

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

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			235.579,91
32-TİCARİ BORÇLAR		77.100,57	
320-SATICILAR			
326-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	75.835,77		
33-DİĞER BORÇLAR	1.264,80		
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		147.410,87	
Konut Yapı Koop.Devreden Arsa ve Konut Kesintisi	41.035,41		
Emanetteki İncelenecek Aidatlar	1.328,26		
Huzur Hakları (Aralık 2016)	2.000,00		
Takipteki İcralık Ortak Ödenti Karşılığı	103.047,20		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		11.068,47	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.346,41		
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.722,06		
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			26.544,00
42-TİCARİ BORÇLAR		26.544,00	
426-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	26.544,00		
5-ÖZKAYNAKLAR			777.238,69
50-ÖDENMİŞ SERMAYE		28.600,00	
500-SERMAYE	28.600,00		
Ortak Sermaye Payları			
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.002.489,97	
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.002.489,97		
Gelir Gider Olumlu Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-253.851,28	
591-DÖNEM NET ZARARI (-)	-253.851,28		
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			

TOPLAM

1.039.362,60

S.S. KARGEN
Site İşletme Kooperatifi
Tulumtaş Mah. Gölbaşı/ANKARA
Tel: 499 61 123 Fax: 499 61 12
E-Posta: 221 001 4201

[Handwritten Signature]

9-NAZIM HESAPLAR

91-TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİNİ VERENLER		4.285.733,14	4.285.733,14
901-TEMİNAT MEKTUBU, SENETLERİNİ ve ÇEK VERENLER	4.023.232,06		
Muhtelif Taşeronlar			
911-VERİLEN TEMİNAT SENEDİ	262.501,08		
Türkiye İş Bankası Teminat Senedi	115.131,73		
Türkiye İş Bankası Teminat Mektubu	147.369,35		