

MİZAN

SS GÜNDOĞAN SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPARATİFİ

Dönem : 01/01/2023-31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023-31/12/2023

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	40.981.783,65	38.829.565,03	2.152.218,62	
10	HAZIR DEĞERLER	34.019.642,41	33.920.384,17	99.258,24	
100	KASA	25.025.148,11	25.014.141,36	11.006,75	
102	BANKALAR	8.994.494,30	8.906.242,81	88.251,49	
12	TİCARİ ALACAKLAR	131.480,18		131.480,18	
121	ALACAK SENETLERİ	75.800,18		75.800,18	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	55.680,00		55.680,00	
13	DİĞER ALACAKLAR	5.499.252,30	4.894.004,52	605.247,78	
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	5.173.615,55	4.893.455,98	280.159,57	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	325.088,21		325.088,21	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	548,54	548,54		
15	STOKLAR	290.313,55		290.313,55	
153	TİCARİ MALLAR	955,55		955,55	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	289.358,00		289.358,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.041.095,21	15.176,34	1.025.918,87	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	599.292,98		599.292,98	
195	İŞ AVANSLARI	18.751,34	15.176,34	3.575,00	
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	423.050,89		423.050,89	
2	DURAN VARLIKLAR	4.585.389,91	82.549,41	4.502.840,50	
22	TİCARİ ALACAKLAR	119.678,87		119.678,87	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	119.678,87		119.678,87	
23	DİĞER ALACAKLAR (1)	18.630,12	18.630,12		
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	18.630,12	18.630,12		
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.383.224,33	62,70	4.383.161,63	
250	ARAZİ VE ARSALAR	69,12		69,12	
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	456.169,29		456.169,29	
252	BİNALAR	1.160.170,95		1.160.170,95	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	2.320.537,49		2.320.537,49	
254	TAŞITLAR	70.528,20		70.528,20	
255	DEMİRBAŞLAR	251.816,38		251.816,38	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		62,70		62,70
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	123.932,90		123.932,90	
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	63.856,59	63.856,59		
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	63.856,59	63.856,59		
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.145.971,78	9.358.954,26	2.212.982,48	
32	TİCARİ BORÇLAR	2.606.704,69	2.607.575,85	871,16	
320	SATICILAR	2.267.549,05	2.268.420,21	871,16	
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	339.155,64	339.155,64		
33	DİĞER BORÇLAR	1.598.654,70	3.291.090,46	1.692.435,76	
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		1.094.770,91	1.094.770,91	
335	PERSONELE BORÇLAR	917.578,90	977.938,90	60.360,00	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	681.075,80	1.218.380,65	537.304,85	
34	ALINAN AVANSLAR	173.252,32	173.252,32		
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	173.252,32	173.252,32		
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	766.695,30	811.644,83	44.949,53	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	396.437,11	408.753,11	12.316,00	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	370.010,19	402.643,72	32.633,53	
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	248,00	248,00		
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.000.664,77	2.475.390,80	474.726,03	
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2.000.664,77	2.475.390,80	474.726,03	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	151.061,29	174.060,44	22.999,15	
43	DİĞER BORÇLAR	132.431,17	132.431,17		
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	132.431,17	132.431,17		
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	18.630,12	41.629,27	22.999,15	
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	18.630,12	41.629,27	22.999,15	
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.321.813,60	5.740.891,09	4.419.077,49	
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		5,00	5,00	
500	SERMAYE		5,00	5,00	
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		3.424.336,08	3.424.336,08	
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		3.424.336,08	3.424.336,08	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	174.009,85		174.009,85	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	174.009,85		174.009,85	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.147.803,75	2.316.550,01	1.168.746,26	
590	DÖNEM NET KARI	1.147.803,75	2.316.550,01	1.168.746,26	
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	18.714.693,10	18.714.693,10		
60	BRÜT SATIŞLAR	5.511.375,26	5.511.375,26		
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	744.220,38	744.220,38		
602	DİĞER GELİRLER	4.767.154,88	4.767.154,88		
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	5.642.891,53	5.642.891,53		

22/12/2023

A.E.

Tartışma Tutarları

MİZAN

SS GÜNDOĞAN SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPARATİFİ

Dönem : 01/01/2023-31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023-31/12/2023

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	5.642.891,53	5.642.891,53		
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	462.224,13	462.224,13		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	462.224,13	462.224,13		
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	44.313,51	44.313,51		
642	FAİZ GELİRLERİ	38.945,51	38.945,51		
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5.368,00	5.368,00		
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2,60	2,60		
659	DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)	2,60	2,60		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	52.463,73	52.463,73		
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	52.463,73	52.463,73		
69	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	7.001.422,34	7.001.422,34		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	7.001.422,34	7.001.422,34		
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)	7.598.251,59	7.598.251,59		
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	6.673.703,90	6.673.703,90		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	3.346.688,84	3.346.688,84		
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI	3.327.015,06	3.327.015,06		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	924.547,69	924.547,69		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	462.323,56	462.323,56		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	462.224,13	462.224,13		
GENEL TOPLAM :		80.498.964,92	80.498.964,92	6.829.131,67	6.829.131,67

39.000
Zeli TEKİN

Ahmet Aydın
A-E

Fatma Tıfeka
A-E