

S.S. GİMAT ANADOLU KONUT YAPI KOOPERATİFİ

01/01/2015 - 31/12/2015 DÖNEMİ BİLANÇO

AÇIKLAMASI

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

-DÖNEN VARLIKLAR		805,612.03	-KISA VADELİ YAB. KAYN.		18,767.52
-HAZIR DEĞERLER		665,174.48	- DİĞER BORÇLAR		6,014.54
- Kasa	982.16		-Diğer Ticari Borçlar	140.54	
- Bankalar	664,192.32		- Diğer Çeşitli Borçlar	5,874.00	
1) İŞ BANKASI GİMAT ŞB	17,591.30		-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK.		12,752.98
2) YAPI KREDİ ERCİYES ŞB	27,467.01		-Ödenecek Vergi ve Fonlar	10,398.12	
3) YAPI KREDİ VADELİ	619,134.01		-Ödenecek Sosyal Güv.Kes.	2,354.86	
- TİCARİ ALACAKLAR	800.00	800.00	KISA VADELİ YAB. KAYN.TOPLAMI		
- Verilen Depozito ve Teminatlar	800.00		UZUN VADELİ YAB. KAYN.		22,442,324.23
- DİĞER ALACAKLAR	139,637.55	139,637.55	- DİĞER BORÇLAR		22,396,824.80
- Ortaklardan Aidat Alacaklar	139,637.55		-Ortaklara Borçlar	22,396,824.80	
- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		45,499.43
-DURAN VARLIKLAR			-Kıdem Tazminat Karşılığı	45,499.43	
- MADDİ DURAN VARLIKLAR		21,150,479.29	UZUN VADELİ YAB. KAYN.TOPLAMI		-505,000.43
MADDİ DURAN VARLIKLAR		21,150,479.29	-ÖZKAYNAKLAR		
- Demirbaşlar (brüt)	40,549.50		-ÖDENMİŞ SERMAYE		28,400.00
-Birikmiş Amortisman (-)	-33,948.79		Sermaye	28,400.00	
- Yapılmakta Olan Yatırımlar	207,052.86		GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		82,836.67
- Verilen Avanslar	20,936,825.72		2011 Yılı Karı	82,836.67	
MADDİ OLMAYAN D.VARLIKLAR			GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-412,053.75
- Diğer Maddi Olm.Duran Var.	-3,400.00		2012 Yılı Zararı	-193,389.55	
- Birikmiş Amortisman (-)	-3,400.00		2013 Yılı Zararı	-140,808.64	
			2014 Yılı Zararı	-77,855.56	
			DÖNEM NET KARI -(ZARARI)		-204,183.35
			Dönem Net Zararı 2015	-204,183.35	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		21,956,091.32	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		21,956,091.32

S.S. GİMAT ANADOLU KONUT YAPI KOOPERATİFİ
01/01/2015 - 31/12/2015 DÖNEMİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GELİRLER	
63 FAALİYET GİDERLERİ	276,081.03	64 DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR	276,081.03
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		642 BANKA FAİZ GELİRLERİ	79,118.65
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLA	72,000.00	YAPI KREDİ BANKASI VADELİ	19,727.06
BAŞKAN	18,000.00	YAPI KREDİ BANKASI BONO	58,927.89
BAŞKAN YRD.	15,000.00	YAPI KREDİ BANKASI FON	463.70
MUHASİP ÜYE	15,000.00	ÜYELERDEN TAHSİL EDİLEN GECİKME	14,684.66
ÜYE	12,000.00	ÜYELERDEN TAHSİL EDİLEN GECİKME	14,684.66
ÜYE	12,000.00	5510 SAYILI YASA GEREĞİ	1,603.28
YÖNETİM ÜCR. VERGİSİ	15,075.94	Diger Olagan Dışı Gider ve Zararlar (Faiz ödemesi)	23,509.03
DENETİM KURULU HUZUR HAKLA	18,000.00	GELİR GİDER FARKI (OLUMSUZ)	204,183.47
ÜYE	9,000.00		
ÜYE	9,000.00		
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	171,005.09		
DENETİM ÜCR. VERGİSİ	3,367.44		
PERSONEL ÜCRETLERİ	58,200.00		
PERSONEL ÜCR. VERGİSİ	19,732.89		
SSK İŞVEREN PAYI	17,806.44		
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI	643.59		
HABERLEŞME GİDERLERİ	2,484.19		
POSTA GİDERLERİ	1,178.45		
KARGO GİDERLERİ	3,546.58		
ELEKTRİK GİDERİ	1,128.20		
SU GİDERİ	675.84		
DOĞALGAZ GİDERİ	1,500.00		
HUKUK MÜŞAVİR GİDERLERİ	8,669.40		
KIRTASIYE GİDERLERİ	2,911.99		
KİRA GİDERLERİ	13,920.00		
TEMSİL AĞIRLAMA	360.08		
DİĞER GİDERLER	8,040.60		
BASIM VE MATBAA GİDERLERİ	3,420.00		
BANKA GİDERLERİ	10,270.16		
2015 AMORTİSMAN GİDERİ	3,689.72		
KIDEM TAZMİNATI	9,459.52		
TOPLAM	276,081.03	TOPLAM	276,081.03