

01.01.2024 - 31.12.2024 Tarihleri Arası Mizan

VII.BÖLGE KOCAELI OPTİSYEN - GÖZ.

Sayfa No : 1 / 1

| HESAP KODU | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAK. BORÇ | BAK. ALACAK |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 1.286.684,51 | 645.612,95 | 641.071,56 | |
| 10 | HAZIR DE ERLER | 884.850,53 | 561.308,15 | 323.542,38 | |
| 100 | KASA | 35.292,72 | 34.858,18 | 434,54 | |
| 100 00 01 | TL Kasa | 35.292,72 | 34.858,18 | 434,54 | |
| 102 | BANKALAR | 849.557,81 | 526.449,97 | 323.107,84 | |
| 102 00 | Halk Bank | 849.557,81 | 526.449,97 | 323.107,84 | |
| 102 00 01 | Ankara Çankaya ubesi 16000052 | 638.425,85 | 521.371,25 | 117.054,60 | |
| 102 00 03 | Ankara Çankaya ubesi Yatırım Hesabı | 211.131,96 | 5.078,72 | 206.053,24 | |
| 12 | T CAR ALACAKLAR | 326,03 | | 326,03 | |
| 126 | VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR | 326,03 | | 326,03 | |
| 13 | D ER ALACAKLAR | 395.502,09 | 84.304,80 | 311.197,29 | |
| 136 | D ER ÇE TL ALACAKLAR | 395.502,09 | 84.304,80 | 311.197,29 | |
| 136 00 | VII. Bölge Kocaeli Optisyen - Gözlükçüler Od. | 395.502,09 | 84.304,80 | 311.197,29 | |
| 136 00 41 | Kocaeli Üyeleri | 174.718,20 | | 174.718,20 | |
| 136 00 54 | Sakarya Üyeleri | 220.783,89 | 84.304,80 | 136.479,09 | |
| 19 | D ER DÖNEN VARLIKLAR | 6.005,86 | | 6.005,86 | |
| 193 | PE N ÖDENEN VERG LER VE FONLAR | 6.005,86 | | 6.005,86 | |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 36.546,95 | 25.559,95 | 36.546,95 | 25.559,95 |
| 25 | MADD DURAN VARLIKLAR | 36.546,95 | 25.559,95 | 36.546,95 | 25.559,95 |
| 255 | DEM RBA LAR | 36.546,95 | | 36.546,95 | |
| 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 | |
| 257 | B R KM AMORT SMANLAR (-) | | 25.559,95 | | 25.559,95 |
| 3 | KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR | 218.491,84 | 405.987,78 | 4.599,93 | 192.095,87 |
| 32 | T CAR BORÇLAR | 27.147,25 | 23.100,32 | 4.599,93 | 553,00 |
| 320 | SATICILAR | 6.947,25 | 7.500,25 | | 553,00 |
| 320 04 | Sakarya Elektrik A. . | 1.302,00 | 1.414,00 | | 112,00 |
| 320 17 | TT MOB L A. . | 5.645,25 | 6.086,25 | | 441,00 |
| 329 | D ER T CAR BORÇLAR | 20.200,00 | 15.600,07 | 4.599,93 | |
| 329 01 | Murat Kılıç | 20.200,00 | 15.600,07 | 4.599,93 | |
| 33 | D ER BORÇLAR | 22.798,05 | 24.335,96 | | 1.537,91 |
| 336 | D ER ÇE TL BORÇLAR | 22.798,05 | 24.335,96 | | 1.537,91 |
| 336 00 | Di er Çe itli Borçlar | 22.798,05 | 24.335,96 | | 1.537,91 |
| 336 00 05 | Mehmet BAYRAM | 22.798,05 | 24.335,96 | | 1.537,91 |
| 36 | ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜL | 84.241,74 | 93.419,50 | | 9.177,76 |
| 360 | ÖDENECEK VERG VE FONLAR | 22.466,00 | 27.232,00 | | 4.766,00 |
| 360 00 | ÖDENECEK VERG VE FONLAR | 22.466,00 | 27.232,00 | | 4.766,00 |
| 360 00 01 | Ödenecek Stopaj Vergileri | 22.466,00 | 27.232,00 | | 4.766,00 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT I | 61.775,74 | 66.187,50 | | 4.411,76 |
| 361 01 0001 | Ödenecek Sgk Primleri | 61.775,74 | 66.187,50 | | 4.411,76 |
| 38 | GELECEK AYLARA A T GEL. VE G D. TAH | 84.304,80 | 265.132,00 | | 180.827,20 |
| 380 | GELECEK AYLARA A T GEL RLER | 84.304,80 | 265.132,00 | | 180.827,20 |
| 380 00 | VII. Bölge Kocaeli Optisyen - Gözlükçüler Od. | 84.304,80 | 265.132,00 | | 180.827,20 |
| 380 00 41 | Kocaeli Üye Tahakkukları | | 174.718,20 | | 174.718,20 |
| 380 00 54 | Sakarya Üye Tahakkukları | 84.304,80 | 90.413,80 | | 6.109,00 |
| 5 | ÖZKAYNAKLAR | 167.680,53 | 632.243,15 | 167.680,53 | 632.243,15 |
| 57 | GEÇM YILLAR KARLARI | | 386.766,97 | | 386.766,97 |
| 570 | GEÇM YILLAR KARLARI | | 386.766,97 | | 386.766,97 |
| 59 | DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 167.680,53 | 245.476,18 | 167.680,53 | 245.476,18 |
| 590 | DÖNEM NET KARI | | 245.476,18 | | 245.476,18 |
| 591 | DÖNEM NET ZARARI (-) | 167.680,53 | | 167.680,53 | |
| GENEL TOPLAM (Bakiyesi Alt Hesaplardan) : | | 1.709.403,83 | 1.709.403,83 | 849.898,97 | 849.898,97 |