|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.S ŞİLE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ 2018 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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |