

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

	AKTİF (VARLIKLAR)	31/12/2020	31/12/2021		PASİF (KAYNAKLAR)	31/12/2020	31/12/2021
1-	DÖNEN VARLIKLAR				KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
10-	Hazır Değerler	44.734,17	49.815,04				
100-	Kasa	485,14	3.418,16	30-	Mali Borçlar		
101-	Alınan Çekler			300-	Banka Kredileri		
102-	Bankalar	44.249,03	46.396,88	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	323.216,90	429.049,52
12-	Ticari Alacaklar	333.636,84	513.616,20	320-	Satıcılar	323.216,90	429.049,52
120-	Alıcılar	333.636,84	513.616,20	326-	Alınan Depozito ve Teminatlar		
121-	Alacak senetleri			329-	Diğer Ticari Borçlar		
126-	Verilen Depozito ve Teminatlar			33-	Diğer Borçlar	74,32	
127-	Diğer Ticari Alacaklar			331-	Ortaklara Borçlar		
128-	Şüpheli Ticari Alacaklar			332-	İştiraklere Borçlar		
13-	Diğer Alacaklar	6.475,83	0,00	335-	Personele Borçlar		
131-	Ortaklardan Alacaklar			336-	Diğer Çeşitli Borçlar	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	85.228,78	84.442,81	36-	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	2.016,79	1.350,33
150-	İlk Madde ve Malzeme	26.289,77	26.289,77	360-	Ödenecek Vergi ve Fonları	2.016,79	1.350,33
152-	Mamuller			361-	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		
153-	Ticari Mallar	58.939,01	57.591,48	369-	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
159-	Verilen Sipariş Avansları		561,56	37-	Borç ve Gider Karşılıkları	614,95	1.785,36
180-	Gelecek Aylara Ait Giderler			370-	Dönem karı ver.ve diğ.yasal yüküm.	5.225,11	24.130,82
181-	Gelir Tahakkukları			371-	Peşin ödenen ver.ve diğer yüküm.(-)	5.840,06	25.916,18
19-	Diğer Dönen Varlıklar	25.165,85	31.378,22				
190-	Devreden KDV	25.165,85	31.378,22	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	495.241,47	679.252,27		KISA VAD. YAB. KAY.TOPLAMI	325.922,96	432.185,21
2-	DURAN VARLIKLAR			4-	UZUN VADELİ YABANCI KAY.		
23-	Diğer Alacaklar			43-	Diğer Borçlar		
232-	İştiraklerden alacaklar				Ortaklara Borçlar		
24-	Mali Duran Varlıklar			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 Eklenecek veya		
254-	Taşıtlar				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	178.859,54
29-	Diğer Duran Varlıklar			570-	Geçmiş Yıllar Karları	158.153,87	178.859,54
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)	20.705,67	77.748,55
294-	Elden Çık. Stoklar Ve Mad.D.V.			590-	Dönem Net Karı (Vergi sonrası)	20.705,67	77.748,55
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	9.541,03	9.541,03		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	20.705,67	256.608,09
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	504.782,50	688.793,30		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	504.782,50	688.793,30

ŞÜKRÜ GÖLOĞLU

ÜYE

ÖZKAN KAPUÇU

ÜYE

ŞEVKET YERLİ

ÜYE

S.ÖZCAN ÖZDEMİR

BAŞKAN YARD.

