S.S.GİMAT ANADOLU KONUT YAPI KOOPRATİFİ

E-BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2011			CARİ DÖNEM 31/12/2012		
I-DÖNEN VARLIKLAR			1.662.808,6			1.648.463,2
A-Hazır Değerler		1.110.459,3			1.407.261,0	
1-Kasa	499,96			937,88		
3-Bankalar	1.109.959,			1.406.323,2		
B-Menkul Kıymetler					48.725,00	
2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bo				48.725,00		
C-Ticari Alacaklar		13.000,00			36.585,00	
2-Alacak Senetleri	13.000,00			36.585,00		
D-Diğer Alacaklar		539.349,31			151.703,56	
1-Ortaklardan Alacaklar	539.349,3			151.703,56		
H-Diğer Dönen Varlıklar					4.188,58	
5-İş Avansları				4.188,58		
II-DURAN VARLIKLAR			13.527.619,			16.266.413,
D-Maddi Duran Varlıklar		13.526.259,			16.265.733,	
6-Demirbaşlar	23.869,19			34.550,80		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(19.635,37			(24.381,42)		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	207.052,8			207.052,86		
10-Verilen Avanslar	13.314.97			16.048.510,		
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.360,00			680,00	
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Va	3.400,00			3.400,00		
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.040,00)			(2.720,00)		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			15.190.427,			17.914.876,

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2011			CARİ DÖNEM 31/12/2012		
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAK			7.928,34			11.085,43
C-Diğer Borçlar					2.000,00	
5-Diğer Çeşitli Borçlar				2.000,00		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml		7.928,34			9.085,43	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.415,72			7.227,76		
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintile	1.512,62			1.857,67		
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNA			15.071.662,			17.986.343,
C-Diğer Borçlar		15.059.000,			17.966.200,	
1-Ortaklara Borçlar	15.059.000,			17.966.200,		
E-Borç ve Gider Karşılıkları		12.662,94			20.143,91	
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	12.662,94			20.143,91		
V-ÖZKAYNAKLAR			110.836,67			(82.552,88)
A-Ödenmiş Sermaye		28.000,00			28.000,00	
1-Sermaye	28.000,00			28.000,00		
D-Geçmiş Yıllar Karları					82.836,67	
1-Geçmiş Yıllar Karları				82.836,67		
F-Dönem Net Karı (Zararı)		82.836,67			(193.389,55	
1-Dönem Net Karı	82.836,67					
2-Dönem Net Zararı (-)				(193.389,55		
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			15.190.427,			17.914.876,

S.S. GİMAT ANADOLU
KONUT YAPI KOPERATİFİ
Ziyabey Cad. Nasuh Akar Mah. 1400. Sok. No:8/5
Balgat - Çankaya - ANKARA
Tel: 0312 285 90 61 Faks: 0312 285 90 62
HİTİT V. D. 989 026 2867