

**S.S. BALIKESİR BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 2019 YILI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU**

AKTİF ( VARLIKLAR )			PASİF ( KAYNAKLAR )		
HESAP GRUPLARI	DÖNEM		HESAP GRUPLARI	DÖNEM	
	2018	2019		2018	2019
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.345.826,71</b>	<b>2.004.780,75</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>220.547,55</b>	<b>253.292,25</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>288.779,39</b>	<b>1.160.519,20</b>	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>27.045,43</b>	<b>47.186,50</b>
1-KASA	5.417,87	2.013,23	1-SATICILAR	237,88	3,88
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-BORÇ SENETLERİ	26.719,80	18.082,81
3-BANKALAR	283.361,52	1.158.505,97	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	87,75	29.099,81
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	-	-	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>29.137,10</b>	<b>31.531,40</b>
<b>B-MENKUL KIYMETLER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	1-ORTAKLARA BORÇLAR	7.979,10	7.786,57
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	-	-	4-PERSONELE BORÇLAR	19.557,19	20.769,65
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>915.520,88</b>	<b>656.019,00</b>	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.600,81	2.975,18
1-ALICILAR	160.264,91	311.708,55	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2-ALACAK SENETLERİ	755.255,97	344.310,45	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	-	-
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	44.693,54	44.693,54	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>164.365,02</b>	<b>174.574,35</b>
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	44.693,54	44.693,54	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	13.021,04	22.150,57
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>130.490,98</b>	<b>174.039,06</b>	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.986,73	9.066,53
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	129.983,64	129.987,46	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	507,34	44.051,60	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	143.357,25	143.357,25
<b>E-STOKLAR</b>	<b>11.035,46</b>	<b>14.203,49</b>	<b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4-TİCARİ MALLAR	11.035,46	14.203,49	1-HESAPLANAN KDV	-	-
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	-	-	3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	-	-
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>56.400,00</b>	<b>54.775,00</b>
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	-	-	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	850,00	850,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	-	-	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>55.550,00</b>	<b>53.925,00</b>
6-PERSONEL AVANSLARI	-	-	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	55.550,00	53.925,00
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>893.608,15</b>	<b>1.367.161,22</b>	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.962.487,31</b>	<b>3.063.874,72</b>
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>185,12</b>	<b>185,12</b>	<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>434.951,16</b>	<b>449.653,46</b>
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	185,12	185,12	1-SERMAYE	725.000,00	735.000,00
<b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	290.048,84	285.346,54
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	1.000,00	1.000,00	<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	<b>383.053,03</b>	<b>1.983.943,93</b>
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>874.890,97</b>	<b>1.353.756,69</b>	1-YASAL YEDEKLER	104.414,80	368.116,83
3-BİNALAR	496.691,54	496.691,54	2-STATÜ YEDEKLERİ	40.585,20	-
5-TAŞITLAR	113.279,73	437.489,73	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	-	212.977,70
6-DEMİRBAŞLAR	130.419,42	153.802,86	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	101.419,29	-
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	40.989,76	105.447,72	5-ÖZEL FONLAR	136.633,74	1.402.849,40
10-VERİLEN AVANSLAR	175.490,04	371.220,28	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>983.061,67</b>	<b>-</b>
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>11.467,25</b>	<b>-</b>	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	983.061,67	-
5-ÖZEL MALİYETLER	12.009,71	-	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>161.421,45</b>	<b>630.277,33</b>
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	542,46	-	1-DÖNEM NET KARI	161.421,45	630.277,33
<b>G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>6.064,81</b>	<b>12.219,41</b>			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	6.064,81	12.219,41			
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2.239.434,86</b>	<b>3.371.941,97</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2.239.434,86</b>	<b>3.371.941,97</b>