

S.S. KASTAMONU KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF (VARLIKLAR)		31/12/2019	31/12/2020	PASİF (KAYNAKLAR)		31/12/2019	31/12/2020
1-	DÖNEN VARLIKLAR				KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
10-	Hazır Değerler	3.414.889,28	3.644.444,89				
100-	Kasa	2.858,08	1.431,28	30-	Mali Borçlar	0,01	0,01
101-	Alınan Çekler	35.000,00		300-	Banka Kredileri	0,01	0,01
102-	Bankalar	3.377.031,20	3.643.013,61	301-	Finansal Kir.İşleml. Doğan Borçlar		
103-	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)			302-	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)		
104-	AB Projeleri			303-	Uzun Vadeli Kredilerin		
108-	Diğer Hazır Değerler			309-	Dis Kaynaklı Krediler		
				32-	Ticari Borçlar	4.281.275,17	4.874.864,84
12-	Ticari Alacaklar	5.781.158,86	6.375.676,77	320-	Satıcılar	4.281.275,17	4.866.608,03
120-	Alıcılar	5.530.760,59	5.694.721,93	326	Alınan Depozito ve Teminatlar		
121	Alacak senetleri		111.900,00	329	Diğer Ticari Borçlar		8.256,81
126-	Verilen Depozito ve Teminatlar	8.152,83	9.802,83	33-	Diğer Borçlar	1.901.276,71	52.125,81
127-	Diğer Ticari Alacaklar			331-	Ortaklara Borçlar		
128-	Şüpheli Ticari Alacaklar	242.245,44	559.252,01	332-	İştiraklere Borçlar		
13-	Diğer Alacaklar	675.108,96	187.347,44	335-	Personele Borçlar	6.571,79	
131-	Ortaklardan Alacaklar			336-	Diğer Çeşitli Borçlar	1.894.704,92	52.125,81
135-	Personelden Alacaklar	87.768,32	116.749,55	337-	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
136-	Diğer Çeşitli Alacaklar	587.340,64	70.597,89	34-	Alınan Avanslar		
139-	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			35-	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.		
15-	Stoklar	65.065,29	53.456,75	36-	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	84.196,13	135.596,02
150-	İlk Madde ve Malzeme	9.666,56	19.940,81	360-	Ödenecek Vergi ve Fonları	52.194,49	86.368,54
152-	Mamuller			361-	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	32.001,64	46.781,80
153-	Ticari Mallar	6.917,19	3.168,32	369-	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		2.445,68
159-	Verilen Sipariş Avansları	48.481,54	30.347,62	37	Borç ve Gider Karşılıkları		0,19
180-	Gelecek Aylara Ait Giderler			370	Dönem karı ver.ve diğ.yasal yüküm.		32.610,02
181-	Gelir Tahakkukları			371	Peşin ödenen ver.ve diğer yüküm.(-)		32.610,21
19-	Diğer Dönen Varlıklar	479.137,47	597.877,72				
190-	Devreden KDV		0,03	39-	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
191-	İndirilecek KDV			392-	Diğer KDV		
193-	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			393-	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı		
195-	İş Avansları	479.137,47	597.877,69	399-	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
198-	ABH Projeleri						
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	10.415.359,86	10.858.803,57		KISA VAD. YAB. KAY.TOPLAMI	6.266.748,02	5.062.586,49
2-	DURAN VARLIKLAR			4-	UZUN VADELİ YABANCI KAY.		
23	Diğer Alacaklar	40.873,00	44.873,00	43	Diğer Borçlar	95.515,83	95.515,83
232	İştiraklerden alacaklar	40.873,00	44.873,00	431-	Ortaklara Borçlar	95.515,83	95.515,83
24-	Mali Duran Varlıklar	35.100,00	60.100,00	49	Mali Borçlar		
242	İştirakler	35.100,00	60.100,00		Banka Kredileri		
249	Diğer Mali Duran Var.Karşılığı (-)				Diğer Mali Borçlar		
25-	Maddi Duran Varlıklar	2.064.802,47	3.054.220,10				
250-	Arazi ve Arsalar			480-	Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
251-	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			481-	Gider Tahakkukları		
252-	Binalar	152.587,79	605.656,02	49-	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
253-	Tesis, Makine ve Cihazlar	1.937.046,42	2.069.105,90	492-	Gelecek Yıllara Eklenen veya		
254-	Taşıtlar	124.904,15	192.536,95		Terkin Edilen KDV		
255-	Demirbaşlar	151.250,34	537.907,46	493-	Tesise Katılma Payları		
257-	Birikmiş Amortismanlar (-)	300.986,23	-350.986,23				
258-	Yapılmakta Olan Yatırımlar				UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOP.	95.515,83	95.515,83
259-	Verilen Avanslar			50-	ÖZKAYNAKLAR		
26-	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	78.082,06	78.082,06	500	Ödenmiş Sermaye	3.253.860,49	3.767.602,52
260-	Haklar	94.610,06	94.610,06	500-	Sermaye	3.208.166,99	3.721.909,02
261-	Şerefiye			501-	Ödenmemiş Sermaye (-)		
262-	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			502-	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	45.693,50	45.693,50
263-	Araştırma ve Geliştirme Giderleri			503-	Sermaye Düz.i Olumsuz Farkları (-)		
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	16.528,00	-16.528,00	54-	Kar Yedekleri	2.161.856,33	2.504.351,02
				540-	Yasal Yedekler	228.953,98	271.765,82
				541-	Statü Yedekleri	1.633.620,92	1.933.303,77
					Özel Fonlar	299.281,43	299.281,43
29-	Diğer Duran Varlıklar			57-	Geçmiş Yıllar Karları		
291-	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			570-	Geçmiş Yıllar Karları		
292-	Diğer KDV			58-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
293-	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			580-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
294-	Elden Çık. Stoklar Ve Mad.D.V.			59-	Dönem Net Karı (Zararı)	856.236,72	2.666.022,87
				590-	Dönem Net Karı (Vergi sonrası)	856.236,72	2.666.022,87
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.218.857,53	3.237.275,16		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	6.271.953,54	8.937.976,41
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	12.634.217,39	14.096.078,73		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	12.634.217,39	14.096.078,73

ŞÜKRÜ GÖLOĞLU

ÜYE

ÖZKAN KAPUCU

ÜYE

ŞEVKET YERLİ

ÜYE

S.ÖZCAN ÖZDEMİR

BAŞKAN YARD.

EROL AKAR

BAŞKAN

EK-

İmza BAYRAK
Serbest Muhasebeci Mali Uzmanlar Der. A.Ş.
Cumhuriyet Yolu, M.Ü. Kav. 2. Kat, Ender Apt.
Etiler, Beşiktaş, İstanbul - 34398
Tic. Sic. No: 271256 / Sicil No: 270
Ruhsat No: 271256 / Oda Sicil No: 270
Kastamonu V.İ.E.T.C. 339 4434 3698