

## 31.12.2019 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

SINIRLI SORUMLU G MAT ANADOLU KONUT YAPI KOOPERAT F

Sayfa No : 1 / 1

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA			ÖNCEK DÖNEM (2018)			CAR DÖNEM (2019)			AÇIKLAMA			ÖNCEK DÖNEM (2018)			CAR DÖNEM (2019)		
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>									<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>								
<b>A - Hazır De erler</b>				<b>13.404,19</b>			<b>9.158,30</b>		<b>B - Ticari Borçlar</b>				<b>117,05</b>			<b>54,80</b>	
1 - Kasa	714,33					853,67			5 - Di er Ticari Borçlar	117,05					54,80		
3 - Bankalar	12689,86					8.304,63			<b>C - Di er Borçlar</b>				<b>28.228,00</b>			<b>6.228,00</b>	
<b>C - Ticari Alacaklar</b>				<b>800,00</b>					4 - Personele Borçlar	22.000,00							
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	800								5 - Di er Çe itli Borçlar	6.228,00					6.228,00		
<b>D - Di er Alacaklar</b>				<b>179.725,04</b>			<b>227.494,31</b>		<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>				<b>8.429,53</b>			<b>7.208,03</b>	
1 - Ortaklardan Alacaklar	179725,04					227.494,31			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.930,28					5.668,56		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>				<b>193.929,23</b>			<b>236.652,61</b>		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.499,25					1.539,47		
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>									<b>H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.</b>				<b>18.962,70</b>			<b>39.298,03</b>	
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>				<b>23.256.702,33</b>			<b>23.704.255,76</b>		2 - Gider Tahakkukları	18.962,70					39.298,03		
6 - Demirba lar	42148,5					42.148,50			<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>				<b>55.737,28</b>			<b>52.788,86</b>	
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(39290,48)					(39.920,24)			<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>								
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	1209204					1.391.818,39			<b>C - Di er Borçlar</b>				<b>23.515.689,84</b>			<b>24.012.339,84</b>	
10 - Verilen Avanslar	22044640,31					22.310.209,11			1 - Ortaklara Borçlar	23.515.689,84					24.012.339,84		
6 - Di er Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3400					3.400,00			<b>E - Borç ve Gider Kar ılıkları</b>				<b>33.418,83</b>			<b>41.243,20</b>	
7 - Birikmi Amortismanlar (-)	(3400)					(3.400,00)			1 - Kıdem Tazminatı Kar ılıkları	33.418,83					41.243,20		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>				<b>23.256.702,33</b>			<b>23.704.255,76</b>		<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>				<b>23.549.108,67</b>			<b>24.053.583,04</b>	
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>				<b>23.450.631,56</b>			<b>23.940.908,37</b>		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>								
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>									<b>A - Ödenmi Sermaye</b>				<b>28.400,00</b>			<b>28.400,00</b>	
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>									1 - Sermaye	28.400,00					28.400,00		
<b>GENEL TOPLAM</b>				<b>23.450.631,56</b>			<b>23.940.908,37</b>		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>				<b>(182.614,39)</b>			<b>(193.863,53)</b>	
									2 - Dönem Net Zararı	(182.614,39)					(193.863,53)		
									<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>				<b>(154.214,39)</b>			<b>(165.463,53)</b>	
									<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>				<b>23.450.631,56</b>			<b>23.940.908,37</b>	
									<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>								
									<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>								
									<b>GENEL TOPLAM</b>				<b>23.450.631,56</b>			<b>23.940.908,37</b>	