

01.01.2025 - 31.12.2025 Tarihleri Arası Mizan

VII.BÖLGE KOCAELI OPTİSYEN - GÖZ.

Sayfa No : 1 / 1

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.544.925,81	650.139,05	894.786,76	
10	HAZIR DE ERLER	1.211.690,76	650.139,05	561.551,71	
102	BANKALAR	1.211.690,76	650.139,05	561.551,71	
102 00	Halk Bank	1.211.690,76	650.139,05	561.551,71	
102 00 01	Ankara Çankaya ubesi 16000052	904.997,29	634.433,18	270.564,11	
102 00 03	Ankara Çankaya ubesi Yatırım Hesabı	306.693,47	15.705,87	290.987,60	
12	T CAR ALACAKLAR	326,03		326,03	
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	326,03		326,03	
13	D ER ALACAKLAR	311.197,29		311.197,29	
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR	311.197,29		311.197,29	
136 00	VII. Bölge Kocaeli Optisyen - Gözlükçüler Od.	311.197,29		311.197,29	
136 00 41	Kocaeli Üyeleri	174.718,20		174.718,20	
136 00 54	Sakarya Üyeleri	136.479,09		136.479,09	
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR	21.711,73		21.711,73	
193	PE N ÖDENEN VERG LER VE FONLAR	21.711,73		21.711,73	
2	DURAN VARLIKLAR	50.046,95	25.559,95	50.046,95	25.559,95
25	MADD DURAN VARLIKLAR	50.046,95	25.559,95	50.046,95	25.559,95
255	DEM RBA LAR	50.046,95		50.046,95	
255 01	Demirba lar	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	
257	B R KM AMORT SMANLAR (-)		25.559,95		25.559,95
3	KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR	158.186,41	370.524,16		212.337,75
32	T CAR BORÇLAR	21.469,00	36.240,25		14.771,25
320	SATICILAR	21.469,00	36.240,25		14.771,25
320 04	Sakarya Elektrik A. .	1.334,00	1.337,00		3,00
320 16	Ttnet A. .	10.615,00	11.625,00		1.010,00
320 17	TT MOB L A. .	5.920,00	6.178,25		258,25
320 99	Muhtelif Satıcılar	3.600,00	17.100,00		13.500,00
33	D ER BORÇLAR	30.400,00	36.787,84		6.387,84
336	D ER ÇE TL BORÇLAR	30.400,00	36.787,84		6.387,84
336 00	Di er Çe itli Borçlar	30.400,00	36.787,84		6.387,84
336 00 05	Mehmet BAYRAM	30.400,00	36.787,84		6.387,84
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜL	106.317,41	116.668,87		10.351,46
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR	30.379,50	34.069,20		3.689,70
360 01	Gelir Vergisi Tevkifatı (Muhtasar)	30.379,50	34.069,20		3.689,70
360 01 0041	Kira Ödemeleri Gelir V. 70.Madde Kap. (Gvk)	30.379,50	34.069,20		3.689,70
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT I	75.937,91	82.599,67		6.661,76
361 01 0001	Ödenecek Sgk Primleri	75.937,91	82.599,67		6.661,76
38	GELECEK AYLARA A T GEL. VE G D. TAH		180.827,20		180.827,20
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER		180.827,20		180.827,20
380 00	VII. Bölge Kocaeli Optisyen - Gözlükçüler Od.		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	167.680,53	874.616,54
57	GEÇM YILLAR KARLARI		386.766,97		386.766,97
570	GEÇM YILLAR KARLARI		386.766,97		386.766,97
58	GEÇM YILLAR ZARARLARI	167.680,53		167.680,53	
580	GEÇM 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
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Alt Hesaplardan) :		1.920.839,70	1.920.839,70	1.112.514,24	1.112.514,24