

## 01.01.2021 - 31.12.2021 Tarihleri Arası Mizan

SS YAYIN TÜKET M KOOP.

Sayfa No : 1 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>50.246.839,17</b>	<b>49.979.832,89</b>	<b>267.006,28</b>	
102 00	Vadesiz Hesaplar	31.207.174,96	31.190.168,68	17.006,28	
102 00 00	TC Ziraat Bankası TRT ubesi Vadesiz Hs.	821,81		821,81	
102 00 02	T.Vakıflar Bankası TR98000150015800729439604	31.205.882,15	31.190.168,68	15.713,47	
102 00 05	Albaraka Türk Bankası Ba kent Kurumsal b. 187	471,00		471,00	
102 10	Vadeli Hesaplar	19.039.664,21	18.789.664,21	250.000,00	
102 10 03	T.Vakıflar Bankası TRT ubesi Vadeli Hs.	19.039.664,21	18.789.664,21	250.000,00	
<b>128</b>	<b>ÜPHEL T CAR ALACAKLAR</b>	<b>1.926,00</b>		<b>1.926,00</b>	
128.01	SEBAHATT N YILMAZ	1.926,00		1.926,00	
<b>136</b>	<b>D ER ÇE TL ALACAKLAR</b>	<b>288.800,87</b>	<b>72.603,93</b>	<b>216.196,94</b>	
136 10	Önceki Aylara Ait Aidat Ve krazlardan Alacaklar	30.147,02	21.882,45	8.264,57	
136 10 00	Önceki Aylara Ait Aidatlardan Alacaklar	11.670,31	5.106,79	6.563,52	
136 10 10	Önceki Aylara Ait krazlardan Alacaklar	16.934,19	16.775,66	158,53	
136 10 20	Önceki Aylara Ait Geçikme Cezalarından Alacaklar	38,18		38,18	
136 10 30	Önceki Aylara Ait Gider Payından Alacaklar	1.504,34		1.504,34	
136 20	Kamu Kurum Ve Kurulu lardan Alacaklar	135.950,50		135.950,50	
136 20 00	Se menler Vergi Dairesi Müdürlü ünden Alacaklar	135.950,50		135.950,50	
136 40	Avukatlara Verilen cra Ba vuru Harçından Alacakt	873,55		873,55	
136 40 01	Av. Fazıl Ça rı KU	873,55		873,55	
136 60	dari Takipteki Üyelerden Alacaklar	111.730,83	50.721,48	61.009,35	
136 60 00	HÜSEY N ERDO AN	2.021,89		2.021,89	
136 60 01	HAKAN AYDIN	3.198,00		3.198,00	
136 60 10	CELALETT N DURUO LU	4.288,18		4.288,18	
136 60 12	ENVER HASANO LU	1.349,00		1.349,00	
136 60 18	ERTAÇ AYDIN	1.828,48		1.828,48	
136 60 21	TURGAY ÖZCAN	9.061,13	7.000,00	2.061,13	
136 60 28	TANER YILMAZ	3.439,83		3.439,83	
136 60 30	ABDULLAH YILMAZ	1.727,74		1.727,74	
136 60 31	CAV T ATASEVER	1.672,50		1.672,50	
136 60 32	ERDAL DAYAN	2.862,89		2.862,89	
136 60 33	ERDAL D ZMAN	4.550,34		4.550,34	
136 60 37	YÜCEL G R	3.530,02		3.530,02	
136 60 39	OSMAN OKTAY CO AR	5.801,00	5.800,00	1,00	
136 60 41	SEZA YAVA	3.985,95		3.985,95	
136 60 43	YUNUS BA TU	704,93		704,93	
136 60 44	YUNUS BULUT	3.413,72		3.413,72	
136 60 45	KAD R EM K	595,00		595,00	
136 60 48	MUSTAFA SEL M ÇAKIR	3.307,70		3.307,70	
136 60 58	ERDAL ATILGAN	2.697,83	1.429,29	1.268,54	
136 60 63	YILMAZ BE TA	1.440,00		1.440,00	
136 60 65	CEL L TAT	213,06		213,06	
136 60 67	KORKMAZ KOÇO LU	7.499,41	4.410,84	3.088,57	
136 60 69	ÖZLEM AYKUT	6.900,12		6.900,12	
136 60 78	GÖKAY UYGUN	7.576,00	5.323,81	2.252,19	
136 60 79	MEHMET B ROL ÇET N	8.075,20	8.075,19	0,01	
136 60 81	KAD R DO AN	6.607,00	5.859,26	747,74	
136 60 82	AHMET ENG N	6.493,91	6.064,35	429,56	
136 60 88	HASAN GÖKALP MARA LI	6.890,00	6.758,74	131,26	
136 90	Di er Çe itli Alacaklar	10.098,97		10.098,97	
136 90 10	Perkodon stifa Eden Üyelerden Alacaklar	2.613,32		2.613,32	
136 90 10 01	SUAT GÜNGÖR	2.613,32		2.613,32	
136 90 20	Perkodon Emekli Olan Üyelerden Alacaklar	7.485,65		7.485,65	
136 90 20 01	LALE ÇAN ALI	2.872,50		2.872,50	
136 90 20 05	MEHMET AL TOPKAYA	4.613,15		4.613,15	
<b>138</b>	<b>ÜPHEL D ER ALACAKLAR</b>	<b>3.069,15</b>		<b>3.069,15</b>	
138 00	Aidat Ve krazlardan üpheli Alacaklar	3.069,15		3.069,15	
138 00 19	MEHMET AL TOPKAYA	3.069,15		3.069,15	
<b>139</b>	<b>ÜPHEL D ER ALACAKLAR KAR ILI I (-)</b>		<b>4.617,20</b>		<b>4.617,20</b>
139 00	Aidat Ve krazlardan üpheli Alacaklar Kar ılı ı		4.617,20		4.617,20
<b>190</b>	<b>DEVREDEN KDV</b>	<b>49.653,19</b>		<b>49.653,19</b>	
190 00	Devreden KDV	49.653,19		49.653,19	
<b>193</b>	<b>PE N ÖDENEN VERG LER VE FONLAR</b>	<b>28.575,15</b>	<b>18.384,23</b>	<b>10.190,92</b>	
193 02	Banka Mevduat Faiz Stopajı	28.575,15	18.384,23	10.190,92	

## 01.01.2021 - 31.12.2021 Tarihleri Arası Mizan

SS YAYIN TÜKET M KOOP.

Sayfa No : 2 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
<b>195</b>	<b>AVANSLARI</b>	<b>63.301,89</b>	<b>58.718,77</b>	<b>4.583,12</b>	
195 00	Genel Kurula Ait Avansı	63.301,89	58.718,77	4.583,12	
195 00 01	GENÇAY GENÇO LU	2.325,00		2.325,00	
195 00 02	MUZAFFER ÇAKIL	1.500,00	1.450,00	50,00	
195 00 03	HASAN GÖK	15.851,89	14.393,77	1.458,12	
195 00 05	ZEYNEP YA MUR CO KUNDEN Z	43.625,00	42.875,00	750,00	
<b>231</b>	<b>ORTAKLARDAN ALACAKLAR</b>	<b>22.906.650,01</b>	<b>12.212.013,55</b>	<b>10.694.636,46</b>	
231 10	ste e Ba lı Emeklilik Fonu krazlardan Alacaklar	9.879.489,48	12.158.617,58		2.279.128,10
231 40	Ortaklara Ödenen Krediler	12.923.383,40		12.923.383,40	
231 80	EMEKL L K VE ST FA ÖDEMELER	39.817,13	9.475,12	30.342,01	
231 90	Di er krazlardan Alacaklar(Huzurhakları çin)	63.960,00	43.920,85	20.039,15	
<b>255</b>	<b>DEM RBA LAR</b>	<b>9.278,80</b>		<b>9.278,80</b>	
255 00	Bilgisayar	6.228,80		6.228,80	
255 01	Yazıcı	1.058,47		1.058,47	
255 02	Cep Telefonu	1.991,53		1.991,53	
<b>257</b>	<b>B R KM AMORT SMANLAR (-)</b>		<b>2.167,20</b>		<b>2.167,20</b>
257 00	Bilgisayar Amortismanı		2.167,20		2.167,20
<b>260</b>	<b>HAKLAR</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	
260 00	Hak Ve Lisanslar	3.000,00		3.000,00	
<b>267</b>	<b>D ER MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>15.900,00</b>		<b>15.900,00</b>	
267 01	Muhasebe Yazılım Programı	900,00		900,00	
267 02	PERKO Yazılım Takip Programı	15.000,00		15.000,00	
<b>268</b>	<b>B R KM AMORT SMANLAR (-)</b>		<b>15.900,00</b>		<b>15.900,00</b>
268 00	Yazılım Ve Lisanslar Amortismanları		15.900,00		15.900,00
<b>331</b>	<b>ORTAKLARA BORÇLAR</b>		<b>1.560.749,26</b>		<b>1.560.749,26</b>
331 10	ste e Ba lı Emeklilik Fonu Üyelerine Borçlar		1.537.049,26		1.537.049,26
331 20	Katılım Bankacılık Kar Payı Fonu Üyelerine Borçları		23.700,00		23.700,00
<b>336</b>	<b>D ER ÇE TL BORÇLAR</b>	<b>29.780,00</b>	<b>35.903,00</b>		<b>6.123,00</b>
336 00	Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar	29.780,00	30.380,00		600,00
336 00 01	MEHMET ATAK	14.206,00	13.810,00	396,00	
336 00 04	DO AN YENER	4.620,00	4.420,00	200,00	
336 00 08	MUZAFFER ÇAKIL	5.000,00	4.900,00	100,00	
336 00 11	PINAR KILIÇ	3.900,00	3.950,00		50,00
336 00 12	BÜLENT KOÇ	2.054,00	3.300,00		1.246,00
336 20	stifa Eden Üyelere Borçlar		5.523,00		5.523,00
336 20 40	ED Z HAFIZO LU		1.687,00		1.687,00
336 20 45	BEYTULLAH OK		1.988,00		1.988,00
336 20 50	EBUBEK R KEPEK		1.848,00		1.848,00
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERG VE FONLAR</b>	<b>25.312,09</b>	<b>37.627,94</b>		<b>12.315,85</b>
360 00	Gelir Vergisi (Muhtasar)	23.002,24	27.390,38		4.388,14
360 01	Damga Vergisi	304,10	547,08		242,98
360 04	Serbest Meslek Makbuz Stopajı	2.005,75	9.690,48		7.684,73
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>		<b>9.856.852,56</b>		<b>9.856.852,56</b>
500 10	ste e Ba lı Emeklilik Fonu Sermayesi		9.653.568,76		9.653.568,76
500 10 00	ste e Ba lı Emeklilik Fonu Aidatı		8.872.159,99		8.872.159,99
500 10 01	Verilen kraz Üzerinden Alınan Gider Payı		781.408,77		781.408,77
500 20	Katılım Bankacılık Kar Payı Fonu Semayesi		203.283,80		203.283,80
500 20 00	Katılım Bankacılık Kar Payı Aidatı		203.283,80		203.283,80
<b>540</b>	<b>YASAL YEDEKLER</b>		<b>20.164,89</b>		<b>20.164,89</b>
540 01	I Tertip Yasal Yedekler		6.721,63		6.721,63
540 02	II Tertip Yasal Yedekler		13.443,26		13.443,26
<b>580</b>	<b>GEÇM YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>626.668,01</b>		<b>626.668,01</b>	
580 05	2019 Zararı	626.668,01		626.668,01	
<b>590</b>	<b>DÖNEM NET KARI</b>	<b>114.267,76</b>	<b>537.486,67</b>		<b>423.218,91</b>
590 01	DÖNEM NET GEL R G DER FARKI	114.267,76	537.486,67		423.218,91

**01.01.2021 - 31.12.2021 Tarihleri Arası Mizan****SS YAYIN TÜKET M KOOP.**

Sayfa No : 3 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
	GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :	74.413.022,09	74.413.022,09	11.902.108,87	11.902.108,87