

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

S.S. BALIKESİR BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Dönem : 2024

## AKTİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>41.157.699,07</b>
<b>A- HAZIR DEĞERLER</b>	<b>20.821.001,60</b>
1-KASA	30.809,33
2-ALINAN ÇEKLER	8.334.754,93
3-BANKALAR	12.711.385,60
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	302.277,25
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	46.328,99
<b>B-MENKUL KIYMETLER</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>4.727.568,90</b>
1-ALICILAR	4.727.568,90
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
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>13.086.730,62</b>
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	12.166.789,54
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	919.941,08
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
<b>E-STOKLAR</b>	<b>2.047.561,15</b>
1-İLK MADDE VE MALZEME	1.485.912,35
2-YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00
3-MAMÜLLER	54.856,14
4-TİCARİ MALLAR	32.071,41
5-DİĞER STOKLAR	0,00
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	474.721,25
<b>F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b>	<b>0,00</b>
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>474.836,80</b>
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	232.648,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	242.188,80
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>18.701.113,24</b>
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>10.944,72</b>
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>B-DİĞER ALACAKLAR (1)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>889.467,50</b>
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
3-İŞTİRAKLER	888.467,50
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
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>17.782.812,91</b>
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00
3-BİNALAR	7.303.805,75
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	2.418.602,87

## PASİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>12.221.757,84</b>
<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	<b>37.293,73</b>
1-BANKA KREDİLERİ	36.272,04
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	1.021,69
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>8.932.325,03</b>
1-SATICILAR	8.932.325,03
2-BORÇ SENETLERİ	0,00
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>2.258.850,78</b>
1-ORTAKLARA BORÇLAR	769.740,33
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
4-PERSONELE BORÇLAR	1.489.110,45
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	<b>430.268,18</b>
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	430.268,18
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
<b>E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ</b>	<b>0,00</b>
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00
<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>546.949,60</b>
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	326.343,03
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	220.606,57
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
<b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>16.070,52</b>
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	48.397,31
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	32.326,79
3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00
5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
<b>H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
<b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>105.340,09</b>
<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	<b>54.715,09</b>
1-BANKA KREDİLERİ	54.715,09
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>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>950,00</b>
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
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>49.675,00</b>
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
<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	<b>0,00</b>
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
<b>E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>0,00</b>
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
<b>F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
<b>G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>
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 : 2024

Cari Dönem		Cari Dönem	
5-TAŞITLAR	7.084.129,31	III- ÖZ KAYNAKLAR	47.531.714,38
6-DEMİRBAŞLAR	4.558.132,18	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.193.373,28
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	1-SERMAYE	865.000,00
8-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	5.739.347,45	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	325.260,57
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	653.633,85
10-VERİLEN AVANSLAR	2.157.490,25	4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>B-SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	<b>36.025.248,48</b>
1-ARAMA GİDERLERİ	0,00	1-YASAL YEDEKLER	3.549.922,23
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	1.826.428,09
4-BİRİKİMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00	5-ÖZEL FONLAR	30.648.898,16
<b>G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>17.888,11</b>	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>6.109.786,39</b>
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	17.888,11	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	6.109.786,39
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>H-DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>4.203.306,23</b>
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	1-DÖNEM NET KARI	4.203.306,23
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		
<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>59.858.812,31</b>	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>59.858.812,31</b>