

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

AKTİF (VARLIKLAR)	31/12/2021	31/12/2022	PASİF (KAYNAKLAR)	31/12/2021	31/12/2022
<b>1- DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
10- Hazır Değerler	49.815,04	60.311,21			
100- Kasa	3.418,16	8.701,08	30- Mali Borçlar		
101- Alınan Çekler			300- Banka Kredileri		
102- Bankalar	46.396,88	51.610,13	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			309- Dış Kaynaklı Krediler		
			32- Ticari Borçlar	429.049,52	411.151,92
12- Ticari Alacaklar	513.616,20	451.149,92	320- Satıcılar	429.049,52	411.151,92
120- Alıcılar	513.616,20	451.149,92	326- Alınan Depozito ve Teminatlar		
121- Alacak senetleri			329- Diğer Ticari Borçlar		
126- Verilen Depozito ve Teminatlar			33- Diğer Borçlar		
127- Diğer Ticari Alacaklar			331- Ortaklara Borçlar		
128- Şüpheli Ticari Alacaklar			332- İştiraklere Borçlar		
13- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	335- Personele Borçlar		
131- Ortaklardan Alacaklar			336- Diğer Çeşitli Borçlar		
135- Personelden Alacaklar			337- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
136- Diğer Çeşitli Alacaklar			34- Alınan Avanslar		
139- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			35- Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.		6.250,00
15- Stoklar	84.442,81	146.114,28	36- Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	1.350,33	5.390,98
150- İlk Madde ve Malzeme	26.289,77	26.289,77	360- Ödenecek Vergi ve Fonları	1.350,33	5.390,98
152- Mamuller			361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		
153- Ticari Mallar	57.591,48	119.262,95	369- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
159- Verilen Sipariş Avansları	561,56	561,56	37- Borç ve Gider Karşılıkları	1.785,36	
180- Gelecek Aylara Ait Giderler			370- Dönem karı ver.ve diğ.yasal yüküm.	24.130,82	12.907,92
181- Gelir Tahakkukları			371- Peşin ödenen ver.ve diğer yüküm.(-)	25.916,18	12.907,92
19- Diğer Dönen Varlıklar	31.378,22	49.771,80	39- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
190- Devreden KDV	31.378,22	49.771,80	392- Diğer KDV		
191- İndirilecek KDV			393- Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı		
193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			399- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
195- İş Avansları					
198- ABH Projeleri					
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>679.252,27</b>	<b>707.347,21</b>	<b>KISA VAD. YAB. KAY.TOPLAMI</b>	<b>432.185,21</b>	<b>422.792,91</b>
<b>2- DURAN VARLIKLAR</b>			<b>4- UZUN VADELİ YABANCI KAY.</b>		
23- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	43- Diğer Borçlar		
232- İştiraklerden alacaklar			431- Ortaklara Borçlar		
24- Mali Duran Varlıklar	0,00	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		
33- Tesis, Makine ve Cihazlar	9.541,03	9.541,03	492- Gelecek Yıllara Eklenecek veya		
254- Taşitlar			Terkin Edilen KDV		
255- Demirbaşlar			493- Tesise Katılma Payları		
257- Birikmiş Amortismanlar (-)					
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar			<b>UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOP.</b>		
259- Verilen Avanslar			50- ÖZKAYNAKLAR		
26- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	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		
29- Diğer Duran Varlıklar			57- Geçmiş Yıllar Karları	178.859,54	256.608,09
291- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			570- Geçmiş Yıllar Karları	178.859,54	256.608,09
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)	77.748,55	37.487,24
			590- Dönem Net Karı (Vergi sonrası)	77.748,55	37.487,24
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>9.541,03</b>	<b>9.541,03</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>77.748,55</b>	<b>37.487,24</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>688.793,30</b>	<b>716.888,24</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>688.793,30</b>	<b>716.888,24</b>

ŞÜKRÜ GÖLOĞLU  
ÜYE

ÖZKAN KAPUÇU  
ÜYE

SEVKET YERLİ  
ÜYE

S.ÖZCAN ÖZDEMİR  
BAŞKAN YARD.

EROL AKAR  
BAŞKAN

