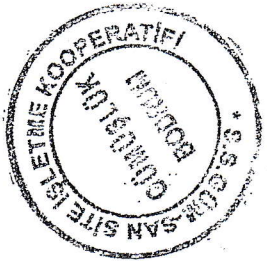


S.S GÜM-SAN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ VE İKTİSADİ İŞLETMESİ  
01.01.2022- 31.12. 2022 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
<b>I. DÖNEM VARLIKLAR</b>		3.235.485,39	<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		3.291.678,66
A- HAZIR DEĞERLER		1.526.588,51	B- TİCARİ BORÇLAR		509.179,41
1.Kasa	43.519,87		1 Satıcılar	96.232,99	
3.Bankalar	1.483.068,64		4.Alınan Depozito ve teminatlar	412.946,42	
C- TİCARİ ALACAKLAR		410.170,96	C- DİĞER BORÇLAR		1.355.064,99
2.Alacak Senetleri	0,00		1. Ortaklara Borçlar	15.274,78	
5. Verilen Depozito ve teminatlar	410.170,96		2. Personele Borçlar	184.618,87	
6. Diğer Ticari Alacaklar	0,00		5. Diğer Çeşitli Borçlar	1.155.171,34	
D- DİĞER ALACAKLAR		1.303.300,02	D-ALINAN AVANSLAR		50.553,42
1 Ortaklardan Alacaklar	42.268,82		1- Alınan Sipariş Avansları	553,42	
3 Bağlı ortaklardan alacaklar	0,00		2- Alınan diğer avanslar	50.000,00	
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.231.746,30		F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		133.631,99
7. Diğer Şüpheli Alacaklar	23.284,90		1. Ödenecek Vergi ve fonlar	29.839,30	
H- DİĞER DÖNEM VARLIKLAR		25.425,90	2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi	103.792,69	
5. İş Avansları	21.220,31		3. Vadesi Geçmiş ,Ert., Taksitli Vergi ve Yükümlülükler		
6 Personel Avansları	4.205,59		G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		1.157.946,57
<b>II. DÜREN VARLIKLAR</b>		12.951.216,73	1. Dönem Kar Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılıkları	1.658.308,43	
A. TİCARİ ALACAKLAR		591.351,98	2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ Yük. (-)	-500.361,86	
2. Alacak Senetleri	333.196,42		H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİD. THK.		85.302,28
5. Verilen depozito ve teminatlar	258.155,56		2. Gider Tahakkukları	85.302,28	
B. DİĞER ALACAKLAR		1.660,26	<b>III UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		1.925.618,89
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.660,26		C- DİĞER BORÇLAR		1.670.516,85
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR		12.012.233,00	6. Kamuya olan Ert. veya taksitlendirilmiş borçlar	1.670.516,85	
1. Arazi ve Arsalar	2.019.378,62		F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER		255.102,04
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenerler	2.131.143,95		1. Gelecek Yıllara ait gelirler	255.102,04	
3. Binalar	7.383.858,31		<b>III ÖZ KAYNAKLAR</b>		10.999.404,57
5. Taahhütler	6,00		A- ÖDENMİŞ SERMAYE		3.982.475,75
6. Demirbaşlar	779.221,82		1. Ödenmiş Sermaye	3.982.475,75	
8. Birikmiş Amortismanlar(-)	-301.375,70		D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		3.417.368,98
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		345.971,49	1. Geçmiş Yılı Karları	3.417.368,98	
1. Haklar	51.769,18		E- GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)		-1.170.529,29
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	-16.501,34		1. Geçmiş Yıl Zararları (-)	(-)1.170.529,29	
8. Verilen Avanslar	310.703,65		F- DÖNEM NET KARI - (ZARARI)		4.770.089,14
			1. Dönem Net Karı (İktisadi İşletme)	5.539.859,20	
			2. Dönem Net Zararı (Kooperatif) (-)	-769.770,06	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>16.216.702,12</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>16.216.702,12</b>



S.S. GÜM-SAN  
SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ  
Günlük İşletim  
Tic. Sic. No: 007756  
Bodrum V. 423 003 95 7 2

*[Handwritten Signature]*  
S.S. GÜM-SAN  
SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ  
Günlük İşletim  
Tic. Sic. No: 007756  
Bodrum V. 423 003 95 7 2