

## 01.01.2023 - 31.12.2023 Tarihleri Arası Mizan

SS YAYIN TÜKETİM KOOPERATİFİ

Sayfa No : 1 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>83.910.593,24</b>	<b>82.435.471,86</b>	<b>1.475.121,38</b>	
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>82.392.677,30</b>	<b>81.131.447,80</b>	<b>1.261.229,50</b>	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>82.392.677,30</b>	<b>81.131.447,80</b>	<b>1.261.229,50</b>	
102.01	T.VAKIFLAR BANKASI TR980001500158007	57.342.677,30	57.301.447,80	41.229,50	
102.02	T.VAKIFLAR BANKASI TRT ORAN ŞB. VADE	25.050.000,00	23.830.000,00	1.220.000,00	
<b>13</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>58.209,35</b>		<b>58.209,35</b>	
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>	<b>11.644,59</b>		<b>11.644,59</b>	
136.01	2023 YILI STOPAJ İADE ALACAĞI	11.644,59		11.644,59	
<b>138</b>	<b>ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>46.564,76</b>		<b>46.564,76</b>	
<b>138.01</b>	<b>AİDAT VE İKRAZLARDAN ŞÜPHELİ ALACAĞI</b>	<b>46.564,76</b>		<b>46.564,76</b>	
138.01.02	FURKAN DEMİRDAĞ	13.240,00		13.240,00	
138.01.03	SERDAR ACAR	7.467,76		7.467,76	
138.01.04	NİZAMETTİN PEHLİVAN	9.861,97		9.861,97	
138.01.05	ALİ DOĞAN	15.995,03		15.995,03	
<b>18</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİRLER</b>	<b>12.918,60</b>		<b>12.918,60</b>	
<b>181</b>	<b>GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>12.918,60</b>		<b>12.918,60</b>	
181.01	VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİR	12.918,60		12.918,60	
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.446.787,99</b>	<b>1.304.024,06</b>	<b>142.763,93</b>	
<b>190</b>	<b>DEVREDEN KDV</b>	<b>1.446.787,99</b>	<b>1.304.024,06</b>	<b>142.763,93</b>	
190.01	DEVREDEN KDV	1.446.787,99	1.304.024,06	142.763,93	
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>63.380.338,24</b>	<b>31.364.791,76</b>	<b>32.015.546,48</b>	
<b>23</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>63.352.159,44</b>	<b>31.346.724,56</b>	<b>32.005.434,88</b>	
<b>231</b>	<b>ORTAKLARDAN ALACAKLAR</b>	<b>63.352.159,44</b>	<b>31.346.724,56</b>	<b>32.005.434,88</b>	
231.01	ORTAKLARDAN AİDAT VE İKRAZ ALACAKLARI	63.352.159,44	31.346.724,56	32.005.434,88	
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>9.278,80</b>	<b>2.167,20</b>	<b>7.111,60</b>	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>9.278,80</b>		<b>9.278,80</b>	
255.00	BİLGİSAYAR	6.228,80		6.228,80	
255.01	YAZICI	1.058,47		1.058,47	
255.02	CEP TELEFONU	1.991,53		1.991,53	
<b>257</b>	<b>BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>		<b>2.167,20</b>		<b>2.167,20</b>
257.00	BİLGİSAYAR AMORTİSMANI		2.167,20		2.167,20
<b>26</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>18.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>260</b>	<b>HAKLAR</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	
260.00	HAK VE LİSANSLAR	3.000,00		3.000,00	
<b>267</b>	<b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>15.900,00</b>		<b>15.900,00</b>	
267.01	MUHASEBE YAZILIM PROGRAMI	900,00		900,00	
267.02	PERKO YAZILIM TAKİP PROGRAMI	15.000,00		15.000,00	
<b>268</b>	<b>BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>		<b>15.900,00</b>		<b>15.900,00</b>
268.00	YAZILIM VE LİSANSLAR AMORTİSMANI		15.900,00		15.900,00
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.186,80</b>	<b>6.832,49</b>		<b>4.645,69</b>
<b>32</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>2.186,80</b>	<b>2.353,50</b>		<b>166,70</b>
<b>329</b>	<b>DİĞER TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>2.186,80</b>	<b>2.353,50</b>		<b>166,70</b>
329.T01	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	2.186,80	2.353,50		166,70
<b>33</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>		<b>2.038,99</b>		<b>2.038,99</b>
<b>336</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>		<b>2.038,99</b>		<b>2.038,99</b>
336.01	HASAN GÖK		2.038,99		2.038,99
<b>36</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLİKLER</b>		<b>2.440,00</b>		<b>2.440,00</b>
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>		<b>2.440,00</b>		<b>2.440,00</b>
360.12	ARALIK 2023 MUHTASAR		2.440,00		2.440,00
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>32.720,75</b>	<b>22.262.549,79</b>		<b>22.229.829,04</b>
<b>43</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>32.720,75</b>	<b>22.262.549,79</b>		<b>22.229.829,04</b>
<b>434</b>	<b>ÜYELERE BORÇLAR</b>	<b>32.720,75</b>	<b>22.262.549,79</b>		<b>22.229.829,04</b>
434.01	ÜYELERDEN ALINAN AİDATLAR	32.720,75	21.465.628,17		21.432.907,42
434.02	ORTAKALARA DAĞITILAN KAR PAYLARI		796.921,62		796.921,62
<b>5</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>423.384,21</b>	<b>11.679.577,34</b>		<b>11.256.193,13</b>
<b>50</b>	<b>ÖDENMiŞ SERMAYE</b>	<b>423.384,21</b>	<b>9.653.568,76</b>		<b>9.230.184,55</b>
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>	<b>423.384,21</b>	<b>9.653.568,76</b>		<b>9.230.184,55</b>
500.10	İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK FONU SERMAYE	423.384,21	9.653.568,76		9.230.184,55
500.10.00	İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK FONU AİDATI		8.872.159,99		8.872.159,99
500.10.01	Verilen İkraZ Üzerinden Alınan Gider Payı	423.384,21	781.408,77		358.024,56
<b>54</b>	<b>KAR YEDEKLERİ</b>		<b>111.007,66</b>		<b>111.007,66</b>
<b>540</b>	<b>YASAL YEDEKLER</b>		<b>111.007,66</b>		<b>111.007,66</b>
540.01	I Tertip Yasal Yedekler		7.779,71		7.779,71



## 01.01.2023 - 31.12.2023 Tarihleri Arası Mizan

SS YAYIN TÜKETİM KOOPERATİFİ

Sayfa No : 2 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
540 02	II Tertip Yasal Yedekler		103.227,95		103.227,95
59	<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>		<b>1.915.000,92</b>		<b>1.915.000,92</b>
590	<b>DÖNEM NET KARI</b>		<b>1.915.000,92</b>		<b>1.915.000,92</b>
590.01	DÖNEM NET KARI		1.915.000,92		1.915.000,92
9	<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>29.395,67</b>	<b>29.395,67</b>		
95	<b>KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER</b>	<b>29.395,67</b>	<b>29.395,67</b>		
950	<b>KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER</b>	<b>29.395,67</b>		<b>29.395,67</b>	
950.01	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	29.395,67		29.395,67	
951	<b>KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER</b>		<b>29.395,67</b>		<b>29.395,67</b>
951.01	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER		29.395,67		29.395,67
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :		147.778.618,91	147.778.618,91	33.538.130,73	33.538.130,73

