

S.S İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME KOOPERATİFİ**31/12/2020 AYRINTILI BİLANÇOSU**

AKTİF (VARLIKLAR)	(Önceki Dönem) 31.12.2019)	(Cari Dönem) 31.12.2020)
I-DÖNEN VARLIKLAR	1.270.636,39	2.009.606,20
A-Hazır Değerler	606.027,14	1.206.303,79
1-Kasa	12.120,11	10.590,71
2-Alınan Çekler	27.500,00	29.000,00
3-Bankalar	546.886,24	1.097.930,09
4-Diğer Hazır Değerler	19.520,79	68.782,99
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
C-Ticari Alacaklar	444.279,99	510.177,41
1-Alıcılar	371.979,13	433.876,55
1-Alacak Senetleri	2.000,00	6.000,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	70.300,86	70.300,86
D-Diğer Alacaklar	211.379,41	284.125,15
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	211.379,41	284.125,15
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00
E-Stoklar	0,00	0,00
4-Ticari Mallar	0,00	0,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	8.949,85	8.999,85
1-Devreden KDV	0,00	0,00
3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar		
5-İş Avansları	2.000,00	0,00
6-Personel Avansları	6.949,85	8.999,85
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.270.636,39	2.009.606,20
II-DURAN VARLIKLAR	1.838.552,78	1.720.722,60
A-Ticari Alacaklar	441,49	441,49
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	441,49	441,49
B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	1.415.583,52	1.456.394,60
1-Arazi ve Arsalar	54.451,76	54.451,76
1-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	183.066,26	107.600,74
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	510.513,26	626.789,86
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-457.246,93	-457.246,93
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
10-Verilen Avanslar	0,00	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	410.204,22	239.418,10
1-Haklar	8.541,27	13.069,27
5-Özel Maliyetler	71.205,97	0,00
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	515.253,52	515.206,72
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-184.796,54	-288.857,89
F-Özel Tükenemeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	12.323,55	24.468,41
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	12.323,55	24.468,41
H-Diğer Duran varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.838.552,78	1.720.722,60
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	3.109.189,17	3.730.328,80

S.S İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME KOOPERATİFİ**31/12/2020 AYRINTILI BİLANÇOSU**

PASİF(KAYNAKLAR)	(Önceki Dönem 31.12.2019)	(Cari Dönem 31.12.2020)
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	143.970,14	168.066,98
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	57.983,93	68.192,35
1-Satıcılar	45.354,77	55.563,19
2-Borç Senetleri	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	12.629,16	12.629,16
C-Diğer Borçlar	31.013,15	32.684,49
4-Personele Borçlar	30.468,15	32.139,49
5-Diğer Çeşitli Borçlar	545,00	545,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00	0,00
F-Ödenecek Vergi ve Diğer	54.973,06	67.190,14
Yükümlülükler	0,00	0,00
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	40.276,90	52.184,88
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	14.433,16	14.756,26
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	263,00	249,00
G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer	-47.843,66	-60.472,85
Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00	0,00
2-Dönem Karının Peşin Ödenen	47.843,66	60.472,85
Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakk.	0,00	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	143.970,14	168.066,98
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	107.494,79	494.154,50
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	94.782,45	114.154,50
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	94.782,45	114.154,50
C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakk.	12.712,34	380.000,00
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	12.712,34	380.000,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	107.494,79	494.154,50
III-ÖZ KAYNAKLAR	2.857.724,24	3.068.107,32
A-Ödenmiş Sermaye	29.083,23	29.083,23
1-Sermaye	28.800,00	28.800,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
3-Sermaye (Olumlu)	283,23	283,23
B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C-Kar Yedekleri	1.447.163,49	1.447.163,49
1-Yasal Yedekler	7.677,59	7.677,59
5-Özel Fonlar	1.439.485,90	1.439.485,90
D-Geçmiş Yıllar Karları	1.258.123,06	1.427.405,79
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.258.123,06	1.427.405,79
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-45.928,27	-45.928,27
F-Dönem Net Karı(Zararı)	169.282,73	210.383,08
1-Dönem Net Karı	169.282,73	210.383,08
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.857.724,24	3.068.107,32
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	3.109.189,17	3.730.328,80

--	--	--	--

S.S İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME KOOPERATİFİ			
31/12/2020 GELİR TABLOSU			
		(Önceki Dönem 31.12.2019)	(Cari Dönem 31.12.2020)
A-BRÜT SATIŞLAR		2.403.241,85	2.716.871,61
1-Yurt İçi Satışlar		2.381.588,11	2.690.157,30
3-Diğer Gelirler		21.653,74	26.714,31
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00	0,00
1- Satıştan İadeler (-)		0,00	0,00
C-NET SATIŞLAR		2.403.241,85	2.716.871,61
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		2.228.812,94	2.418.929,99
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00	0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		2.228.812,94	2.418.929,99
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		174.428,91	297.941,62
E-FAALİYET GİDERLERİ		81.012,77	78.192,15
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım		41.351,17	34.055,75
Giderleri (-)		0,00	0,00
3-Genel Yönetim Giderleri (-)		39.661,60	44.136,40
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		93.416,14	219.749,47
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN		133.783,26	72.802,13
GELİR VE KARLAR		0,00	0,00
3-Faiz Gelirleri		63.846,36	59.501,65
6-Menkul Kıymet Satış Karları		0,00	0,00
7-Kambiyo Karları		596,90	588,14
9-Faaliyetle ilgili Diğer Olağ. Gelir ve Karlar		69.340,00	12.712,34
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN		10.250,21	21.610,84
GİDER VE ZARARLAR (-)		0,00	0,00
4-Kambiyo Zararları (-)		10.250,21	21.610,84
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		216.949,19	270.940,76
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		521,95	3.935,85
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		521,95	3.935,85
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		344,75	4.020,68
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		344,75	4.020,68
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		217.126,39	270.855,93
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK		47.843,66	60.472,85
KARŞILIKLARI (-)			
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		169.282,73	210.383,08