

01.01.2024 - 31.12.2024 Tarihleri Arası Mizan

S.S. YAYIN TÜKETİM KOOPERATİFİ

Sayfa No : 1 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
1	DÖNEN VARLIKLAR	229.210.621,19	223.245.320,05	5.965.301,14	
10	HAZIR DEĞERLER	225.769.079,78	220.448.611,29	5.320.468,49	
102	BANKALAR	225.769.079,78	220.448.611,29	5.320.468,49	
102.01	T.VAKIFLAR BANKASI TR980001500158007	139.994.079,78	139.958.611,29	35.468,49	
102.02	T.VAKIFLAR BANKASI TRT ORAN ŞB. VADE	85.775.000,00	80.490.000,00	5.285.000,00	
13	DİĞER ALACAKLAR	395.115,84	9.860,29	385.255,55	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	355.363,32		355.363,32	
136.01	2023 YILI STOPAJ İADE ALACAĞI	11.644,59		11.644,59	
136.02	2024 YILI STOPAJ İADE ALACAĞI	343.718,73		343.718,73	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	39.752,52	9.860,29	29.892,23	
138.01	AİDAT VE İKRAZLARDAN ŞÜPHELİ ALACAĞI	39.752,52	9.860,29	29.892,23	
138.01.02	FURKAN DEMİRDAĞ	13.240,00	9.860,29	3.379,71	
138.01.05	ALİ DOĞAN	15.995,03		15.995,03	
138.01.06	ZERRİN DARCAN ÖZÇELİK	10.517,49		10.517,49	
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİRLER	18.381,86	12.918,60	5.463,26	
181	GELİR TAHAKKUKLARI	18.381,86	12.918,60	5.463,26	
181.01	VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİR	18.381,86	12.918,60	5.463,26	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.028.043,71	2.773.929,87	254.113,84	
190	DEVREDEN KDV	2.868.012,33	2.614.657,58	253.354,75	
190.01	DEVREDEN KDV	2.868.012,33	2.614.657,58	253.354,75	
195	İŞ AVANSLARI	160.031,38	159.272,29	759,09	
195.01	YÖNETİM KURULUNA HARCAMALAR İÇİN	160.031,38	159.272,29	759,09	
195.01.02	HASAN GÖK	159.519,29	159.272,29	247,00	
195.01.05	MUSTAFA ÇEVİK	512,09		512,09	
2	DURAN VARLIKLAR	100.898.725,08	70.352.176,46	30.546.548,62	
23	DİĞER ALACAKLAR	100.427.447,16	70.046.837,38	30.380.609,78	
231	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	100.427.447,16	70.046.837,38	30.380.609,78	
231.01	ORTAKLARDAN İKRAZ ALACAKLARI	100.427.447,16	70.046.837,38	30.380.609,78	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	158.820,32	16.559,23	142.261,09	
255	DEMİRBAŞLAR	158.820,32		158.820,32	
255.00	BİLGİSAYAR	47.593,24		47.593,24	
255.01	YAZICI	8.227,03		8.227,03	
255.02	CEP TELEFONU	15.479,29		15.479,29	
255.03	IPHONE 13 128 GB CEP TELEFONU	40.111,50		40.111,50	
255.04	SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA CEP TELEFONU	47.409,26		47.409,26	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		16.559,23		16.559,23
257.00	BİLGİSAYAR AMORTİSMANI		16.559,23		16.559,23
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	312.457,60	288.779,85	23.677,75	
260	HAKLAR	23.677,74		23.677,74	
260.00	HAK VE LİSANSLAR	23.677,74		23.677,74	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	288.779,86		288.779,86	
267.01	MUHASEBE YAZILIM PROGRAMI	16.832,46		16.832,46	
267.02	PERKO YAZILIM TAKİP PROGRAMI	271.947,40		271.947,40	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		288.779,85		288.779,85
268.00	YAZILIM VE LİSANSLAR AMORTİSMANI		288.779,85		288.779,85
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.969,60	8.044,30		3.074,70
32	TİCARİ BORÇLAR	4.969,60	5.444,30		474,70
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	4.969,60	5.444,30		474,70
329.T01	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	4.969,60	5.444,30		474,70
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		2.600,00		2.600,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		2.600,00		2.600,00
360.11	ARALIK 2024 MUHTASAR		2.600,00		2.600,00
5	ÖZKAYNAKLAR	153.401.044,73	189.909.819,79		36.508.775,06
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	76.404.523,05	88.267.617,74		11.863.094,69
500	SERMAYE		9.230.184,55		9.230.184,55
500.01	ORTAKLARDAN ALINAN SERMAYE		9.230.184,55		9.230.184,55
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	76.404.523,05	79.037.433,19		2.632.910,14
502.01	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	76.404.523,05	79.037.433,19		2.632.910,14
52	SERMAYE YEDEKLERİ		24.560.710,45		24.560.710,45
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ		24.560.710,45		24.560.710,45
529.01	YENİ ORTAKLARDAN ALINAN SERMAYE ÖZELİ		24.560.710,45		24.560.710,45
54	KAR YEDEKLERİ		676.968,55		676.968,55
540	YASAL YEDEKLER		676.968,55		676.968,55

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
540 01	I Tertip Yasal Yedekler		7.779,71		7.779,71
540 02	II Tertip Yasal Yedekler		390.478,09		390.478,09
540.98	I TERTİP YASAL YEDEK ENFLASYON DÜZE		39.809,63		39.809,63
540.99	II TERTİP YASAL YEDEK ENFLASYON DÜZ		238.901,12		238.901,12
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	76.518.872,73	76.404.523,05	114.349,68	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	76.518.872,73	76.404.523,05	114.349,68	
580.01	2023 YILI SONU OLUŞAN ENFLASYON DÜZ	76.518.872,73	76.404.523,05	114.349,68	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	477.648,95		477.648,95	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	477.648,95		477.648,95	
591.01	DÖNEM NET ZARARI (-)	477.648,95		477.648,95	
9	NAZIM HESAPLAR	226.671,86	226.671,86		
95	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	226.671,86	226.671,86		
950	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	197.276,19	29.395,67	167.880,52	
950.01	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	197.276,19	29.395,67	167.880,52	
951	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	29.395,67	197.276,19		167.880,52
951.01	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	29.395,67	197.276,19		167.880,52
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :		483.742.032,46	483.742.032,46	37.577.067,99	37.577.067,99

