

SINIRLI SORUMLU GÜM-SAN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 31.12.2025 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem		PASİF (KAYNAKLAR)	
	Önceki Dönem 2024	Cari Dönem 2025	Önceki Dönem 2024	Cari Dönem 2025
I- DÖNEM VARLIKLAR	14.032.644,57	5.243.829,87	13.923.455,00	3.116.168,99
A-HAZIR DEĞERLER	2.905.916,00	217.524,07	241.402,04	217.088,31
1-KASA	99,86	1.999,93	48.652,04	24.338,31
3-BANKALAR	2.905.816,14	215.524,14	192.750,00	192.750,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	1.081.455,81	630.970,15	10.519.878,56	104.323,40
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.081.455,81	578.968,15	30.727,29	45.237,04
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR		52.002,00	6.500,00	59.086,36
D-DİĞER ALACAKLAR	9.999.495,73	4.289.168,68	10.482.651,27	
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	324.416,13	791.650,52	2.480.000,00	
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	567,12		2.480.000,00	
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	9.645.227,58	3.468.233,26	682.174,40	2.794.757,28
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	29.284,90	29.284,90	44.350,68	587.457,18
E-STOKLAR	13.876,00	84.039,40	119.992,04	410.823,00
5-DİĞER STOKLAR		84.000,00	517.831,68	1.796.477,10
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	13.876,00	39,40	273.597,28	215.763,17
H-DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	31.901,03	22.127,57	273.597,28	215.763,17
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ			273.597,28	215.763,17
5-İŞ AVANSLARI	31.901,03	22.127,57	129.218.000,77	132.776.545,75
II- DURAN VARLIKLAR	129.382.408,48	130.864.648,04	129.935.250,37	129.935.250,37
A-TİCARİ ALACAKLAR	293.862,08	296.709,08	3.982.475,75	3.982.475,75
2-ALACAK SENETLERİ	106.000,00	106.000,00	125.952.774,62	125.952.774,62
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	187.862,08	190.709,08	368.046,48	717.249,60
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	128.747.587,26	129.774.021,17	368.046,48	717.249,60
1-ARAZİ VE ARSALAR	65.885.766,31	65.885.766,31	349.203,12	3.558.544,98
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	33.293.219,22	34.293.177,90	349.203,12	3.558.544,98
3-BİNALAR	32.178.512,59	32.178.512,59		
5-TAŞITLAR	6,00	6,00		
6-DEMİRBAŞLAR	457.632,33	514.910,66		
8-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.067.549,19	3.098.352,29		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	312.103,26	310.703,65		
1-HAKLAR	10.491,69	10.491,69		
7-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	9.092,08	10.491,69		
8-VERİLEN AVANSLAR	310.703,65	310.703,65		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	28.855,88	483.214,14		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	28.855,88	483.214,14		
AKTİF TOPLAM	143.415.053,05	136.108.477,91	143.415.053,05	136.108.477,91

S.S. GÜM-SAN
SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
 Gümüşlük-Bodrum
 Tic. Sic. No:008316/007766
 Bodrum V.D:423 003 9572