

S.S MUTFAKÇILAR SANAYİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ  
01/01 16 - 31/12/2016 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANO

AKTİF VARLIKLAR	Önceki Dönem (2015)			Cari Dönem (2016)		
	2015	2015	2016	2016	2016	2016
<b>I- DÖNEM VARLIKLAR</b>						
Açıklama						
<b>A- HAZİR DEĞERLER</b>		<b>385.389,75</b>	<b>2.050.071,08</b>	<b>228.941,04</b>		<b>2.008.220,57</b>
1- KASA	174,98			438,45		
3- BANKALAR	343.308,87			170.805,26		
5- DİĞER HAZİR DEĞERLER(KREDİ KARTI SİLİP HŞ)	41.905,90			57.697,33		
<b>C- TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>941.911,72</b>		<b>1.014.827,06</b>		
1- ALICILAR	701.967,49			849.911,27		
2- ALACAK SENETLERİ	224.133,01			149.104,57		
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.204,94			3.204,94		
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	12.606,28			12.606,28		
<b>D- DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>565.946,18</b>		<b>607.629,04</b>		
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	306.306,29			347.284,46		
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	13.499,38			14.204,07		
7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	246.140,51			246.140,51		
<b>E- STOKLAR</b>		<b>156.823,43</b>		<b>156.823,43</b>		
3- MAMÜLLER(TESLİM ALINMIYAN İŞYERLERİ)	155.473,43			155.473,43		
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.350,00			1.350,00		
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>		<b>464.562,40</b>		<b>428.457,49</b>		<b>435.919,68</b>
<b>D- MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>457.100,21</b>				
1- ARAZI VE ARSALAR	1.617,98			1.617,98		
3- BİNALAR(2 AD DUKKAN)	348.323,19			348.323,19		
5- TAŞITLAR	44.500,00			44.500,00		
6- DEMİRBAŞLAR	149.419,86			149.419,86		
8- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR(-)	86.760,82			115.403,54		
<b>E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>7.462,19</b>		<b>7.462,19</b>		
6- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	9.051,43			9.051,43		
7- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR(-)	1.589,24			1.589,24		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>2.514.633,48</b>				<b>2.444.140,25</b>

TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR (ÖZAK TEKSTİL 2011/16876 Esas Sayılı Dosya)

87.400,00

S.S. MUTFAKÇILAR SANAYİ  
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ  
Kıtelli OSB Mah. MutfaKçılar M/Ş Blok  
No:45 Basakşehir / İSTANBUL  
Tel: 0212 486 00 00 Fax: 0212 486 00 02  
Mersis No: 0-4810-0247-25000 14  
Tic. Sicil No: 221814

*Nurhan Öncü*

S.S MUTFAKÇILAR SANAYİ TOPLU İŞYERİ KOOPERATİFİ  
01/01 16 - 31/12/2016 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI BİLAN

PASİF KAYNAKLAR	Önceki Dönem (2015)		Cari Dönem (2016)	
	2015	2015	2016	2016
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
B- TİCARİ BORÇLAR		906.009,26		1.077.487,88
1- SATICILAR	1.341,21	1.341,21	790,51	790,51
C- DİĞER BORÇLAR		17.047,53		17.001,87
1- ORTAKLARA BORÇLAR(CIKIŞI YAPILAN ÜYELER)	12.083,32	12.083,32	12.083,32	12.083,32
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	4.964,21	4.964,21	4.918,55	4.918,55
D- ALINAN AVANSLAR		10.242,48		11.748,18
2- ALINAN DİĞER AVANSLAR(FAZLA ÖDEME YAPAN ÜYELER)	10.242,48	10.242,48	11.748,18	11.748,18
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		42.106,87		47.752,40
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	28.887,07	28.887,07	33.586,12	33.586,12
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	13.219,80	13.219,80	14.166,28	14.166,28
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		744,28		1.196,22
1- DÖNEM KARI VERGİ DİĞER YÜK. KARŞILIGI	12.542,69	12.542,69	8.386,42	8.386,42
2- DÖNEM KAR. PEŞİN ÖDENEN VER. YÜK. KARŞILIGI(-)	11.798,41	11.798,41	7.190,20	7.190,20
H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		834.526,89		998.998,70
1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	834.526,89	834.526,89	998.998,70	998.998,70
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
C- DİĞER BORÇLAR		152.883,51		152.883,51
4- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	152.883,51	152.883,51	152.883,51	152.883,51
V-ÖZKAYNAKLAR				
A- ÖDENMİŞ SERMAYE		69.600,00		69.600,00
1- SERMAYE	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
C- KAR YEDEKLERİ		853.809,72		581.288,06
5- ÖZEL FONLAR	853.809,72	853.809,72	581.288,06	581.288,06
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		483.184,13		532.330,99
1- GEÇMİŞ YILLAR KARI	483.184,13	483.184,13	532.330,99	532.330,99
F-DÖNEM NET KARI ZARARI		49.146,86		30.549,81
1-DÖNEM NET KARI	49.146,86	49.146,86	30.549,81	30.549,81
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2.514.633,48		2.444.140,25

TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR (VAKIFBANK ALINAN)

87.400,00

*Nurhan Öcalan*

S.S. MUTFAKÇILAR SANAYİ  
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ  
İkitelli OSB Mah. Mutfağlar M/9 Blok  
M/5K. No:45 Başakşehir / İSTANBUL  
Tel: 0212 486.00.00 Fax: 0212 486 00 02  
Müktefl Vergi Dairesi : 481 002 4725  
Tic. Sicil No: 2218 14  
Mersis No: 0-4810-0247-25000 14