müdürlüğü (Ortay Mühendislik)	115.131,73		
17.İcra Müdürlüğü (Ali Ziya Zaim)	147.369,35		