

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

AKTİF (VARLIKLAR)		31/12/2021	31/12/2022	PASİF (KAYNAKLAR)	
1-	DÖNEN VARLIKLAR				
10-	Hazır Değerler	3.371.337,73	5.762.240,22	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
100-	Kasa	1.710,72	974,02	30-	Mali Borçlar
101-	Alınan Çekler		0,00	300-	Banka Kredileri
102-	Bankalar	3.269.627,01	5.761.266,20	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	100.000,00		309-	Dış Kaynaklı Krediler
12-	Ticari Alacaklar	11.135.037,28	22.492.202,50	32-	Ticari Borçlar
120-	Alıcılar	10.882.989,01	21.824.737,67	320-	Satıcılar
121-	Alacak senetleri		659.312,00	326-	Alınan Depozito ve Teminatlar
126-	Verilen Depozito ve Teminatlar	9.802,83	8.152,83	329-	Diğer Ticari Borçlar
127-	Diğer Ticari Alacaklar			33-	Diğer Borçlar
128-	Şüpheli Ticari Alacaklar	242.245,44	0,00	331-	Ortaklara Borçlar
13-	Diğer Alacaklar	714.989,69	226.047,02	332-	İştiraklere Borçlar
131-	Ortaklardan Alacaklar			335-	Personele Borçlar
135-	Personelden Alacaklar	354.657,63	129.729,53	336-	Diğer Çeşitli Borçlar
136-	Diğer Çeşitli Alacaklar	360.332,06	96.317,49	337-	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
139-	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			34-	Alınan Avanslar
15-	Stoklar	23.419,29	0,00	35-	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.
150-	İlk Madde ve Malzeme	0,00	0,00	36-	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.
152-	Mamuller	0,00	0,00	360-	Ödenecek Vergi ve Fonları
153-	Ticari Mallar	0,00	0,00	361-	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
159-	Verilen Sipariş Avansları	23.419,29	0,00	369-	Ödenecek Diğer Yükümlülükler
180-	Gelecek Aylara Ait Giderler			37	Borç ve Gider Karşılıkları
181-	Gelir Tahakkukları			370	Dönem karı ver.ve diğ.yasal yüküml.
19-	Diğer Dönen Varlıklar	1.060.378,49	1.588.545,46	371	Peşin ödenen ver.ve diğer yüküml.(-)
190-	Devreden KDV	-0,01	547.526,17	39-	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
191-	İndirilecek KDV			392-	Diğer KDV
193-	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		0,00	393-	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
195-	İş Avansları	1.060.378,50	1.041.019,29	399-	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
198-	ABH Projeleri				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		16.305.162,48	30.069.035,20	KISA VAD. YAB. KAY.TOPLAMI	
2-	DURAN VARLIKLAR				9.651.001,55
23	Diğer Alacaklar	269.385,00	391.788,41	4-	UZUN VADELİ YABANCI KAY.
232	İştiraklerden alacaklar	269.385,00	391.788,41	43	Diğer Borçlar
24-	Mali Duran Varlıklar	110.100,00	110.100,00	431-	Ortaklara Borçlar
242	İştirakler	110.100,00	110.100,00	49	Mali Borçlar
249	Diğer Mali Duran Var.Karşılığı (-)				Banka Kredileri
25-	Maddi Duran Varlıklar	4.118.685,95	7.640.807,58		Diğer Mali Borçlar
250-	Arazi ve Arsalar	550.000,00	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	2.121.084,44	5.478.577,73	492-	Gelecek Yıllara Eklenen veya
254-	Taşıtlar	192.536,95	480.456,44		Terkin Edilen KDV
255-	Demirbaşlar	1.055.394,77	927.603,62	493-	Tesise Katılma Payları
257-	Birikmiş Amortismanlar (-)	-405.986,23	-401.486,23	UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOP.	
258-	Yapılmakta Olan Yatırımlar				41.724,74
259-	Verilen Avanslar				280.172,90
26-	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	85.474,05	387.672,62	50-	ÖZKAYNAKLAR
260-	Haklar	102.002,05	408.700,62	500	Ödenmiş Sermaye
261-	Şerefiye			500-	Sermaye
262-	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			501-	Ödenmemiş Sermaye (-)
263-	Araştırma ve Geliştirme Giderleri			502-	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-16.528,00	-21.028,00	503-	Sermaye Düz.i Olumsuz Farkları (-)
				54-	Kar Yedekleri
				540-	Yasal Yedekler
				541-	Statü Yedekleri
					Özel Fonlar
				57-	Geçmiş Yıllar Karları
				570-	Geçmiş Yıllar Karları
				58-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)
				580-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)
				59-	Dönem Net Karı (Zararı)
				590-	Dönem Net Karı (Vergi sonrası)
29-	Diğer Duran Varlıklar				2.297.350,50
291-	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV				6.113.094,69
292-	Diğer KDV				6.113.094,69
293-	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar				11.196.081,19
294-	Elden Çık. Stoklar Ve Mad.D.V.				16.967.660,10
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		4.583.645,00	8.530.368,61	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		20.888.807,48	38.599.403,81	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	
				20.888.807,48	

ŞÜKRÜ GÖLÖĞLU
ÜYE

ÖZKAN KAPUCU
ÜYE

SEVKET YERLİ
ÜYE

S.ÖZCAN ÖZDEMİR
BAŞKAN YARD.

EROL AKAR
BAŞKAN

