

S.S. AY-KOOP AYAKKABICILAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ			
31/12/2023 TARİHLİ TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO			
AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	46.840.471,38	16.699.481,43	16.722.036,48
. A. Hazır Değerler	43.873.915,67	13.197.717,92	13.197.717,92
. 1. Kasa	30.475,53	62.593,07	62.593,07
. 3. Bankalar	43.837.494,82	13.127.164,69	13.127.164,69
. 5. Diğer Hazır Değerler	5.945,32	7.960,16	7.960,16
. C. Ticari Alacaklar	909,22	909,22	909,22
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	909,22	909,22	909,22
. D. Diğer Alacaklar	1.813.656,27	2.275.260,52	2.275.260,52
. 1. Ortaklardan Alacaklar	1.544.034,28	2.005.638,53	2.005.638,53
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	269.621,99	269.621,99	269.621,99
. E. Stoklar	801.303,80	795.798,20	818.353,25
. 3. Mamuller	774.289,45	774.289,45	796.844,50
. 7. Verilen Sipariş Avansları	27.014,35	21.508,75	21.508,75
. H. Diğer Dönen Varlıklar	350.686,42	429.795,57	429.795,57
. 1. Devreden KDV	72.318,83	125.766,16	125.766,16
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	183.741,59	183.741,59	183.741,59
. 5. İş Avansları	94.626,00	99.353,27	99.353,27
. 6. Personel Avansları	0,00	20.934,55	20.934,55
II. DURAN VARLIKLAR	515.959,27	515.959,27	12.240.937,67
. D. Maddi Duran Varlıklar	512.666,24	512.666,24	12.198.844,58
. 1. Arazi ve Arsalar	264.683,97	264.683,97	6.719.142,86
. 3. Binalar	24.751,17	24.751,17	287.829,13
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	21,91	21,91	556,20
. 6. Demirbaşlar	258.878,51	258.878,51	5.470.686,22
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	35.669,32	35.669,32	279.369,83
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.137,95	3.137,95	41.938,01
. 1. Haklar	850,00	850,00	850,00
. 5. Özel Maliyetler	3.511,11	3.511,11	89.131,39
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran	4.640,51	4.640,51	4.640,51
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	5.863,67	5.863,67	52.683,89
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	155,08	155,08	155,08
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	155,08	155,08	155,08
AKTİF TOPLAMI	47.356.430,65	17.215.440,70	28.962.974,15

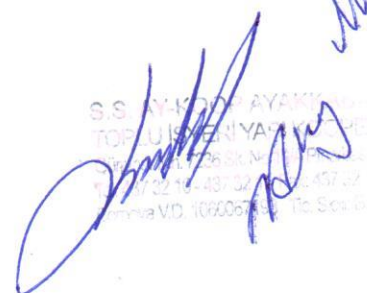
PASİF			
Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	13.250.537,44	6.366.713,70	6.366.713,70
. A. Mali Borçlar	11.148,33	0,00	0,00
. 1. Banka Kredileri	11.148,33	0,00	0,00
. B. Ticari Borçlar	320.848,40	349.526,15	349.526,15
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	309.677,40	309.677,40	309.677,40
. 5. Diğer Ticari Borçlar	11.171,00	39.848,75	39.848,75
. C. Diğer Borçlar	381.897,49	1.750.453,55	1.750.453,55
. 1. Ortaklara Borçlar	10.914,10	1.359.102,59	1.359.102,59
. 4. Personele Borçlar	3.570,29	23.937,86	23.937,86
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	367.413,10	367.413,10	367.413,10
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer	84.734,62	5.210,55	5.210,55
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.851,78	5.210,55	5.210,55
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	2.900,97	0,00	0,00
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya	74.981,87	0,00	0,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	9.839.394,68	812.013,90	812.013,90
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	9.839.394,68	2.813.314,44	2.813.314,44
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	0,00	2.001.300,54	2.001.300,54
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	2.612.513,92	3.449.509,55	3.449.509,55
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	2.612.513,92	3.449.509,55	3.449.509,55
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.029.835,23	1.029.835,23	1.029.835,23
. C. Diğer Borçlar	1.029.835,23	1.029.835,23	1.029.835,23
. 1. Ortaklara Borçlar	1.029.835,23	1.029.835,23	1.029.835,23
V. Öz Kaynaklar	33.076.057,98	9.818.891,77	21.566.425,22
. A. Ödenmiş Sermaye	91,20	91,20	2.315,16
. 1. Sermaye	91,20	91,20	91,20
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	2.223,96
. C. Kar Yedekleri	0,00	3.293.250,50	3.490.878,46
. 1. Yasal Yedekler	0,00	3.293.250,50	3.490.878,46
. D. Geçmiş Yıl Karları	497.557,35	497.557,35	18.073.231,60
. 1. Geçmiş Yıl Karları	497.557,35	497.557,35	18.073.231,60
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	354.095,58	354.095,58	0,00
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	354.095,58	354.095,58	0,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	32.932.505,01	6.382.088,30	0,00
. 1. Dönem Net Karı	32.932.505,01	6.382.088,30	0,00
PASİF TOPLAMI	47.356.430,65	17.215.440,70	28.962.974,15

Engin KOCAMAN

Mutlaka Akıncı

S.S. AY-KOOP AYAKKABICILAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
Göçmenler 124 Sk. No:100 Etiler/Şişli Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 27410 - 437 32 11 12 437 32 42-İZMİR
Borçlu V.D. 1066057190 T.C. Sicil No: 11655

S.S. AY-KOOP AYAKKABICILAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ		
31/12/2023 TARİHLİ TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI GELİR TABLOSU		
Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
	(2022)	(2023)
A. Brüt Satışlar	42.199.790,64	2.580,89
. 1. Yurtiçi Satışlar	42.198.630,23	0,00
. 3. Diğer Gelirler	1.160,41	2.580,89
C.Net Satışlar	42.199.790,64	2.580,89
D. Satışların Maliyeti (-)	226.889,78	0,00
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	104.873,75	0,00
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	122.016,03	0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	41.972.900,86	2.580,89
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.543.495,91	2.842.840,21
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.543.495,91	2.842.840,21
Faaliyet Karı veya Zararı	38.429.404,95	-2.840.259,32
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.350.571,91	12.057.372,86
. 3. Faiz Gelirleri	4.346.553,42	12.057.372,86
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.018,49	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	0,00	27.081,42
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	27.081,42
Olağan Kar veya Zarar	42.779.976,86	9.190.032,12
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	6.648,62
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	6.648,62
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	8.077,17	1.278,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	8.077,17	1.278,00
Dönem Karı veya Zararı	42.771.899,69	9.195.402,74
K.Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	9.839.394,68	2.813.314,44
Dönem Net Karı veya Zararı	32.932.505,01	6.382.088,30



 Engin Kocaman