

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

	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	3.644.444,89	3.371.337,73				
100-	Kasa	1.431,28	1.710,72	30-	Mali Borçlar	0,01	0,01
101-	Alınan Çekler			300-	Banka Kredileri	0,01	0,01
102-	Bankalar	3.643.013,61	3.269.627,01	301-	Finansal Kir.İşleml. Doğan Borçlar		
103-	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)			302-	Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)		
104-	AB Projeleri			303-	Uzun Vadeli Kredilerin		
108-	Diğer Hazır Değerler		100.000,00	309-	Dış Kaynaklı Krediler		
				32-	Ticari Borçlar	4.874.864,84	9.447.027,87
12-	Ticari Alacaklar	6.375.676,77	11.135.037,28	320-	Satıcılar	4.866.608,03	9.446.308,09
120-	Alıcılar	5.694.721,93	10.882.989,01	326	Alınan Depozito ve Teminatlar		
121	Alacak senetleri	111.900,00		329	Diğer Ticari Borçlar	8.256,81	719,78
126-	Verilen Depozito ve Teminatlar	9.802,83	9.802,83	33-	Diğer Borçlar	52.125,81	21.254,56
127-	Diğer Ticari Alacaklar			331-	Ortaklara Borçlar		
128-	Şüpheli Ticari Alacaklar	559.252,01	242.245,44	332-	İştiraklere Borçlar		
13-	Diğer Alacaklar	187.347,44	714.989,69	335-	Personele Borçlar		
131-	Ortaklardan Alacaklar			336-	Diğer Çeşitli Borçlar	52.125,81	21.254,56
135-	Personelden Alacaklar	116.749,55	354.657,63	337-	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
136-	Diğer Çeşitli Alacaklar	70.597,89	360.332,06	34-	Alınan Avanslar		
139-	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			35-	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.		
15-	Stoklar	53.456,75	23.419,29	36-	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	135.596,02	182.719,11
150-	İlk Madde ve Malzeme	19.940,81		360-	Ödenecek Vergi ve Fonları	86.368,54	123.932,49
152-	Mamuller			361-	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	46.781,80	54.523,94
153-	Ticari Mallar	3.168,32		369-	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.445,68	4.262,68
159-	Verilen Sipariş Avansları	30.347,62	23.419,29	37	Borç ve Gider Karşılıkları	-	0,19
180-	Gelecek Aylara Ait Giderler			370	Dönem karı ver.ve diğ.yasal yüküml.	32.610,02	30.307,15
181-	Gelir Tahakkukları			371	Peşin ödenen ver.ve diğer yüküml.(-)	32.610,21	30.307,15
19-	Diğer Dönen Varlıklar	597.877,72	1.060.378,49				
190-	Devreden KDV	0,03	0,01	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	597.877,69	1.060.378,50	399-	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
198-	ABH Projeleri						
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	10.858.803,57	16.305.162,48		KISA VAD. YAB. KAY.TOPLAMI	5.062.586,49	9.651.001,55
2-	DURAN VARLIKLAR			4-	UZUN VADELİ YABANCI KAY.		
23	Diğer Alacaklar	44.873,00	379.485,00	43	Diğer Borçlar	95.515,83	41.724,74
232	İştiraklerden alacaklar	44.873,00	269.385,00	431-	Ortaklara Borçlar	95.515,83	41.724,74
24-	Mali Duran Varlıklar	60.100,00		49	Mali Borçlar		
242	İştirakler	60.100,00	110.100,00		Banka Kredileri		
249	Diğer Mali Duran Var.Karşılığı (-)				Diğer Mali Borçlar		
25-	Maddi Duran Varlıklar	3.054.220,10	4.118.685,95				
250-	Arazi ve Arsalar		550.000,00	480-	Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
251-	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			481-	Gider Tahakkukları		
252-	Binalar	605.656,02	605.656,02	49-	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
253-	Tesis, Makine ve Cihazlar	2.069.105,90	2.121.084,44	492-	Gelecek Yıllara Eklenen veya		
254-	Taşıtlar	192.536,95	192.536,95		Terkin Edilen KDV		
255-	Demirbaşlar	537.907,46	1.055.394,77	493-	Tesise Katılma Payları		
257-	Birikmiş Amortismanlar (-)	-350.986,23	-405.986,23		UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOP.	95.515,83	41.724,74
258-	Yapılmakta Olan Yatırımlar						
259-	Verilen Avanslar			50-	ÖZKAYNAKLAR		
26-	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	78.082,06	85.474,05	500	Ödenmiş Sermaye	3.767.602,52	5.364.970,53
260-	Haklar	94.610,06	102.002,05	500-	Sermaye	3.721.909,02	5.319.277,03
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.İ Olumsuz Farkları (-)		
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-16.528,00	-16.528,00	54-	Kar Yedekleri	2.504.351,02	3.533.760,16
				540-	Yasal Yedekler	271.765,82	405.066,96
				541-	Statü Yedekleri	1.933.303,77	2.829.411,77
					Özel Fonlar	299.281,43	299.281,43
				57-	Geçmiş Yıllar Karları		
29-	Diğer Duran Varlıklar			570-	Geçmiş Yıllar Karları		
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)	2.666.022,87	2.297.350,50
294-	Elden Çık. Stoklar Ve Mad.D.V.			590-	Dönem Net Karı (Vergi sonrası)	2.666.022,87	2.297.350,50
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	3.237.275,16	4.583.645,00		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	8.937.976,41	11.196.081,19
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	14.096.078,73	20.888.807,48		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	14.096.078,73	20.888.807,48

ŞÜKRÜ GÖLOĞLU
ÜYEÖZKAN KAPUĞU
ÜYEŞEVKET YERLİ
ÜYES.ÖZCAN ÖZDEMİR
BAŞKAN YARD.EROL KARAR
BAŞKAN