

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

S.S. BALIKESİR BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Dönem : 2023

AKTİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	27.946.873,18
A- HAZIR DEĞERLER	11.148.612,16
1-KASA	24.981,10
2-ALINAN ÇEKLER	3.172.649,34
3-BANKALAR	8.234.598,28
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	283.616,56
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	3.813.310,50
1-ALICILAR	3.813.310,50
2-ALACAK SENETLERİ	0,00
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	7.904.739,89
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	7.523.837,37
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	380.902,52
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	4.965.919,08
1-İLK MADDE VE MALZEME	3.122.744,40
2-YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00
3-MAMÜLLER	11.819,83
4-TİCARİ MALLAR	1.810.494,70
5-DİĞER STOKLAR	0,00
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	20.860,15
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	40.708,97
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	40.708,97
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	73.582,58
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	18.582,58
5-İŞ AVANSLARI	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	55.000,00
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	12.444.151,18
A-TİCARİ ALACAKLAR	10.944,72
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	10.944,72
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	612.290,00
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
3-İŞTİRAKLER	611.290,00
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	11.788.776,64
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00
3-BİNALAR	5.682.818,67
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	1.881.824,62

PASİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.029.537,84
A-MALİ BORÇLAR	375.900,72
1-BANKA KREDİLERİ	271.224,48
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	104.676,24
B-TİCARİ BORÇLAR	5.623.460,49
1-SATICILAR	5.623.460,49
2-BORÇ SENETLERİ	0,00
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	362.414,90
1-ORTAKLARA BORÇLAR	4.419,02
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
4-PERSONELE BORÇLAR	357.995,88
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
D-ALINAN AVANSLAR	261.106,89
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	261.106,89
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	372.063,16
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	232.864,75
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	139.198,41
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	34.591,68
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	38.992,76
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	4.401,08
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	50.625,00
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-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 : 2023

Cari Dönem		Cari Dönem	
5-TAŞITLAR	5.506.860,68	III- ÖZ KAYNAKLAR	33.310.861,52
6-DEMİRBAŞLAR	3.439.633,34	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	833.426,94
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	1-SERMAYE	845.000,00
8-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	4.762.360,67	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	330.874,06
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	319.301,00
10-VERİLEN AVANSLAR	40.000,00	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	19.915.414,22
1-ARAMA GİDERLERİ	0,00	1-YASAL YEDEKLER	1.980.914,11
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	1.030.501,59
4-BİRİKİMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00	5-ÖZEL FONLAR	16.903.998,52
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	32.139,82	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	12.562.020,36
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	32.139,82	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	12.562.020,36
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)	0,00
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	1-DÖNEM NET KARI	0,00
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	40.391.024,36	PASİF TOPLAM	40.391.024,36