

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN  
31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

<b>1-DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>905.024,20</b>
<b>10-HAZIR DEGERLER</b>		<b>219.174,49</b>	
<b>102-BANKALAR</b>		<b>219.174,49</b>	
Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap	71.565,45		
İş Bankası 492247 Hesap	147.609,04		
<b>11-MENKUL KIYMETLER</b>		<b>479.524,44</b>	
<b>110-HISSE SENETLERİ</b>		<b>479.524,44</b>	
İş Bankası Fon Hesabı			
<b>13-DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>141.558,31</b>	
<b>131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR</b>		<b>139.211,31</b>	
Ortak Aidat Alacağı	133.800,68		
Ortak Gecikme Fark Alacağı	5.410,63		
<b>136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>		<b>2.347,00</b>	
Ted-Kent Güvenlik ve Altyapı Katılım Alc.			
<b>138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>61.302,84</b>	
Takipteki İcralık Ortak Alacakları			
<b>139-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIGI (-)</b>		<b>-61.302,84</b>	
Takipteki İcralık Ortak Alacak Karşılığı			
<b>15-STOKLAR</b>		<b>58.541,40</b>	
<b>159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI</b>		<b>58.541,40</b>	
Veysel Can Koç			
<b>19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>6.225,56</b>	
<b>195-İŞ AVANSLARI</b>		<b>5.225,56</b>	
Yönetim Kurulu	5.225,56		
<b>196-PERSONEL AVANSLARI</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>2-DURAN VARLIKLAR</b>			<b>671.986,98</b>
<b>22-TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>12.958,34</b>	
<b>226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>		<b>12.958,34</b>	
<b>25-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>657.109,44</b>	
<b>250-ARAZI VE ARSALAR</b>		<b>459.420,00</b>	
248 Ada 1 Parsel 4.594 m2 Arsa Bedeli	459.400,00		
239 Ada 1 Parsel (13.301m2)	1,00		
243 Ada 1 Parsel (505.73m2)	1,00		
245 Ada 1 Parsel (3.274m2)	1,00		
260 Ada 1 Parsel (82m2)	1,00		
262 Ada 1 Parsel (779.06m2)	1,00		
253 Ada 2 Parsel (338m2)	1,00		
274 Ada 1 Parsel (227.42m2)	1,00		
111480 Ada 10 Parsel (1.486m2)	1,00		
282 Ada 1 Parsel (1.25m2)	1,00		
300 Ada 1 Parsel (3.505m2)	1,00		
301 Ada 1 Parsel (1.370m2)	1,00		
304 Ada 2 Parsel (300m2)	1,00		
104 Ada 1 Parsel (1.345.15m2)	1,00		
166 Ada 1 Parsel (2.826m2)	1,00		
289 Ada 1 Parsel (2.523.01m2)	1,00		
230 Ada 1 Parsel (574.73m2)	1,00		
110 Parsel (2.911.75m2)	1,00		
238 Ada 1 Parsel (457.21m2)	1,00		
242 Ada 1 Parsel (51.97m2)	1,00		
244 Ada 1 Parsel (821.73m2)	1,00		
<b>252-BİNALAR</b>		<b>3.894,00</b>	
3 Adet Bekçi Kulubesi			
<b>254-TAŞITLAR</b>		<b>56.002,00</b>	
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		
<b>255-DEMİRBAŞLAR</b>		<b>485.890,69</b>	
Genel Demirbaşlar			
<b>257-BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>		<b>-348.097,25</b>	
Demirbaş Amortismanları (-)			
<b>26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>1.919,20</b>	
<b>260-HAKLAR</b>		<b>5.519,99</b>	
Web Sitesi	1.850,00		
Pramit Site Otomasyonu	767,00		
Mic.Office Ev ve Öğrenci Programı	2.902,99		
<b>268-BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>		<b>-3.600,79</b>	
Hak Amortismanları			

TOPLAM

1.577.011,18

Suat SOYSALAN  
Başkan

Suat Kıbrıs TALUN  
2.Başkan

Cemil ANDUJ  
Muhasip Üye

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN  
31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF

<b>3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>135.355,68</b>
<b>32-TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>25.484,27</b>	
<b>320-SATICILAR</b>	<b>25.484,27</b>		
Arne Bilişim Hizmetleri	850,00		
Neknape Otomotik Kapı Sistemleri Tic.Ltd.Şti.	22.505,59		
Togaysan Cıvata Somun Cıvata Tic.Ltd.Şti.	2.128,68		
<b>33-DİĞER BORÇLAR</b>		<b>2.073,26</b>	
<b>336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>	<b>2.073,26</b>		
Emanetteki İncelenecek Aidatlar	2.073,26		
<b>36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>107.798,15</b>	
<b>360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>11.429,86</b>		
<b>361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ</b>	<b>96.368,29</b>		
<b>4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>182.878,00</b>
<b>42-TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>182.878,00</b>	
<b>426-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR</b>	<b>182.878,00</b>		
Gesa Özel Güvenlik Hiz.	100.000,00		
Dakk Güvenlik A.Ş.((Teminat ve Kıdem Taz.Kesintisi)	82.878,00		
<b>5-ÖZKAYNAKLAR</b>			<b>1.258.777,50</b>
<b>50-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>		<b>28.600,00</b>	
<b>500-SERMAYE</b>	<b>28.600,00</b>		
Ortak Sermaye Payları			
<b>57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		<b>678.828,24</b>	
<b>570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>678.828,24</b>		
Gelir Gider Olumlu Farkı			
<b>59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>		<b>551.349,26</b>	
<b>590-DÖNEM NET KARI</b>	<b>551.349,26</b>		
Gelir-Gider Olumlu Farkı			
		<b>TOPLAM</b>	<b>1.577.011,18</b>

Suat SOYSALAN  
Başkan

Suat Kıbrıs TALUN  
2.Başkan

Cemil ANDUV  
Muhasip Üye