

S.S.ANTALYA ESNAFLAR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
01/01/2023-31/12/2023 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I.DÖNEN VARLIKLAR			161.797.069,07	III .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			7.548.577,77
A.HAZİR DEĞERLER		27.233.608,85		A.MALİ BORÇLAR		58.995,88	
1 .KASA	118.105,80			9 .DİĞER MALİ BORÇLAR	58.995,88		
2 .ALINAN ÇEKLER	14.457.810,20			B.TİCARİ BORÇLAR		1.731.866,65	
3 .BANKALAR	12.657.692,85			1 .SATICILAR	33.883,15		
C.TİCARİ ALACAKLAR		6.812.417,29		2 .BORÇ SENETLERİ	0,00		
1 .ALICILAR	36.533,40			3 .ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.697.983,50		
2 .ALACAK SENETLERİ	4.413.939,90			C.DİĞER BORÇLAR		978.729,38	
5 .VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	5.847,95			1 .ORTAKLARA BORÇLAR	383.764,44		
7 .ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.356.096,04			5 .DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	594.964,94		
D.DİĞER ALACAKLAR		3.675.090,01		D.ALINAN AVANSLAR		4.416.573,77	
1 .ORTAKLARDAN ALACAKLAR	3.603.461,54			1 .ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00		
5 .DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	71.628,47			1 .ALINAN DİĞER AVANSLAR	4.416.573,77		
E.STOKLAR		409.504,33		F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		362.412,09	
1 .İLK MADDE VE MALZEME	0,00			1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	233.490,57		
7 .VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	409.504,33			2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	128.921,52		
F.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		96.931.638,19		3 .VAD.GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKS. VERG.	0,00		
1 .YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	96.931.638,19			4 .DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YÜK.KARŞ.	0,00		
G.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		0,00		5 .DÖNEM KARI PEŞİN ÖD.VER.VE YÜK (-)	0,00		
1 .GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00			IV .UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			159.189.848,00
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		26.734.810,40		C.DİĞER BORÇLAR		159.189.000,00	
1 .DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	22.639.579,52			1 .ORTAKLARA BORÇLAR	159.189.000,00		
4 .PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00			D.ALINAN AVANSLAR		0,00	
5 .İŞ AVANSLARI	4.095.230,88			1 .ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00		
II.DURAN VARLIKLAR			20.522.024,73	G.DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			848,00
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		20.489.196,48		1 .TESİSE KATILMA PAYLARI	848,00		
1 .ARAZİ VE ARSALAR	15.320.232,22			V.ÖZKAYNAKLAR			15.580.668,03
3 .BİNALAR	646.722,18			A.ÖDENMİŞ SERMAYE		8.537,72	
4 .TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	1.228.368,77			1 .SERMAYE	7,00		
5 .TAŞITLAR	912.542,77			2 .SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	8.530,72		0,00
6 .DEMİRBAŞLAR	2.381.330,54			D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		17.703.157,51	
9 .YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00			1 .GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	17.703.157,51		
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		18.239,22		E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		0,00	
1 .HAKLAR	13.641,51			1 .GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00		
6 .DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.597,71			F.DONEM NET KARI (ZARARI)		-2.131.027,20	
G.GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		14.589,03		1 .DÖNEM NET ZARARI	-2.131.027,20		
1 .GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	14.589,03						
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	182.319.093,80	182.319.093,80	182.319.093,80	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	182.319.093,80	182.319.093,80	182.319.093,80

Antalya Akyıldız Hurda Plastik İmalat Nakliye
Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti Temsilen
İBRAHİM AKYILDIZ
BAŞKAN
TC: 12590650480

Koşanlar Turizm Taşımacılık
Tic. Ve Sanayi Ltd. Şti. Temsilen
HASAN KOŞAN
BAŞKAN YARDIMCISI
TC: 32833009806

Halil YARDIMCI
MUHASİP ÜYE
TC: 35785879428