|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTİF** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1-DÖNEN VARLIKLAR** | | |  |  |  | **706.198,81** |
|  | **10-HAZIR DEĞERLER** | |  |  | **172.286,44** |  |
|  |  | **100-KASA HESABI** |  | **322,06** |  |  |
|  |  | Kasadaki Paralar |  |  |  |  |
|  |  | **102-BANKALAR** |  | **171.964,38** |  |  |
|  |  | Ziraat Bankası 48341081-5001 Hs. | 1.310,92 |  |  |  |
|  |  | Ziraat Bankası 48341081-5004 Vd.li Hs. | 152.297,59 |  |  |  |
|  |  | Ziraat Bankası 48341081-5005 Euro Hs. | 18.355,87 |  |  |  |
|  | **11-MENKUL KIYMETLER** | |  |  | **11.420,22** |  |
|  |  | **110-HİSSE SENETLERİ** |  | **11.420,22** |  |  |
|  |  | Ziraat Bankası Fon Hs. |  |  |  |  |
|  | **13-DİĞER ALACAKLAR** | |  |  | **520.239,85** |  |
|  |  | **134-ORTAK BİRLİKDEN ALACAKLAR** |  | **517.016,88** |  |  |
|  |  | Tüm.Tük.Koop.Merkez Birliği | 23.629,80 |  |  |  |
|  |  | Tüm Motorlu Taşıyıcı Koop Birliği | 69.696,03 |  |  |  |
|  |  | Malatya Kayısı Tarım Sat.Koop. | 24.983,00 |  |  |  |
|  |  | Türk Konut | 34.816,00 |  |  |  |
|  |  | Köy Koop Merkez Birliği | 187.877,05 |  |  |  |
|  |  | Su Ürünleri Koop.Merkez Birliği | 13.385,00 |  |  |  |
|  |  | Türkiye Sulam Koop.Merkez Birliği | 39.798,00 |  |  |  |
|  |  | Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği | 54.240,00 |  |  |  |
|  |  | Türkiye Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği | 68.592,00 |  |  |  |
|  |  | **136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR** |  | **3.222,97** |  |  |
|  |  | Asgari Geçim İndirimi | 722,97 |  |  |  |
|  |  | Fisko Birlik Kooperatif Kurultayına Kat.Payı | 2.500,00 |  |  |  |
|  | **19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR** | |  |  | **2.252,30** |  |
|  |  | **195-İŞ AVANSLARI** |  | **2.252,30** |  |  |
|  |  | Av.Muammer Günöz | 2.192,30 |  |  |  |
|  |  | Ali Can Karamahmut (Yeminli Tercüme) | 60,00 |  |  |  |
| **2-DURAN VARLIKLAR** | | |  |  |  | **8.069,53** |
|  | **22-TİCARİ ALACAKLAR** | |  |  | **1.350,00** |  |
|  |  | **226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR** |  | **1.350,00** |  |  |
|  |  | R.Başak ve Hissedarları Kira Güvencesi |  |  |  |  |
|  | **24-MALİ DURAN VARLIKLAR** | |  |  | **1,50** |  |
|  |  | **242-İŞTİRAKLER** |  | **1,50** |  |  |
|  |  | Kooperatifçilik Eğitim Vakfı |  |  |  |  |
|  | **25-MADDİ DURAN VARLIKLAR** | |  |  | **6.717,03** |  |
|  |  | **255-DEMİRBAŞLAR** |  | **12.179,59** |  |  |
|  |  | Büro Makine ve Cihazlar | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Büro Mobilya ve Mefruşatı | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Bilgisayar Sistemleri | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Pentium-4 2.4 GHZ CPU Bilgisayar | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 1 Adet Demrad 12000BTU Klima | 699,90 |  |  |  |
|  |  | 1 adet Cp 1215 Hp Color Laserjet Yazıcı | 400,00 |  |  |  |
|  |  | 6 Adet Tour Guide Tercüme Aleti | 2.731,04 |  |  |  |
|  |  | 1 Adet Hp yazıcı | 199,00 |  |  |  |
|  |  | 1 Adet Samsung Bilgisayar Asus Monitor | 1.992,26 |  |  |  |
|  |  | Phılıps 117cm Hd Led Tv | 1.523,84 |  |  |  |
|  |  | Bilgisayar Sistemi | 1.361,55 |  |  |  |
|  |  | Vestel V-Fahıon Klıma | 2.100,00 |  |  |  |
|  |  | Acer fendi Minibook | 999,00 |  |  |  |
|  |  | Toshıba Harici Disk | 169,00 |  |  |  |
|  |  | **257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)** |  | **-5.462,56** |  |  |
|  |  | Demirbaş Amortismanları | -5.462,56 |  |  |  |
|  | **26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR** | |  |  | **1,00** |  |
|  |  | **260-HAKLAR** |  | **1,00** |  |  |
|  |  | |  | | --- | | İnternet Web Sayfası | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOPLAM** | **714.268,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9-NAZIM HESAPLAR** | | |  |  |  | **6.477,25** |
|  | **96-DÖVİZ HESABI** | |  |  | **6.477,25** |  |
|  |  | **960-BORÇLU BANKA** |  | **6.477,25** |  |  |
|  |  | Ziraat Bankası Tunalı Hilmi Şubesi 5005 Euro Hs. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PASİF** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | | |  |  |  | **22.177,94** |
|  | **32-TİCARİ BORÇLAR** | |  |  | **10.531,53** |  |
|  |  | **320-SATICILAR** |  | **10.531,53** |  |  |
|  |  | Kon-Sem Kongre Danışmanlık Tur.San. |  |  |  |  |
|  | **36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER** | |  |  | **11.646,41** |  |
|  |  | **360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR** |  | **9.372,13** |  |  |
|  |  | **361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ** |  | **2.274,28** |  |  |
| **5-ÖZKAYNAKLAR** | | |  |  |  | **692.090,40** |
|  | **50-ÖDENMİŞ SERMAYE** | |  |  | **37.800,00** |  |
|  |  | **500-SERMAYE** |  | **75.000,00** |  |  |
|  |  | Esnaf ve San.Koop.Merk.Birliği | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Türk-Kent | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Tüm Tük.Koop.Merkez Birliği | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Panko Birlik | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Tüm Eczacılar Koop.Birliği | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Marmara Böl.Küçük San.Sit.Yapı | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Tüm Motorlu.Taş.Koop. Merkez Birliği | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Kayısı Birlik | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Or Koop.Merkez Birliği | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Türk Konut | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Köy Koop. 1 Merkez Birliği | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Su Ürünleri Koop. Merkez Birliği | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Türkiye Sulama Koop Merkez Birliği | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği | 5.000,00 |  |  |  |
|  |  | **501-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)** |  | **-37.200,00** |  |  |
|  |  | Tüm.Tük.Koop.Merkez Birliği Sermaye Alacağı | -4.950,00 |  |  |  |
|  |  | Malatya Kayısı Tarım Sat.Koop.Sermaye Alacağı | -4.950,00 |  |  |  |
|  |  | Köy Koop Merkez Birliği Sermaye Alacağı | -4.950,00 |  |  |  |
|  |  | Türk Konut Sermaye Alacağı | -4.950,00 |  |  |  |
|  |  | Tüm Motorlu Taşıyıcı Koop Birliği Sermaye Alacağı | -4.950,00 |  |  |  |
|  |  | Türkiye Sulam Koop.Merkez Birliği Sermaye Alacağı | -4.950,00 |  |  |  |
|  |  | Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Sermaye Alacağı | -3.750,00 |  |  |  |
|  |  | Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Sermaye Alacağı | -3.750,00 |  |  |  |
|  | **54-KAR YEDEKLERİ** | |  |  | **840.131,83** |  |
|  |  | **540-YASAL YEDEKLER** |  | **168.067,45** |  |  |
|  |  | Yasal Yedekler |  |  |  |  |
|  |  | **542-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER** |  | **42.016,86** |  |  |
|  |  | Olağanüstü Yedekler |  |  |  |  |
|  |  | **549-ÖZEL FONLAR** |  | **630.047,52** |  |  |
|  |  | Eğitim Fonu | 89.824,83 |  |  |  |
|  |  | Yatırım Fonu | 419.870,93 |  |  |  |
|  |  | Sosyal Yardım Fonu | 120.351,76 |  |  |  |
|  | **58-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI** | |  |  | **-48.863,95** |  |
|  |  | **580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)** |  | **-48.863,95** |  |  |
|  |  | Gelir-Gider Olumsuz Farkı |  |  |  |  |
|  | **59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)** | |  |  | **-136.977,48** |  |
|  |  | **591-DÖNEM NET ZARARI (-)** |  | **-136.977,48** |  |  |
|  |  | Gelir-Gider Olumsuz Farkı |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOPLAM** | **714.268,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9-NAZIM HESAPLAR** | | |  |  |  | **6.477,25** |
|  | **96-DÖVİZ HESABI** | |  |  | **6.477,25** |  |
|  |  | **960-DÖVİZ HESAPLARI** |  | **6.477,25** |  |  |
|  |  | Euro Miktarı |  |  |  |  |