

S.S MUTFAKÇILAR SANAYİ TOPLU İŞYERİ YAPİ KOOPERATİFİ
01/01/2011 - 31/12/2011 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

AKTİF VARLIKLAR	Önceki Dönem (2010)		Carli Dönem (2011)	
	2010	2010	2011	2011
I- DÖNEN VARLIKLAR				
A- HAZİR DEĞERLER				
1- KASA	84.221,24		2.875,97	314.632,72
2- ALINAN ÇEKLER	2.489.710,45		0,00	
3- BANKALAR	264.102,60		302.588,69	
5- DİĞER HAZİR DEĞERLER(KREDİ KARTI SİLİP HS)			9.168,06	
C- TİCARİ ALACAKLAR				
1- ALICI LAR				
2- ALACAK SENETLERİ	4.575.297,61		755.244,44	
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.483,24		2.677.367,79	
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	412.606,28		2.827,94	
D- DİĞER ALACAKLAR				
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	113.204,00		3.156.082,64	7.178.979,76
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	4.294.766,80		3.776.756,61	
7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	246.140,51		246.140,51	
E- STOKLAR				
2- YARI MAMUL ÜRETİM	0,00			
3- MAMULLER(TESLİM ALINMIYAN İŞYERLERİ)	754.667,15		1.461.807,47	
F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ				
3- TAŞERONLARA VERİLEN İŞ AVANSLARI			155.473,43	23.180,00
II-DURAN VARLIKLAR				
3- TAŞERONLARA VERİLEN İŞ AVANSLARI			23.180,00	
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR				
1- ARAZI VE ARSALAR	1.617,98	363.580,57		442.180,11
3- BİNALAR(2 AD DUKKAN)	271.546,86		1.617,98	
5- TAŞITLAR	29.109,50		348.323,19	
6- DEMİRBAŞLAR	61.306,23		29.109,50	
8- BIRIKMIŞ AMORTİSMANLAR(-)	0,00		71.179,59	
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR				
6- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	7.462,20	7.462,20	8.050,15	8.521,74
7- BIRIKMIŞ AMORTİSMANLAR(-)			9.051,43	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		13.608.242,65	529,69	13.432.821,68
TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR (ÖZAK TEKSTİL 2011/16876 Esas Sayılı Dosya)				201.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

S.S MUTFAKÇILAR SANAYİ TOPLU İŞYERİ KOOPERATİFİ
01/01/2011 - 31/12/2011 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

PASİF KAYNAKLAR	Önceki Dönem (2010)		Carî Dönem (2011)	
	2010	2010	2011	2011
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- MALİ BORÇLAR		4.410.679,85	3.003.679,53	5.316.928,17
1- BANKA KREDİLERİ	4.410.679,85			
B- TİCARİ BORÇLAR		5.978.436,61	1.426.748,32	
1- SATIÇILAR	265.925,41		118.385,16	
2- BORÇ SENETLERİ	5.404.187,38		1.308.363,16	
4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	308.323,82		0,00	
C- DİĞER BORÇLAR		758.796,95		19.480,78
1- ORTAKLARA BORÇLAR(CIKIŞI YAPILAN ÜYELER)	12.083,32		12.083,32	
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	746.713,63		7.397,46	
D- ALINAN AVANSLAR		21.712,92		11.161,72
2- ALINAN DİĞER AVANSLAR(FAZLA ÖDEME YAPAN ÜYELER)	21.712,92		11.161,72	
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		36.996,76		35.322,50
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	22.661,68		21.133,02	
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	14.335,08		14.189,48	
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI				3.256,37
1- DÖNEM KARI VERGİ DİĞER YÜK. KARŞILIĞI			17.649,98	
2- DÖNEM KAR. PEŞİN ÖDENEN VER. YÜK. KARŞILIĞI(-)			14.393,61	
H- GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		282.953,62		817.278,95
1- GELECEK AYLARA AIT GELİRLER			817.278,95	
2- GİDER TAHAKKUKLARI (KREDİ FAİZLERİ)	282.953,62		0,00	
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		959.215,92		6.514.215,17
A- MALİ BORÇLAR		260.591,11		0,00
1- BANKA KREDİLERİ	260.591,11		0,00	
C- DİĞER BORÇLAR		692.217,55		6.514.215,17
4- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	692.217,55		6.514.215,17	
F- GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		6.407,26		0,00
2- GİDER TAHAKKUKLARI(BANKA KREDİ FAİZLERİ)	6.407,26			
V-ÖZKAYNAKLAR		1.159.450,02		1.601.678,34
A- ÖDENMİŞ SERMAYE		69.600,00		69.600,00
1- SERMAYE	69.600,00		69.600,00	
C- KAR YEDEKLERİ		1.089.850,02		1.462.757,51
5- ÖZEL FONLAR	1.089.850,02		1.462.757,51	
F-DÖNEM NET KARI ZARARI				69.320,83
1-DÖNEM NET KARI			69.320,83	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		13.608.242,65		13.432.821,68
TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR (VAKİFBANK ALINAN)				201.000,00

Muhsin Örs

