

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2024 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

1-DÖNEN VARLIKLAR			2.032.392,64
10-HAZIR DEGERLER		126.062,24	
102-BANKALAR		126.062,24	
Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap	17.989,72		
İş Bankası 492247 Hesap	108.072,52		
11-MENKUL KIYMETLER		1.836.078,10	
110-HİSSE SENETLERİ		1.836.078,10	
İş Bankası Fon Hesabı			
13-DİĞER ALACAKLAR		69.541,42	
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		57.186,27	
Ortak Aidat Alacağı	47.270,64		
Ortak Gecikme Fark Alacağı	9.915,63		
136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		12.355,15	
Ted-Kent Güvenlik ve Altyapı Katılım Alc.	14.575,00		
Ted-Kent Sosyal Tesis Katılım Alc.	-2.219,85		
138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR		67.058,14	
Takipteki İleralik Ortak Alacakları			
139-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)		-67.058,14	
Takipteki İleralik Ortak Alacak Karşılığı			
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		710,88	
195-İŞ AVANSLARI		710,88	
Kasadaki Nakit Avansı	710,88		
2-DURAN VARLIKLAR			1.050.038,68
22-TİCARİ ALACAKLAR		12.958,34	
226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		12.958,34	
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.035.640,94	
250-ARAZİ VE ARSALAR		459.420,00	
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		
252-BİNALAR		3.894,00	
3 Adet Bekçi Kulubesi			
254-TAŞITLAR		56.002,00	
HMK 100B Yükleyci-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		1.003.127,47	
Genel Demirbaşlar			
257-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)		-486.802,53	
Demirbaş Amortismanları (-)			
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		1.439,40	
260-HAKLAR		5.519,99	
Web Sitesi	1.850,00		
Pramit Site Otomasyonu	767,00		
Mic.Office Ev ve Öğrenci Programı	2.902,99		
268-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)		-4.080,59	
Hak Amortismanları			

TOPLAM

3.082.431,32

Kamil TELCI
Muhasip Üye

Uğen Mustafa CEZAYIRLIOĞLU
2.Başkan

Suat SOYSALAN
Başkan

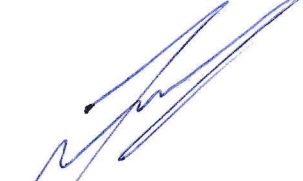
S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2024 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			876.872,17
32-TİCARİ BORÇLAR			
320-SATICILAR		768.726,00	768.726,00
Nehir ısıtma Soğutma Sistemleri	8.400,00		
Sinan Kaan Aydoğan	759.126,00		
Baygara Oto Kurtarma-Mustafa Baygara	1.200,00		
33-DİĞER BORÇLAR			2.073,26
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		2.073,26	
Emanetteki İncelenecek Aidatlar	2.073,26		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			106.072,91
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		29.582,97	
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		76.489,94	
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			300.536,64
42-TİCARİ BORÇLAR			300.536,64
426-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR		300.536,64	
Dakk Güvenlik A.Ş.((Teminat ve Kıdem Taz.Kesintisi)	300.536,64		
5-ÖZKAYNAKLAR			1.905.022,51
50-ÖDENMİŞ SERMAYE			28.600,00
500-SERMAYE		28.600,00	
Ortak Sermaye Payları			
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			1.230.177,50
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.230.177,50	
Gelir Gider Olumlu Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)			646.245,01
590-DÖNEM NET KARI		646.245,01	
Gelir-Gider Olumlu Farkı			
TOPLAM			3.082.431,32


Kamil TELCI
Muhasip Üye


Ülgen Mustafa CEZAYIRLIOĞLU
2.Başkan


Suat SOYSALAN
Başkan