

03/2025 AYLIK MİZANI

TOLA GIDA RESTORAN İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. A.Ş.

Sahife:

1

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	226 779.60	149 696.26	77 083.34	
100 01	RESTAURANT İŞLETMESİ KASA	126 027.60	51 336.20	74 691.40	
100 10	KASA KAHVEİŞLETMESİ KASA	100 752.00	98 360.06	2 391.94	
102	BANKALAR	3 124 922.93	2 908 854.91	216 068.02	
102 01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI	3 124 922.93	2 908 854.91	216 068.02	
102 01 04	HALKBANK TL POS HESABI	2 333 350.00	2 329 280.09	4 069.91	
102 01 06	YAPIKREDİ TL HESABI	385 567.43	278 858.22	106 709.21	
102 01 07	YAPIKREDİ POS HESABI	406 005.50	300 716.60	105 288.90	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	2 494 315.50	2 493 955.50	360.00	
108 01	HALKBANK POS	2 071 330.00	2 087 950.00		16 620.00
108 02	YAPIKREDİ POS	406 097.50	406 005.50	92.00	
108 03	METROPOL KART TAHSİLAT	3 635.00	0.00	3 635.00	
108 04	TİCKET KART TAHSİLATLARI	3 944.00	0.00	3 944.00	
108 05	MULTİNET KART	2 394.00	0.00	2 394.00	
108 06	TRENDYOL ONLINE KART	6 915.00	0.00	6 915.00	
120	ALICILAR	946 882.58	995 558.85		48 676.27
120 001	KREDİ KARTI SATIŞ ALICILARI	730 720.17	730 720.00	0.17	
120 032	METROPOL KART	0.00	1 801.02		1 801.02
120 033	EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER A.Ş.	3 944.00	4 953.35		1 009.35
120 034	TYG TURKEY ELEKTRONİK	9 245.40	7 140.48	2 104.92	
120 035	Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.	7 573.01	1 544.00	6 029.01	
120 999	MUHT. ALICILAR	195 400.00	249 400.00		54 000.00
150	İLK MADDE VE MALZEME	794 105.10	1 975.00	792 130.10	
150 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	715 676.78	0.00	715 676.78	
150 01 001	MUTFAK STOKLARI	715 676.78	0.00	715 676.78	
150 01 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI	254 519.80	0.00	254 519.80	
150 01 001 002	BEYAZ ET STOKLARI	4 088.77	0.00	4 088.77	
150 01 001 003	SAKATAT STOKLARI	10 209.83	0.00	10 209.83	
150 01 001 004	DENİZ ÜRÜNLERİ STOKLARI	103 809.50	0.00	103 809.50	
150 01 001 005	PEYNİR STOKLARI	17 956.42	0.00	17 956.42	
150 01 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	34 750.27	0.00	34 750.27	
150 01 001 007	SEBZE VE MEYVE STOKLARI	50 665.51	0.00	50 665.51	
150 01 001 008	KURU GIDA STOKLARI	149 173.82	0.00	149 173.82	
150 01 001 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ STOKLARI	6 945.75	0.00	6 945.75	
150 01 001 011	DİĞER MALZEME STOKLARI	63 485.11	0.00	63 485.11	
150 01 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI	20 072.00	0.00	20 072.00	
150 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	78 428.32	1 975.00	76 453.32	
150 10 001	MUTFAK STOKLARI	14 405.02	0.00	14 405.02	
150 10 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI	2 339.80	0.00	2 339.80	
150 10 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	3 384.78	0.00	3 384.78	
150 10 001 008	KURU GIDA STOKLARI	1 927.48	0.00	1 927.48	
150 10 001 011	DİĞER MALZEME STOKLARI	5 103.76	0.00	5 103.76	
150 10 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI	1 649.20	0.00	1 649.20	
150 10 002	İÇECEK MALZEMESİ STOKLARI	64 023.30	1 975.00	62 048.30	
150 10 002 001	KAHVE STOKLARI	53 778.50	1 975.00	51 803.50	
150 10 002 002	ÇAY STOKLARI	315.00	0.00	315.00	
150 10 002 003	ŞURUP STOKLARI	9 929.80	0.00	9 929.80	
153	TİCARİ MALLAR	64 425.95	0.00	64 425.95	
153 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	40 020.55	0.00	40 020.55	
153 01 001	ALKOL VE İÇECEK STOKLARI	40 020.55	0.00	40 020.55	
153 01 001 001	ŞARAP STOKLARI	2 520.00	0.00	2 520.00	
153 01 001 003	BİRA STOKLARI	1 242.00	0.00	1 242.00	
153 01 001 020	DİĞER ALKOLSÜZ İÇECEK STOKLARI	36 258.55	0.00	36 258.55	
153 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	24 405.40	0.00	24 405.40	
153 10 001	İÇECEK STOKLARI	24 405.40	0.00	24 405.40	
153 10 001 001	SOĞUK İÇECEK STOKLARI	24 405.40	0.00	24 405.40	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	62 522.71	0.00	62 522.71	
191 01	% 01 KDV	7 973.30	0.00	7 973.30	

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
191 10	% 10 KDV	1 907.40	0.00	1 907.40	
191 20	% 20 KDV	51 970.37	0.00	51 970.37	
191 30	SATIŞTAN İADE KDV	671.64	0.00	671.64	
196	PERSONEL AVANSLARI	68 000.00	0.00	68 000.00	
196 01	RESTAURANT İŞLETMESİ AVANSLARI	58 000.00	0.00	58 000.00	
196 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ AVANSLARI	10 000.00	0.00	10 000.00	
255	DEMİRBAŞLAR	52 801.07	0.00	52 801.07	
255 01	RESTAURANT İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	12 801.07	0.00	12 801.07	
255 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	40 000.00	0.00	40 000.00	
320	SATICILAR	1 289 960.77	1 310 298.25		20 337.48
320 008	BUSKİ	12 910.00	8 250.00	4 660.00	
320 009	ÖZER CAN-ATAKAN ÖZEN	80 000.00	80 000.00		
320 017	BURSAGAZ	84 676.00	62 353.50	22 322.50	
320 018	GASTRO GRUP ENDÜSTRİ	57 091.68	8 250.01	48 841.67	
320 020	LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A	0.00	45 876.37		45 876.37
320 027	DECART ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞ. TAAH. L	12 764.40	0.00	12 764.40	
320 033	EKOŞİS KİMYA GIDA END. TEM. ÜR. LTD. ŞT	36 245.16	23 412.46	12 832.70	
320 056	ÇAKMAK KUYUMCULUK VE TAVUKÇULUK LTD. ŞT	6 136.96	3 752.66	2 384.30	
320 063	MERT KOCASOY	30 000.00	68 538.60		38 538.60
320 066	VEDAT KÖKEN	27 300.00	29 900.00		2 600.00
320 068	ERBAK ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM A.	20 086.06	18 180.22	1 905.84	
320 072	YILMAZ ÇİL-KUZEY GIDA EV DIŞI TÜKETİM	11 621.07	10 542.68	1 078.39	
320 073	AYBEN PASTACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET	3 901.63	9 207.16		5 305.53
320 074	KAVMAR GIDA PAZARLAMA A-Ş.	5 312.28	0.00	5 312.28	
320 077	DERYA TAN	0.00	2 340.00		2 340.00
320 079	SABAHYILDIZI İÇECEK PAZARLAMA A.Ş.	0.00	1 490.40		1 490.40
320 081	RAINWATER DIŞ TİCARET SAN. VE TİC. A.Ş.	1 975.00	1 975.00		
320 085	ÜMMİT AYYILMAZ-DAĞISTANLI TİCARET	36 775.51	26 904.09	9 871.42	
320 086	FİKRET BALIKÇILIK DENİZ ÜRÜNLERİ GIDA S	15 573.71	36 309.00		20 735.29
320 087	DOLUCA ŞARAPÇILIK PAZARLAMA VE TİCARET	11 116.80	3 024.00	8 092.80	
320 091	ERASLAN MEŞRUBAT DAĞIRIM EMLAK GIDA TAŞ	4 870.66	0.00	4 870.66	
320 098	YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TUR. V	15 074.53	19 766.90		4 692.37
320 099	BİDFOOD EFE DAĞITIM VE PAZARLAMA A.Ş.	3 286.64	2 781.64	505.00	
320 100	CEMİLE BONCUK-BONCUK GIDA	11 786.70	52 698.38		40 911.68
320 111	ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	7 272.00	7 878.00		606.00
320 112	BURSA BACA BACA TEMİZLİĞİ HAVALANDIRMA	9 000.00	9 000.00		
320 149	UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİL	333.60	1 846.80		1 513.20
320 155	ÖVÜN ET VE ET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	3 055.67	2 936.60	119.07	
320 168	YASEMİN YELKENCİ	13 000.00	13 000.00		
320 177	ÖZKANAAT BAHARAT GIDA SANAYİ VE TİCARET	6 373.10	8 080.00		1 706.90
320 195	RECEP HAKAN ZİYA	0.00	3 168.00		3 168.00
320 206	MERAL ERTEK	15 876.00	16 064.40		188.40
320 214	SESTRA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	38 349.47	38 072.33	277.14	
320 216	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARE	0.00	49.90		49.90
320 230	MEHMET ATAK	5 450.00	8 600.00		3 150.00
320 242	BKT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRK	10 576.01	31 954.06		21 378.05
320 245	CENGİZ YİĞİT	18 060.00	8 850.00	9 210.00	
320 250	M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HAYV. GIDA TEK.S	313 523.96	261 535.47	51 988.49	
320 251	FEYZ ÇİFTLİĞİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	8 520.20	0.00	8 520.20	
320 252	MEHMET ALPAY	9 360.00	12 480.00		3 120.00
320 255	YENİŞEKER MUTFAK EŞY. LTD.ŞTİ.	0.00	15 361.28		15 361.28
320 257	Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri ve Tekn	3 480.00	0.00	3 480.00	
320 259	Rit Dağ. Gıda Tekel Tem.Mad. San. ve Ti	9 068.53	0.00	9 068.53	
320 261	WORLDLINE ÖDEME SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.	422.00	422.00		
320 278	MÜMİN DÜLGER	8 790.00	9 575.01		785.01
320 279	ALİ BİLMİŞ	1 850.00	1 850.00		
320 280	FATİH HELVACI - TARİHİ ÇUKURHAN TAHİNCİ	1 414.00	1 414.00		
320 282	BTE SU MEŞRUBAT DAĞITIM LTD.ŞTİ.	1 520.00	800.00	720.00	
320 283	BEKİNOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI	0.00	3 000.00		3 000.00
320 293	GÜLSER VURAL	60 000.00	60 000.00		
320 296	HORECA FOOD GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	15 382.70	12 646.00	2 736.70	

03/2025 AYLIK MİZANI

TOLA GIDA RESTORAN İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. A.Ş.

Sahife:

3

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 298	GÜLŞAH BAYRAM	42 734.46	36 405.76	6 328.70	
320 299	POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIK EĞİTİM HİZ.	1 375.00	1 375.00		
320 307	AKN MİMARLIK PROJE TAAHHÜT İNŞ. YAPI MA	12 495.75	42 495.75		30 000.00
320 314	ETKİN UNLU MAMÜLLERİ LTD.ŞTİ.	631.78	1 165.99		534.21
320 332	KRC KURUMSAL DAĞITIM SU VE MEŞRUBAT SAN	500.00	0.00	500.00	
320 334	TTNET ANONİM SİRKETİ	1 385.00	1 385.00		
320 335	YASİN AÇIKEL	900.00	0.00	900.00	
320 338	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	22 176.00	17 497.48	4 678.52	
320 341	TEMAS GRUP TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET AN	1 815.09	0.00	1 815.09	
320 343	ERAY MUTLU - EKOL KURUMSAL KIRTASIYE VE	9 380.68	9 380.68		
320 345	MUHAMMED AYKUT	48 000.00	48 000.00		
320 353	AYSER TEKSTİL KİMYEVİ MADDELER YAZILIM	4 400.00	4 400.00		
320 360	MÜNÜR ŞAHİN	15 000.00	15 000.00		
320 365	TYG TURKEY ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLER	0.00	1 895.04		1 895.04
320 367	SAMET NENEOĞLU	1 068.48	1 068.48		
320 368	TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.	66 660.00	66 660.00		
320 369	FATİH CAN YAŞAR	11 600.00	11 600.00		
320 370	ALTINOĞULLARI GIDA TEKSTİL.MAKİNA.PAZAR	656.50	656.50		
320 371	YAZANOĞLU GIDA TİCARET TARIM İNŞAAT TAA	0.00	7 050.00		7 050.00
320 997	EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER A.Ş.	0.00	125.65		125.65
331	ORTAKLARA BORÇLAR	4 200.00	0.00	4 200.00	
331 02	ATAKAN ÖZEN	4 200.00	0.00	4 200.00	
335	PERSONELE BORÇLAR	755 693.43	0.00	755 693.43	
335 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	664 510.97	0.00	664 510.97	
335 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	91 182.46	0.00	91 182.46	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	403 258.22	41 695.50	361 562.72	
360 01	GELİR-DAMGA VERGİSİ TEVKİFATLARI	117 383.55	41 295.50	76 088.05	
360 01 001	ÜCRET STOPAJI	72 459.82	0.00	72 459.82	
360 01 002	KİRA STOPAJI	35 000.00	35 000.00		
360 01 003	MÜSTAHSİL STOPAJI	246.60	695.50		448.90
360 01 004	SERBEST MESLEK STOPAJI	5 600.00	5 600.00		
360 01 009	ÜCRET DAMGA VERGİSİ	4 077.13	0.00	4 077.13	
360 02	KATMA DEĞER VERGİSİ	285 874.67	400.00	285 474.67	
360 02 001	ÖDENECEK KDV	285 874.67	0.00	285 874.67	
360 02 002	SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV	0.00	400.00		400.00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	9 365.00	0.00	9 365.00	
369 01	BES ÖDEMESİ	9 365.00	0.00	9 365.00	
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0.00	16 888.00		16 888.00
391	HESAPLANAN KDV	0.00	267 800.24		267 800.24
391 10	% 10 KDV	0.00	255 347.93		255 347.93
391 20	% 20 KDV	0.00	12 432.56		12 432.56
391 30	İADE KDV	0.00	19.75		19.75
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0.00	2 634 959.38		2 634 959.38
600 01	RESTAURANT İŞLETMESİ SATIŞLAR	0.00	2 279 353.47		2 279 353.47
600 01 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	2 217 190.48		2 217 190.48
600 01 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	2 074 455.80		2 074 455.80
600 01 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	142 734.68		142 734.68
600 01 002	%20 LİK SATIŞLAR	0.00	62 162.99		62 162.99
600 01 002 001	ALKOLLÜ İÇECEK BEDELİ	0.00	2 541.67		2 541.67
600 01 002 002	HİZMET - KUYER BEDELİ	0.00	45 112.53		45 112.53
600 01 002 009	DİĞER GELİRLER	0.00	14 508.79		14 508.79
600 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	0.00	355 605.91		355 605.91
600 10 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	355 605.91		355 605.91
600 10 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	63 963.59		63 963.59
600 10 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	274 562.33		274 562.33
600 10 001 003	YEMEK KART VE ONLINE SATIŞ GELİRLERİ	0.00	17 079.99		17 079.99
610	SATIŞTAN İADELER (-)	6 716.36	0.00	6 716.36	

03/2025 AYLIK MİZANI

TOLA GIDA RESTORAN İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. A.Ş.

Sayfa:

4

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
610 10	KASA KAHVE SATIŞTAN İADELER	6 716.36	0.00	6 716.36	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	19 318.19	0.00	19 318.19	
611 10	%10 LUK İNDİRİMLER	19 318.19	0.00	19 318.19	
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0.00	30 903.92		30 903.92
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	447.06	0.00	447.06	
689 02	KKEG	447.06	0.00	447.06	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	123 809.52	0.00	123 809.52	
740 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	61 021.45	0.00	61 021.45	
740 01 003	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	61 021.45	0.00	61 021.45	
740 01 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	18 460.24	0.00	18 460.24	
740 01 003 002	TEMİZLEME GİDERLERİ	1 541.67	0.00	1 541.67	
740 01 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	20 757.53	0.00	20 757.53	
740 01 003 005	SERVİS MALZEMESİ GİDERLERİ	20 262.01	0.00	20 262.01	
740 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	62 788.07	0.00	62 788.07	
740 10 001	İŞÇİLİK GİDERLERİ	21 424.00	0.00	21 424.00	
740 10 001 005	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	17 424.00	0.00	17 424.00	
740 10 001 009	İŞÇİ TECHİZAT VE KORUNMA MALZ.	4 000.00	0.00	4 000.00	
740 10 003	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	41 364.07	0.00	41 364.07	
740 10 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	33 501.37	0.00	33 501.37	
740 10 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	7 862.70	0.00	7 862.70	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	356 536.22	0.00	356 536.22	
770 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	245 264.19	0.00	245 264.19	
770 01 001	ELEKTRİK GİDERİ	23 553.71	0.00	23 553.71	
770 01 002	SU GİDERİ	7 958.88	0.00	7 958.88	
770 01 003	KİRA GİDERİ	100 000.00	0.00	100 000.00	
770 01 005	BİLGİ İŞLEM GİDERİ	1 580.58	0.00	1 580.58	
770 01 006	MUHASEBE GİDERİ	28 000.00	0.00	28 000.00	
770 01 009	AİDAT GİDERİ	14 108.00	0.00	14 108.00	
770 01 011	TÜP GİDERİ	8 045.45	0.00	8 045.45	
770 01 012	KARGO VE NAKLİYE GİDERİ	10 000.00	0.00	10 000.00	
770 01 015	BEYANNAME DAMGA GİDERİ	969.70	0.00	969.70	
770 01 017	İŞYERİ HEKİM GİDERİ	1 250.00	0.00	1 250.00	
770 01 019	TAMİR BAKIM GİDERİ	12 991.67	0.00	12 991.67	
770 01 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	36 806.20	0.00	36 806.20	
770 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	111 272.03	0.00	111 272.03	
770 10 001	ELEKTRİK GİDERİ	14 676.60	0.00	14 676.60	
770 10 003	KİRA GİDERİ	75 000.00	0.00	75 000.00	
770 10 020	TELEFON / HABERLEŞME GİDERİ	785.37	0.00	785.37	
770 10 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	20 810.06	0.00	20 810.06	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	48 525.60	0.00	48 525.60	
780 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	45 744.96	0.00	45 744.96	
780 01 001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	6.39	0.00	6.39	
780 01 002	KOMİSYON GİDERİ	45 738.57	0.00	45 738.57	
780 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	2 780.64	0.00	2 780.64	
780 10 001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	210.88	0.00	210.88	
780 10 002	KOMİSYON GİDERİ	2 569.76	0.00	2 569.76	
TOPLAM :		10 852 585.81	10 852 585.81	3 019 565.29	3 019 565.29

LİSTELENEN: 222 ADET