

## 31.12.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

S.S. YURTSAVUNMA TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)				PASİF (KAYNAKLAR)					
AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2015)		CARİ DÖNEM (2016)		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2015)		CARİ DÖNEM (2016)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>					<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>A - Hazır Değerler</b>	1.092.905,54		1.272.744,40		<b>A - Mali Borçlar</b>	971.995,85	971.995,85		
1 - Kasa	47,45		110.604,95		1 - Banka Kredileri				
2 - Alınan Çekler	1.081.677,00		70.000,00		<b>B - Ticari Borçlar</b>	83.060,09	83.060,09	6.192,20	
3 - Bankalar	31.181,09		1.092.139,45		1 - Satıcılar	93.060,09		1.792,20	
<b>C - Ticari Alacaklar</b>	4.208.736,70		2.981.668,60		5 - Diğer Ticari Borçlar			4.400,00	
2 - Alacak Senetleri	1.325.130,00		488.500,00		<b>C - Diğer Borçlar</b>	24.148,87	24.148,87		26.600,76
9 - Ortakların Akit Hesabı	2.863.606,70		2.493.168,60		4 - Personale Borçlar			26.600,76	
<b>H - Diğer Dönen Varlıklar</b>	(221.536,02)				7 - Ortaklardan Alınan Avanslar	18.530.000,00		21.260.000,00	
5 - İş Avansları	(221.536,02)				<b>D - Alınan Avanslar</b>	18.530.000,00	18.530.000,00		21.260.000,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	5.080.106,22		4.254.413,00		<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>	1.497,92	1.497,92		5.311,46
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>					1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	909,03		2.708,16	
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>	14.375.191,70		16.773.785,82		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesimlileri	588,89		2.603,32	
1 - Arazi ve Arsalar	14.375.191,70		16.759.301,82		<b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>	19.620.702,73	19.620.702,73		21.298.104,44
6 - Demirbaşlar			4.484,00		<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	14.375.191,70		16.773.785,82		<b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>				
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	19.455.297,92		21.028.198,82		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>				
<b>III - NAZİM HESAPLAR</b>					A - Ödenmiş Sermaye	700,00	700,00		700,00
<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>	19.455.297,92		21.028.198,82		1 - Sermaye	700,00	700,00		700,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	19.455.297,92		21.028.198,82		<b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	(63.115,55)	(63.115,55)	(166.104,81)	(166.104,81)
					1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(63.115,55)		(166.104,81)	
					<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>	(102.989,26)	(102.989,26)	(104.500,81)	(104.500,81)
					2 - Dönem Net Zararı				
					<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	(165.404,81)	(165.404,81)		(269.905,62)
					<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	19.455.297,92	19.455.297,92		21.028.198,82
					<b>IV - NAZİM HESAPLAR</b>				
					<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>				
					<b>GENEL TOPLAM</b>	19.455.297,92	19.455.297,92		21.028.198,82

Bilanço Dipnotları

S.S. YURT SAVUNMA ORGANİZE  
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP.

YÜRÜRLÜKTE KALAN  
BİLANÇO  
31.12.2016 TARİHLİ  
S.S. YURT SAVUNMA ORGANİZE  
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP.  
MÜDÜRÜ  
[İmza]