

CORDELLA TUZLA SİTESİ 01.10.2015-31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

| | Cari Dönem | | | | Cari Dönem | | |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------|---|------------|------------|-------------------|
| I-DÖNEN VARLIKLAR | | | | I-KISA VADELİ KAYNAKLAR | | | |
| A-Hazır Değerler | | | 10.038,57 | A-Borçlar | | | 214.331,76 |
| 1-Kasa | | 6.626,22 | | 1-Banka Kredileri | | | |
| 11- TL Kasa | 6.626,22 | | | 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | | | |
| 2-Alınan Çekler | | 0,00 | | 3-Ertelenmiş Finans.Kirala.Borç.Maliy.(-) | | | |
| 3-Bankalar | | 3.412,35 | | B-Borçlar | | | |
| 31- TL Banka | 3.349,58 | | | 1-Satıcılar | | 214.331,76 | |
| 32- USD Banka TL Karş. | 29,64 | | | 11- Satıcılara Cari Borçlar | 214.331,76 | | |
| 33- EURO Banka TL Karş. | 33,13 | | | 2-Diğer Borçlar | | 0,00 | |
| 4-Verilen Çek. ve Öd.Emir.(-) | | | | C-Dönem Net Kârı (Kar) | | | 14.673,51 |
| 5-Diğer Hazır Değerler | | | | + Kalan Fark | | 14.673,51 | |
| B- Alacaklar | | | 218.966,70 | | | | |
| 1- Aidat | | 132.869,19 | | | | | |
| 2-Elektrik | | 45.692,68 | | | | | |
| 3-Su-Isıtma | | 38.370,89 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------|------------|----------------------|--|------------|
| 3-Diğer Alacaklar | | 2.033,94 | | | | |
| | | | | | | |
| TOPLAM | | | 229.005,27 | TOPLAM | | 229.005,27 |
| AKTİF TOPLAMI | | | 229.005,27 | PASİF TOPLAMI | | 229.005,27 |