

S.S MUTFAKÇILAR SANAYİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ  
01/01/2012 - 31/12/2012 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

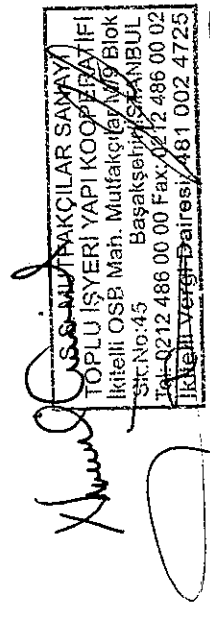
AKTİF VARLIKLAR	Önceki Dönem (2011)		Carî Dönem (2012)	
	2011	2011	2012	2012
<b>Açıklama</b>				
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>12.982.119,83</b>		<b>2.700.936,05</b>
<b>A- HAZIR DEĞERLER</b>	<b>314.632,72</b>		<b>142.426,49</b>	
1- KASA	2.875,97		4.441,90	
3- BANKALAR	302.588,69		127.951,82	
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER(KREDİ KARTI SİLİPİ)	9.168,06		10.032,77	
<b>C- TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>3.848.046,45</b>		<b>1.327.160,15</b>	
1- ALICILAR	755.244,44		634.750,93	
2- ALACAK SENETLERİ	2.677.367,79		276.568,00	
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.827,94		3.234,94	
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	412.606,28		412.606,28	
<b>D- DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>7.178.979,76</b>		<b>955.325,98</b>	
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	3.156.082,64		707.702,76	
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.776.756,61		1.482,71	
7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	246.140,51		246.140,51	
<b>E- STOKLAR</b>	<b>1.617.280,90</b>		<b>276.023,43</b>	
2- YARI MAMÜL ÜRETİM	1.461.807,47			
3- MAMÜLLER(TESLİM ALINMIYAN İŞYERLERİ)	155.473,43		155.473,43	
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI			120.550,00	
<b>F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b>	<b>23.180,00</b>			
3- TAŞERONLARA VERİLEN İŞ AVANSLARI	23.180,00			
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>442.180,11</b>	<b>450.701,85</b>	<b>455.248,23</b>	<b>463.240,28</b>
<b>D- MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>				
1- ARAZİ VE ARSALAR	1.617,98		1.617,98	
3- BİNALAR(2 AD DUKKAN)	348.323,19		348.323,19	
5- TAŞITLAR	29.109,50		29.109,50	
6- DEMİRBAŞLAR	71.179,59		97.074,44	
8- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR(-)	8.050,15		20.876,88	
<b>E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>8.521,74</b>		<b>7.992,05</b>	
6- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	9.051,43		9.051,43	
7- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR(-)	529,69		1.059,38	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>13.432.821,68</b>	<b>13.432.821,68</b>		<b>3.164.176,33</b>
<b>PASİF (YÜZLÜK) TOPLAMI</b>				<b>201.000,00</b>

S.S. MUTFAKÇILAR SANAYİ  
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ  
İktisadi OSB Mah. Mutfaççılar/9 Blok  
SK.No:45 Başakşehir/SARAYLILIK  
Tel: 0212 486 00 00 Fax: 0212 486 00 02  
KİTAP YERİ: 481 002 4725

*Handwritten signature*

**S.S MUTFAKÇILAR SANAYİ TOPLU İŞYERİ KOOPERATİFİ**  
**01/01/2012 - 31/12/2012 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO**

PASIF KAYNAKLAR	Önceki Dönem (2011)			Carli Dönem (2012)		
	2011	2011	2011	2012	2012	2012
Açıklama						
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>5.316.928,17</b>			<b>1.083.902,18</b>
- MALİ BORÇLAR						
1- BANKA KREDİLERİ	3.003.679,53	3.003.679,53		100.000,00	100.000,00	
- TİCARİ BORÇLAR						
1- SATICILAR	118.385,16	1.426.748,32		170.314,13	170.314,13	
2- BORÇ SENETLERİ	1.308.363,16					
4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00					
- DİĞER BORÇLAR						
1- ORTAKLARA BORÇLAR(ÇIKIŞI YAPILAN ÜYELER)	12.083,32	19.480,78		12.083,32	14.336,38	
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	7.397,46			2.253,06	7.941,73	
- ALINAN AVANSLAR						
2- ALINAN DİĞER AVANSLAR(FAZLA ÖDEME YAPAN ÜYELER)	11.161,72	11.161,72		7.941,73	7.941,73	
- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER						
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	21.133,02	35.322,50		24.746,17	41.264,76	
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	14.189,48			16.518,59		
<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>						
1- DÖNEM KARI VERGİ DİĞER YÜK. KARŞILIĞI	17.649,98	3.256,37		16.845,91	6.519,66	
2- DÖNEM KAR. PEŞİN ÖDENEN VER. YÜK. KARŞILIĞI(-)	14.393,61			10.326,25		
- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI						
1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	817.278,95	817.278,95		743.525,52	743.525,52	
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>						
- DİĞER BORÇLAR						
4- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	6.514.215,17	6.514.215,17		152.883,51	152.883,51	
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>						
- ÖDENMİŞ SERMAYE						
1- SERMAYE	69.600,00	69.600,00		69.600,00	69.600,00	
- KAR YEDEKLERİ						
5- ÖZEL FONLAR	1.462.757,51	1.462.757,51		1.721.655,52	1.721.655,52	
- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI						
1- GEÇMİŞ YILLAR KARI				69.320,83	69.320,83	
- DÖNEM NET KARI ZARARI						
1- DÖNEM NET KARI	69.320,83	69.320,83		66.814,29	66.814,29	
<b>PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>13.432.821,68</b>			<b>3.164.176,33</b>
<b>MİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR (VAKIFBANK ALINAN)</b>						<b>201.000,00</b>

  
 S.S. MUTFAKÇILAR SANAYİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ  
 İktili OSB Mah. Mutfağlar/19 Blok  
 Şişli No:45 Başakşehir/İSTANBUL  
 Tel: 0212 486 00 00 Fax: 0212 486 00 02  
 İKNE Bilgi Veri Sistemleri 481 002 4725