

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih:09/04/2018
Dönem: 2017

TASFİYE HALİNDE S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ SAHİL ARSA VE Kİ

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	188.535,62	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.413.089,59
A-HAZIR DEĞERLER	128.537,33	C-DİĞER BORÇLAR	7.364.044,42
1-KASA	2.926,83	1-ORTAKLARA BORÇLAR	7.364.044,42
3-BANKALAR	125.610,50	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	48.936,81
C-TİCARİ ALACAKLAR	13.207,86	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	40.312,04
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	13.207,86	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	8.624,77
D-DİĞER ALACAKLAR	36.095,03	H-GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	108,36
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	36.095,03	2-GİDER TAHAKKUKLARI	108,36
G-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.965,41		
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	2.965,41		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	7.729,99	II- ÖZ KAYNAKLAR	-6.327.909,97
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	328,31	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	35,20
5-İŞ AVANSLARI	7.401,68	1-SERMAYE	35,20
		E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	5.617.866,50
II- DURAN VARLIKLAR	896.644,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	5.617.866,50
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	894.872,35	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-710.078,67
1-ARAZİ VE ARSALAR	14.707,37	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	710.078,67
3-BİNALAR	21.497,85		
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	74.108,06		
5-TAŞITLAR	49.525,00		
6-DEMİRBAŞLAR	179.849,25		
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	555.043,57		
10-VERİLEN AVANSLAR	141,25		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.744,00		
5-ÖZEL MALİYETLER	1.744,00		
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	27,65		
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	27,65		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.085.179,62	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.085.179,62

Kur Tarihi: 09/04/2018

TASFİYE HALİNDE
S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
SAHİL ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Ovacık Köyü Kocaalanı Mevki 6643 Ada
Ovacık Çeşme İZMİR
Tic. Sic. No: 232 721 00 62 - 721 02 61
Çeşme V.D. 643 003 0654
İzmir Tic. Sic. Md. Merkez-48706