

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ADABÜKÜ DOKTORLAR SİTESİ İŞL.KOOP.S.S.

Dönem : 2023

AKTİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem		Cari Dönem		PASİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem		Cari Dönem	
I- DÖNEN VARLIKLAR	49.499,30	52.600,83			I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	140.617,02	176.385,46		
A-HAZIR DEĞERLER	48.215,94	2.125,74			B-TİCARİ BORÇLAR	25.052,32	6.250,00		
3-BANKALAR	48.215,94	2.125,74			4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	25.052,32	0,00		
E-STOKLAR	0,00	48.000,00			5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	6.250,00		
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	48.000,00			C-DİĞER BORÇLAR	115.564,70	166.835,46		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.283,36	2.475,09			5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	115.564,70	166.835,46		
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	1.112,73	2.304,46			F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	3.300,00		
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	170,63	170,63			1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	0,00	3.300,00		
II- DURAN VARLIKLAR	1.412.604,64	1.412.604,64			III- ÖZ KAYNAKLAR	1.321.486,92	1.288.820,01		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.412.604,64	1.412.604,64			A-ÖDENMİŞ SERMAYE	44.826,05	44.826,05		
1-ARAZİ VE ARSALAR	1.133.510,00	1.133.510,00			1-SERMAYE	41.000,00	41.000,00		
3-BİNALAR	176.390,01	176.390,01			3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	3.826,05	3.826,05		
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	5.555,56	5.555,56			C-KAR YEDEKLERİ	1.265.073,96	1.265.073,96		
5-TAŞITLAR	101.274,07	101.274,07			5-ÖZEL FONLAR	1.265.073,96	1.265.073,96		
8-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	4.125,00	4.125,00			D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	28.957,83	28.957,83		
					1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	28.957,83	28.957,83		
					E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	4.587,80	17.370,92		
					1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	4.587,80	17.370,92		
					F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	12.783,12	32.666,91		
					2-DÖNEM NET ZARARI (-)	12.783,12	32.666,91		
AKTİF TOPLAM	1.462.103,94	1.465.205,47			PASİF TOPLAM	1.462.103,94	1.465.205,47		

Nezi TEKER
MUTAKKİFİNİN
MUTAKKİFİNİN
MUTAKKİFİNİN
MUTAKKİFİNİN

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ADABÜKÜ DOKTORLAR SİTESİ İŞL.KOOP.S.S.

	Dönem : 2023	
	Önceki Dönem	Cari Dönem
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	0,00	0,00
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)	15.934,74	60.371,60
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	15.934,74	60.371,60
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-15.934,74	-60.371,60
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.151,62	2.652,37
1-FAİZ GELİRLERİ	3.151,62	2.652,37
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)	-12.783,12	-57.719,23
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	25.052,32
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	25.052,32
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-)	-12.783,12	-32.666,91
J- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)	-12.783,12	-32.666,91

Nezih BEYER
Mühür

3) Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, inşaatın tamamlanması tarihi ve tahmini maliyeti

3) Kurul Maliyeti :

- Genel Kurul Tutarı

- Kur'a Çekim

- Yapı Kullanma İzin Belgesi Tutarı ve H.S.2

- Tapu Dağıtım Tutarı

- Tesviye Başlangıç Tutarı

E. HUKUKİ FAALİYETLER

1) Genel Kurul Kararı ve inşaat sözleşmesi karşı eşit davalar YOKTUR.

Davaçı Dava Konusu Davanın Gör. Mahkeme Dava No Aşama

2) Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dava numaraları

Davaçı Dava Konusu Davanın Gör. Mahkeme Dava No

Tatminat şartı ile teslimin işi

3) Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan suç duyuruları

Davaçı Davası

Bu rapor Adabükü Doktorlar Sitesi İşletme Kooperatifinin 2023 faaliyet dönemi hesap ve kıstamlarına ilişkin

17 Şubat 2024

Sayılmıştır

S.S. Adabükü Doktorlar Sitesi İşletme Kooperatifli

Hüseyin Kaht GÖKAR

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Halil GÜVEN

Yönetim Kurulu Başkanı