SINIRLI SORUMLU GÜM-SAN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2025 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	Önceki Dönem 2024	Cari Dönem 2025		Önceki Dönem 2024	Cari Dönem 2025
I- DÖNEN VARLIKLAR	**12.084.049,40**	**7.678.830,21**	**I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10.269.840,25**	**4.039.501,76**
A-HAZIR DEĞERLER	**9.356,85**	**6.112.005,05**	**A-MALİ BORÇLAR**		
1-KASA	27,25	5.297,33	1-BANKA KREDİLERİ		
3-BANKALAR	9.329,60	6.106.707,72	**B-TİCARİ BORÇLAR**	**707.689,64**	**587.554,05**
C-TİCARİ ALACAKLAR		**1.403,00**	1-SATICILAR	631.809,70	511.674,11
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR		1.403,00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	75.879,94	75.879,94
D-DİĞER ALACAKLAR	**11.755.466,70**	**1.399.713,48**	**C-DİĞER BORÇLAR**	**9.476.261,40**	**3.311.504,40**
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	135.069,30	137.960,01	1-ORTAKLARA BORÇLAR	5.709,90	4.727,04
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	11.620.397,40	1.261.753,47	4-PERSONELE BORÇLAR	296.258,59	298.113,39
E-STOKLAR	**319.225,85**	**161.725,85**	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	9.174.292,91	3.008.663,97
5-DİĞER STOKLAR	127.820,45	145.320,45	**D-ALINAN AVANSLAR**	**6.578,93**	
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	191.405,40	16.405,40	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	6.578,93	
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		**3.982,83**	**F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**79.310,28**	**140.443,31**
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		3.982,83	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	36.380,38	41.265,09
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR			2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	42.929,90	99.178,22
II- DURAN VARLIKLAR	**12.978.000,13**	**15.520.674,79**	**G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**		
A-TİCARİ ALACAKLAR	**146.173,42**	**642.512,07**	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	356.671,06	559.524,22
2-ALACAK SENETLERİ	75.879,94	75.879,94	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	356.671,06	559.524,22
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	70.293,48	566.632,13	**III- ÖZ KAYNAKLAR**	**14.792.209,28**	**19.160.003,24**
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	**9.797,54**	**39.797,54**	**B-SERMAYE YEDEKLERİ**		**2.712.419,68**
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	9.797,54	39.797,54	3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI		2.712.419,68
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	**12.740.401,14**	**14.785.112,35**	**D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**13.738.787,99**	**14.792.209,28**
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	243.091,54	475.591,54	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	13.738.787,99	14.792.209,28
3-BİNALAR	11.320.332,84	14.205.885,68	**F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**1.053.421,29**	**1.655.374,28**
6-DEMİRBAŞLAR	3.587.142,81	3.790.579,17	1-DÖNEM NET KARI	1.053.421,29	1.655.374,28
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	2.410.166,05	3.686.944,04			
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**56.753,96**	**28.378,76**			
1-HAKLAR	187.372,41	187.372,41			
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	130.618,45	158.993,65			
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**24.874,07**	**24.874,07**			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	24.874,07	24.874,07			
AKTİF TOPLAM	**25.062.049,53**	**23.199.505,00**	**PASİF TOPLAM**	**25.062.049,53**	**23.199.505,00**

S.S.GÜMSAN
SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
İKTİSADİ İŞLETMESİ
Gümüşlük - BODRUM
Bodrum V.D.7351143729