



**S.S.OSTİM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
YAPI KOOPERATİFİ**

2017 Yılı Faaliyet Raporu

28 Nisan 2018

GÜNDEM

- 1- Açılış,
- 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 3- Başkanlık Divanı Teşkili,
- 4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları ile Denetim Kurulu Raporunun sunulması,
- 5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları ile Denetim Kurulu Raporunun müzakeresi,
- 6- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları, Denetim Kurulu Raporu, Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
- 7- Kooperatifin resmi ve özel işlemlerinin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna verilen yetkilerin yenilenmesi,
- 8- Tahmini bütçenin görüşülüp karara bağlanması,
- 9- Dilek ve Temenniler,
- 10- Kapanış

A. GENEL BİLGİLER

- a) Kooperatifin Ünvanı : S.S. Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
b) Kuruluş Tarihi : 16.09.1967
c) Ticaret Sicili Numarası : 16756
d) Adresi : 100. Yıl Bulvarı No:99 Ofim İş Merkezi 8. Kat No:35 Ostim/Ankara
e) Telefon/Faks Numaraları : 0312 354 39 91-92 / 0312 354 39 93
f) Web Adresi : www.ostimkooperatifi.com
g) Elektronik Posta Adresi : ostimkooperatifi@ostim.com.tr

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Yönetim Kurulu Üyelerinin Yıllık Ödemeleri

Adı Soyadı	Görev Dönemi	Ödeme Toplamı	Vergi Toplamı
Orhan Aydın	2017 Yılı	21.330,00.-	4.767,57.-
Sıtkı Öztuna	2017 Yılı	21.330,00.-	4.767,57.-
Recep Peker	2017 Yılı	21.330,00.-	4.767,57.-
Mustafa Korkmaz	2017 Yılı	21.330,00.-	4.767,57.-
Arif Sami İmamoğlu	2017 Yılı	21.330,00.-	4.767,57.-

b) Denetim Kurulu Üyelerinin Yıllık Ödemeleri

Adı Soyadı	Görev Dönemi	Ödeme Toplamı	Vergi Toplamı
Mehmet Akif İrkilata	2017 Yılı	21.330,00.-	4.767,57.-
İsmail Özdemir	2017 Yılı	21.330,00.-	4.767,57.-

c) Personel Yıllık Ödemeleri

Adı Soyadı	Görevi	Yıllık Ödeme Toplamı	SGK Primi	Vergi Toplamı
Adnan Akgün	Müdür	77.959,56.-	38.438,39.-	22.571,47.-

d) Faaliyet Dönemiyle İlgili Genel Değerlendirme

Ankara'nın ilk planlı sanayi bölgesi olma özelliğine sahip olan Kooperatifimiz, Ankara sanayisinin gelişmesinde önemli bir aşama olmuştur. Memur şehri olarak bilinen Ankara'nın artık önemli bir sanayi kenti olması ve hızla sanayileşmesinde Ostim büyük bir rol oynamıştır.

Halen küçük ve orta ölçekli firmaların merkezinde yer alan bölgemizin katma değerinin yükseltilmesi için yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Bölgemize ve Ankara sanayisine farklı bir bakış açısı sağlayacak olan Ostim Teknik Üniversitesinin kuruluş kanunu çıkmış ve 2019-2020 eğitim yılında faaliyete başlaması hedeflenmiştir. Diğer taraftan bölgenin üretim altyapısını kullanarak yüksek teknolojinin transfer edilmesi hedeflenen Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bu yıl sonu itibari ile firma faaliyetlerine başlanacaktır.

Daha önceki yıllarda da ifade ettiğimiz gibi, Kooperatifimizin öncülüğünde kurulan yapılarla ortaklarımızın sadece işyeri elde etmelerini değil, her gün gelişen ve değer kazanan bir bölgede yatırım yapmış olmalarını sağlamayı hedeflemiştir.

Değişen imar planı ile birlikte işyerleri değer kazanan ortaklarımız, bölgenin gelişmesini ve önemi artırmasını sağlayacak olan üniversite ve teknokent projeleri ile daha fazla değer kazanacaklarını düşünmekteyiz.

Kooperatifimiz, yarım asırlık zaman diliminde Ankara'nın sanayileşmesinde önemli bir yer edinmiş, gelecek dönemde de bu önemini devam ettirmek arzusundadır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için Ostim'de bulunan yerel yapıların tamamı ile sıkı bir işbirliği gerçekleştirilmiştir. Ortaklarımızın Ostim ile ilgili tüm ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli özen gösterilmiş, tüm ortaklarımıza gerekli bilgiler aktarılmış, her platformda Kooperatifimizin temsili gerçekleştirilmiştir.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

- Bölge açısından önemli faaliyet başlıklarında yapılan çalışmalar yakından takip edilerek gerekli her türlü destek verilecektir.
- Kooperatif tüzel kişiliğini ilgilendiren resmi ve özel işlemlerin takibine devam edilecektir.
- Kooperatif uhdesinde ortaklarımıza ait olan ancak veraset ve hukuki anlaşmazlık nedeni ile gayrimenkullerini teslim almayan ortakların tapularının verilmesine çalışılacaktır.
- Kooperatifimizin taraf olduğu davaların takibine devam edilecektir.
- İskanı henüz tamamlanmamış olan yerlerin işlemleri sonuçlandırılmaya çalışılacaktır.

Saygıdeğer Ortaklarımız,

Yarım asırdır, işyeri edinmenin ötesinde bir anlayışla hareket eden Kooperatifimiz, yenilikçi düşünceleri hayata geçirmek, bölgenin kalkınması ve her geçen gün daha da değer kazanması için gayret göstermektedir.

Yapılan bütün bu faaliyetlerin, bizden sonraki nesillerin milli şuur ve vatan sevgisi ile zirveye taşınacağına olan inancımız tamdır.

Genel kurulumuz vesilesi ile aramızdan ayrılan ortaklarımızı hayırla yad ediyor, kurucumuz Rahmetli Cevat Dünder Beyefendiye, Rahmetli Turan Çiğdem Beyefendiye, yönetim kurullarında görev alan yöneticilerimize, siz değerli ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve Ostim'in gelişmesine katkı veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

OSTİM YÖNETİM KURULU

e) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleştirmeler:

GELİRLER	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI %53
1. Ortaklardan Alacaklar	60.000,00	57.700,00	
2. Vadeli Mevduat Gelirleri	30.000,00	32.342,58	
3. Bağış ve Yardımlar	1.000,00	-	
4. Diğer Gelirler (Sevgi Blokları Emlak Vergisi Tah.)	30.000,00	104,55	
5. Ticari Alacaklar	335.000,00	150.146,32	
2017 Yılı Gelir Toplamı	456.000,00	240.293,45	

GİDERLER	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI %95
1. Altyapı ve Üstyapı Harcamaları	10.000,00	-	
2. Vergi, Resim, Harç ve Tapu Giderleri	120.000,00	144.551,26	
3. Yönetim ve Denetim Kurulu Giderleri	150.000,00	149.310,00	
4. Personel Giderleri	80.000,00	77.959,56	
5. Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ve Müşavirlik Giderleri	56.000,00	33.499,66	
6. Haberleşme Giderleri	5.000,00	2.434,51	
7. Diğer Giderler	5.000,00	11.702,32	
8. Genel Kurul Giderleri	30.000,00	14.804,59	
2017 Yılı Gider Toplamı	456.000,00	434.261,90	

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1. Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi:

Kooperatifimizin 31.12.2017 tarihli Bilançosu ile ilgili hususlar aşağıdaki şekilde açıklanmıştır;

Aktifler (Varlıklar)

Kooperatifimizin 31.12.2017 tarihi itibari ile Dönen Varlıklar toplamı 1.691.479,44.- TL olup, açıklaması aşağıdaki şekildedir;

Hazır değerler toplamı 968.865,40.- TL'dir.

Ticari ve diğer alacaklar toplamı 350.628,60.- TL olup, cari dönem ve geçmiş dönem alacaklarımızdır.

Stoklar hesabında, dağıtım yapılmış olan gayrimenkuller için yaptırılan işler karşılığı ödenen 30.294,34.- TL tutarında muhtelif masraflar vardır.

Diğer dönen varlıklar başlığı altında devreden KDV ve yaptırılan işler için ödenen avanslar mevcut olup toplamı 341.691,10.- TL'dir.

Kooperatifimizin 31.12.2017 tarihi itibari ile Duran Varlıklar toplamı 86.858,90.- TL olup, açıklaması aşağıdaki şekildedir;

Ödenen depozito ve teminatlar hesabında 198,04.- TL vardır.

Mali duran varlıklar toplamı 10.945,00.- TL olup, Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne olan iştirakimizden oluşmaktadır.

Maddi olmayan duran varlıklar toplamı 7.018,91.- TL olup Kooperatifimiz ofisinin düzenlenme maliyetinden oluşmaktadır.

Diğer duran varlıklar toplamı 68.696,95.- TL olup 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan matrah artırımından oluşmaktadır.

Nazım hesaplarda 2.315.228,16.- TL olup, teminata alınan evrakları kapsamaktadır.

Aktif hesaplar toplamı 1.778.338,34.- TL'dir.

Pasifler (Kaynaklar)

Kooperatifimizin 31.12.2017 tarihi itibari ile Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 358.297,35.- TL olup, açıklaması aşağıdaki şekildedir;

Mali Borçlar hesabı 3.927,00.- TL olup, sehven hesaplarımıza intikal etmiş olan tutarlar olup, emanete alınan paralardır.

Ticari Borçlar hesabı toplamı 102.665,37.- TL olup, satıcılara olan borçlarımız 7.953,82.- TL alınan nakit depozito ve teminatlar 94.711,55.- TL'dir.

Diğer borçlar hesabı toplamı 65.505,26.- TL olup sonraki dönemde ödenecek ücret ödemeleri diğer çeşitli borçlardan oluşmaktadır.

Alınan sipariş avanslarında ise 139.565,96.- TL gözükmekte olup, ortaklarımız adına yaptırılan inşaatlar ile ilgili olarak Kooperatifimiz üzerinden ilgili idareye yatırılmış olan yapı denetim bedellerini ifade etmektedir.

Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler hesabı 46.633,76.- TL olup, bir sonraki dönem yatırılması gereken vergi ve SGK ödemeleridir.

Kooperatifimizin 31.12.2017 tarihi itibari ile Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 31.225,87.- TL olup 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan matrah artımı ödemeleridir.

Özkaynaklar Toplamı 1.388.815,12.- TL olup, ödenmiş sermaye 700,00.- TL, kar yedekleri hesabı 2.882.269,00.- TL, geçmiş yıllar karları 237.211,51.- TL, geçmiş yıl zararları ise 1.330.050,62.-TL'dir.

Geçtiğimiz faaliyet dönemi kapsamında yapılan harcamalardan oluşan maliyetler sonucu dönem zararı 401.314,77.- TL'dir.

Nazım Hesaplar 2.315.228,16.- TL olup, alınan teminata alınan evrakların karşılığıdır.

Pasif hesaplar toplamı 1.778.338,34.- TL'dir.

Sonuç olarak; Kooperatifimizin kredi borcu yoktur. Devreden borç olarak 102.665,37 TL gözükmekte olup alınan teminatlar dışında kalan tutar 7.953,82 TL'dir. Kooperatifin hesapları muhasebemiz tarafından takip edilmektedir. Yenimahalle Belediyesi tarafından tahakkuk ettirilen asfalt katılım bedeline dava yolu ile yaptığımız itiraz kabul edilmiş ve usulüne uygun tebligat olmadığı kararı verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt katılım bedeli adı altında tahakkuk ettirilen borçların iptali için açmış olduğumuz dava kazanılmış olup üst mahkemeye yapılan itirazın sonuçlanması beklenmektedir. Sevgi Kooperatifi ortaklarının sahip olduğu ancak mülkiyeti henüz devredilmemiş olan konutlarla ilgili tapu iptali ve tescili ile emlak ve kültür varlıkları vergisi ödemesine ilişkin dava ve Kooperatiften fazla arsa alacağına ilişkin açılmış dava halen devam etmekte olup takibi yapılmaktadır.

2. Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam gelir : 240.293,45
Toplam gider : 434.261,90
Mevcutlar : 968.865,40- TL

3. Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

GİDERLER	GERÇEKLEŞEN
1. Altyapı ve Üstyapı Harcamaları	-
2. Vergi, Resim, Harç ve Tapu Giderleri	144.551,26
3. Yönetim ve Denetim Kurulu Giderleri	149.310,00
4. Personel Giderleri	77.959,56
5. Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ve Müşavirlik Giderleri	33.499,66
6. Haberleşme Giderleri	2.434,51
7. Diğer Giderler	11.702,32
8. Genel Kurul Giderleri	14.804,59
2017 Yılı Gider Toplamı	434.261,90

4. Kullanılan Banka Kredilerinin:

Kredi Kullanılmamıştır.

5. Kooperatifin Borçları :

1. Belediye	: -
2. Vergi Dairesi	: -
3. Sigorta (SGK)	: -
4. Ticari Borçlar	: 102.665,37 TL
a. Satıcılar	: 7.953,82 TL
b. Alınan Teminatlar	: 94.711,55 TL
5. Yüklenici	: -
6. Personel	: -
7. Diğer Borçlar	: 65.505,26 TL

6. Demirbaş ve diğer araçlar :

Cinsi	Bedeli	Adedi
Amortisman süresi bitmiş demirbaşlar	38.711,32.-	154
Amortisman süresi bitmiş yazılımlar	17.944,99.-	4
Amortisman süresi devam eden özel maliyetler	35.094,51.-	1

7. Tutulan Defterler

Defterin Türü	Noter Tasdiki (Açılış) Tarih ve Sayısı / Noter Adı	Noter Tasdiki (Kapanış) Tarih ve Sayısı / Noter Adı
Yevmiye Defteri	09.12.2016 29652 Ankara 66. Noteri	
Envanter ve Bilanço Defteri	09.12.2016 29654 Ankara 66. Noteri	
Defteri-Kebir	09.12.2016 29653 Ankara 66. Noteri	
Yönetim Kurulu Karar Defteri	13.12.2012 36579 Yenimahalle 5. Noteri	31.01.2018 03171 Ankara 66. Noteri
Genel Kurul Karar Defteri	13.12.2012 36581 Yenimahalle 5. Noteri	
Ortak Kayıt Defteri	13.12.2012 36580 Yenimahalle 5. Noteri	

Ç) ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

1. Mevcut Ortak Sayısı	: 1748
- Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı	: Yok
- Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı	: Taşımaktadır.
2. Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı	: Yok
- Ortaklardan yapılan tahsilat	: 0,00.-TL
- Ortakların aidat borcu	: Yok
3. Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar	: Aylık % 1
- Gecikme faizi tahakkuk miktarı	: Yok
- Gecikme cezası tahsilat miktarı	: Yok

4. Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

Devreden	Devralan
(3585) Aycan Okan	Mehmet Akif Okan

5. Çıkarılan ortaklar

Dönem içerisinde ortaklıktan çıkarılan ortak bulunmamaktadır.

6. Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler

Dönem içerisinde ortaklığı sona ermesi nedeni ile herhangi bir ortağa ödeme yapılmamıştır.

D) ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI:

1. Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı

“Kooperatif menfaatini gerektiren hususlarda Hazine, Kamu İktisadi Kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, belediyeler, bankalar, resmi ve özel kuruluşlar ve gerçek ve tüzel kişilerden aşağıdaki maddelerde belirlenen bedeller üzerinden arsa almaya ve satmaya, ferağ vermeye ve almaya, ipotek vermeye ve almaya, takas yapmaya, trampa yapmaya, satış bedellerini ödemeye ve tahsile, gerektiğinde izale-i şuu davası açmaya, izale-i şuu davası sonucunda gayrimenkul alınması durumunda oluşacak fiili bedeli ödemeye, ahz-u kabza, bu işlemler için gerekli her türlü belge ve makbuzları vermeye ve almaya, bilumum muameleyi Kooperatif adına yapmaya,”

2. Gayrimenkul alım-satımı hususunda alınan Genel Kurul kararı

“11.Maddekapsamında değerlendirilemeyen Kooperatifimize ait gayrimenkulleri, müşterek menfaatlerimizin bulunduğu Ostim’in çok yönlü hizmetlerinde, beynelminel bir kuruluş haline dönüştürülmesinde ve Kooperatifin yatırımlarında ve nakit ihtiyacında kullanılmak üzere, iş merkezi dükkânları (kargir, betonarme, karkas, vs.), büro katları, ticaret merkezi arsaları, sosyal tesis ve arsaları, işyeri arsaları, atölye tipi dükkânlar (kargir, betonarme, karkas, vs.), konut arsaları, konutları (daireler) ve diğer gayrimenkulleri 700.- TL/m² asgari fiyatlardan satmaya, satış bedellerini ayrı bir fon hesabında tutmaya, satışla ilgili bilcümle muameleyi kooperatif namına yapmak üzere Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine, yine daha önceki genel kurullarda alınan gayrimenkul alış kararlarına istinaden, gayrimenkul alımlarında m² fiyatı azami 2.500.- TL’ye kadar arsa ve arazi almaya, bu işlemlerle ilgili bilcümle muameleyi yapmaya, yaptırmaya,”

3. Dönem içerisinde herhangi bir gayrimenkul alım-satım işlemi yapılmamıştır.

4. Dönem içerisinde herhangi bir gayrimenkul alımı, kat karşılığı arsa devralınması ya da satış vaadi sözleşmesi imzalanmamıştır.

5. İnşaat Yapım Yöntemi : 1998 yılına kadar emanet ve ihale yöntemi, 1998 yılından sonra kat karşılığı yöntemi,

Konut Sayısı : 1820 Konut

İşyeri Sayısı : 3820 işyeri

Yapım yöntemine ilişkin alınan Genel Kurul Kararı

“Kooperatif namına yaptırılacak her türlü altyapı ve üstyapı inşaatlarını, bu hususa ilişkin daha önceki genel kurul toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda uygun şartlarda ve usulde; pazarlık usulü ve ihale yöntemiyle yaptırmaya, ihale komisyonunun Yönetim Kurulundan oluşmasına, bedelini nakit veya gayrimenkul verme şeklinde ödemeye,”

6. Dönem içerisinde ihale ya da benzeri sistemlerle herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.
7. Kooperatifin mevcut yapılaşması tamamlanmış olup, yeni imar ve plan söz konusu değildir.
8. Kooperatifin hakediş usulü bir çalışması olmamıştır.

E) HUKUKİ FAALİYETLER :

1. Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı herhangi bir dava açılmamıştır.
2. Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dosya numaraları

Davacı	Dava Konusu	Davanın Görüldüğü Mahkeme	Dosya No
Sevgi Kooperatifi/ Kaplan İnşaat/ Ostim Kooperatifi	Tapu İptal ve Tescili Talebi ve Emlak Vergisi borçlarının ödenmesi	Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi	2007/520
Ali Osman Akbudak Varisleri	Fazla Arsa Alacağı Talebi	Ankara 13. Ticaret Mahkemesi	2016/538
Davalı	Dava Konusu	Davanın Görüldüğü Mahkeme	Dosya No
Ankara Büyükşehir Belediyesi	Asfalt Katılım Paylarının İptali Talebi	Ankara 6. Vergi Mahkemesi	2015/515

3. Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına herhangi bir suç duyurusu bulunmamaktadır.

Bu rapor kooperatifin 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

S.S.OSTİM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO
 Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)		CARI DÖNEM (2017)		AÇIKLAMA	PASİF (KAYNAKLAR)	
AÇIKLAMA					CARI DÖNEM (2017)	
I - DÖNEM VARLIKLAR			968.865,40	I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		3.927,00
A - Hazır Değerler				A - Mali Borçlar		
1 - Kasa	755,95			9 - Diğer Mali Borçlar	3.927,00	
2 - Alınan Çekler	761.181,51			B - Ticari Borçlar	102.665,37	
3 - Bankalar	206.927,94			1 - Satıcılar	7.953,82	
C - Ticari Alacaklar		119.637,89		4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	94.711,55	
1 - Alıcılar	33.269,03			C - Diğer Borçlar	65.505,26	
2 - Alacak Senetleri	74.823,46			4 - Personale Borçlar	18.839,13	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	669,10			5 - Diğer Çeşitli Borçlar	46.566,13	
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar	10.876,30			D - Alınan Avanslar	139.565,96	
D - Diğer Alacaklar		230.990,71		1 - Alınan Sipariş Avansları	139.565,96	
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	230.990,71			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	46.633,76	
E - Stoklar		30.294,34		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.837,97	
4 - Ticari Mallar	12.721,00			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.324,71	
7 - Verilen Sipariş Avansları	17.573,34			3 - Vad. Geç. Ert. veya Tak. Ver. ve Diğ. Yük.	37.471,08	
H - Diğer Dönen Varlıklar		341.691,10		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI	358.297,35	
1 - Devreden KDV	169.590,41			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
5 - İş Avansları	172.100,69			C - Diğer Borçlar	31.225,87	
				6 - Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borç.	31.225,87	
DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI			1.691.479,44	UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		31.225,87
II - DURAN VARLIKLAR		198,04		III - ÖZKAYNAKLAR		700,00
A - Ticari Alacaklar		10.945,00		A - Ödenmiş Sermaye	700,00	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	198,04			1 - Sermaye	700,00	
C - Mali Duran Varlıklar		(0,00)		C - Kar Yedekleri	2.882.269,00	
3 - İştirakler	10.945,00			1 - Yasal Yedekler	5.789,12	
D - Maddi Duran Varlıklar				6 - Özel Fonlar	2.876.479,88	
1 - Arazi ve Aynalar	1,00			D - Geçmiş Yıllar Karları	237.211,51	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	4.027,06			1 - Geçmiş Yıllar Karları	237.211,51	
6 - Demirbaşlar	38.711,32			E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.330.050,62)	
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar	17.944,99			1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.330.050,62)	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(60.684,37)			F - Dönem Net Karı (Zararı)	(401.314,77)	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.018,91		2 - Dönem Net Zararı	(401.314,77)	
5 - Özel Maliyetler	35.094,51			ÖZKA YAKNAKLAR TOPLAMI	1.388.815,12	
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(28.075,60)			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.778.338,34	
H - Diğer Duran Varlıklar		68.696,95		IV - NAZİM HESAPLAR		
6 - Geçici Hesap	68.696,95			1 - Teminat Mektubundan Borçlar	2.315.228,16	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			86.858,90	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		2.315.228,16
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			1.778.338,34	GENEL TOPLAM		4.093.566,50
III - NAZİM HESAPLAR						
1 - Teminat Mektubundan Alacaklar	2.315.228,16					
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			2.315.228,16			
GENEL TOPLAM			4.093.566,50			

(31.12.2017 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

S.S.OSTİM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARI DÖNEM (2017)	
A - BRÜT SATIŞLAR		
1 - Yurtiçi Satışlar	0,00	0,00
C - NET SATIŞLAR		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		0,00
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(396.657,33)	(396.657,33)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		
3 - Faiz Gelirleri	32.342,58	32.342,58
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		
2 - Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar	604,55	604,55
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(133,46)	(37.604,57)
3 - Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar (-)	(37.471,11)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		(401.314,77)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		(401.314,77)



S.S. OSTİM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
YAPI KOOPERATİFİ

S.S.OSTİM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

100. Yıl Bulvarı No:99/35 (OFİM 8.Kat) 06374 Ostim/Ankara

Tel: (0312) 354 39 91-92 Faks: (0312) 354 39 93