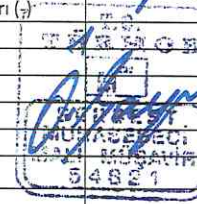


S.S. KASTAMONU KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ AYRINTILI BİLANÇOSU

	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	17.106,51	44.734,17				
100-	Kasa	209,44	485,14	30-	Mali Borçlar		
101-	Alınan Çekler			300-	Banka Kredileri		
102-	Bankalar	16.897,07	44.249,03	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-	Dış Kaynaklı Krediler		
				32-	Ticari Borçlar	348.030,29	323.216,90
12-	Ticari Alacaklar	388.081,19	333.636,84	320-	Satıcılar	347.995,29	323.216,90
120-	Alıcılar	388.081,19	333.636,84	326-	Alınan Depozito ve Teminatlar		
121-	Alacak senetleri			329-	Diğer Ticari Borçlar	35,00	
126-	Verilen Depozito ve Teminatlar			33-	Diğer Borçlar	1.764,00	74,32
127-	Diğer Ticari Alacaklar			331-	Ortaklara Borçlar		
128-	Şüpheli Ticari Alacaklar			332-	İştiraklere Borçlar		
13-	Diğer Alacaklar	0,00	6.475,83	335-	Personele Borçlar		
131-	Ortaklardan Alacaklar			336-	Diğer Çeşitli Borçlar	1.764,00	74,32
135-	Personelden Alacaklar			337-	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
136-	Diğer Çeşitli Alacaklar		6.475,83	34-	Alınan Avanslar		
139-	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			35-	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.		
15-	Stoklar	66.262,95	85.228,78	36-	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	430,56	2.016,79
150-	İlik Madde ve Malzeme	26.331,89	26.289,77	360-	Ödenecek Vergi ve Fonları	430,56	2.016,79
152-	Mamuller			361-	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		
153-	Ticari Mallar	39.931,06	58.939,01	369-	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
159-	Verilen Sipariş Avansları			37-	Borç ve Gider Karşılıkları	2.654,87	614,95
180-	Gelecek Aylara Ait Giderler			370-	Dönem karı ver.ve diğ.yasal yüküm.	41.952,63	5.225,11
181-	Gelir Tahakkukları			371-	Peşin ödenen ver.ve diğer yüküm.(-)	44.607,50	5.840,06
19-	Diğer Dönen Varlıklar	30.041,91	25.165,85				
190-	Devreden KDV	30.041,91	25.165,85	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			399-	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
198-	ABH Projeleri						
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	501.492,56	495.241,47		KISA VAD. YAB. KAY.TOPLAMI	352.879,72	325.922,96
2-	DURAN VARLIKLAR			4-	UZUN VADELİ YABANCI KAY.		
23	Diğer Alacaklar	0,00		43	Diğer Borçlar		
232	İştiraklerden alacaklar				Ortaklara Borçlar		
24-	Mali Duran Varlıklar	0,00		49	Mali Borçlar		
242	İştirakler				Banka Kredileri		
249	Diğer Mali Duran Var.Karşılığı (-)				Diğer Mali Borçlar		
25-	Maddi Duran Varlıklar	9.541,03	9.541,03				
250-	Arazi ve Arsalar			480-	Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
251-	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			481-	Gider Tahakkukları		
252-	Binalar			49-	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
253-	Tesis, Makine ve Cihazlar	9.541,03	9.541,03	492-	Gelecek Yıllara Eklenen veya		
254-	Taahhütler				Terkin Edilen KDV		
255-	Demirbaşlar			493-	Tesise Katılma Payları		
257-	Birikmiş Amortismanlar (-)				UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOP.		
258-	Yapılmakta Olan Yatırımlar						
259-	Verilen Avanslar			50-	ÖZKAYNAKLAR		
26-	Maddi Olmayan Duran Varlıklar			500	Ödenmiş Sermaye		
260-	Haklar			500-	Sermaye		
261-	Şerefiye			501-	Ödenmemiş Sermaye (-)		
262-	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			502-	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		
263-	Araştırma ve Geliştirme Giderleri			503-	Sermaye Düz.i Olumsuz Farkları (-)		
268	Birikmiş Amortismanlar (-)			54-	Kar Yedekleri		
				540-	Yasal Yedekler		
				541-	Statü Yedekleri		
					Özel Fonlar		
				57-	Geçmiş Yıllar Karları		158.153,87
29-	Diğer Duran Varlıklar			570-	Geçmiş Yıllar Karları		158.153,37
291-	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			58-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
292-	Diğer KDV			580-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
293-	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			59-	Dönem Net Karı (Zararı)	158.153,87	20.705,67
294-	Elden Çık. Stoklar Ve Mad.D.V.			590-	Dönem Net Karı (Vergi sonrası)	158.153,87	20.705,67
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	9.541,03	9.541,03		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	158.153,87	178.859,54
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	511.033,59	504.782,50		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	511.033,59	504.782,50

Ömer BAYRAK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Cumhuriyet Cad. Müzayade Ender Apt.
Blok K:1 - KASTAMONU
Gsm: 0555 617 83 83
Ruhsat No: 37292759 - Şifre No.: 270
Kastamonu M.Ç. 338 4434 3898



ŞÜKRÜ GÖLOĞLU

ÖZKAN KAPUCU

ŞEVKET YERLİ

S.ÖZCAN ÖZDEMİR

BAŞKAN YARD.

İKTİSADİ
İŞLETME
EROL AKAR
BAŞKAN