

S.S BAŞ-KENT ÖZLEM KONUT YAPI KOOP. BİRLİĞİ 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

1- DÖNEN VARLIKLAR			33.047.291,28
10 HAZIR DEĞERLER		18.216.390,02	
100 KASA HESABI	1.604,36		
102 BANKALAR HESABI	18.214.785,66		
12 TİCARİ ALACAKLAR		129.300,00	
121 ALACAK SENETLERİ	129.300,00		
13 DİĞER ALACAKLAR		8.347.227,23	
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR	8.347.227,23		
Üye Koop Birlik Aidat Alacakları	3.439.564,41		
Aidat Gec.Zammı Alacak.	4.907.662,82		
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		6.354.374,03	
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	4.702.385,82		
195 İŐ AVANSLARI	1.651.988,21		
Gölbaşı Bld. İmar Çap ve Yol Kodu Avansı			
2-DURAN VARLIKLAR			178.130.484,98
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		176.343.745,98	
250 ARAZİ VE ARSALAR	139.935.370,82		
Arsa Maliyet Bedeli	125.000.000,00		
Arsa Taksit Faizi	14.935.370,82		
252 BİNALAR HESABI	2.105.137,71		
Őantiye Bina Maliyeti	1.144.917,13		
Büro Bina Maliyeti	850.000,00		
Őantiye Maket Binası	110.220,58		
254 TAŐITLAR HESABI	152.153,41		
255 DEMİRBAŐLAR HESABI	165.762,19		
Büro Demirbaőları	134.718,19		
Őantiye Demirbaőları	31.044,00		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	33.985.321,85		
Müşavirlik Hizmetleri	33.135.178,53		
Tapu Kadastro Giderleri	437.630,94		
İmar Giderleri	62.388,60		
Gölbaşı Beld.Hizmet Gider.	180.000,00		
Aski Proje Harçları	170.123,78		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		1.786.739,00	
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR			
Settar Yapı Teminat Mektubu	1.786.739,00		
AKTİF HESAPLAR TOPLAMI			211.177.776,26

Kayıtlarımıza Uygundur.

YÖNETİM KURULUM. Murat KARAAHMET
Muhasip ÜyeArif KORKMAZ
Başkan Yrd.İlyas şİRİN
Başkan Yrd.Osman KURT
BaőkanAdnan YILDIRIM
ÜyeHüseyin ADAK
ÜyeÖmer GÖNÜL
ÜyeSelami HORZUM
ÜyeYusuf YALÇINKAYA
Üye

S.S BAŞ-KENT ÖZLEM KONUT YAPI KOOP. BİRLİĞİ 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			386.627,78
32 TİCARİ BORÇLAR		15.999,92	
320 SATICILAR HESABI	15.999,92		
33 DİĞER BORÇLAR		343.391,68	
331 ORTAKLARA BORÇLAR	214.091,68		
Üye Koop.Fazla Ödemeleri	144.268,08		
İade Alınan Tahsislere Ait Şerefiye	69.823,60		
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	129.300,00		
Alınan Senet Karşılığı	129.300,00		
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM.		27.236,18	
360 ÖDENECEK VERGİ FONLAR	17.458,59		
361 ÖDENECEK SOS.GÜV.KESİNTİLERİ	9.777,59		
4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			225.513.539,00
43 DİĞER BORÇLAR		223.726.800,00	
431 ORTAKLARA BORÇLAR	223.726.800,00		
Üye Koop. Aidat Tahh.			
49 DİĞER UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR		1.786.739,00	
499 DİĞER ÇEŞİT.UZUN VAD.YAB KAYNAK	1.786.739,00		
Settar Yapı Teminat Mektubu			
5- ÖZKAYNAKLAR			(14.722.390,52)
50 ÖDENMİŞ SERMAYE		4.600,00	
500 SERMAYE HESABI	4.600,00		
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		(14.023.696,07)	
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	(14.023.696,07)		
59 DÖNEM NET ZARARI		(703.294,45)	
591 DÖNEM NET ZARARI	(703.294,45)		
P A S İ F H E S A P L A R T O P L A M I			211.177.776,26

Kayıtlarımıza Uygundur.

YÖNETİM KURULU

M. Murat KARAAHMET
Muhasip Üye

Arif KORKMAZ
Başkan Yrd.

İlyas ŞİRİN
Başkan Yrd.

Osman KURT
Başkan

Adnan YILDIRIM
Üye

Hüseyin ADAK
Üye

Ömer GÖNÜL
Üye

Selami HORZUM
Üye

Yusuf YALÇINKAYA
Üye

S.S BAŞ-KENT ÖZLEM KONUT YAPI KOOP. BİRLİĞİ 31.12.2016 TARİHLİ GELİR TABLOSU

63- FAALİYET GİDERLERİ			2.263.028,10
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		2.263.028,10	
Yönetim Kurul Huzur Hakları	410.828,42		
Denetim Kurul Huzur Hakları	98.314,46		
Teknik Komisyon Huzur Hakları	41.547,45		
Mali İdari Komisyon Huzur Hakları	41.547,45		
Personel Ücret ve Giderleri	468.840,29		
Kırtasiye Giderleri	12.825,33		
Elektrik Giderleri	10.315,94		
Bakım Onarım Temiz. Giderleri	8.438,45		
Muhasebe Müşavirlik Giderleri	14.816,35		
Haberleşme Giderleri	8.260,65		
İlan Reklam Giderleri	6.525,08		
Nakliye Hamaliye Giderleri	101,69		
Danışmanlık İş Takibi Gider.	37.500,54		
Avukatlık Giderleri	136.599,49		
B.Sayar Program Giderleri	6.047,91		
Taşıt Giderleri	27.254,57		
Su Giderleri	4.541,16		
İş Sağlığı ve Güvenlik Giderleri	1.590,59		
Isınma Giderleri	5.300,60		
Sulama Sistem Giderleri	324,30		
Aidat Giderleri	700,00		
Temsil Ağırlama Giderleri	13.647,53		
Mahkeme Noter Giderleri	21.833,29		
Genel Kurul Giderleri	38.606,11		
Banka Masrafları	338,23		
Büro Giderleri	3.930,33		
Yemek İlaşe Giderleri	21.475,41		
Toplantı Giderleri	4.016,11		
Ank.Tic.Oda Aidatları	165,41		
Seyahat Giderleri	10.786,55		
Sigorta Giderleri	6.650,00		
Diğer Çeşitli Giderler	131,68		
T.Patent Ens. Marka Giderleri	254,71		
Personel Eğitim Giderleri	5.722,02		
Ödenen Vergiler	791.923,60		
Ödenen Harçlar	1.326,40		
64-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR KARLAR			2.055.156,29
642 FAİZ GELİRLERİ	2.051.055,76		
Banka Faiz Gelirleri	1.581.879,45		
Banka Fon Geliri	18.531,92		
Üye Koop.Gec.Zam.Geliri	450.644,39		
646 KAMBİYO VE BORSA DEĞER ARTIŞ KARLARI	420,88		
Euro Kasa Değer Artış Karı			
649 DİĞER OLAĞAN GELİR KARLAR	3.679,65		
SGK İndirimleri	3.679,65		
66 FİNANSMAN GİDERLERİ			(25.524,58)
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ	(25.524,58)		
Vakıfbank Kredi Faizleri			
68- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)			(469.898,06)
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	(469.898,06)		
Üye Koop. Arsa Kat Payı İadesi	1.350,00		
Üye Koop. Gec. Zammı İadeleri	466.712,06		
Üye Koop. Aidat İadesi	1.836,00		
69- DÖNEM NET ZARARI			(703.294,45)
692 DÖNEM NET ZARARI	(703.294,45)		

Kayıtlarımıza Uygundur.

YÖNETİM KURULU

M. Murat KARAAHMET
Muhasip Üye

Arif KORKMAZ
Başkan Yrd.

İlyas ŞİRİN
Başkan Yrd.

Osman KURT
Başkan

Adnan YILDIRIM
Üye

Hüseyin ADAK
Üye

Ömer GÖNÜL
Üye

Selami HORZUM
Üye

Yusuf YALÇINKAYA
Üye