

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	2 530 297.53	2 444 798.27	85 499.26	
100 01	21 MASA KASA	2 530 297.53	2 444 798.27	85 499.26	
102	BANKALAR	72 324 888.79	70 821 225.71	1 503 663.08	
102 02	HALKBANK TL HS.	646.33	0.00	646.33	
102 06	HALKBANK POS HESABI	24 956 606.97	24 956 606.97		
102 08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBESİ TL	25 071 807.70	25 071 807.70		
102 10	HALKBANK GAZCILAR TL HS.-6333	0.92	0.00	0.92	
102 11	HALKBANK ÖZLÜCE VADESİZ POS HS.	10 738 803.37	10 678 827.85	59 975.52	
102 12	HALKBANK ÖZLÜCE POS HS.-VALÖRLÜ	11 557 023.50	10 113 983.19	1 443 040.31	
108	DiĞER HAZIR DEĞERLER	36 130 641.32	36 130 641.32		
108 02	HALKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ	33 542 629.00	33 542 629.00		
108 03	FATURALI KREDİ KART TAHSİLATLARI	2 588 012.32	2 588 012.32		
120	ALICILAR	403 218.03	398 179.00	5 039.03	
120 15	ZİRVE BİTKİSEL ATIK YAĞ DEPOLAMA GIDA T	1 344.00	0.00	1 344.00	
120 16	ÇAĞ ÇEVRE MÜH.VE DAN.HİZM.GERİ DÖN.ÜRN.	9 240.00	9 240.00		
120 99	MUHTELİF ALICILAR	392 634.03	388 939.00	3 695.03	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	91 802.56	0.00	91 802.56	
126 01	21 MASA İŞLETMESİ	91 802.56	0.00	91 802.56	
126 01 009	DiĞER DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	91 802.56	0.00	91 802.56	
127	DiĞER TİCARİ ALACAKLAR	4 208.00	0.00	4 208.00	
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	7 399 399.52	5 537 877.63	1 861 521.89	
150	İLK MADDE VE MALZEME	10 003 055.75	9 460 937.58	542 118.17	
150 01	21 MASA İŞLETMESİ	10 003 055.75	9 460 937.58	542 118.17	
150 01 001	MUTFAK STOKLARI	9 732 569.12	9 209 194.95	523 374.17	
150 01 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI	4 092 237.66	3 941 177.66	151 060.00	
150 01 001 002	BEYAZ ET STOKLARI	69 898.60	65 378.60	4 520.00	
150 01 001 003	SAKATAT STOKLARI	3 870.00	3 870.00		
150 01 001 004	DENİZ ÜRÜNLERİ STOKLARI	1 455.44	1 455.44		
150 01 001 005	PEYNİR STOKLARI	699 104.64	689 006.14	10 098.50	
150 01 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	702 632.66	684 995.72	17 636.94	
150 01 001 007	SEBZE VE MEYVE STOKLARI	1 213 673.51	1 182 768.81	30 904.70	
150 01 001 008	KURU GIDA STOKLARI	320 583.27	276 953.14	43 630.13	
150 01 001 009	KAHVALTI MALZEMESİ STOKLARI	1 068 570.18	958 989.02	109 581.16	
150 01 001 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ STOKLARI	176 049.66	171 956.16	4 093.50	
150 01 001 011	DiĞER MALZEME STOKLARI	799 371.68	690 501.46	108 870.22	
150 01 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI	362 387.41	343 756.99	18 630.42	
150 01 001 013	KAHVE STOKLARI	163 308.00	153 816.00	9 492.00	
150 01 001 099	ENFLASYON DÜZELTMESİ	59 426.41	44 569.81	14 856.60	
150 01 002	TEMİZLİK AMBALAJ VE DiĞER MALZ. STOKLA	270 486.63	251 742.63	18 744.00	
150 01 002 001	TEMİZLİK MALZEME STOKLARI	161 103.86	158 119.86	2 984.00	
150 01 002 002	AMBALAJ MALZEME STOKLARI	43 721.00	41 681.00	2 040.00	
150 01 002 003	SERVİS-SUNUM MLZ STOKLARI	52 261.77	51 941.77	320.00	
150 01 002 007	MUHTELİF AMBALAJ STOKLARI	13 400.00	0.00	13 400.00	
153	TİCARİ MALLAR	1 347 125.72	1 317 356.45	29 769.27	
153 01	21 MASA İŞLETMESİ	1 347 125.72	1 317 356.45	29 769.27	
153 01 001	İÇECEK STOKLARI	1 347 125.72	1 317 356.45	29 769.27	
153 01 001 001	SOĞUK İÇECEK STOKLARI	1 261 507.95	1 233 313.63	28 194.32	
153 01 001 002	SICAK İÇECEK STOKLARI	80 423.44	80 147.06	276.38	
153 01 001 099	ENFLASYON DÜZELTMESİ	5 194.33	3 895.76	1 298.57	
180	GELECEK AYLARA İT GİDERLER	290 226.14	117 664.11	172 562.03	
180 01	21 MASA İŞLETMESİ GA.GİD.	290 226.14	117 664.11	172 562.03	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	797 468.38	797 468.38		
191 01	% 01 KDV	81 487.18	81 487.18		
191 10	% 10 KDV	102 108.70	102 108.70		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
191 20	% 20 KDV	599 842.50	599 842.50		
191 50	% TEVKİFATLI ALINAN KDV	14 030.00	14 030.00		
<b>193</b>	<b>PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR</b>	<b>1 655 998.97</b>	<b>1 042 272.14</b>	<b>613 726.83</b>	
<b>195</b>	<b>İŞ AVANSLARI</b>	<b>1 225 856.64</b>	<b>437 280.00</b>	<b>788 576.64</b>	
195 01	YASİN ATMACA	90 000.00	0.00	90 000.00	
195 02	MER-SEL YAPI DEKORASYON	48 000.00	0.00	48 000.00	
195 07	AHMET ÖZKAN	30 000.00	0.00	30 000.00	
195 08	ASL ISI MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.	200 000.00	200 000.00		
195 09	UMUT GARİPLER	500 000.00	112 000.00	388 000.00	
195 10	NOCCA TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	17 500.00	0.00	17 500.00	
195 11	ALİ ESEN ORMAN ÜRÜNLERİ	17 280.00	17 280.00		
195 12	BURSA ADA SİGORTA	214 636.64	0.00	214 636.64	
195 13	ERDAL SEFEROĞLU	108 000.00	108 000.00		
195 14	ÇÖZÜM BİLİM MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.	440.00	0.00	440.00	
<b>196</b>	<b>PERSONEL AVANSLARI</b>	<b>1 471 451.03</b>	<b>1 223 996.60</b>	<b>247 454.43</b>	
196 01	21 MASA İŞLETMESİ AVANSLARI	1 471 451.03	1 223 996.60	247 454.43	
<b>251</b>	<b>YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ</b>	<b>1 175 388.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1 175 388.95</b>	
251 01	21 MASA İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	261 692.47	0.00	261 692.47	
251 90	ENFLASYON DÜZELTMESİ	913 696.48	0.00	913 696.48	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>4 481 806.27</b>	<b>0.00</b>	<b>4 481 806.27</b>	
255 01	21 MASA İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	1 874 624.14	0.00	1 874 624.14	
255 90	ENFLASYON DÜZELTMESİ	2 607 182.13	0.00	2 607 182.13	
<b>257</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>2 077 547.89</b>		<b>2 077 547.89</b>
257 01	21 MASA İŞLETMESİ	0.00	2 077 547.89		2 077 547.89
<b>264</b>	<b>ÖZEL MALİYETLER</b>	<b>1 262 614.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1 262 614.58</b>	
264 01	21 MASA İŞLETMESİ	1 262 614.58	0.00	1 262 614.58	
264 01 001	TADİLAT İŞLERİ	1 262 614.58	0.00	1 262 614.58	
<b>268</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>336 418.69</b>		<b>336 418.69</b>
268 01	21 MASA İŞLETMESİ	0.00	336 418.69		336 418.69
<b>280</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER</b>	<b>29 490.60</b>	<b>22 117.95</b>	<b>7 372.65</b>	
280 01	21 MASA İŞLETMESİ	29 490.60	22 117.95	7 372.65	
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>15 185 226.71</b>	<b>15 563 778.67</b>		<b>378 551.96</b>
320 003	ERASLAN MEŞRUBAT DAĞITIM LTD.ŞTİ.	102 848.27	105 092.40		2 244.13
320 006	ÖZKANAAT BAHARAT GIDA SAN.TİC.A.Ş.	196 774.26	196 774.26		
320 008	EKOSİS KİMYA GIDA END.TEM.ÜRÜN.LTD.ŞTİ.	590 949.36	600 697.36		9 748.00
320 014	DAĞISTANLI TİC.-ÜMMİT AYYILMAZ	910 375.48	910 375.48		
320 017	ERBAK ULUDAĞ PAZ.A.Ş.	293 083.53	293 083.53		
320 020	TTNET ANONİM ŞİRKETİ	21 257.75	23 766.50		2 508.75
320 021	ÖVÜN ET VE ET ÜR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	386 187.58	386 187.58		
320 023	DARDAĞAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ	4 686.40	4 686.40		
320 027	H.G.M. HACIOĞULLARI GIDA MAD. LTD.ŞTİ.	197 225.23	197 225.23		
320 028	AYBEN PASTACILIK GIDA SAN. VE TİC. LTD.	134 666.34	142 645.34		7 979.00
320 034	BURSAGAZ A.Ş.	168 665.00	178 365.50		9 700.50
320 035	EBSA GIDA-FARUK ASLAN	44 151.00	48 551.00		4 400.00
320 037	CEMİLE BONCUK-BONCUK TOPTAN GIDA	360 465.04	360 465.04		
320 050	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3 777.90	4 236.15		458.25
320 051	BUSKİ	129 415.00	146 375.00		16 960.00
320 053	AYLİN YORMAZOĞLU	585 000.00	585 000.00		
320 077	METRO GROSS MARKET LTD.ŞTİ.	59 706.40	59 706.40		
320 082	YURTIÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.	1 536.52	1 536.52		
320 084	ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.	234 522.00	237 552.00		3 030.00
320 105	KAYA TANITIM ÜRETİM DESTEK LTD.ŞTİ.	17 593.20	17 593.20		
320 107	PİDECİOĞLU PİDE LOKANTA İNŞ. LTD.ŞTİ.	8 750.00	8 750.00		
320 111	EMRAH TILKI	21 250.00	21 250.00		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 123	VEDAT KÖKEN-ZEYTİNYAĞI İMALATI TİC.	226 000.00	233 200.00		7 200.00
320 130	YENİŞEKER MUTFAK EŞYALARI	178 554.29	178 554.29		
320 132	METTEKNİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	45 532.32	45 532.32		
320 166	ÇAKMAK TAVUKÇULUK	66 460.62	66 460.62		
320 174	ÇAMLICA SÜT ÜRÜNLERİ	76 674.96	81 149.66		4 474.70
320 203	KUZEY GIDA -YILMAZ ÇİL	15 688.53	15 688.53		
320 205	YASEMİN YELKENCİ	116 000.00	129 000.00		13 000.00
320 207	AKIN YAZILIM BİLGİSAYAR	4 968.00	4 968.00		
320 221	AVNİ BALIK	36 000.00	36 000.00		
320 222	BEKİNOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD. ŞTİ.	90 940.00	90 940.00		
320 232	ÖZLEM YILMAZ	450 763.00	450 763.00		
320 247	HASAN İNAN İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC. LTD	8 600.00	8 600.00		
320 249	K.KARTI İLE ALIMLAR	81 825.17	81 825.17		
320 252	ALPEDO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10 082.98	10 082.98		
320 256	GASTRO GRUP ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜR. LTD.	78 300.00	78 300.00		
320 259	RAINWATER DIŞ TİCARET SAN. VE TİC. A.Ş.	14 150.00	14 150.00		
320 266	DELYA GIDA PAZARLAMA SAN.VE TİC. A.Ş.	41 300.01	41 300.01		
320 273	RECEP HAKAN ZİYA	2 760.00	2 760.00		
320 279	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.	5 634.50	5 634.50		
320 280	WORLDLINE ÖDEME SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.	14 060.00	14 060.00		
320 281	YASİN ATMACA	112 600.00	112 600.00		
320 282	ALİ ESEN ORMAN ÜRÜNLERİ	39 600.00	39 600.00		
320 288	(BURSA)YELKEN ANATOLYA GIDA DAĞITIM A.Ş	7 587.69	7 587.69		
320 291	PASABAHCE MAGAZALARIA.S.	19 560.00	19 560.00		
320 296	ES TEMPO BİL. TUR. PAZ. SAN. VE TİC. LT	36 750.00	36 750.00		
320 307	SESTRA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	241 900.01	241 900.01		
320 310	FATİH HELVACI - TARİHİ ÇUKURHAN TAHİNCİ	61 155.50	63 680.50		2 525.00
320 312	BURSA ADA SİGORTA	197 137.00	197 137.00		
320 313	MERVE ER	96 480.00	96 480.00		
320 317	AHMET ÖZKAN	78 000.00	78 000.00		
320 318	MEHMET ATAK	286 550.01	290 450.01		3 900.00
320 320	MERAL ERTEK	27 042.60	30 702.60		3 660.00
320 322	RAHMEDDİN GARİPLER	192 500.00	207 500.00		15 000.00
320 328	ULUDAĞ PERAKENDE ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.	852 248.92	935 056.92		82 808.00
320 331	TOLGA PSAV	7 020.00	7 020.00		
320 338	UMUT GARİPLER	430 000.00	430 000.00		
320 340	ITX TURKEY PERAKENDE İTHALAT İHRACAT VE	13 350.00	13 350.00		
320 341	ELMASGÖZ ZÜCCACİYE İNŞAAT GIDA KUYUMCUL	30 024.00	30 024.00		
320 342	MEHMET ALPAY	29 760.00	29 760.00		
320 350	UYUMSOFT KURUMSAL İŞ SİSTEMLERİ VE TEKN	0.00	3 480.00		3 480.00
320 351	AHMET GÜNEŞ	1 078 900.81	1 078 900.81		
320 352	M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HAYV. GIDA TEK.S	1 189 461.88	1 189 461.88		
320 358	MİHAV VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ HAY	6 500.00	6 500.00		
320 360	HALİL ACAR	10 800.00	10 800.00		
320 369	ALİ BİLMİŞ	18 500.00	22 200.02		3 700.02
320 371	BURSA BACA BACA TEMİZLİĞİ HAVALANDIRMA	62 670.00	62 670.00		
320 376	FEYZ ÇİFTLİĞİ GIDA A.Ş.	69 917.20	69 917.20		
320 377	BTE SU MESR.DAG.GİD.LOJ.SAN.TİC. LTD.ST	8 480.14	8 480.14		
320 378	ŞABAN BAYRAM	39 870.00	39 870.00		
320 379	GÜLŞAH BAYRAM	925 246.32	970 869.00		45 622.68
320 380	POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIK EĞİTİM HİZ.	6 875.00	6 875.00		
320 382	AKN MİMARLIK PROJE TAAHHÜT İNŞ. YAPI MA	42 495.75	42 495.75		
320 384	ALTUN ENDÜSTRİYEL AMBALAJ PAZARLAMA SAN	16 080.00	16 080.00		
320 385	KRC KURUMSAL DAĞITIM SU VE MEŞRUBAT SAN	9 760.00	13 940.00		4 180.00
320 387	STEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK	7 800.00	7 800.00		
320 388	BALIKÇI KAHRAMAN - KAHRAMAN ALTUN	14 500.00	14 500.00		
320 389	HORECA FOOD GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ	472 259.11	532 458.04		60 198.93
320 391	ERGÜN SALCI TASARIM ANONİM ŞİRKETİ	20 000.00	20 000.00		
320 392	MÜNÜR ŞAHİN	120 000.00	135 000.00		15 000.00
320 393	OSMAN CİRİT	107 716.50	107 716.50		
320 394	MEDIA MARKT TURKEY TİCARET LİMİTED ŞİRK	76 409.00	76 409.00		
320 395	BKT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRK	7 822.45	7 822.45		
320 396	SEVGİ GÜZELVARDAR	45 000.00	45 000.00		
320 397	ETS ERSOY TURİSTİK SERVİSLERİ ANONİM Şİ	17 325.00	17 325.00		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 398	ERDAL SEFEROĞLU	216 000.00	216 000.00		
320 399	YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.	806.15	806.15		
320 400	GÜRSER EV GEREÇLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT T	5 154.14	5 154.14		
320 401	FATİH URAL	46 200.00	46 200.00		
320 402	REMZİ ÇAVDAR	11 200.00	11 200.00		
320 403	ÇÖZÜM BİLİM MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.	2 600.00	2 600.00		
320 404	YAZANOĞLU GIDA TİCARET TARIM İNŞAAT TAA	40 000.00	40 000.00		
320 405	ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL	1 365 505.89	1 420 904.89		55 399.00
320 406	SİNAN SARGIN	10 650.00	10 650.00		
320 407	TATILCEM TURİZM TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ.	7 200.00	7 200.00		
320 408	ELİTE TOUR TURİZM LTD.ŞTİ.	7 200.00	7 200.00		
320 409	CEREN TOKDEMİR TUNÇER	75 000.00	75 000.00		
320 410	BURSA UĞURLU DAY.TÜK.MAM.SAN.TİC.AŞ.	5 800.00	5 800.00		
320 411	SELAHATTİN ÖZTÜRK	24 250.00	24 250.00		
320 412	AKER AKADEMI TEDARIK DANISMANLIK IS SAG	4 125.00	5 500.00		1 375.00
320 413	BURCU BASAR	60 000.00	60 000.00		
320 414	HASAN KARADENİZ	53 100.00	53 100.00		
320 415	AYKUT AYDIN	2 500.00	2 500.00		
320 416	AHMET YEĞEN	30 000.00	30 000.00		
320 417	GÖKHAN CEM GÜNEY	23 100.00	23 100.00		
320 418	FİLİZ GÜNAYDIN	24 000.00	24 000.00		
<b>331</b>	<b>ORTAKLARA BORÇLAR</b>	<b>1 487 912.34</b>	<b>1 487 912.34</b>		
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR</b>	<b>6 112 705.75</b>	<b>6 869 047.57</b>		<b>756 341.82</b>
335 01	21 MASA İŞLETMESİ	6 112 705.75	6 869 047.57		756 341.82
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>5 745 976.78</b>	<b>6 243 377.79</b>		<b>497 401.01</b>
360 01	GELİR-DAMGA VERGİSİ TEVKİFATLARI	1 029 424.74	1 195 563.30		166 138.56
360 01 001	ÜCRET STOPAJI	777 705.85	913 493.80		135 787.95
360 01 002	KİRA STOPAJI	140 000.00	156 250.00		16 250.00
360 01 003	MÜSTAHSİL STOPAJI	16 729.86	20 801.26		4 071.40
360 01 004	SERBEST MESLEK STOPAJI	47 200.00	52 800.00		5 600.00
360 01 005	GİDER PUSULASI STOPAJI	15 277.78	15 277.78		
360 01 009	ÜCRET DAMGA VERGİSİ	32 511.25	36 940.46		4 429.21
360 02	KATMA DEĞER VERGİSİ	2 403 875.64	2 735 138.09		331 262.45
360 02 001	ÖDENECEK KDV	2 391 375.64	2 721 108.09		329 732.45
360 02 002	SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV	12 500.00	14 030.00		1 530.00
360 03	GELİR VERGİSİ	2 312 676.40	2 312 676.40		
360 03 001	ÖDENECEK GELİR VERGİSİ	2 312 676.40	2 312 676.40		
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ</b>	<b>3 047 958.25</b>	<b>3 444 932.54</b>		<b>396 974.29</b>
361 01	21 MASA İŞLETMESİ	3 047 958.25	3 444 932.54		396 974.29
361 01 001	SGK PRİMİ	2 785 274.85	3 147 574.87		362 300.02
361 01 002	İŞSİZLİK PRİMİ	262 683.40	297 357.67		34 674.27
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>76 095.00</b>	<b>87 560.00</b>		<b>11 465.00</b>
369 01	BES ÖDEMESİ	76 095.00	87 560.00		11 465.00
<b>391</b>	<b>HESAPLANAN KDV</b>	<b>3 376 132.93</b>	<b>3 376 132.93</b>		
391 10	% 10 KDV	3 169 797.66	3 169 797.66		
391 20	% 20 KDV	205 313.08	205 313.08		
391 30	İADE KDV	1 022.19	1 022.19		
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>	<b>0.00</b>	<b>2 200 000.00</b>		<b>2 200 000.00</b>
<b>502</b>	<b>SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI</b>	<b>1 700 000.00</b>	<b>1 798 628.50</b>		<b>98 628.50</b>
<b>590</b>	<b>DÖNEM NET KARI</b>	<b>8 499 376.63</b>	<b>8 499 376.63</b>		
<b>600</b>	<b>YURTIÇİ SATIŞLAR</b>	<b>0.00</b>	<b>32 724 538.63</b>		<b>32 724 538.63</b>
600 01	21 MASA İŞLETMESİ SATIŞLAR	0.00	32 724 538.63		32 724 538.63
600 01 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	31 697 973.03		31 697 973.03
600 01 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	29 765 155.99		29 765 155.99

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600 01 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	1 932 817.04		1 932 817.04
600 01 002	%20 LİK SATIŞLAR	0.00	1 026 565.60		1 026 565.60
600 01 002 001	HİZMET - KUVVER BEDELİ	0.00	866 913.95		866 913.95
600 01 002 002	DİĞER GELİRLER	0.00	159 651.65		159 651.65
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	1 255 092.95	0.00	1 255 092.95	
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	21 899 454.68	472 544.90	21 426 909.78	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	201 325.90	0.00	201 325.90	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	3 280 174.31	0.00	3 280 174.31	
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	472 544.90	607 067.78		134 522.88
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	544 321.30	0.00	544 321.30	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	31 442.79	0.00	31 442.79	
689 01	KKEG	31 442.79	0.00	31 442.79	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	21 901 754.68	2 300.00	21 899 454.68	
740 01	21 MASA İŞLETMESİ	21 901 754.68	2 300.00	21 899 454.68	
740 01 001	İŞÇİLİK GİDERLERİ	11 902 205.86	0.00	11 902 205.86	
740 01 001 001	BRÜT ÜCRET GİDERLERİ	9 712 514.89	0.00	9 712 514.89	
740 01 001 002	İŞVEREN PAYLARI	1 809 605.76	0.00	1 809 605.76	
740 01 001 004	STAJYER ÜCRET GİDERLERİ	366 206.29	0.00	366 206.29	
740 01 001 005	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	1 742.57	0.00	1 742.57	
740 01 001 009	İŞÇİ TECHİZAT VE KORUNMA MALZ.	12 136.35	0.00	12 136.35	
740 01 002	MUTFAK MALZEME GİDERLERİ	9 246 146.73	0.00	9 246 146.73	
740 01 002 001	KIRMIZI ET GİDERLERİ	3 951 244.31	0.00	3 951 244.31	
740 01 002 002	BEYAZ ET GİDERLERİ	65 378.60	0.00	65 378.60	
740 01 002 003	SAKATAT GİDERLERİ	3 870.00	0.00	3 870.00	
740 01 002 004	DENİZ ÜRÜNLERİ GİDERLERİ	1 455.44	0.00	1 455.44	
740 01 002 005	PEYNİR GİDERLERİ	689 006.14	0.00	689 006.14	
740 01 002 006	SÜT ÜRÜNLERİ GİDERLERİ	684 995.72	0.00	684 995.72	
740 01 002 007	SEBZE VE MEYVE GİDERLERİ	1 151 049.44	0.00	1 151 049.44	
740 01 002 008	KURU GIDA GİDERLERİ	280 579.34	0.00	280 579.34	
740 01 002 009	KAHALTI MALZEMESİ GİDERLERİ	958 989.02	0.00	958 989.02	
740 01 002 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ GİDERLERİ	174 827.47	0.00	174 827.47	
740 01 002 011	DİĞER MALZEME GİDERLERİ	808 712.62	0.00	808 712.62	
740 01 002 012	UN VE UNLU MAMÜLLER GİDERLERİ	247 899.73	0.00	247 899.73	
740 01 002 013	İÇECEK GİDERLERİ	228 138.90	0.00	228 138.90	
740 01 003	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	753 402.09	2 300.00	751 102.09	
740 01 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	127 755.60	0.00	127 755.60	
740 01 003 002	TEMİZLEME GİDERLERİ	71 135.03	2 300.00	68 835.03	
740 01 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	413 281.32	0.00	413 281.32	
740 01 003 005	SERVİS MALZEMESİ GİDERLERİ	141 227.20	0.00	141 227.20	
740 01 003 006	AMBALAJ MALZEMESİ GİDERLERİ	2.94	0.00	2.94	
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI	0.00	21 899 454.68		21 899 454.68
760	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	201 325.90	0.00	201 325.90	
760 01	21 MASA İŞLETMESİ	201 325.90	0.00	201 325.90	
760 01 001	SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERİ	18 839.79	0.00	18 839.79	
760 01 002	ORGANİZASYON GİDERİ	62 000.00	0.00	62 000.00	
760 01 003	ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA GİDERİ	120 486.11	0.00	120 486.11	
761	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YA	0.00	201 325.90		201 325.90
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	3 280 174.31	0.00	3 280 174.31	
770 01	21 MASA İŞLETMESİ	3 280 174.31	0.00	3 280 174.31	
770 01 001	ELEKTRİK GİDERİ	688 665.31	0.00	688 665.31	
770 01 002	SU GİDERİ	129 274.12	0.00	129 274.12	
770 01 003	KİRA GİDERİ	731 250.00	0.00	731 250.00	

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
770 01 004	KIRTASIYE GİDERİ	1 982.75	0.00	1 982.75	
770 01 005	BİLGİ İŞLEM GİDERİ	36 256.66	0.00	36 256.66	
770 01 006	MUHASEBE GİDERİ	255 000.00	0.00	255 000.00	
770 01 008	KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ	31 756.27	0.00	31 756.27	
770 01 009	AİDAT GİDERİ	24 838.37	0.00	24 838.37	
770 01 012	KARGO VE NAKLİYE GİDERİ	1 280.44	0.00	1 280.44	
770 01 014	ÇEVRE TEMİZLİK GİDERİ	8 200.00	0.00	8 200.00	
770 01 015	BEYANNAME DAMGA GİDERİ	12 434.90	0.00	12 434.90	
770 01 017	İŞYERİ HEKİM GİDERİ	6 250.00	0.00	6 250.00	
770 01 018	AMORTİSMAN GİDERİ	697 946.38	0.00	697 946.38	
770 01 019	TAMİR BAKIM GİDERİ	158 678.32	0.00	158 678.32	
770 01 020	TELEFON / HABERLEŞME GİDERİ	22 637.16	0.00	22 637.16	
770 01 021	DIŞARIDAN SAĞLANAN HİZMET GİDERLERİ	5 000.00	0.00	5 000.00	
770 01 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	468 723.63	0.00	468 723.63	
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	0.00	3 280 174.31		3 280 174.31
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	544 497.36	176.06	544 321.30	
780 01	21 MASA İŞLETMESİ	544 497.36	176.06	544 321.30	
780 01 001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	1 545.67	176.06	1 369.61	
780 01 002	KOMİSYON GİDERİ	542 951.69	0.00	542 951.69	
781	FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI	0.00	544 321.30		544 321.30
TOPLAM :		241 468 432.25	241 468 432.25	65 537 666.86	65 537 666.86

LİSTELENEN: 298 ADET