01.01.2026 - 10.09.2026 Tarihleri Arası Mizan

XXII.BÖLGE SAKARYA OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER ODASI

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
1	***DÖNEN VARLIKLAR***	***1.910.237,14***	***1.268.955,40***	***641.281,74***	
10	***HAZIR DEĞERLER***	***1.884.881,57***	***1.268.955,40***	***615.926,17***	
100	***KASA***	***145.393,27***	***134.048,73***	***11.344,54***	
100 00 01	TL Kasa	145.393,27	134.048,73	11.344,54	
102	***BANKALAR***	***1.739.488,30***	***1.134.906,67***	***604.581,63***	
102 00	*Halk Bank*	*1.678.132,40*	*1.134.906,67*	*543.225,73*	
102 00 01	Ankara Çankaya Şubesi 16000052	1.339.114,90	1.134.906,67	204.208,23	
102 00 03	Ankara Çankaya Şubesi Yatırım Hesabı	339.017,50		339.017,50	
102 99	Bilinmeyen Banka	61.355,90		61.355,90	
12	***TİCARİ ALACAKLAR***	***4.430,76***		***4.430,76***	
126	***VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR***	***4.430,76***		***4.430,76***	
126 01	Saski	930,76		930,76	
126 02	İşyeri Depozito Bedeli	3.500,00		3.500,00	
19	***DİĞER DÖNEN VARLIKLAR***	***20.924,81***		***20.924,81***	
193	***PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR***	***20.924,81***		***20.924,81***	
2	***DURAN VARLIKLAR***	***62.446,00***		***62.446,00***	
22	***TİCARİ ALACAKLAR***	***6.757,74***		***6.757,74***	
226	***VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR***	***6.757,74***		***6.757,74***	
226.01	İşyeri Depozito	5.000,00		5.000,00	
226.02	Sepaş Enerji	320,39		320,39	
226.04	Agdaş Adapazarı Gaz A.Ş.	1.437,35		1.437,35	
25	***MADDİ DURAN VARLIKLAR***	***55.688,26***		***55.688,26***	
255	***DEMİRBAŞLAR***	***55.688,26***		***55.688,26***	
255 01	Epson Yazıcı	1.609,00		1.609,00	
255 02	Elektro Poınt Telefon , Çayçı , Kahve Makina	1.243,00		1.243,00	
255 03	Acer Aspıre Noote Book	6.507,06		6.507,06	
255 04	Sancak Mobilya Ofis Takımı	24.000,00		24.000,00	
255 05	Samsung Cep Telefonu	2.399,00		2.399,00	
255 06	Seg Stw 3251 F Enerji	2.591,60		2.591,60	
255 07	Tabela	1.180,00		1.180,00	
255 08	Büro İçi Türk Bayragı , Bayrak Rool Up	2.560,60		2.560,60	
255 09	Klima 12000 İnverter R32 Seg	3.299,00		3.299,00	
255 10	Klima 12000 İnverter R32 Seg	3.299,00		3.299,00	
255 11	Samsung A06 128 Gb	7.000,00		7.000,00	
3	***KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR***	***227.087,59***	***279.354,54***		***52.266,95***
32	***TİCARİ BORÇLAR***	***50.091,50***	***51.355,25***		***1.263,75***
320	***SATICILAR***	***50.091,50***	***51.355,25***		***1.263,75***
320 03	Türk Telekom	3.361,25	3.830,25		469,00
320 05	Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.	32.500,00	37.500,00		5.000,00
320 06	Sakarya Büyükşehir Belediyesi Saski	3.655,00	3.217,00	438,00	
320 13	Agdas Adapazarı A.Ş.	7.223,75	6.401,50	822,25	
320 37	Tt Mobil İletişim A.Ş.	3.351,50	406,50	2.945,00	
33	***DİĞER BORÇLAR***	***176.996,09***	***227.999,29***		***51.003,20***
335	***PERSONELE BORÇLAR***	***155.000,00***	***165.000,00***		***10.000,00***
336	***DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR***	***21.996,09***	***62.999,29***		***41.003,20***
336 00	*Diğer Çeşitli Borçlar*	*21.996,09*	*62.999,29*		*41.003,20*
336 00 03	Aytaç Boz	21.996,09	62.999,29		41.003,20
5	***ÖZKAYNAKLAR***	***73.870,39***	***1.073.391,36***		***999.520,97***
57	***GEÇMİŞ YILLAR KARLARI***		***1.073.391,36***		***1.073.391,36***
570	***GEÇMİŞ YILLAR KARLARI***		***1.073.391,36***		***1.073.391,36***
570 01	2021 YILI KARI		1.073.391,36		1.073.391,36
58	***GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI***	***73.870,39***		***73.870,39***	
580	***GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)***	***73.870,39***		***73.870,39***	
580 01	..... YILI ZARARI	73.870,39		73.870,39	
6	***GELİR TABLOSU HESAPLARI***	***13.225,12***	***734.685,47***		***721.460,35***
60	***BRÜT SATIŞLAR***	***13.225,12***	***734.685,47***		***721.460,35***
600	***YURTİÇİ SATIŞLAR***	***13.225,12***	***727.556,05***		***714.330,93***
600 00	*Oda Gelirleri*	*13.225,12*	*727.556,05*		*714.330,93*
600 00 14	Bolu Hasılat Geliri		109.970,64		109.970,64
600 00 54	Sakarya Hasılat Gelirleri	13.225,12	302.184,35		288.959,23
600 00 67	Zonguldak Hasılat Gelirleri		122.311,44		122.311,44
600 00 74	Bartın Hasılat Gelirleri		44.341,17		44.341,17
600 00 78	Karabük Hasılat Gelirleri		67.212,02		67.212,02

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
600 00 81	Düzce Hasılat Gelirleri		81.536,43		81.536,43
602	***DİĞER GELİRLER***		***7.129,42***		***7.129,42***
7	***MALİYET HESAPLARI***	***1.069.700,53***	***180,00***	***1.069.520,53***	
77	***GENEL YÖNETİM GİDERLERİ***	***1.069.700,53***	***180,00***	***1.069.520,53***	
770	***GENEL YÖNETİM GİDERLERİ***	***1.069.700,53***	***180,00***	***1.069.520,53***	
770 01	*İşçi Ücret Ve Giderleri*	*343.487,38*		*343.487,38*	
770 01 0001	Esas İşçilikler (Normal Ücretler)	176.470,58		176.470,58	
770 01 0007	Sgk İşveren Payı	38.382,38		38.382,38	
770 01 0008	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	3.529,42		3.529,42	
770 01 0011	Yemek Ve Temizlik Gideri	125.105,00		125.105,00	
770 03	*Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler*	*170.685,68*	*180,00*	*170.505,68*	
770 03 0001	Elektrik Gideri	2.653,00		2.653,00	
770 03 0002	Su Giderleri	3.217,00		3.217,00	
770 03 0003	Doğal Gaz Giderleri	6.560,50		6.560,50	
770 03 0004	Taşıt Yakıt Giderleri	26.273,85		26.273,85	
770 03 0005	Posta Giderleri	50.185,00	180,00	50.005,00	
770 03 0006	Telefon Giderleri	4.236,75		4.236,75	
770 03 0007	Kargo Ve Kurye Giderleri	102,38		102,38	
770 03 0008	İlan Giderleri	30.067,20		30.067,20	
770 03 0010	İnternet Adsl Abonelik Giderleri	4.640,00		4.640,00	
770 03 0016	Mali Müşavirlik Giderleri	42.750,00		42.750,00	
770 04	*Çeşitli Giderler*	*549.185,96*		*549.185,96*	
770 04 0004	İşyeri Kiraları	140.000,00		140.000,00	
770 04 0005	Taşıt Kiraları	9.242,00		9.242,00	
770 04 0008	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	34.570,00		34.570,00	
770 04 0019	Noter Tescil Giderleri	4.244,41		4.244,41	
770 04 0023	Genel Kurul Giderleri	30.224,80		30.224,80	
770 04 0024	Banka (Havale, Eft, Çek Senet Tahsili) Giderl	163,43		163,43	
770 04 0026	Kırtasiye Ve Matbu Evrak Giderleri	25.820,20		25.820,20	
770 04 0027	Temizilik Malzemesi Giderleri	1.355,90		1.355,90	
770 04 0030	Konaklama Ve Seyahat Giderleri	137.568,02		137.568,02	
770 04 0999	Diğer Çeşitli Giderler	165.997,20		165.997,20	
770 05	*Vergi Resim Ve Harçlar*	*6.341,51*		*6.341,51*	
770 05 0003	Damga Vergisi	1.582,96		1.582,96	
770 05 0009	Beyanname Damga Vergisi	4.758,55		4.758,55	
	GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :	3.356.566,77	3.356.566,77	1.847.118,66	1.847.118,66