

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

S.S. BALIKESİR BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Dönem : 2022

AKTİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	14.999.164,24
A- HAZIR DEĞERLER	7.232.746,74
1-KASA	10.015,83
2-ALINAN ÇEKLER	0,00
3-BANKALAR	7.222.730,91
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	0,00
1-HİSSE SENETLERİ	0,00
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	3.106.381,60
1-ALICILAR	2.286.107,35
2-ALACAK SENETLERİ	820.274,25
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	752.919,62
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	667.210,50
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	85.709,12
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
E-STOKLAR	3.899.229,92
1-İLK MADDE VE MALZEME	642.954,92
2-YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00
3-MAMÜLLER	0,00
4-TİCARİ MALLAR	3.256.111,27
5-DİĞER STOKLAR	0,00
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	163,73
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	7.886,36
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	7.886,36
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	11.249.011,84
A-TİCARİ ALACAKLAR	10.412,34
1-ALICILAR	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.412,34
6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	236.000,00
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
3-İŞTİRAKLER	235.000,00
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00
5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	1.000,00
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00
10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	10.982.696,03
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00
3-BİNALAR	508.701,25
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	557.358,08

PASİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.847.890,03
A-MALİ BORÇLAR	0,00
1-BANKA KREDİLERİ	0,00
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00
4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00
5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00
6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00
7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00
8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
B-TİCARİ BORÇLAR	2.649.073,79
1-SATICILAR	1.017.073,79
2-BORÇ SENETLERİ	1.632.000,00
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	207.804,32
1-ORTAKLARA BORÇLAR	51.298,05
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
4-PERSONELE BORÇLAR	156.506,27
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
D-ALINAN AVANSLAR	7.832.207,45
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	7.832.207,45
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	152.196,03
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	44.932,58
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	104.766,05
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.497,40
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	6.608,44
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00
3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00
5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1-HESAPLANAN KDV	0,00
2-DİĞER KDV	0,00
3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00
4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00
5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)	0,00
6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	458.005,74
A-MALİ BORÇLAR	407.380,74
1-BANKA KREDİLERİ	407.380,74
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00
4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00
5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00
6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00
7-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
B-TİCARİ BORÇLAR	950,00
1-SATICILAR	0,00
2-BORÇ SENETLERİ	0,00
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	950,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	49.675,00
1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	49.675,00
5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00
D-ALINAN AVANSLAR	0,00
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
2-TEŞİS KATILMA PAYLARI	0,00
3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

S.S. BALIKESİR BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Dönem : 2022

Cari Dönem		Cari Dönem	
5-TAŞITLAR	839.622,96	III- ÖZ KAYNAKLAR	14.942.280,31
6-DEMİRBAŞLAR	918.960,64	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	564.863,38
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	1-SERMAYE	830.000,00
8-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	666.288,97	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	265.136,62
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0,00
10-VERİLEN AVANSLAR	8.824.342,07	4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
1-HAKLAR	0,00	1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00
2-ŞEREFİYE	0,00	2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00
5-ÖZEL MALİYETLER	0,00	5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU	0,00
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00
7-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00
8-VERİLEN AVANSLAR	0,00	8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	C-KAR YEDEKLERİ	9.738.539,23
1-ARAMA GİDERLERİ	0,00	1-YASAL YEDEKLER	1.430.572,77
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	744.205,67
4-BİRİKİMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00	5-ÖZEL FONLAR	7.563.760,79
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	19.903,47	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	19.903,47	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	4.638.877,70
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	1-DÖNEM NET KARI	4.638.877,70
3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00		
6-GEÇİCİ HESAP	0,00		
7-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
8-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI (-)	0,00		
9-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00		
AKTİF TOPLAM	26.248.176,08	PASİF TOPLAM	26.248.176,08