

S.S MUTFAKÇILAR SANAYİ TOPLU İŞYERİ YAPİ KOOPERATİFİ
01/10/12L 1 - 31/12/2014 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ ÇİÇO

AKTİF VARLIKLAR Açıklama	2013		Önceki Dönem (2013)		2013		2014		Carî Dönem (2014)		2014
I- DÖNEN VARLIKLAR		2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014
A- HAZIR DEĞERLER											
1- KASA		94,63				101,20					
3- BANKALAR		529.881,71				363.379,40					
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER(KREDİ KARTI SİLİ)		35.310,80				30.794,09					
C- TİCARİ ALACAKLAR											
1- ALICILAR		782.653,43				693.726,78					
2- ALACAK SENETLERİ		136.909,00				336.017,00					
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		3.234,94				3.234,94					
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR		12.606,28				12.606,28					
D- DİĞER ALACAKLAR											
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR		203.336,46				291.374,44					
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		1.409,19				14.569,14					
7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR		246.140,51				246.140,51					
E- STOKLAR											
3- MAMÜLER(TESLİM ALINMIYAN İŞYERLERİ)		155.473,43				155.473,43					
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		3.690,00				1.350,00					
II-DURAN VARLIKLAR											
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR											
1- ARAZI VE ARSALAR		1.617,98				1.617,98					
3- BİNALAR(2 AD DÜKKAN)		348.323,19				348.323,19					
5- TAŞITLAR		29.109,50				44.500,00					
6- DEMİRBAŞLAR		97.074,44				149.419,86					
8- BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR(-)		33.703,64				56.636,18					
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR											
6- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		9.051,43				9.051,43					
7- BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR(-)		1.589,24				1.589,24					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI											
						2.560.624,04					2.643.454,25

TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR (ÖZAK TEKSTİL 2011/16876 Esas Sayılı Dosya) **87.400,00**

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

S.S. MUTFAKÇILAR SANAYİ
TOPLU İŞYERİ YAPİ KOOPERATİFİ
İktisadî OSB Mah. Mutfaççılar M/İ Blok
Sk. No:45 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: 0212 486 00 00 Fax: 0212 486 00 02
İktisadî Vergi Dairesi : 481 002 4725
221814
MERSİS No: 0-4810-0247-25000

S.S MUTFAKÇILAR SANAYİ TOPLU İŞYERİ KOOPERATİFİ
01/01/2014 1 - 31/12/2014 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER

PASİF KAYNAKLAR	2013		2014		2014	
	2013	Önceki Dönem (2013)	2014	2014	2014	2014
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
B- TİCARİ BORÇLAR						
1- SATIÇILAR	790,00	790,00	1.092,40	1.092,40	900.937,72	
C- DİĞER BORÇLAR						
1- ORTAKLARA BORÇLAR(ÇIKIŞI YAPILAN ÜYELER)	12.083,32	16.891,74	12.083,32	15.882,63		
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	4.808,42		3.799,31			
D- ALINAN AVANSLAR						
2- ALINAN DİĞER AVANSLAR(FAZLA ÖDEME YAPAN	18.230,67	18.230,67	11.481,26	11.481,26		
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER						
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	29.139,99	44.065,01	31.209,37	50.168,26		
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	14.925,02	3.983,03	18.958,89	2.717,53		
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI						
1- DÖNEM KARI VERGİ DİĞER YÜK. KARŞILIĞI	71.578,20		15.762,21			
2- DÖNEM KAR. PEŞİN ÖDENEN VER. YÜK. KARŞILI	67.595,17	657.587,50	13.044,68	819.595,64		
H- GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI						
1- GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	657.587,50	152.883,51	819.595,64	152.883,51		
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
C- DİĞER BORÇLAR						
4- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	152.883,51	1.666.192,58	152.883,51	1.589.633,02		
V-ÖZKAYNAKLAR						
A- ÖDENMİŞ SERMAYE						
1- SERMAYE	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00		
C- KAR YEDEKLERİ						
5- ÖZEL FONLAR	1.175.537,35	1.175.537,35	1.036.848,89	1.036.848,89		
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI						
1- GEÇMİŞ YILLAR KARI	136.135,12	136.135,12	421.055,23	421.055,23		
F-DÖNEM NET KARI ZARARI						
1-DÖNEM NET KARI	284.920,11	284.920,11	62.128,90	62.128,90		
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI						
		2.560.624,04	62.128,90	2.643.454,25		
TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR (VAKIFBANK ALINAN)						87.400,00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

S.S. MUTFAKÇILAR SANAYİ
TOPLU İŞYERİ YAPİ KOOPERATİFİ
İktisadi OSB Mah. Müftüköyler M/5/B/10
Şişli, No:45 Basaksehir / İSTANBUL
Tel: 0212 486 00 00 Fax: 0212 486 00 02
E-posta: ymg@mutfackilar.com.tr
Mersis No: 0-4810-0247-250000