

S.S MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
31/12/2025 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR

AKTİF	2025	PASİF	2025
KASA	5.214,95	BORÇLAR	153.615,00
Nakit Kasası	5.214,95	Satıcılara Borçlar	153.615,00
BANKALAR	79.836,96	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.155.000,00
Halk Bankası - 267997	5,31	M.Uyumkent Site Yönetimi	1.155.000,00
T.C.Ziraat Bankası	16.549,17	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.391,75
Ziraat Bankası Fon Hesabı	63.282,48	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI	453.009,66
ALICILAR	750.180,15	2025 Kurumlar Vergisi	453.009,66
Dükkan Kiracılarından Alacaklar	749.930,15	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-453.009,66
Kabin Kiracılarından Alacaklar	250,00	2025 Kurumlar Vergisi Ödemesi	-453.009,66
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.999,96	SERMAYE	135.700,00
2018 Yılı Şüp. Alac. (Özge Genç)	2.999,96	SERMAYE DÜZELTME OLUMLU FARKLARI	2.820.274,99
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-2.999,96	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	211.340,14
2018 Yılı Şüp. Alac. Karş. (Özge Genç)	-2.999,96	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	796.757,55
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	286.803,69	VERGİ DÖNEM NET KARI	1.339.969,68
2024 Yılı Kira Stopajı Alacağı	78.648,96		
2025 Yılı Kira Stopajı Alacağı	204.946,73		
2025 Yılı Kira Stopajı Ödemeyen Kiracılardan alacaklar	3.208,00		
GELECEK AYLARA AİT GİDELER	141.217,58		
2025-2026 Yılı Site Ortak Alan Sigortası	141.217,58		
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	21.310,76		
Devreden K.D.V	21.310,76		
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.950,84		
Elektrik Aboneliği	2.950,84		
ARAZİ VE ARSALAR	55,33		
BİNALAR	4.116.408,77		
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	1.299.206,56		
TAŞITLAR	2.067.165,58		
DEMİRBAŞLAR	556.479,08		
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-2.709.781,14		
TOPLAM	<u>6.617.049,11</u>	TOPLAM	<u>6.617.049,11</u>

