

**S.S İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME  
KOOPERATİFİ**

**31/12/2023 AYRINTILI BİLANÇOSU**

AKTİF (VARLIKLAR)	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
	31.12.2022	31.12.2023
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3.241.802,63</b>	<b>3.677.286,66</b>
<b>A-Hazır Değerler</b>	<b>1.976.709,73</b>	<b>1.460.058,50</b>
1-Kasa	10.240,25	12.783,86
2-Alınan Çekler	309.000,00	9.000,00
3-Bankalar	1.585.937,40	876.465,21
4-Diğer Hazır Değerler	71.532,08	561.809,43
<b>B-Menkul Kıymetler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	<b>515.205,64</b>	<b>1.125.981,92</b>
1-Alıcılar	444.904,78	1.055.681,06
1-Alacak Senetleri	0,00	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	70.300,86	70.300,86
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	<b>484.722,80</b>	<b>44.072,50</b>
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	484.722,80	44.072,50
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>265.164,46</b>	<b>1.047.173,74</b>
1-Devreden KDV	235.199,61	
3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar		1.016.025,39
5-İş Avansları		1.183,50
6-Personel Avansları	29.964,85	29.964,85
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.241.802,63</b>	<b>3.677.286,66</b>
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.860.023,18</b>	<b>36.551.165,58</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>1.475.759,19</b>	<b>32.575.227,45</b>
1-Arazi ve Arsalar	31.821,11	807.795,63
1-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	115.150,74	1.343.172,99
3-Binalar	1.014.748,04	19.203.639,43
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	27.420,37	248.903,57
5-Taşıtlar	99.628,71	1.727.309,95
6-Demirbaşlar	644.237,15	10.961.480,50
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-457.246,93	-1.717.074,62
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
10-Verilen Avanslar	0,00	0,00
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>1.339.693,35</b>	<b>3.795.571,59</b>
1-Haklar	17.009,27	184.885,84
5-Özel Maliyetler	1.471.864,41	4.197.128,09
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.700,00	1.700,00
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-150.880,33	-588.142,34
<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>44.129,15</b>	<b>179.925,05</b>
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	44.129,15	179.925,05
<b>H-Diğer Duran varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.860.023,18</b>	<b>2.860.023,18</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>6.101.825,81</b>	<b>40.228.452,24</b>

**S.S İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME KOOPERATİFİ****31/12/2023 AYRINTILI BİLANÇOSU**

PASİF(KAYNAKLAR)	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
	31.12.2022	31.12.2023
<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>377.339,62</b>	<b>1.083.940,87</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	0,00	0,00
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>231.061,24</b>	<b>515.230,49</b>
1-Satıcılar	218.432,08	502.601,33
2-Borç Senetleri	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	12.629,16	12.629,16
<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>44.299,49</b>	<b>3.561,49</b>
4-Personele Borçlar	44.249,49	3.511,49
5-Diğer Çeşitli Borçlar	50,00	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>101.978,89</b>	<b>367.936,99</b>
<b>Yükümlülükler</b>		
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	37.470,38	204.565,97
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	63.617,51	163.371,02
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	891,00	
<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>	<b>197.211,90</b>
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer		
Yasal Yükümlülük Karşılıkları	25.096,18	197.211,90
2-Dönem Karının Peşin Ödenen		
Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-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>377.339,62</b>	<b>1.083.940,87</b>
<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>479.348,57</b>	<b>384.348,57</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	0,00	0,00
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>289.348,57</b>	<b>289.348,57</b>
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	289.348,57	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>190.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	190.000,00	95.000,00
<b>G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	0,00	0,00
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>479.348,57</b>	<b>384.348,57</b>
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>5.245.137,62</b>	<b>38.760.162,80</b>
<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	<b>29.183,23</b>	<b>733.924,94</b>
1-Sermaye	28.900,00	733.641,71
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>3.417.376,80</b>	<b>86.751.909,81</b>
1-Yasal Yedekler	7.677,59	194.899,66
5-Özel Fonlar	3.409.699,21	86.557.010,15
<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>1.772.570,46</b>	<b>36.338.251,17</b>
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.772.570,46	36.338.251,17
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>	<b>-45.928,27</b>	<b>-85.634.820,61</b>
<b>F-Dönem Net Karı(Zararı)</b>	<b>71.935,40</b>	<b>570.897,49</b>
1-Dönem Net Karı	71935,40	570.897,49
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>5.245.137,62</b>	<b>38.760.162,80</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>6.101.825,81</b>	<b>40.228.452,24</b>

<b>S.S İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME KOOPERATİFİ</b>			
<b>31/12/2023 GELİR TABLOSU</b>			
		<b>(Önceki Dönem)</b> <b>31.12.2022</b>	<b>(Cari Dönem)</b> <b>31.12.2023</b>
	<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>5.111.670,47</b>	<b>11.867.342,96</b>
	1-Yurt İçi Satışlar	5.061.107,26	11.751.218,65
	3-Diğer Gelirler	50.563,21	116.124,31
	<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1- Satıştan İadeler (-)	20.000,00	664,00
	<b>C-NET SATIŞLAR</b>	<b>5.091.670,47</b>	<b>11.866.678,96</b>
	<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>6.816.487,26</b>	<b>10.761.783,29</b>
	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	6.816.487,26	10.761.783,29
	<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-1.724.816,79</b>	<b>1.104.895,67</b>
	<b>E-FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>206.073,34</b>	<b>654.001,16</b>
	2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım	95.605,74	139.828,30
	Giderleri (-)	0,00	0,00
	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	110.467,60	514.172,86
	<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-1.930.890,13</b>	<b>450.894,51</b>
	<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN</b>	<b>163.059,59</b>	<b>337.953,08</b>
	<b>GELİR VE KARLAR</b>		
	3-Faiz Gelirleri	47.558,92	92.676,29
	6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
	7-Kambiyo Karları	2.356,97	244.947,90
	9-Faaliyetle ilgili Diğer Olağ. Gelir ve Karlar	113.143,70	328,89
	<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN</b>	<b>93.268,94</b>	<b>93.268,94</b>
	<b>GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4-Kambiyo Zararları (-)	93.268,94	0,00
	<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>-1.861.099,48</b>	<b>788.847,59</b>
	<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>1.970.213,31</b>	<b>0,00</b>
	2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.970.213,31	0,00
	<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>-12.082,25</b>	<b>-20.738,20</b>
	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	12.082,25	20.738,20
	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>97.031,58</b>	<b>768.109,39</b>
	<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK</b>	<b>-25.096,18</b>	<b>-197.211,90</b>
	<b>KARŞILIKLARI (-)</b>		
	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>71.935,40</b>	<b>570.897,49</b>