

31.12.2020 TARHL 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 (2019)		CAR DÖNEM (2020)		AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2019)		CAR DÖNEM (2020)	
I - DÖNEN VARLIKLAR					I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
A - Hazır De erler		9.158,30		17.828,47	B - Ticari Borçlar		54,80		55,80
1 - Kasa	853,67		633,47		5 - Di er Ticari Borçlar	54,80		55,80	
3 - Bankalar	8304,63		17.195,00		C - Di er Borçlar		6.228,00		6.228,00
D - Di er Alacaklar		227.494,31		331.465,75	5 - Di er Çe itli Borçlar	6.228,00		6.228,00	
1 - Ortaklardan Alacaklar	227494,31		331.178,81		F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		7.208,03		4.117,39
5 - Di er Çe itli Alacaklar			286,94		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.668,56		2.619,04	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		236.652,61		349.294,22	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.539,47		1.498,35	
II - DURAN VARLIKLAR					H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		39.298,03		74.756,00
D - Maddi Duran Varlıklar		23.704.255,76		24.147.099,49	2 - Gider Tahakkukları	39.298,03		74.756,00	
6 - Demirba lar	42148,5		42.148,50		KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		52.788,86		85.157,19
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(39920,24)		(40.240,04)		II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	1391818,39		1.585.681,92		C - Di er Borçlar		24.012.339,84		24.509.139,84
10 - Verilen Avanslar	22310209,11		22.559.509,11		1 - Ortaklara Borçlar	24.012.339,84		24.509.139,84	
6 - Di er Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3400		3.400,00		E - Borç ve Gider Kar ılıkları		41.243,20		50.904,78
7 - Birikmi Amortismanlar (-)	(3400)		(3.400,00)		1 - Kıdem Tazminatı Kar ılıkları	41.243,20		50.904,78	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		23.704.255,76		24.147.099,49	UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		24.053.583,04		24.560.044,62
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		23.940.908,37		24.496.393,71	III - ÖZKAYNAKLAR				
III - NAZIM HESAPLAR					A - Ödenmi Sermaye		28.400,00		28.400,00
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI					1 - Sermaye	28.400,00		28.400,00	
GENEL TOPLAM		23.940.908,37		24.496.393,71	F - Dönem Net Karı (Zararı)		(193.863,53)		(177.208,10)
					2 - Dönem Net Zararı	(193.863,53)		(177.208,10)	
					ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		(165.463,53)		(148.808,10)
					PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		23.940.908,37		24.496.393,71
					IV - NAZIM HESAPLAR				
					NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				
					GENEL TOPLAM		23.940.908,37		24.496.393,71