

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih: 15/05/2015

TASFIYE HALİNDE S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ SAHİL ARSA VE KÇ

Dönem: 2014

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEM VARLIKLAR	125.898,25	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.240.744,54
A- HAZIR DEĞERLER	94.691,38	2- TİCARİ BORÇLAR	1.126,90
1- KASA	3.418,76	1- SATICILAR	1.126,90
3- BANKALAR	91.273,12	3- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
C- TİCARİ ALACAKLAR	13.207,86	C- DİĞER BORÇLAR	5.232.744,73
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	13.207,86	1- ORTAKLARA BORÇLAR	5.209.499,60
D- DİĞER ALACAKLAR	0,00	4- PERSONELE BORÇLAR	23.245,13
3- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	P- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.987,40
H- STOKLAR	2.200,00	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.404,59
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.200,00	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	4.578,11
9- GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.562,17	4- GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	889,99
1- GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	2.562,17	2- GİDER TAHAKKUKLARI	889,99
H- DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	23.236,84	III- ÖZ KAYNAKLAR	4.314.837,04
5- İŞ AVANSLARI	10.616,84	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	75,70
6- PERSONEL AVANSLARI	2.620,00	1- SERMAYE	15,20
II- DURAN VARLIKLAR	800.009,25	5- GEÇMİŞ YILLAR KARARLARI	3.843.513,67
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	797.347,61	1- GEÇMİŞ YILLAR KARARLARI	3.843.013,67
1- ARAZİ VE ARSALAR	14.707,37	P- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	471.858,57
3- BİNALAR	21.497,85	2- DÖNEM NET ZARARI (-)	471.858,57
4- TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	63.925,45		
5- TAŞITLAR	42.825,00		
6- DEMİRBAĞLAR	110.230,83		
9- YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR	544.137,36		
10- VERİLEN AVANSLAR	73,75		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.744,00		
5- ÖZEL MALİYETLER	1.744,00		
6- GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	889,99		
1- GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	889,99		
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	27,65		
1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	27,65		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	925.907,50	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	925.907,50

TASFIYE HALİNDE
S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
 SAHİL ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ
 Ovacık köyü, Mecidiyeköy Mahallesi 8943 Ada
 Hacı İsmail Paşa Caddesi 2/1
 Tel: 0232 721 00 62 - 721 02 01
 Faks: 0232 721 00 65
 E-Posta: info@ovacik.com.tr

HAKAN GÜVENER
 SERBEST MUHASEBECİ
 MALİ MÜŞAVİR
 16 Eylül Mh. 3001 Sk. No:3 Çeşme Yaka Iph. Çeşme/İZMİR
 Tel: (0232) 7128106 - 7128146 Faks: 7122206
 Çeşme V.D. 4924 9297 444

T.C. YER MÜR
 SERBEST MUHASEBECİ
 MALİ MÜŞAVİR
 ÇEŞME