

S.S. BALIKESİR BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 2020 YILI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
HESAP GRUPLARI	DÖNEMLER		HESAP GRUPLARI	DÖNEMLER	
	2019	2020		2019	2020
I- DÖNEN VARLIKLAR	2.004.780,75	2.378.293,99	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	253.292,25	489.903,94
A-HAZIR DEĞERLER	1.160.519,20	1.016.228,70	B-TİCARİ BORÇLAR	47.186,50	275.288,22
1-KASA	2.013,23	593,45	1-SATICILAR	3,88	180.479,89
2-ALINAN ÇEKLER			2-BORÇ SENETLERİ	18.082,81	29.188,07
3-BANKALAR	1.158.505,97	1.015.635,25	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	29.099,81	65.620,26
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)			C-DİĞER BORÇLAR	31.531,40	48.265,88
B-MENKUL KIYMETLER	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR	7.786,57	10.404,14
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	-	-	4-PERSONELE BORÇLAR	20.769,65	35.323,36
C-TİCARİ ALACAKLAR	656.019,00	792.020,48	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2.975,18	2.538,38
1-ALICILAR	311.708,55	363.727,00	D-ALINAN AVANSLAR	-	1.062,95
2-ALACAK SENETLERİ	344.310,45	428.293,48	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		1.062,95
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	44.693,54	44.693,54	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	174.574,35	165.286,89
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	44.693,54	44.693,54	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	22.150,57	8.674,51
D-DİĞER ALACAKLAR	174.039,06	255.312,81	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.066,53	13.255,13
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	129.987,46	198.657,13	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
2-İŞTİRAKLARDAN ALACAKLAR	-	11.054,08			
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	44.051,60	45.601,60	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	143.357,25	143.357,25
E-STOKLAR	14.203,49	305.280,42	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	
4-TİCARİ MALLAR	14.203,49	305.274,30	1-HESAPLANAN KDV		
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	-	6,12	3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI		
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	-	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	54.775,00	54.775,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER			B-TİCARİ BORÇLAR	850,00	850,00

H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		9.451,58	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	850,00	850,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		9.451,58	C-DİĞER BORÇLAR	53.925,00	53.925,00
6-PERSONEL AVANSLARI			4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	53.925,00	53.925,00
II- DURAN VARLIKLAR	1.367.161,22	2.383.786,50	III- ÖZ KAYNAKLAR	3.063.874,72	4.217.401,55
A-TİCARİ ALACAKLAR	185,12	3.576,12	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	449.653,46	458.128,74
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	185,12	3.576,12	1-SERMAYE	735.000,00	760.000,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	1.000,00	26.000,00	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	285.346,54	301.871,26
1- İŞTİRAKLER		25.000,00			
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	1.000,00	1.000,00	C-KAR YEDEKLERİ	1.983.943,93	3.095.142,91
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.353.756,69	2.364.046,12	1-YASAL YEDEKLER	368.116,83	482.621,98
3-BİNALAR	496.691,54	496.691,54	2-STATÜ YEDEKLERİ	-	
3-TEŞİS MAKİNA CİHAZLAR	-	122.279,63			
5-TAŞITLAR	437.489,73	636.369,57	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	212.977,70	270.230,28
6-DEMİRBAŞLAR	153.802,86	194.709,60	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	-	
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	105.447,72	224.619,57	5-ÖZEL FONLAR	1.402.849,40	2.342.290,65
10-VERİLEN AVANSLAR	371.220,28	1.138.615,35	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	-	-	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	
5-ÖZEL MALİYETLER	-	-	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	630.277,33	664.129,90
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-		1-DÖNEM NET KARI	630.277,33	664.129,90
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	12.219,41	9.835,74			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	12.219,41	7.794,43			
2-GELECEK YILLARA AİT GELİR TAHAKKUKLARI		17.630,17			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	3.371.941,97	4.762.080,49	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	3.371.941,97	4.762.080,49