

S. S. ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ
31/12/2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (KAYNAKLAR)	Önceki Dönem 31.12.2021		Cari Dönem 31.12.2022	
I-KV. YABANCI KAYNAKLAR			25.223.165,15	41.153.903,15
A-Mali Borçlar		65.163,85		31.576,73
1-Banka Kredileri				
2-UV.Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri				
7-Diğer Mali Borçlar	65.163,85		31.576,73	
B-Ticari Borçlar		4.091.948,01		7.433.870,98
1-Satıcılar	3.812.075,26		7.004.098,23	
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	279.872,75		429.772,75	
C-Diğer Borçlar		1.154.429,80		2.188.434,07
1-Ortaklara Borçlar	5.094,93		1.535,00	
4-Personele Borçlar	1.128.226,99		2.158.268,68	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	21.107,88		28.630,39	
D-Alınan Avanslar		18.968.502,97		29.112.242,78
2-Alınan Diğer Avanslar	18.968.502,97		29.112.242,78	
E-Ödenecek Vergi ve Diğ. Yük.		920.581,27		2.358.991,44
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	328.344,30		576.455,93	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes.	592.236,97		1.782.535,51	
3-Vad.Geç.Ert.-Taks.Vergi-Diğer Yüküml.				
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler				
F-Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
1-DK. Vergi-Diğer Yasal Yük. Karş.	597.899,28		899.824,90	
2-DK.Peşin Öd.Vergi-Diğer Yük.(-)	(597.899,28)		(899.824,90)	
G-Gelecek Aylara Ait Gel. ve Gid. Tah.		22.539,25		28.787,15
2-Gider Tahakkukları	22.539,25		28.787,15	
H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00
II-UV. YABANCI KAYNAKLAR			0,00	0,00
A-Mali Borçlar		0,00		0,00
1-Banka Kredileri	0,00		0,00	
III-ÖZ KAYNAKLAR			17.970.835,70	22.293.387,71
A-Ödenmiş Sermaye		330.997,39		337.097,39
1-Sermaye	180.800,00		186.300,00	
2-Ödenmemiş Sermaye(-)	(1.030,00)		(430,00)	
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	151.227,39		151.227,39	
B-Sermaye Yedekleri		0,00		443.200,42
2-Hisse Senedi İptal Karları				
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları			443.200,42	
4-Maliyet Bedeli Artışları Fonu				
5-Diğer Sermaye Yedekleri				
C-Kar Yedekleri		15.875.620,20		17.699.338,31
3-Olağanüstü Yedekler	13.738.964,36		15.503.182,47	
5-Özel Fonlar	2.136.655,84		2.196.155,84	
D-Geçmiş Yıllar Karları		0,00		0,00
1-Geçmiş Yıllar Karları				
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		0,00		0,00
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)				
F-Dönem Net Karı(Zararı)		1.764.218,11		3.813.751,59
1-Dönem Net Karı	1.764.218,11		3.813.751,59	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			43.194.000,85	63.447.290,86