

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

1-DÖNEN VARLIKLAR			432.134,38
10-HAZIR DEĞERLER			209.482,08
102-BANKALAR		209.482,08	
Garantibank Ankara Şb. 6295348 Hesap	6.213,92		
Yapı Kredi Bankası 66753347 Hesap	16.720,68		
Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap	10.685,43		
Garanti Bankası 6295347 Hesap	32.563,45		
İş Bankası 708475 Hesap	1.000,00		
İş Bankası 767699 Hesap	17.895,31		
İş Bankası 362139 Hesap	24.403,61		
İş Bankası 398344 Altın Depo Hesabı	99.999,68		
13-DİĞER ALACAKLAR			117.770,03
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		116.656,54	
Ortak Aidat Alacağı	52.575,95		
Ortak Gecikme Fark Alacağı	1.974,21		
Takipteki İcralık Ortak Alacakları	103.047,20		
Ortaklardan Su Alacağı	-40.940,82		
Ortak Su Ödenti Alacağı	56.657,94		
Ortakların Su Mahsup Alacağı	-97.598,76		
136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		1.113,49	
Personel Asgari Geçim İndirimi	1.113,49		
15-STOKLAR			84.518,51
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		84.518,51	
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			20.363,76
195-İŞ AVANSLARI		17.801,26	
Yönetim Kurulu	1.538,07		
Sosyal Tesis Avansı	4.497,38		
Avk.Salih Küçükayar	8.636,51		
Avk.Pelin Çakmak	3.042,33		
Nurullah Deniz	86,97		
196-PERSONEL AVANSLARI		2.562,50	
2-DURAN VARLIKLAR			607.228,22
22-TİCARİ ALACAKLAR			325,55
226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		325,55	
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR			606.902,67
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		240.219,63	
Genel Demirbaşlar			
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-153.910,96	
Demirbaş Amortismanları (-)			
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			0,00
260-HAKLAR		2.617,00	
Web Sitesi	1.850,00		
Pramit Site Otomasyonu	767,00		
268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-2.617,00	
Hak Amortismanları			
		TOPLAM	1.039.362,60
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		

S.S. KARGEN
Site İşletme Kooperatifi
Tulumtar Mah. Gölbaşı/ANKARA
Tel:499 901 23 Fax:499 61 12
E-Posta: info@kargen.org.tr

TOPLAM

1.039.362,60

9-NAZİM HESAPLAR

90-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ

900-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ

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