|  |
| --- |
| S.S ŞİLE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ2018 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU |
| **AKTİF (VARLIKLAR)**  |  **CARİ DÖNEM**  |  | **PASİF(KAYNAKLAR)**  |  **CARİ DÖNEM**  |
| **I-DÖNEN VARLIKLAR**  |  **2.339.294,25**  |  | **I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**  |  **14.742,83**  |
| **A-Hazır Değerler**  |  **2.082.349,05**  |  | **F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler**  |  **14.742,83**  |
| 1-Kasa  |  3.768,01  |  | 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar  |  12.907,33  |
| 3-Bankalar  |  2.078.581,04  |  | 2-Öden.Sosyal Güvenlik Kesintileri  |  1.835,50  |
| **C-Ticari Alacaklar**  |  **256.488,57**  |  | **III-ÖZ KAYNAKLAR**  |  **2.334.618,89**  |
| 1-Alıcılar  |  256.488,57  |  | **A-Ödenmiş Sermaye**  |  **1.003.168,14**  |
| **D-Diğer Alacaklar**  |  **456,63**  |  | 1-Sermaye  |  1.003.168,14  |
| 4-Personelden Alacaklar  |  456,63  |  | **C-Kar Yedekleri**  |  **1.215.653,57**  |
| **II-DURAN VARLIKLAR**  |  **10.067,47**  |  | 1-Yasal Yedekler  |  50.081,60  |
| **C-Mali Duran Varlıklar**  |  **5.000,00**  |  | 2-Statü Yedekleri  |  433.437,87  |
| 3-İştirakler  |  5.000,00  |  | 5-Özel Fonlar  |  732.134,10  |
| **D-Maddi Duran Varlıklar**  |  **1.050,75**  |  | **F-Dönem Net Karı (Zararı)**  | **115.797,18**  |
| 1-Arazi ve Arsalar  |  1,93  |  |    |   |
| 3-Binalar  |  30.272,07  |  | **PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM** |  **2.349.361,72**  |
| 6-Demirbaşlar  |  5.274,70  |  |  |  |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-)  | - 34.497,95  |  |  |  |
| **E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar** |  **4.016,72**  |  |  |  |
| 1-Haklar  |  1.600,00  |  |  |  |
| 5-Özel Maliyetler  |  2.950,00  |  |  |  |
| 7-Birikmiş Amortismanlar (-)  | - 533,28  |  |  |  |
| **AKTİF ( VARLIKLAR) TOPLAMI**  |  **2.349.361,72**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |