

01.01.2026 - 31.08.2026 Tarihleri Arası Mizan

VII.BÖLGE KOCAELİ OPTİSYEN - GÖZ.

Sayfa No : 1 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.708.992,27	1.090.794,50	618.197,77	
10	HAZIR DEĞERLER	1.364.092,33	1.024.797,30	339.295,03	
100	KASA	55.374,29	30.900,86	24.473,43	
100 00 01	TL Kasa	55.374,29	30.900,86	24.473,43	
102	BANKALAR	1.308.718,04	993.896,44	314.821,60	
102 00	Halk Bank	1.308.718,04	993.896,44	314.821,60	
102 00 01	Ankara Çankaya Şubesi 16000052	951.073,90	857.231,55	93.842,35	
102 00 03	Ankara Çankaya Şubesi Yatırım Hesabı	357.644,14	136.664,89	220.979,25	
12	TİCARİ ALACAKLAR	326,03		326,03	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	326,03		326,03	
13	DİĞER ALACAKLAR	311.197,29	65.997,20	245.200,09	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	311.197,29	65.997,20	245.200,09	
136 00	VII. Bölge Kocaeli Optisyen - Gözlükçüler Odası	311.197,29	65.997,20	245.200,09	
136 00 41	Kocaeli Üyeleri	174.718,20		174.718,20	
136 00 54	Sakarya Üyeleri	136.479,09	65.997,20	70.481,89	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	33.376,62		33.376,62	
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	33.376,62		33.376,62	
2	DURAN VARLIKLAR	78.646,95	25.559,95	53.087,00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	78.646,95	25.559,95	53.087,00	
255	DEMİRBAŞLAR	78.646,95		78.646,95	
255 01	Demirbaşlar	25.559,95		25.559,95	
255 02	Seg Marka Buzdolabı 17.10.2020	1.699,00		1.699,00	
255 03	Seg Marka Klima 09.09.2021	3.299,00		3.299,00	
255 04	3250-L3250 Renkli Tanklı Yazıcı	5.989,00		5.989,00	
255 05	Samsung A17 5g Cep Telefonu	13.500,00		13.500,00	
255 06	Ofis Sandalye 8 Adet	28.600,00		28.600,00	
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)		25.559,95		25.559,95
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	743.893,42	921.768,66		177.875,24
30	MALİ BORÇLAR	64.865,78	64.865,78		
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	64.865,78	64.865,78		
309 01	Halk Bankası Kart	64.865,78	64.865,78		
32	TİCARİ BORÇLAR	215.063,35	194.876,10	20.187,25	
320	SATICILAR	215.063,35	194.876,10	20.187,25	
320 03	Türk Telekom	1.892,75	927,00	965,75	
320 04	Sakarya Elektrik A.Ş.	1.144,00	856,00	288,00	
320 05	Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.	32.500,00	20.000,00	12.500,00	
320 06	Kocaeli Büyükşehir Bel.Su Ve Kanaliz	231,00	231,00		
320 09	İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş	494,00	494,00		
320 15	Türk Telekom A.Ş.	588,00	588,00		
320 16	Ttnet A.Ş.	9.559,75	6.885,00	2.674,75	
320 17	TT MOBİL A.Ş.	5.004,00	1.245,25	3.758,75	
320 99	Muhtelif Satıcılar	163.649,85	163.649,85		
33	DİĞER BORÇLAR	368.887,84	363.887,84	5.000,00	
335	PERSONELE BORÇLAR	155.000,00	150.000,00	5.000,00	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	213.887,84	213.887,84		
336 00	Diğer Çeşitli Borçlar	213.887,84	213.887,84		
336 00 01	Şule Özcan	128.000,00	128.000,00		
336 00 05	Mehmet BAYRAM	85.887,84	85.887,84		
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜL	95.076,45	117.311,74		22.235,29
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	38.267,60	42.267,60		4.000,00
360 01	Gelir Vergisi Tevkifatı (Muhtasar)	38.267,60	42.267,60		4.000,00
360 01 0041	Kira Ödemeleri Gelir V. 70.Madde Kap. (Gvk	38.267,60	42.267,60		4.000,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİ	56.808,85	75.044,14		18.235,29
361 01 0001	Ödenecek Sgk Primleri	56.808,85	75.044,14		18.235,29
38	GELECEK AYLARA AİT GEL. VE GİD. TAH		180.827,20		180.827,20
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		180.827,20		180.827,20
380 00	VII. Bölge Kocaeli Optisyen - Gözlükçüler Odası		180.827,20		180.827,20
380 00 41	Kocaeli Üye Tahakkukları		174.718,20		174.718,20
380 00 54	Sakarya Üye Tahakkukları		6.109,00		6.109,00
5	ÖZKAYNAKLAR	167.680,53	874.616,54		706.936,01
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		386.766,97		386.766,97
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		386.766,97		386.766,97
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	167.680,53		167.680,53	

01.01.2026 - 31.08.2026 Tarihleri Arası Mizan

VII.BÖLGE KOCAELİ OPTİSYEN - GÖZ.

Sayfa No : 2 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	167.680,53		167.680,53	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		487.849,57		487.849,57
590	DÖNEM NET KARI		487.849,57		487.849,57
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	3.303,00	552.292,13		548.989,13
60	BRÜT SATIŞLAR	3.303,00	485.635,59		482.332,59
600	YURTIÇI SATIŞLAR	3.303,00	482.029,59		478.726,59
600 00	Oda Gelirleri	3.303,00	482.029,59		478.726,59
600 00 41	Kocaeli Hasılat Gelirleri	3.303,00	482.029,59		478.726,59
602	DİĞER GELİRLER		3.606,00		3.606,00
64	DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLARI		66.656,54		66.656,54
642	FAİZ GELİRLERİ		66.656,54		66.656,54
7	MALİYET HESAPLARI	766.392,61	3.877,00	762.515,61	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	766.392,61	3.877,00	762.515,61	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	766.392,61	3.877,00	762.515,61	
770 01	İşçi Ücret Ve Giderleri	218.382,38		218.382,38	
770 01 0001	Brüt Ücretler	176.470,58		176.470,58	
770 01 0002	İşveren Payı Giderleri	38.382,38		38.382,38	
770 01 0003	İşveren İşsizlik Payı Giderleri	3.529,42		3.529,42	
770 03	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler	190.846,65		190.846,65	
770 03 0001	Elektrik Gideri	853,00		853,00	
770 03 0002	Su Giderleri	231,00		231,00	
770 03 0003	Doğal Gaz Giderleri	2.894,00		2.894,00	
770 03 0004	Taşıt Yakıt Giderleri	25.492,65		25.492,65	
770 03 0005	Posta Giderleri	36.170,00		36.170,00	
770 03 0006	Telefon Giderleri	2.193,00		2.193,00	
770 03 0007	Kargo Ve Kurye Giderleri	309,00		309,00	
770 03 0010	İnternet Adsl Abonelik Giderleri	5.875,00		5.875,00	
770 03 0014	Taşıtlar Otopark Ve Yıkama V.B.Giderleri	200,00		200,00	
770 03 0016	Mali Müşavirlik Giderleri	48.500,00		48.500,00	
770 03 0019	Ogs Ve Hgs Giderleri	100,00		100,00	
770 03 0020	Yemek Giderleri	65.029,00		65.029,00	
770 03 0999	Diğer Dış Sağ.Fayda Ve Hiz.Giderleri	3.000,00		3.000,00	
770 04	Çeşitli Giderler	349.645,98	3.877,00	345.768,98	
770 04 0004	İşyeri Kiraları	160.000,00		160.000,00	
770 04 0006	İşyeri Aidatları	11.200,00		11.200,00	
770 04 0008	Temsil Ve Ağırılama Giderleri- Çiçek Ve Hediye	11.500,80		11.500,80	
770 04 0009	Temsil Ve Ağırılama Giderleri-Yiyecek Ve İçecek	2.939,75		2.939,75	
770 04 0019	Noter Tescil Giderleri	3.663,51		3.663,51	
770 04 0023	Genel Kurul Giderleri	58.861,00	3.877,00	54.984,00	
770 04 0024	Banka (Havale, Eft, Çek Senet Tahsili) Giderleri	173,38		173,38	
770 04 0026	Kırtasiye Ve Matbu Evrak Giderleri	19.957,55		19.957,55	
770 04 0027	Temizlik Malzemesi Giderleri	770,00		770,00	
770 04 0031	Konaklama Giderleri	80.579,99		80.579,99	
770 05	Vergi Resim Ve Harçlar	7.517,60		7.517,60	
770 05 0003	Damga Vergisi	7.517,60		7.517,60	
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :		3.468.908,78	3.468.908,78	1.652.228,11	1.652.228,11