

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih:18/05/2017

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

Dönem: 2016

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEM VARLIKLAR	171.933,49	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.644.986,89
A- HAZİR DEĞERLER	132.991,99	B- TİCARİ BORÇLAR	1.581,00
1- KASA	3.191,03	1- SATIÇILAR	1.581,00
1- BANKALAR	129.790,96	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
C- TİCARİ ALACAKLAR	13.207,86	C- DİĞER BORÇLAR	6.616.445,62
3- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	13.207,86	1- ORTAKLARA BORÇLAR	6.577.037,97
D- DİĞER ALACAKLAR	19.265,62	4- PERSONELE BORÇLAR	19.282,60
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	19.265,62	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	125,00
E- STOKLAR	0,00	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	26.851,91
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	20.377,03
G- GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	181,78	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.474,88
1- GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	0,00	H- GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	108,36
2- GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	2- GİDER TAHAKKUKLARI	108,36
4- DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	6.195,24	III- ÖZ KAYNAKLAR	5.617.831,30
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	328,31	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	35,20
5- İŞ AVANSLARI	5.966,93	1- SERMAYE	4.774.115,78
6- PERSONEL AVANSLARI	0,00	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	4.774.115,78
II- DURAN VARLIKLAR	855.222,10	1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	843.750,72
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	852.230,73	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	843.750,72
1- ARAZİ VE ARSALAR	14.707,37	2- DÖNEM NET ZARARI (-)	
3- BİNALAR	21.497,85		
4- TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	67.570,96		
5- TAŞITLAR	42.825,00		
6- DEMİRBAŞLAR	180.444,73		
3- YAPILMAMTA OLAN YATIRIMLAR	555.043,07		
10- VERİLEN AVANSLAR	141,25		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.744,00		
5- ÖZEL MALİYETLER	1.744,00		
G- GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.219,79		
1- GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	1.219,79		
3- DİĞER DURAN VARLIKLAR	27,55		
1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	27,55		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.027.155,59	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.027.155,59



HAKAN GÜVENER
SERBEST MUHASEBECİ
MUTLAK MÜŞAVİR

16 Eylül Mah. No:100 Kat:10 D:229 Sakir Çay. Çeşme-İZMİR
Tel: 0(232)7128400 Faks: 0232 7122206
Çeşme V.D. 4924 9297 444

TASFIYE HALİNDE
S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
SAHİL ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Ovacık Mah. No:100 Kat:10 D:229 Sakir Çay. Çeşme-İZMİR
Tel:0232 721 00 62 - 721 02 01
Çeşme V.D. 4924 9297 444
İzmir Tel: 0232 48706