

## S.S.KARAİNCİR TATILKÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ

## AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2018

AKTİF (VARLIKLAR)		TL		PASİF (KAYNAKLAR)	
AÇIKLAMA				AÇIKLAMA	
<b>A-Hazır Değerler</b>		<b>28,807.55</b>		<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>5,540.06</b>
1-Kasa	9.54			5-Diğer Çeşitli Borçlar	5,540.06
3-Bankalar	28,798.01			<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.</b>	<b>252.60</b>
<b>D-Diğer Alacaklar</b>		<b>25,941.25</b>		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	252.60
1-Ortaklardan Alacaklar	15,769.81			2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	10,171.44			<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	
<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>				3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	
5-İş Avansları				<b>H-Geİ.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.</b>	<b>24,676.00</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>54,748.80</b>	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	24,676.00
<b>A-Ticari Alacaklar</b>		<b>8,002.00</b>		<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP</b>	<b>30,468.66</b>
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	8,002.00			<b>G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>				2-Tesise Katılma Payları	
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri				<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TO</b>	
3-Binalar	539.00			<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	<b>5.55</b>
4-Tesis, Makine ve Cihazlar				1-Sermaye	5.55
5-Taşıtlar	51,778.80			<b>B-Sermaye Yedekleri</b>	<b>45,932.18</b>
6-Demirbaşlar	3,346.89			<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>3,519.49</b>
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar				1-Geçmiş Yıllar Karları	3,519.49
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(55,664.69)			<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>				1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	1.19			<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>(17,175.08)</b>
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.19)			1-Dönem Net Karı	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>8,002.00</b>	2-Dönem Net Zararı (-)	(17,175.08)
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>62,750.80</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>32,282.14</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>62,750.80</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>62,750.80</b>
				<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>62,750.80</b>

Serdar

M. K. K.

O