

S.S. İLDEM TOPLU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF				PASİF			
I- DÖNEN VARLIKLAR			415.091.660,51	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			6.885.081,03
A- Hazır Degerler		27.964.097,71		A- Banka Kredileri		0,00	
Kasa	301,31			1-Halk Bank konut Kredisi			
Bankalar	27.963.796,40			A- Ticari Borçlar		6.198.744,43	
B - Alıcılar		0,00		Satıcılara Borçlar	2.237.020,27		
Alıcılar	0,00			munzam teminat mesken takip işleri	3.961.724,16		
C- Ortaklardan Alacaklar		1.370.503,02		B-Alınan Sipariş avansları		305.240,00	
2019 yılı Ortaklardan alacaklar	1.313.688,03			Satılacak dükkanlara karşı alınan avans	305.240,00		
Emlak Vergileri	56.814,99			C- Ödenecek Vergi ve fonlar		381.096,60	
D-İnşaat yarı mamüller -üretim		382.612.399,71		1-Ödenecek Vergiler	361.477,79		
İnşaat maliyet giderleri	328.052.146,35			2-Ödenecek SGK	19.618,81		
İnşaat proje giderleri	17.822.365,37			II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			501.970.980,03
İnşaat diğer giderleri	36.737.887,99			E-Banka kredileri		219.805.468,49	
E- Verilen Sipariş Avansları		907.906,84		Halk Bank konut kredisi	219.805.468,49		
Ünlem Yapı Denetim	891.266,84			D-Ortaklara Borçlar Uzun Vadeli		282.165.511,54	
İkon	16.640,00			ortak arsa payları	24.120.500,00		
				ortak sermaye payları	192.500,00		
F-Peşin ödenen faiz giderleri		381.629,68		yeni üyelik gen.kur.alınan karar	1.138.200,00		
Vadeli hesap stopajı	381.629,68			2015 yılı üye aidat	7.984.760,00		
G-İş avansları		30.000,00		2016 yılı üye aidat	20.657.926,80		
Mimar Gökhan Kazancı	30.000,00			2017 yılı üye aidat	25.259.566,00		
G-Devreden KDV		1.825.123,55		2018 yılı üye aidat	28.734.840,00		
Devreden Kdv	1.825.123,55			2014 yılı üye aidat gelir fazlası	258.798,08		
II- DURAN VARLIKLAR			99.614.766,99	2015 yılı üye aidat gelir fazlası	283.752,65		
F- Maddi Duran Varlıklar		25.486.992,30		2019 yılı üye aidatı	32.962.953,74		
Arazi ve Arsalar	25.329.385,40			2019 yılı ara ödeme	56.587.126,00		
Taşıtlar	78.100,43			2019 tapu harcı	565.674,80		
Demirbaşlar	79.506,47			1.etap kura geliri	15.198.410,00		
G-Gelecek yıllara ait faiz giderleri		74.127.774,69		2.etap kura geliri	22.310.795,00		
Kredi faiz giderleri	74.127.774,69			3.etap kura geliri	22.020.970,00		
				Erken oturma (kira bedeli)	3.834.910,00		
				maliyeti ödeyerek tapu alanlar	20.053.828,47		
				V-ÖZKAYNAKLAR			5.850.366,44
				Sermaye		700,00	
				VI-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		3.498.429,17	
				VII-DÖNEM NET KARI		2.351.237,27	
Aktif Toplamı			514.706.427,50	Pasif Toplamı			514.706.427,50
Nazım Hesaplar			0,00	Nazım Hesaplar			0,00
Aktif (Varlıklar Toplamı)			514.706.427,50	Pasif (Kaynaklar) Toplamı			514.706.427,50

Ahmet KARACABEY  
Baskan

Ali TAŞ  
Yönetim Kur.Üyesi

Muhammed Abdülhamid ŞAHİN  
Muhasisip Uye

Mustafa YURDUSEVEN  
Yönetim Kur.Üyesi

ŞÜKRÜ SAKARYA  
Yönetim Kur.Üyesi

Sibel LOKMAN  
Mali Müşavir