

**S.S İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME KOOPERATİFİ****31/12/2019 AYRINTILI BİLANÇOSU**

<b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>	<b>(Önceki Dönem) 31.12.2018)</b>	<b>(Cari Dönem) 31.12.2019)</b>
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.163.597,29</b>	<b>1.270.636,39</b>
<b>A-Hazır Değerler</b>	<b>501.983,93</b>	<b>606.027,14</b>
1-Kasa	7.165,66	12.120,11
2-Alınan Çekler	41.632,81	27.500,00
3-Bankalar	439.682,97	546.886,24
4-Diğer Hazır Değerler	13.502,49	19.520,79
<b>B-Menkul Kıymetler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	<b>429.213,99</b>	<b>444.279,99</b>
1-Alicılar	349.413,13	371.979,13
1-Alacak Senetleri	9.500,00	2.000,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	70.300,86	70.300,86
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	<b>204.208,89</b>	<b>211.379,41</b>
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	204.208,89	211.379,41
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00
<b>E-Stoklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4-Ticari Mallar	0,00	0,00
<b>F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>11.410,63</b>	<b>0,00</b>
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	11.410,63	0,00
<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>16.779,85</b>	<b>8.949,85</b>
1-Devreden KDV	0,00	0,00
3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar		
5-İş Avansları	3.930,00	2.000,00
6-Personel Avansları	12.849,85	6.949,85
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.163.597,29</b>	<b>1.270.636,39</b>
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.908.429,29</b>	<b>1.838.552,78</b>
<b>A-Ticari Alacaklar</b>	<b>441,49</b>	<b>441,49</b>
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	441,49	441,49
<b>B-Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.414.155,87</b>	<b>1.415.583,52</b>
1-Arazi ve Arsalar	54.451,76	54.451,76
1-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	237.605,66	183.066,26
3-Binalar	1.021.690,77	1.021.690,77
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	3.479,69	3.479,69
5-Taşıtlar	99.628,71	99.628,71
6-Demirbaşlar	528.904,25	510.513,26
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-531.604,97	-457.246,93
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
10-Verilen Avanslar	0,00	0,00
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>493.831,93</b>	<b>410.204,22</b>
1-Haklar	8.541,27	8.541,27
5-Özel Maliyetler	478.017,32	71.205,97
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	718.690,29	515.253,52
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-711.416,95	-184.796,54
<b>F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,55</b>
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	12.323,55
<b>H-Diğer Duran varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.908.429,29</b>	<b>1.838.552,78</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>3.072.026,58</b>	<b>3.109.189,17</b>

**S.S İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**31/12/2019 AYRINTILI BİLANÇOSU**

<b>PASİF(KAYNAKLAR)</b>	<b>(Önceki Dönem 31.12.2018)</b>	<b>(Cari Dönem 31.12.2019)</b>
<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>216.746,74</b>	<b>143.970,14</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	0,00	0,00
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>132.138,94</b>	<b>57.983,93</b>
1-Satıcılar	119.509,78	45.354,77
2-Borç Senetleri	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	12.629,16	12.629,16
<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>34.934,93</b>	<b>31.013,15</b>
4-Personele Borçlar	34.439,93	30.468,15
5-Diğer Çeşitli Borçlar	495,00	545,00
<b>D-Alınan Avanslar</b>	0,00	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
<b>E-Yıllara Yaygın İnşaat ve</b>	0,00	0,00
<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer</b>	<b>49.672,87</b>	<b>54.973,06</b>
<b>Yükümlülükler</b>	0,00	0,00
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	26.966,17	40.276,90
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	22.706,70	14.433,16
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	263,00
<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer	-16.079,17	-47.843,66
Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00	0,00
2-Dönem Karının Peşin Ödenen	16.079,17	47.843,66
Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00	0,00
<b>H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
<b>I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	0,00	0,00
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>216.746,74</b>	<b>143.970,14</b>
<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>167.038,33</b>	<b>107.494,79</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	0,00	0,00
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>84.985,99</b>	<b>94.782,45</b>
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	84.985,99	94.782,45
<b>C-Diğer Borçlar</b>	0,00	0,00
<b>D-Alınan Avanslar</b>	0,00	0,00
<b>E-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	0,00	0,00
<b>F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakk.</b>	<b>82.052,34</b>	<b>12.712,34</b>
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	82.052,34	12.712,34
<b>G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	0,00	0,00
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>167.038,33</b>	<b>107.494,79</b>
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>2.688.241,51</b>	<b>2.857.724,24</b>
<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	<b>28.883,23</b>	<b>29.083,23</b>
1-Sermaye	28.600,00	28.800,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
3-Sermaye (Olumlu)	283,23	283,23
<b>B-Sermaye Yedekleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-Kar Yedekleri</b>	<b>1.447.163,49</b>	<b>1.447.163,49</b>
1-Yasal Yedekler	7.677,59	7.677,59
5-Özel Fonlar	1.439.485,90	1.439.485,90
<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>1.202.356,67</b>	<b>1.258.123,06</b>
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.202.356,67	1.258.123,06
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>	<b>-45.928,27</b>	<b>-45.928,27</b>
<b>F-Dönem Net Karı(Zararı)</b>	<b>55.766,39</b>	<b>169.282,73</b>
1-Dönem Net Karı	55.766,39	169.282,73
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.688.241,51</b>	<b>2.857.724,24</b>

<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>3.072.026,58</b>	<b>3.109.189,17</b>

**S.S İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**31/12/2019 GELİR TABLOSU**

	(Önceki Dönem 31.12.2018)	(Cari Dönem 31.12.2019)
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>2.136.659,64</b>	<b>2.403.241,85</b>
1-Yurt İçi Satışlar	2.110.287,61	2.381.588,11
3-Diğer Gelirler	26.372,03	21.653,74
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>36,45</b>	<b>0,00</b>
1- Satıştan İadeler (-)	36,45	0,00
<b>C-NET SATIŞLAR</b>	<b>2.136.623,19</b>	<b>2.403.241,85</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>2.134.029,01</b>	<b>2.228.812,94</b>
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.134.029,01	2.228.812,94
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>2.594,18</b>	<b>174.428,91</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>64.602,53</b>	<b>81.012,77</b>
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım	27.579,29	41.351,17
Giderleri (-)	0,00	0,00
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	37.023,24	39.661,60
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-62.008,35</b>	<b>93.416,14</b>
<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN</b>	<b>145.556,70</b>	<b>133.783,26</b>
<b>GELİR VE KARLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-Faiz Gelirleri	61.307,77	63.846,36
6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
7-Kambiyo Karları	14.908,93	596,90
9-Faaliyetle ilgili Diğer Olağ. Gelir ve Karlar	69.340,00	69.340,00
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,21</b>
<b>GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4-Kambiyo Zararları (-)	0,00	10.250,21
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>83.548,35</b>	<b>216.949,19</b>
<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>338,80</b>	<b>521,95</b>
2-Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar	338,80	521,95
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>12.041,59</b>	<b>344,75</b>
3-Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar (-)	12.041,59	344,75
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>71.845,56</b>	<b>217.126,39</b>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK</b>	<b>16.079,17</b>	<b>47.843,66</b>
<b>KARŞILIKLARI (-)</b>		
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>101.695,33</b>	<b>169.282,73</b>