

**S.S İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME KOOPERATİFİ****31/12/2022 AYRINTILI BİLANÇOSU**

<b>AKTİF(VARLIKLAR)</b>	<b>(Önceki Dönem) 31.12.2021</b>	<b>(Cari Dönem) 31.12.2022</b>
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>2.552.675,38</b>	<b>3.241.802,63</b>
<b>A-Hazır Değerler</b>	<b>1.746.507,68</b>	<b>1.976.709,73</b>
1-Kasa	6.827,59	10.240,25
2-Alınan Çekler	1.528.152,00	309.000,00
3-Bankalar	118.304,58	1.585.937,40
4-Diğer Hazır Değerler	93.223,51	71.532,08
<b>B-Menkul Kıymetler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	<b>343.344,60</b>	<b>515.205,64</b>
1-Alıcılar	273.043,74	444.904,78
1-Alacak Senetleri	0,00	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	70.300,86	70.300,86
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	<b>203.090,10</b>	<b>484.722,80</b>
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	203.090,10	484.722,80
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00
<b>E-Stoklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4-Ticari Mallar	0,00	0,00
<b>F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00
<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>259.733,00</b>	<b>265.164,46</b>
1-Devreden KDV	235.278,15	235.199,61
3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar		
5-İş Avansları		
6-Personel Avansları	24.454,85	29.964,85
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.552.675,38</b>	<b>3.241.802,63</b>
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.826.044,06</b>	<b>2.860.023,18</b>
<b>A-Ticari Alacaklar</b>	<b>441,49</b>	<b>441,49</b>
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	441,49	441,49
<b>B-Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.473.841,89</b>	<b>1.475.759,19</b>
1-Arazi ve Arsalar	54.451,76	31.821,11
1-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	107.600,74	115.150,74
3-Binalar	1.021.690,77	1.014.748,04
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	3.479,69	27.420,37
5-Taşıtlar	99.628,71	99.628,71
6-Demirbaşlar	644.237,15	644.237,15
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-457.246,93	-457.246,93
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
10-Verilen Avanslar	0,00	0,00
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>1.335.753,35</b>	<b>1.339.693,35</b>
1-Haklar	13.069,27	17.009,27
5-Özel Maliyetler	1.471.864,41	1.471.864,41
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.700,00	1.700,00
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-150.880,33	-150.880,33
<b>F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>16.007,33</b>	<b>44.129,15</b>
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	16.007,33	44.129,15
<b>H-Diğer Duran varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.826.044,06</b>	<b>2.860.023,18</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.378.719,44</b>	<b>6.101.825,81</b>

**S.S İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME KOOPERATİFİ****31/12/2022 AYRINTILI BİLANÇOSU**

PASİF(KAYNAKLAR)	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
	31.12.2021	31.12.2022
<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.689.625,30</b>	<b>377.339,62</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	0,00	0,00
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>1.629.537,58</b>	<b>231.061,24</b>
1-Satıcılar	116.908,42	218.432,08
2-Borç Senetleri	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	1.512.629,16	12.629,16
<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>14.692,09</b>	<b>44.299,49</b>
4-Personele Borçlar	14.147,09	44.249,49
5-Diğer Çeşitli Borçlar	545,00	50,00
<b>D-Alınan Avanslar</b>	0,00	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
<b>E-Yıllara Yaygın İnşaat ve</b>	0,00	0,00
<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer</b>	<b>45.395,63</b>	<b>101.978,89</b>
<b>Yükümlülükler</b>		
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	22.926,00	37.470,38
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	21.868,63	63.617,51
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	601,00	891,00
<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>-46.512,97</b>	<b>0,00</b>
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer		
Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-46.512,97	25.096,18
2-Dönem Karının Peşin Ödenen		
Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00	-25.096,18
<b>H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
<b>I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	0,00	0,00
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.689.625,30</b>	<b>377.339,62</b>
<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>486.105,23</b>	<b>479.348,57</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	0,00	0,00
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>201.105,23</b>	<b>289.348,57</b>
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	201.105,23	289.348,57
<b>C-Diğer Borçlar</b>	0,00	0,00
<b>D-Alınan Avanslar</b>	0,00	0,00
<b>E-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	0,00	0,00
<b>F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakk.</b>	<b>285.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	285.000,00	190.000,00
<b>G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	0,00	0,00
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>486.105,23</b>	<b>479.348,57</b>
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>3.202.988,91</b>	<b>5.245.137,62</b>
<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	<b>29.183,23</b>	<b>29.183,23</b>
1-Sermaye	28.900,00	28.900,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
3-Sermaye (Olumlu)	283,23	283,23
<b>B-Sermaye Yedekleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-Kar Yedekleri</b>	<b>1.447.163,49</b>	<b>3.417.376,80</b>
1-Yasal Yedekler	7.677,59	7.677,59
5-Özel Fonlar	1.439.485,90	3.409.699,21
<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>1.637.788,87</b>	<b>1.772.570,46</b>
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.637.788,87	1.772.570,46
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>	<b>-45.928,27</b>	<b>-45.928,27</b>
<b>F-Dönem Net Karı(Zararı)</b>	<b>134.781,59</b>	<b>71.935,40</b>
1-Dönem Net Karı	134.781,59	71935,40
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.202.988,91</b>	<b>5.245.137,62</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.378.719,44</b>	<b>6.101.825,81</b>

**S.S İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**31/12/2022 GELİR TABLOSU**

	(Önceki Dönem) 31.12.2021	(Cari Dönem) 31.12.2022
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>3.030.234,28</b>	<b>5.111.670,47</b>
1-Yurt İçi Satışlar	2.998.209,85	5.061.107,26
3-Diğer Gelirler	32.024,43	50.563,21
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Satıştan İadeler (-)	0,00	20.000,00
<b>C-NET SATIŞLAR</b>	<b>3.030.234,28</b>	<b>5.091.670,47</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>2.966.187,90</b>	<b>6.816.487,26</b>
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.966.187,90	6.816.487,26
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>64.046,38</b>	<b>-1.724.816,79</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>90.046,98</b>	<b>206.073,34</b>
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım	42.530,08	95.605,74
Giderleri (-)	0,00	0,00
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	47.516,90	110.467,60
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-26.000,60</b>	<b>-1.930.890,13</b>
<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN</b>	<b>257.252,92</b>	<b>163.059,59</b>
<b>GELİR VE KARLAR</b>		
3-Faiz Gelirleri	159.930,48	47.558,92
6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
7-Kambiyo Karları	2.322,44	2.356,97
9-Faaliyetle ilgili Diğer Olağ. Gelir ve Karlar	95.000,00	113.143,70
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN</b>	<b>86.950,73</b>	<b>93.268,94</b>
<b>GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4-Kambiyo Zararları (-)	86.950,73	93.268,94
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>144.301,59</b>	<b>-1.861.099,48</b>
<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>55.213,15</b>	<b>1.970.213,31</b>
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	55.213,15	1.970.213,31
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>18.220,18</b>	<b>-12.082,25</b>
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	18.220,18	12.082,25
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>181.294,56</b>	<b>97.031,58</b>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK</b>	<b>-46.512,97</b>	<b>-25.096,18</b>
<b>KARŞILIKLARI (-)</b>		
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>134.781,59</b>	<b>71.935,40</b>