

01.01.2023 - 31.12.2023 Tarihleri Arası Mizan

VII.BÖLGE KOCAELI OPTİSYEN - GÖZ.

Sayfa No : 1 / 1

| HESAP KODU | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAK. BORÇ | BAK. ALACAK |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 963.755,92 | 218.840,81 | 744.915,11 | |
| 10 | HAZIR DE ERLER | 411.832,06 | 218.840,81 | 192.991,25 | |
| 100 | KASA | 21.893,02 | 18.350,30 | 3.542,72 | |
| 100 00 01 | TL Kasa | 21.893,02 | 18.350,30 | 3.542,72 | |
| 102 | BANKALAR | 389.939,04 | 200.490,51 | 189.448,53 | |
| 102 00 | Halk Bank | 389.939,04 | 200.490,51 | 189.448,53 | |
| 102 00 01 | Ankara Çankaya ubesi 16000052 | 331.521,93 | 199.591,01 | 131.930,92 | |
| 102 00 03 | Ankara Çankaya ubesi Yatırım Hesabı | 58.417,11 | 899,50 | 57.517,61 | |
| 12 | T CAR ALACAKLAR | 326,03 | | 326,03 | |
| 126 | VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR | 326,03 | | 326,03 | |
| 13 | D ER ALACAKLAR | 550.670,69 | | 550.670,69 | |
| 136 | D ER ÇE TL ALACAKLAR | 550.670,69 | | 550.670,69 | |
| 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 | |
| 19 | D ER DÖNEN VARLIKLAR | 927,14 | | 927,14 | |
| 193 | PE N ÖDENEN VERG LER VE FONLAR | 927,14 | | 927,14 | |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 30.557,95 | 25.559,95 | 30.557,95 | 25.559,95 |
| 25 | MADD DURAN VARLIKLAR | 30.557,95 | 25.559,95 | 30.557,95 | 25.559,95 |
| 255 | DEM RBA LAR | 30.557,95 | | 30.557,95 | |
| 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 | |
| 257 | B R KM AMORT SMANLAR (-) | | 25.559,95 | | 25.559,95 |
| 3 | KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR | 13.200,00 | 443.750,77 | | 430.550,77 |
| 32 | T CAR BORÇLAR | 13.200,00 | 14.400,07 | | 1.200,07 |
| 329 | D ER T CAR BORÇLAR | 13.200,00 | 14.400,07 | | 1.200,07 |
| 329 01 | Murat Kılıç | 13.200,00 | 14.400,07 | | 1.200,07 |
| 33 | D ER BORÇLAR | | 9.050,10 | | 9.050,10 |
| 336 | D ER ÇE TL BORÇLAR | | 9.050,10 | | 9.050,10 |
| 336 00 | Di er Çe itli Borçlar | | 9.050,10 | | 9.050,10 |
| 336 00 05 | Mehmet BAYRAM | | 9.050,10 | | 9.050,10 |
| 38 | GELECEK AYLARA A T GEL. VE G D. TAH | | 420.300,60 | | 420.300,60 |
| 380 | GELECEK AYLARA A T GEL RLER | | 420.300,60 | | 420.300,60 |
| 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 |
| 5 | ÖZKAYNAKLAR | 167.680,53 | 487.042,87 | 167.680,53 | 487.042,87 |
| 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 | 100.275,90 | 167.680,53 | 100.275,90 |
| 590 | DÖNEM NET KARI | | 100.275,90 | | 100.275,90 |
| 591 | DÖNEM NET ZARARI (-) | 167.680,53 | | 167.680,53 | |
| GENEL TOPLAM (Bakiyesi Alt Hesaplardan) : | | 1.175.194,40 | 1.175.194,40 | 943.153,59 | 943.153,59 |