

## 01.01.2022 - 31.12.2022 Tarihleri Arası Mizan

VII.BÖLGE KOCAELI OPT SYEN - GÖZ.

Sayfa No : 1 / 1

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>858.483,91</b>	<b>224.094,80</b>	<b>634.389,11</b>	
<b>10</b>	<b>HAZIR DE ERLER</b>	<b>307.152,27</b>	<b>224.094,80</b>	<b>83.057,47</b>	
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>24.567,10</b>	<b>5.874,08</b>	<b>18.693,02</b>	
100 00 01	TL Kasa	24.567,10	5.874,08	18.693,02	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>282.585,17</b>	<b>218.220,72</b>	<b>64.364,45</b>	
102 00	Halk Bank	282.585,17	218.220,72	64.364,45	
102 00 01	Ankara Çankaya ubesi 16000052	277.631,24	218.220,72	59.410,52	
102 00 03	Ankara Çankaya ubesi Yatırım Hesabı	503,88		503,88	
102 00 04	Ankara Çankaya ubesi 16000068	4.450,05		4.450,05	
<b>12</b>	<b>T CAR ALACAKLAR</b>	<b>326,03</b>		<b>326,03</b>	
<b>126</b>	<b>VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR</b>	<b>326,03</b>		<b>326,03</b>	
<b>13</b>	<b>D ER ALACAKLAR</b>	<b>550.670,69</b>		<b>550.670,69</b>	
<b>136</b>	<b>D ER ÇE TL ALACAKLAR</b>	<b>550.670,69</b>		<b>550.670,69</b>	
136 00	VII. Bölge Kocaeli Optisyen - Gözlükçüler Od.	550.670,69		550.670,69	
136 00 14	Bolu Üyeleri	29.323,20		29.323,20	
136 00 41	Kocaeli Üyeleri	174.718,20		174.718,20	
136 00 54	Sakarya Üyeleri	220.783,89		220.783,89	
136 00 67	Zonguldak Üyeleri	48.872,00		48.872,00	
136 00 74	Bartın Üyeleri	18.327,00		18.327,00	
136 00 78	Karabük Üyeleri	26.879,60		26.879,60	
136 00 81	Düzce Üyeleri	31.766,80		31.766,80	
<b>19</b>	<b>D ER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>334,92</b>		<b>334,92</b>	
<b>193</b>	<b>PE N ÖDENEN VERG LER VE FONLAR</b>	<b>334,92</b>		<b>334,92</b>	
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>30.557,95</b>	<b>25.559,95</b>	<b>30.557,95</b>	<b>25.559,95</b>
<b>25</b>	<b>MADD DURAN VARLIKLAR</b>	<b>30.557,95</b>	<b>25.559,95</b>	<b>30.557,95</b>	<b>25.559,95</b>
<b>255</b>	<b>DEM RBA LAR</b>	<b>30.557,95</b>		<b>30.557,95</b>	
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	
<b>257</b>	<b>B R KM AMORT SMANLAR (-)</b>		<b>25.559,95</b>		<b>25.559,95</b>
<b>3</b>	<b>KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>14.400,00</b>	<b>434.700,67</b>		<b>420.300,67</b>
<b>32</b>	<b>T CAR BORÇLAR</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,07</b>		<b>0,07</b>
<b>329</b>	<b>D ER T CAR BORÇLAR</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,07</b>		<b>0,07</b>
329 01	Murat Kılıç	14.400,00	14.400,07		0,07
<b>38</b>	<b>GELECEK AYLARA A T GEL. VE G D. TAH</b>		<b>420.300,60</b>		<b>420.300,60</b>
<b>380</b>	<b>GELECEK AYLARA A T GEL RLER</b>		<b>420.300,60</b>		<b>420.300,60</b>
380 00	VII. Bölge Kocaeli Optisyen - Gözlükçüler Od.		420.300,60		420.300,60
380 00 14	Bolu Üye Tahakkukları		29.323,20		29.323,20
380 00 41	Kocaeli Üye Tahakkukları		174.718,20		174.718,20
380 00 54	Sakarya Üye Tahakkukları		84.304,80		84.304,80
380 00 67	Zonguldak Üye Tahakkukları		54.981,00		54.981,00
380 00 74	Bartın Üye Tahakkukları		18.327,00		18.327,00
380 00 78	Karabük Üye Tahakkukları		26.879,60		26.879,60
380 00 81	Düzce Üye Tahakkukları		31.766,80		31.766,80
<b>5</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>167.680,53</b>	<b>386.766,97</b>	<b>167.680,53</b>	<b>386.766,97</b>
<b>57</b>	<b>GEÇM YILLAR KARLARI</b>		<b>386.766,97</b>		<b>386.766,97</b>
<b>570</b>	<b>GEÇM YILLAR KARLARI</b>		<b>386.766,97</b>		<b>386.766,97</b>
<b>59</b>	<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>167.680,53</b>		<b>167.680,53</b>	
<b>591</b>	<b>DÖNEM NET ZARARI (-)</b>	<b>167.680,53</b>		<b>167.680,53</b>	
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Alt Hesaplardan) :		1.071.122,39	1.071.122,39	832.627,59	832.627,59