

S.S.KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
31.12.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO
AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA		
I - DÖNEN VARLIKLAR		
A - Hazır Değerler		143.691,19
1 - Kasa	4.713,35	
2 - Bankalar	138.977,84	
B - Diğer Alacaklar		1.748.667,70
1 - Ortaklardan Alacaklar	1.345.009,52	
2 - İş Avansından Alacaklar	94.141,17	
3 - Diğer Çeşitli Alacaklar	309.517,01	
C- Yıllara Yay.İnş.Hak.Bedeli		162.404,49
1 - Yükleniciden Alacaklar	162.404,49	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		2.054.763,38
II - DURAN VARLIKLAR		
A - Ticari Alacaklar		34.672,46
1 - Ver.Dep.ve Teminat	34.672,46	
D - Maddi Duran Varlıklar		41.649.514,19
1 - Arazi ve Arsalar	4.957.528,31	
5 - Diğer Maddi Dur.Varlık	11.328,00	
6 - Demirbaşlar	158.736,61	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(-114.721,47)	
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	36.636.642,74	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		41.684.186,65
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		43.738.950,03
NAZİM HESAPLAR		4.779.140,00
TEM.MEKTUP ALACAKLAR	1.329.140,00	
TEM.SENET ALACAKLAR	2.050.000,00	
TEM.ÇEK.ALACAKLAR	1.400.000,00	
GENEL TOPLAM		48.518.090,03

S.S. KAMUKENT

Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi
Necatibey Cad. No : 34/4 Sıhhiye
Tel : 419 53 56-57 Fax : 419 23 53 ANKARA
Mithatpaşa V. D. 494 004 2237

S.S.KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
31.12.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO
PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A - Ticari Borçlar		98.500,39	
1 - Satıcılar	98.500,39		
B - Diğer Borçlar		115.194,69	
2 - İhraç-İstifa Ed. Ortak.Borçlar	115.194,69		
C - Yıllara Yay.İnş.Hak.Bedeli		59.652,16	
1 - Yükleniciye Borçlar	59.652,16		
F - Ödenecek Vergi vs Diğer Yükümlülük		26.832,43	
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	21.046,61		
2 - Ödenecek Sosyal Güv.Kesti:	5.785,82		
			300.179,67

KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

C - Diğer Borçlar		32.018.555,78	
1 - Ortaklara Aidat Borçları	28.275.125,78		
2 - Ortaklara Ruh. Harç Borçları	2.843.620,00		
3 - Ortaklara Tapu Harç Borçları	899.810,00		
			32.018.555,78

UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI

III -ÖZKAYNAKLAR

A - Sermaye		229.500,00	
1 - Ödenmiş Sermaye	229.500,00		
B - Kar Yedekleri		13.377.133,17	
1 - Yedek Akçe	13.377.133,17		
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(-1.829.768,08)	
F - Dönem Net Zararı (-)		(-356.650,51)	
			11.420.214,58

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

NAZIM HESAPLAR		4.779.140,00	
TEM.MEKTUP BORÇLAR	1.329.140,00		
TEM.SENET BORÇLAR	2.050.000,00		
TEM ÇEK BORÇLAR	1.400.000,00		

GENEL TOPLAM

48.518.090,03

S.S. KAMUKENT

Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi
Necatibey Cad. No : 24/4 Sıhhiye
Tel : 49 53 56-57 Fax : 49 23 53 ANKARA
M.Ş.Ş. No : 494 004 2287

S.S. KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
31 / 12 / 2016 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA			
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 451.365.88	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	- 451.365.88		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	.		- 451.365.88
F - DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KAR.		94.715.37	
1-Banka Faiz Gelirleri	15.855.36		
2-Üye Gecikme Faiz Gelirleri	75.163.96		
3-Üye Noter Gelirleri	3.696.05		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			- 356.650.51
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			- 356.650.51
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			- 356.650.51

S.S. KAMUKENT
Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi
Necatibeyi Sad. No : 34/4 Sıhhiye
Tel : 419 53 56-57 Fax : 419 53 53 ANKARA
Mithatpaşa V. D. 494 001 001

