

AKTİF

1-DÖNEN VARLIKLAR

10-HAZIR DEĞERLER

102-BANKALAR

Garantibank Ankara Şb. 6295348 Hesap	7.650,55	175.004,97	175.004,97
Yapı Kredi Bankası 66753347 Hesap	2.241,07		
Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap	1.492,43		
İş Bankası 537977 Hesap	475,00		
Garanti Bankası 6295347 Hesap	5.602,49		
İş Bankası 708475 Hesap	1.044,00		
İş Bankası 767699 Hesap	109.179,08		
İş Bankası 362139 Hesap	4.961,94		
İş Bankası 644233 Vadeli Hesap	42.358,41		

13-DİĞER ALACAKLAR

131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR

Ortak Aidat Alacağı	191.821,65	285.102,46	285.647,64
Ortak Gecikme Fark Alacağı	56.433,55		
Ortak Su Ödenti Alacağı	36.847,26		

136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

15-STOKLAR

159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

195-İŞ AVANSLARI

Yönetim Kurulu	7.564,51	17.540,78	22.640,78
Avk.Salih Küçükayar	6.642,86		
Avk.Pelin Çakmak	3.042,33		
Nurullah Deniz	291,08		

196-PERSONEL AVANSLARI

2-DURAN VARLIKLAR

22-TİCARİ ALACAKLAR

226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

25-MADDİ DURAN VARLIKLAR

250-ARAZİ VE ARSALAR

248 Ada 1 Parsel 4.594 m2 Arsa Bedeli

252-BİNALAR

4 Adet Bekçi Kulubesi

254-TAŞITLAR

HMK 100B Yükleyci-Kazıcı NB	1,00	56.002,00	
Massey Ferguson MF265S Traktör	1,00		
2011 Model Renault Kangoo	32.500,00		
2007 Model Ford Transit	23.500,00		

255-DEMİRBAŞLAR

Genel Demirbaşlar

257-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)

Demirbaş Amortismanları (-)

-165.862,78

26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

260-HAKLAR

Web Sitesi

1.850,00

Pramit Site Otomasyonu

767,00

268-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)

Hak Amortismanları

-2.617,00

TOPLAM

1.184.971,71

9-NAZIM HESAPLAR

90-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ

900-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ

Teminat Mektupları

Teminat Senetleri

Teminat Çekleri

910-TEMİNAT SENEDİ ALANLAR

19.İcra Müdürlüğü (Ortay Mühendislik)

17.İcra Müdürlüğü (Ali Ziya Zaim)

412.500,00

3.497.732,06

113.000,00

115.131,73

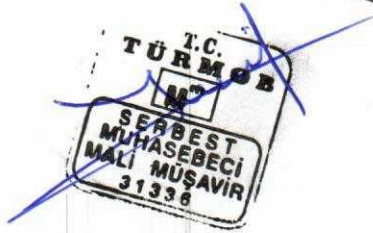
147.369,35

4.023.232,06

262.501,08

4.285.733,14

4.285.733,14



S.S. KARGEN SITE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
32-TİCARİ BORÇLAR			131.381,74
320-SATICILAR		59.805,71	
326-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	58.540,91		
33-DİĞER BORÇLAR	1.264,80		
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		65.557,34	
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	65.557,34		
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		6.018,69	
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.404,57		
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.614,12		
42-TİCARİ BORÇLAR			22.500,00
426-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR		22.500,00	
5-ÖZKAYNAKLAR	22.500,00		
50-ÖDENMİŞ SERMAYE			1.031.089,97
500-SERMAYE		28.600,00	
Ortak Sermaye Payları	28.600,00		
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.264.582,65	
Gelir Gider Olumlu Farkı	1.264.582,65		
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)			
591-DÖNEM NET ZARARI (-)		-262.092,68	
Gelir-Gider Olumsuz Farkı	-262.092,68		

TOPLAM

1.184.971,71



9-NAZIM HESAPLAR

91-TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİNİ VERENLER

901-TEMİNAT MEKTUBU, SENETLERİNİ ve ÇEK VERENLER

Muhtelif Taşeronlar

911-VERİLEN TEMİNAT SENEDİ

Türkiye İş Bankası Teminat Senedi

Türkiye İş Bankası Teminat Mektubu

115.131,73

147.369,35

4.023.232,06

262.501,08

4.285.733,14

4.285.733,14

S.S.KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİNİN
01.01.2015- 31.12.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

GİDER	1.328.737,91	1.328.737,91	1.066.645,23
FAALİYET GİDERLERİ			
Genel Yönetim Giderleri	126.445,24		
Ücretler ve Aynı Yardımlar	52.588,45		
- İdari Personel Ücret ve Giderleri	14.769,52		
- Bahçe Personel Ücret ve Giderleri	24.334,70		
- Personel Yemek Giderleri			
- Yönetim-Denetim Kurulu Huzur Hakları			
Kira Giderleri	9.375,00		
Kurtasiye-Matbuat Gid.	5.421,66		
Güvenlik Gideri	254.883,76		
Posta Telefon Giderleri	8.994,17		
Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	21.810,83		
Taşıt Giderleri	37.853,77		
- Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	29.116,36		
- Bakım Giderleri	8.737,41		
Ağırlama Temsil Tören Gideri	4.999,24		
Muhasebe Gideri	8.850,00		
Reklam ve Tabela Gideri	2.299,80		
Genel Kurul Gideri	1.901,57		
Isıtma Aydınlatma Giderleri	91.293,97		
- Yönet.Sosyal Tesis Kuyu Pom.vs.Elk.Gid.	91.293,97		
Noter Giderleri	1.595,50		
Temizlik Malz.Çay,Şeker vb.Diğ.Büro Gid.	3.269,01		
Vergi Resim Harçlar	17.005,90		
Avukatlık ve Dava Giderleri	11.334,16		
Amortisman Gideri	41.447,88		
Sigorta Giderleri	1.648,35		
Sosyal Tesis Giderleri	147.512,41		
- Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Gideri	116.581,02		
- Yüzme Havuzu Gideri	30.931,39		
Banka Masrafları	3.178,66		
Diğer İdari Giderler	435.924,36		
- Bahçe Bakım Gideri	200.579,16		
- Bayrak ve Elektrik Aydınlatma Gideri	6.372,73		
- Bariyer Sistem Gideri	2.518,31		
- Büro Makine Bakım Onarım Gideri	4.672,96		
- Su Deposu ve Kuyu Gideri	53.236,20		
- Hırs Sistem Gideri	29.551,15		
- Yapı Koop Dönemi Eksik İmalat Gideri	132.928,65		
- Asfalt Gideri	6.065,20		
DİĞER FAALİYET DOĞAN GELİRLER			
Faiz Gelirleri	218.137,91		
Banka Faiz Gelirleri			
Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler			
Aidat Geliri	903.068,00		
SGK % 5 İndirim Geliri	6.307,45		
Gecikme Fark Geliri	30.496,15		
İskonto Gelirleri	604,67		
Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Kat.Payı	12.320,00		
Üyelerin Su Katılım Payları	101.659,18		
Hurda Geliri	3.000,00		
GELİR-GİDER FARKI			
Olumsuz Fark			262.092,68
TOPLAM	1.328.737,91	1.328.737,91	1.066.645,23



TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

S.S KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 'NİN
01.01.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI KAYNAK-KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK DAĞILIMI

1-) 31.12.2014 TARİHİNDEN DEVREDEN ÖDENEN BORÇLAR		27.165,52
* Satıcılar	20.393,02	
* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2014)	2.828,11	
* Ödenecek SGK (Aralık-2014)	3.944,39	
2-) DEMİRBAŞ ALIMI		79.825,63
3-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.287.290,03
- GENEL GİDERLER (Amortisman Gideri Hariç)	1.287.290,03	
* Ücretler ve Ayni Yardımlar	218.137,91	
* Kira Giderleri	9.375,00	
* Kırtasiye Matbuat Gideri	5.421,66	
* Güvenlik Gideri	254.883,76	
* Posta Telefon Gideri	8.994,17	
* Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	21.810,83	
* Taşıt Giderleri	37.853,77	
* Ağırlama Temsil Tören Gideri	4.999,24	
* Muhasebe Gideri	8.850,00	
* Reklam ve Tabela Gideri	2.299,80	
* Genel Kurul Gideri	1.901,57	
* Isıtma Aydınlatma Gideri	91.293,97	
* Noter Giderleri	1.595,50	
* Temizlik Malz.Çay,Şeker vb. Diğer Büro Gid.	3.269,01	
* Vergi Resim Harçlar	17.005,90	
* Avukatlık ve Dava Gideri	11.334,16	
* Sigorta Giderleri	1.648,35	
* Sosyal Tesis Gideri	147.512,41	
* Banka Masrafları	3.178,66	
* Diğer İdari Giderler	435.924,36	
	TOPLAM	1.394.281,18
4-) 2016 YILINA DEVREDEN KAYNAKLAR		566.665,66
* Bankadaki Paralar	175.004,97	
* Ortaklardan Alacaklar	285.102,46	
* Diğer Çeşitli Alacaklar	545,18	
* Verilen Sipariş Avansı	83.372,27	
* İş Avansları	17.540,78	
* Personel Avansı	5.100,00	

GENEL TOPLAM 1.960.946,84

KAYNAK

1-) 31.12.2014 TARİHİNDEN DEVREDEN VARLIKLAR		832.433,37
* Bankadaki Paralar	412.162,91	
* Fondaki Para	18.846,19	
* Ortaklardan Alacaklar	293.064,22	
* Diğer Çeşitli Alacaklar	538,19	
* Verilen Sipariş Avansı	84.072,26	
* İş Avansları	15.199,60	
* Personel Avansı	8.550,00	
2-) 2016 YILINA DEVREDEN 2015 YILI BORÇLANMASI		61.868,24
* Satıcılar	30.053,29	
* 2015 Yılında Bankaya İsimsiz Yatırımlar	3.296,26	
* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2015)	2.404,57	
* Ödenecek SGK (Aralık-2015)	3.614,12	
* Teminat Borçlanması	22.500,00	
3-) BANKA FAİZ GELİRİ		9.189,78
4-) FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR ve KÂRLAR		1.057.455,45
* Aidat Geliri	903.068,00	
* SGK % 5 İndirim Geliri	6.307,45	
* Gecikme Fark Geliri	30.496,15	
* İskonto Geliri	604,67	
* Ted Kent Sitesi Güvenlik-Altyapı Kat.Geliri	12.320,00	
* Üyelerin Su Katılım Payları	101.659,18	
* Hurda Geliri	3.000,00	

GENEL TOPLAM 1.960.946,84

