

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1 587 857.61	1 451 339.13	136 518.48	
102	BANKALAR	43 638 964.74	43 292 968.98	345 995.76	
102 01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI	39 289 653.76	38 943 658.00	345 995.76	
102 01 01	HALKBANK TL HESABI	253 081.76	253 081.76		
102 01 04	HALKBANK TL POS HESABI	37 829 521.70	37 648 201.46	181 320.24	
102 01 05	HALKBANK GAZCILAR EURO HESABI	37.23	0.00	37.23	
102 01 06	YAPIKREDİ TL HESABI	1 051 032.57	1 042 373.78	8 658.79	
102 01 07	YAPIKREDİ POS HESABI	155 980.50	1.00	155 979.50	
102 02	VADELİ MEVDUAT HESAPLARI	4 349 310.98	4 349 310.98		
102 02 01	HALKBANK VADELİ TL HS	4 349 310.98	4 349 310.98		
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	28 902 844.85	28 896 171.35	6 673.50	
108 01	HALKBANK POS	28 746 864.35	28 740 190.85	6 673.50	
108 02	YAPIKREDİ POS	155 980.50	155 980.50		
120	ALICILAR	14 250 754.76	14 240 858.07	9 896.69	
120 001	KREDİ KARTI SATIŞ ALICILARI	11 598 194.62	11 590 218.26	7 976.36	
120 005	HABİTAT GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE SANAYİ Tİ	4 440.00	4 440.00		
120 017	BEYCELİK GESTAMP TEKNOLOJİ VE KALIP SAN	47 720.00	47 720.00		
120 026	ATAKAN ÖZEN	278 189.10	278 189.10		
120 027	ZİRVE BİTKİSEL ATIK YAĞ DEPOLAMA	6 048.00	4 128.00	1 920.00	
120 028	MUSTAFA MURAT ILIMAN	100 000.00	100 000.00		
120 029	RKARE GIDA TURİZM VE SANAYİ LİMİTED ŞİR	50 000.00	50 000.00		
120 030	MEHMET CEYLAN	27 550.00	27 550.00		
120 031	EMRE ALTINOK	0.33	0.00	0.33	
120 999	MUHT. ALICILAR	2 138 612.71	2 138 612.71		
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	24 821.82	0.00	24 821.82	
126 01	DEPOZİTOLU BOŞKOMPLE	5 472.00	0.00	5 472.00	
126 02	TÜP DEPOZİTO	220.00	0.00	220.00	
126 03	KASA KAHVE VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATL	19 129.82	0.00	19 129.82	
126 03 001	BUSKİ	4 575.00	0.00	4 575.00	
126 03 002	LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK A.Ş.	13 598.79	0.00	13 598.79	
126 03 003	BURSAGAZ A.Ş.	956.03	0.00	956.03	
130	MAHSUP VE İADE EDİLECEK VERGİ	17 978.95	0.00	17 978.95	
130 01	HALKBANK	17 978.95	0.00	17 978.95	
150	İLK MADDE VE MALZEME	7 893 268.41	4 818 523.10	3 074 745.31	
150 02	TEMİZLİK MALZEMESİ STOKLARI	112 425.00	10 912.50	101 512.50	
150 02 001	SICAK SOĞUK HAVLU	9 900.00	3 300.00	6 600.00	
150 02 002	PEÇETE 20*20	8 550.00	2 137.50	6 412.50	
150 02 003	PEÇETE 40*20	88 900.00	3 025.00	85 875.00	
150 02 004	AĞIZ BAKIM SUYU	4 350.00	2 100.00	2 250.00	
150 02 005	KARTON BARDAK	725.00	350.00	375.00	
150 03	AMBALAJ MALZEMESİ STOKLARI	23 005.00	5 751.25	17 253.75	
150 03 001	MUHTELİF AMBALAJ MALZEMESİ	11 400.00	2 850.00	8 550.00	
150 03 002	BASKILI AMBALAJ MALZEMESİ	11 605.00	2 901.25	8 703.75	
150 05	DİĞER ALIMLAR	178 350.00	84 870.00	93 480.00	
150 05 001	SOĞUTMA ÜRÜNLERİ	64 250.00	26 800.00	37 450.00	
150 05 004	MANGAL KÖMÜRÜ	114 100.00	58 070.00	56 030.00	
150 50	MUTFAK STOKLARI	7 381 265.85	4 706 752.38	2 674 513.47	
150 50 001	DENİZ ÜRÜNLERİ STOKLARI	1 313 709.30	861 039.57	452 669.73	
150 50 002	BEYAZ ET STOKLARI	82 704.69	56 986.87	25 717.82	
150 50 003	KIRMIZI ET STOKLARI	2 664 866.14	1 724 661.03	940 205.11	
150 50 004	KURU GIDA STOKLARI	1 008 833.75	713 746.05	295 087.70	
150 50 005	PEYNİR STOKLARI	353 254.98	225 262.93	127 992.05	
150 50 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	413 724.08	271 487.88	142 236.20	
150 50 007	SAKATAT STOKLARI	250 148.14	132 786.02	117 362.12	
150 50 008	SEBZE VE MEYVE STOKLARI	872 630.45	567 530.44	305 100.01	
150 50 009	DİĞER MALZEME STOKLARI	421 394.32	153 251.59	268 142.73	
150 90	KASA KAHVE STOKLARI	188 537.24	10 236.97	178 300.27	
150 90 001	DENİZ ÜRÜNLERİ STOKLARI	2 442.00	0.00	2 442.00	

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150 90 002	BEYAZ ET STOKLARI	3 271.56	0.00	3 271.56	
150 90 003	KIRMIZI ET STOKLARI	2 674.41	2 152.51	521.90	
150 90 004	KURU GIDA STOKLARI	30 687.23	4 856.26	25 830.97	
150 90 005	PEYNİR STOKLARI	2 719.70	0.00	2 719.70	
150 90 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	8 598.68	0.00	8 598.68	
150 90 009	DİĞER MALZEME STOKLARI	4 177.50	0.00	4 177.50	
150 90 010	AMBALAJ STOKLARI	96 866.00	0.00	96 866.00	
150 90 011	KAHVE STOKLARI	27 586.25	3 228.20	24 358.05	
150 90 012	ÇAY STOKLARI	9 513.91	0.00	9 513.91	
150 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ	9 685.32	0.00	9 685.32	
<b>153</b>	<b>TİCARİ MALLAR</b>	<b>4 833 082.11</b>	<b>2 991 400.18</b>	<b>1 841 681.93</b>	
153 03	ALKOL VE İÇECEK STOKLARI	4 796 850.21	2 991 400.18	1 805 450.03	
153 03 001	ŞARAP STOKLARI	1 924 998.53	1 242 660.03	682 338.50	
153 03 002	RAKİ STOKLARI	600 296.60	340 683.06	259 613.54	
153 03 003	BİRA STOKLARI	66 730.18	44 285.35	22 444.83	
153 03 004	KONYAK STOKLARI	4 900.23	1 021.05	3 879.18	
153 03 005	LİKÖR STOKLARI	271 954.51	172 493.48	99 461.03	
153 03 006	ROM STOKLARI	14 120.17	11 049.72	3 070.45	
153 03 007	ŞAMPANYA STOKLARI	92 789.10	56 036.44	36 752.66	
153 03 008	VİSKİ STOKLARI	306 499.45	179 344.64	127 154.81	
153 03 009	VOTKA STOKLARI	209 199.04	134 516.01	74 683.03	
153 03 010	SOĞUK İÇECEK(ALKOLSÜZ) STOKLARI	589 994.15	387 375.10	202 619.05	
153 03 011	CİN STOKLARI	543 876.32	332 031.13	211 845.19	
153 03 012	TEKİLA STOKLARI	171 491.93	89 904.17	81 587.76	
153 04	KASE KAHVE İÇECEK STOKLARI	24 742.05	0.00	24 742.05	
153 04 002	ÇELİK MUG - SERAMİK KUPA	17 170.00	0.00	17 170.00	
153 04 010	SOĞUK İÇECEK STOKLARI	7 572.05	0.00	7 572.05	
153 90	ENFLASYON DÜZELTMESİ	11 489.85	0.00	11 489.85	
<b>180</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER</b>	<b>14 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 400.00</b>	
<b>190</b>	<b>DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ</b>	<b>395 528.66</b>	<b>256 314.37</b>	<b>139 214.29</b>	
<b>191</b>	<b>İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ</b>	<b>2 317 059.71</b>	<b>1 925 449.59</b>	<b>391 610.12</b>	
191 03	% 01 KDV	75 531.07	66 274.28	9 256.79	
191 04	%20 KDV	2 116 405.27	1 742 425.81	373 979.46	
191 05	%10 KDV	125 123.37	116 749.50	8 373.87	
<b>193</b>	<b>PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR</b>	<b>557 876.60</b>	<b>0.00</b>	<b>557 876.60</b>	
<b>195</b>	<b>İŞ AVANSLARI</b>	<b>2 473 978.00</b>	<b>2 059 615.53</b>	<b>414 362.47</b>	
195 01	PATENT BAŞVURULARI	3 400.00	0.00	3 400.00	
195 02	MİMARLIK İŞLEMLERİ	18 000.00	0.00	18 000.00	
195 03	TADİLAT İŞLEMLERİ	2 500.00	0.00	2 500.00	
195 04	CİHANGİR GARİPLER	284 800.00	284 800.00		
195 05	METALCE İNŞAAT TAAHHÜT	200 000.00	0.00	200 000.00	
195 08	BURSAGAZ	5 794.13	0.00	5 794.13	
195 11	LOOP DİZAYN	8 550.00	0.00	8 550.00	
195 13	ELCE TURİZM	1 770.00	0.00	1 770.00	
195 14	BUMESA METAL SANAYİ	658 000.00	658 000.00		
195 15	AZİZ AKKUŞ	54 685.00	0.00	54 685.00	
195 16	ALEYNA CAMBAZ	550.00	0.00	550.00	
195 17	BASİL EL ABD EL RAHMAN	70 000.00	0.00	70 000.00	
195 21	PROTEİN YAZILIM	67 709.29	66 360.00	1 349.29	
195 23	EMRAH TİLKİ	159.90	0.00	159.90	
195 24	ANTALYA LİKYA ŞARAPLARI	2 280.00	0.00	2 280.00	
195 25	KAVMAR GIDA PAZARLAMA A.Ş.	12 422.88	12 422.88		
195 26	SABAHYILDIZI İÇECEK PAZARLAMA A.Ş.	3 799.34	3 799.34		
195 27	TEK SEÇ SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLA	3 750.03	0.00	3 750.03	
195 30	BASİD EL ABD EL RAHMAN	25 000.00	25 000.00		
195 31	MOLE TUR TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ.	450.00	0.00	450.00	
195 32	EMRE TÜFEKÇİ	3 000.00	0.00	3 000.00	
195 33	NOCCA TEKSTİL SANAYİ	108 000.00	108 000.00		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
195 34	AYBEN PASTACILIK GIDA SANAYİ	848.00	848.00		
195 38	MER-SEL YAPI DEKORASYON	549 799.94	549 799.94		
195 39	BERFİN DEDE-AV. HİZMETLERİ	3 299.30	0.00	3 299.30	
195 40	EMRE ADAK	2 424.00	0.00	2 424.00	
195 41	BURSA ADA SİGORTA	562.25	0.00	562.25	
195 42	ERBAK ULUDAĞ PAZARLAMA	8 343.52	8 343.52		
195 43	İSMAİL HURMALI	55 613.14	55 613.14		
195 44	ÜMMİT AYYILMAZ - DAĞISTANLI TİCARET	4 286.43	4 286.43		
195 45	TUBORG PAZARLAMA A.Ş.	971.88	971.88		
195 46	UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ	3 470.40	3 470.40		
195 47	UMUT GARİPLER	230 000.00	230 000.00		
195 48	AHMET ÖZKAN	30 000.00	30 000.00		
195 49	E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ A.Ş.	15 500.00	15 500.00		
195 50	GÜLSER VURAL	2 400.00	2 400.00		
195 99	DİĞER İŞ AVANSLARI	31 838.57	0.00	31 838.57	
<b>196</b>	<b>PERSONEL AVANSLARI</b>	<b>846 840.00</b>	<b>779 400.00</b>	<b>67 440.00</b>	
<b>226</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>60 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60 000.00</b>	
226 01	KASA KAHVE ŞB. KİRA DEPOZİTO	60 000.00	0.00	60 000.00	
<b>251</b>	<b>YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ</b>	<b>726 253.61</b>	<b>0.00</b>	<b>726 253.61</b>	
251 01	CARİ YIL GİRİŞLERİ	237 428.48	0.00	237 428.48	
251 02	KASA KAHVE CARİ YIL GİRİŞLERİ	444 052.00	0.00	444 052.00	
251 99	ENFLASYON DÜZELTMEŞİ	44 773.13	0.00	44 773.13	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>6 714 801.78</b>	<b>8 674.76</b>	<b>6 706 127.02</b>	
255 01	CARİ YIL ALINAN DEMİRBAŞLAR	3 733 139.49	8 674.76	3 724 464.73	
255 02	KASA KAHVE CARİ YIL DEMİRBAŞLARI	1 821 133.08	0.00	1 821 133.08	
255 99	ENFLASYON DÜZELTMEŞİ	1 160 529.21	0.00	1 160 529.21	
<b>257</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>1 215 928.95</b>		<b>1 215 928.95</b>
<b>260</b>	<b>HAKLAR</b>	<b>55 205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55 205.00</b>	
<b>262</b>	<b>KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ</b>	<b>3 078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 078.00</b>	
<b>264</b>	<b>ÖZEL MALİYETLER</b>	<b>7 444 502.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7 444 502.49</b>	
264 01	TADİLAT İŞLERİ	3 609 796.23	0.00	3 609 796.23	
264 02	PEYZAJ İŞLERİ	95 640.00	0.00	95 640.00	
264 03	ELEKTRİK İŞLERİ	904 541.69	0.00	904 541.69	
264 04	ÇATI KAPAMA İŞLERİ	676 116.72	0.00	676 116.72	
264 100	KASA KAHVE ŞUBESİ ÖZEL MALİYETLER	673 208.07	0.00	673 208.07	
264 100 01	MİMARLIK İŞLERİ	567 791.40	0.00	567 791.40	
264 100 02	ELEKTRİK İŞLERİ	105 416.67	0.00	105 416.67	
264 91	ENFLASYON DÜZELTMEŞİ	1 485 199.78	0.00	1 485 199.78	
<b>268</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>910 194.17</b>		<b>910 194.17</b>
<b>280</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER</b>	<b>240 726.44</b>	<b>15 400.00</b>	<b>225 326.44</b>	
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>24 163 547.43</b>	<b>24 413 271.38</b>		<b>249 723.95</b>
320 001	AVNİ BALIK	184 900.00	106 100.00	78 800.00	
320 005	ADES YEMİNLİ MALİ MÜŞ. VE DENETİM LTD.Ş	88 240.00	96 040.00		7 800.00
320 008	BUSKİ	119 380.00	131 085.00		11 705.00
320 009	ÖZER CAN-ATAKAN ÖZEN	650 000.00	642 000.00	8 000.00	
320 011	CİHANGİR GARİPLER	284 800.00	284 800.00		
320 014	YASİN ATMACA	414 270.40	287 770.40	126 500.00	
320 017	BURSAGAZ	205 292.00	250 144.00		44 852.00
320 018	GASTRO GRUP ENDÜSTRİ	586 823.64	789 497.31		202 673.67
320 019	ERSİN KÜÇÜK	12 000.00	12 000.00		
320 020	LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A	339 632.00	390 905.00		51 273.00
320 027	DECART ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞ. TAAH. L	170 000.00	75 126.00	94 874.00	
320 029	BUMESA METAL SANAYİ	658 000.00	658 000.00		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 033	EKOSİS KİMYA GIDA END. TEM. ÜR. LTD. ŞT	476 546.19	485 736.85		9 190.66
320 045	BUDUNOĞLU KONTROL SİSTEMLERİ	2 945.28	2 945.28		
320 046	PROTEL BİLGİSAYAR	44 034.96	44 034.96		
320 047	PROTEİN YAZILIM	298 142.44	298 142.44		
320 048	TUNÇ BALIK	2 800.00	0.00	2 800.00	
320 054	ÇELİKİŞ BİÇAK VE ÇELİK LTD. ŞTİ.	2 136.00	2 136.00		
320 056	ÇAKMAK KUYUMCULUK VE TAVUKÇULUK LTD. ŞT	76 393.62	76 393.62		
320 057	KALPAK TARIM A.Ş.	46 224.00	46 224.00		
320 060	CİHAN PAZARLAMA	298 112.24	298 112.24		
320 061	ENDERER MEŞRUBAT PAZ. SAT.DAĞ.SAN. TİC.	288 609.56	288 609.56		
320 063	MERT KOCASOY	283 602.95	283 602.95		
320 064	ANTALYA LİKYA ŞARAPLARI GIDA TURİZM VE	110 548.85	110 548.85		
320 066	VEDAT KÖKEN	539 700.00	539 700.00		
320 067	EBSA GIDA-FARUK ASLAN	310.00	310.00		
320 068	ERBAK ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM A.	309 758.15	309 758.15		
320 069	BULAN TİCARET-TUNÇ BULAN	619 548.03	619 548.03		
320 070	ATAYGELDİ GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD	6 930.00	6 930.00		
320 071	USTA ÖZEL SAĞLIK HİZ. SANN. LTD. ŞTİ.	453 202.69	462 711.55		9 508.86
320 072	YILMAZ ÇİL-KUZEY GIDA EV DIŞI TÜKETİM	417 809.03	420 787.98		2 978.95
320 073	AYBEN PASTACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET	185 916.47	193 442.49		7 526.02
320 074	KAVMAR GIDA PAZARLAMA A-Ş.	386 909.46	386 909.39	0.07	
320 075	DOĞUŞ GIDA A.Ş.	96 677.49	96 677.49		
320 077	DERYA TAN	27 786.00	27 786.00		
320 078	BURSALAMA GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC.	43 236.24	43 236.24		
320 079	SABAHYILDIZI İÇECEK PAZARLAMA A.Ş.	478 635.32	479 912.60		1 277.28
320 080	ERCAN KAYGISIZ	163 427.36	163 427.36		
320 081	RAINWATER DIŞ TİCARET SAN. VE TİC. A.Ş.	11 125.01	11 125.01		
320 082	ALPEDO GIDA VE TİCARET A.Ş.	14 894.49	14 894.49		
320 084	İSMAİL HURMALI	532 603.90	532 603.90		
320 085	ÜMMİT AYYILMAZ-DAĞISTANLI TİCARET	283 678.27	288 303.77		4 625.50
320 086	FİKRET BALIKÇILIK DENİZ ÜRÜNLERİ GIDA S	521 682.93	531 580.93		9 898.00
320 087	DOLUCA ŞARAPÇILIK PAZARLAMA VE TİCARET	196 081.20	196 081.20		
320 088	UFUK İÇECEK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	41 735.58	41 735.58		
320 089	CABBAR EREN	130 200.00	170 039.20		39 839.20
320 091	ERASLAN MEŞRUBAT DAĞIRIM EMLAK GIDA TAŞ	50 250.83	50 250.83		
320 092	TUBORG PAZARLAMA A.Ş.	12 707.32	12 707.32		
320 093	MUSTAFA ÇAMLICA DANIŞMANLIK HİZM. VE TA	224 197.25	224 197.25		
320 096	MERT ŞAHİN	3 120.00	3 120.00		
320 098	YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TUR. V	10 619.44	12 568.28		1 948.84
320 099	BİDFOOD EFE DAĞITIM VE PAZARLAMA A.Ş.	39 325.97	39 325.97		
320 100	CEMİLE BONCUK-BONCUK GIDA	756 206.29	801 806.29		45 600.00
320 101	PAŞABAĞÇE MAĞAZALARI A.Ş.	790.00	790.00		
320 102	METRO GROSSMARKET LTD.ŞTİ.	81 813.34	81 813.34		
320 104	MODÜL BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN. TİC. A	1 440.00	1 440.00		
320 105	MOLE TUR TAŞIMACILIK TURİZM GIDA LTD.ŞT	457 019.96	457 019.96		
320 108	BONTEM ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK	8 000.00	8 000.00		
320 109	DZ LİNE PEYZAJ MİMARLIK LTD.ŞTİ.	8 400.00	78 300.00		69 900.00
320 110	KÜRE DAĞITIM VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.	50 127.84	50 127.84		
320 111	ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	68 991.96	69 476.76		484.80
320 112	BURSA BACA BACA TEMİZLİĞİ HAVALANDIRMA	23 760.00	23 760.00		
320 114	MODASLAN GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD	50 025.85	50 025.85		
320 115	DEVA ÇEVRE SAĞ. VE İLAÇ. LTD. ŞTİ.	10 200.00	10 200.00		
320 149	UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ	36 801.60	36 968.40		166.80
320 150	TWINS COCKTAIL LAB DANIŞMANLIK ORGANİZA	3 460.00	3 460.00		
320 152	İHSAN ÇAPKINOĞLU	16 360.11	16 360.11		
320 155	ÖVÜN ET VE ET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	91 927.29	90 278.25	1 649.04	
320 158	MARA DAĞITIM VE PAZ. SAN. VE TİC. LTD.	48 006.98	48 006.98		
320 160	PİDECİOĞLU PİDE LOKANTA İNŞ. TUR. TAR.	2 800.00	2 800.00		
320 162	UMURBEY ŞARAPLARI PAZARLAMAİT.İHR TİC L	55 166.40	60 393.60		5 227.20
320 164	ERDAL ASLANBOĞA	220 000.00	220 000.00		
320 168	YASEMİN YELKENCİ	94 122.46	103 122.46		9 000.00
320 169	(BURSA)YELKEN ANATOLYA GIDA DAĞITIM A.Ş	406.03	406.03		
320 170	HÜSEYİN POLAT OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL T	0.00	1 716.00		1 716.00
320 171	SECOM AKTİF ELEKTRONİK GÜVENLİK ÇÖZÜMLE	9 359.80	11 178.80		1 819.00

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 174	TAHTAKALE ÇAMLICA SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN	1 009.39	1 009.39		
320 175	REBUL JCR KOZMETİK PAZ.A.Ş	24 659.33	24 659.33		
320 176	Bauhaus İnş. Malz. ve Ev Gereçleri Ltd.	10 528.99	10 528.99		
320 177	ÖZKANAAT BAHARAT GIDA SANAYİ VE TİCARET	51 550.40	51 550.40		
320 186	FATİH URAL	16 500.00	16 500.00		
320 189	MEDIA MARKT TURKEY TİCARET LİMİTED ŞİRK	20 663.15	20 663.15		
320 194	DEBS GIDA ANONİM ŞİRKETİ	15 915.20	15 915.20		
320 195	RECEP HAKAN ZİYA	62 792.88	62 792.88		
320 196	EMRE TÜFEKÇİ	216 000.00	216 000.00		
320 198	SERRA SERRA OTOMOTİV HAZ.GİY.TEKS.LTD.Ş	15 400.00	15 400.00		
320 201	AVATAŞ MAKİNA İMALAT VE SOĞUTMA EKİPMAN	65 835.00	65 835.00		
320 203	NOCCA TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	181 000.00	108 000.00	73 000.00	
320 206	MERAL ERTEK	154 912.50	164 901.30		9 988.80
320 207	İMGE EV VE YAŞAM GEREÇLERİ ANONİM ŞİRKE	3 087.25	3 087.25		
320 212	AC GLOBAL SU VE HIZLI TÜKETİM ÜD. LTD.Ş	5 971.49	5 971.49		
320 214	SESTRA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	414 819.56	423 806.62		8 987.06
320 216	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARE	448.80	448.80		
320 224	MER-SEL YAPI DEKORASYON İNŞAAT	1 423 116.00	1 423 116.00		
320 228	MERVE ER	132 900.00	132 900.00		
320 229	Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.	3 900.59	3 900.59		
320 230	MEHMET ATAK	53 902.39	53 902.39		
320 233	ÇELİKAY ENDÜSTRİYEL MAKİNE SAN.VE TİC.A	779.00	779.00		
320 235	SOSİSÇE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED	7 527.83	7 527.83		
320 238	BURSA ADA SİGORTA	72 788.17	72 788.47		0.30
320 239	UMUT GARİPLER	860 000.00	730 000.00	130 000.00	
320 242	BKT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRK	94 283.81	94 283.81		
320 245	CENGİZ YİĞİT	91 328.00	91 328.00		
320 246	BEKİR GÜMÜŞ	15 069.20	15 069.20		
320 247	EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1 885.94	1 885.94		
320 248	GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLET. İÇ VE DIŞ TİC.	85 363.99	85 363.99		
320 249	SOYDAN GIDA İNŞAAT TAAHHÜT NAKLIYAT SAN	1 200.00	1 200.00		
320 250	M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HAYV. GIDA TEK.S	1 729 152.74	1 805 377.44		76 224.70
320 251	FEYZ ÇİFTLİĞİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	562 192.93	567 465.43		5 272.50
320 252	MEHMET ALPAY	34 300.46	34 300.46		
320 253	ÖZLEM YILMAZ	2 500.00	2 500.00		
320 254	SİZE COSTUME İŞ ELBİSELERİ İŞ GÜV. LTD.	36 278.00	36 278.00		
320 255	YENİŞEKER MUTFAK EŞY. LTD.ŞTİ.	332 026.96	343 151.83		11 124.87
320 256	UMUT CAN AĞIRTAŞ	7 507.50	7 507.50		
320 257	Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri ve Tekn	1 920.00	1 920.00		
320 258	MM GROUP KOZMETİK VE BİLİŞİM TİC. LTD.	2 490.00	2 490.00		
320 259	Rit Dağ. Gıda Tekel Tem.Mad. San. ve Ti	539 125.37	641 639.99		102 514.62
320 260	MEKKİ YAYINCILIK PRODÜKSİYON LİMİTED Şİ	901.96	901.96		
320 261	WORLDLINE ÖDEME SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.	3 498.00	3 498.00		
320 262	CAM-EL ELMAS KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞT	272.90	272.90		
320 263	K.R.C. KURUMSAL DAĞITIM SELDA TORUNLAR	8 625.02	8 625.02		
320 264	Vestel Ticaret A.Ş. İstanbul Şube	999.00	999.00		
320 265	NEVİN ÇAKMUR	16 543.80	16 543.80		
320 266	ARDA LOKANTA YEMEK ÜRETİM TURZ.TEKSTİL.	8 000.00	8 000.00		
320 267	G PROJE AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ	34 200.00	34 200.00		
320 268	BURSA REKLAM EVİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ.	21 000.00	21 000.00		
320 269	AHMET SANCAR DEMİRCİ	399.00	399.00		
320 270	DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış	94.98	94.98		
320 271	SERKAN BAŞAR	150.00	150.00		
320 272	ÖNER ÇALI	13 033.34	13 033.34		
320 273	ELİF ERDEM	20 040.00	20 040.00		
320 274	ES TEMPO TUR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞT	35 748.00	35 748.00		
320 275	YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.	699.00	699.00		
320 276	KIYI ZEYTİNYAĞI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	17 675.00	17 675.00		
320 277	AHMET ÖZKAN	172 200.00	172 200.00		
320 278	MÜMİN DÜLGER	52 530.00	54 780.00		2 250.00
320 279	ALİ BİLMİŞ	9 480.00	9 480.00		
320 280	FATİH HELVACI - TARİHİ ÇUKURHAN TAHİNCİ	7 625.50	7 625.50		
320 281	NESLİHAN MEHMETALİOĞLU	2 880.00	2 880.00		
320 282	BTE SU MEŞRUBAT DAĞITIM LTD.ŞTİ.	9 768.15	9 768.15		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 283	BEKİNOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI	50 400.00	50 400.00		
320 284	BİLGİLİ DÖRT BEYAZ EŞYA TEKSTİL TURİZM	193 000.00	18 000.00	175 000.00	
320 285	DOST ARGE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ LİMİ	1 300.00	1 300.00		
320 286	E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ A.Ş.	31 000.00	15 500.00	15 500.00	
320 287	TURİZM RESTORAN YATIRIMCILARI VE GASTRO	30 000.00	30 000.00		
320 288	HOTİÇ AYAKKABI SAN VE TİC. A.Ş.	1 199.00	1 199.00		
320 289	MANGO TR TEKSTİL TİC.LTD.ŞTİ.	7 202.94	7 202.94		
320 290	ITX TURKEY PERAKENDE İTHALAT İHRACAT VE	1 330.00	1 330.00		
320 291	LC Waikiki Mağ. Hiz.Tic. A.Ş BRS KORUPA	649.99	649.99		
320 292	DÜEN RESTORAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	9 625.00	9 625.00		
320 293	GÜLSER VURAL	122 400.00	242 400.00		120 000.00
320 294	NUR YÜCEL AÇIKER	30 000.00	30 000.00		
320 295	HAMDİ ŞİMŞEK	132 000.00	132 000.00		
320 296	HORECA FOOD GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	6 042.37	6 042.37		
320 297	POTANSİYEL PATENT LTD.ŞTİ.	9 000.00	9 000.00		
320 298	GÜLŞAH BAYRAM	268 577.89	285 102.80		16 524.91
320 299	POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIK EĞİTİM HİZ.	4 675.00	4 675.00		
320 300	KADİR Umut BULUT	377.25	377.25		
320 301	AYBEK PEYZAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED	9 180.00	9 180.00		
320 302	SEVNUR ÜSTÜN	331 942.20	331 942.20		
320 303	BH EV GEREÇLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	2 182.00	2 182.00		
320 304	RECEP DÖNMEZ	311.74	311.74		
320 306	BURSA ŞİŞE KAVANOZ A.Ş.	1 529.16	1 529.16		
320 307	AKN MİMARLIK PROJE TAAHHÜT İNŞ. YAPI MA	47 995.20	47 995.20		
320 308	DEFYA İYİYAŞA GIDA VE MAKİNE SAN TİC A.	2 329.42	15 283.92		12 954.50
320 309	MAPA MOBİLYA VE AKSESUAR PAZARLAMA ANON	25 421.80	25 421.80		
320 310	ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC	112 902.00	83 631.60	29 270.40	
320 311	BEKİR YENİ	4 800.00	4 800.00		
320 313	ASL ISI MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.	232 960.00	432 960.00		200 000.00
320 314	ETKİN UNLU MAMÜLLERİ LTD.ŞTİ.	9 723.46	10 124.23		400.77
320 315	İSMET ÇİÇEKDAĞI MERTPOL FİBER SAKSI VE	30 002.40	30 002.40		
320 316	SMART KİMYA TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD.	731.23	731.23		
320 317	ETS ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET	0.00	9 224.40		9 224.40
320 318	MEHMET DEMİR	2 763.99	2 763.99		
320 319	AKTEL ÇELİK EŞYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	180 000.00	177 038.40	2 961.60	
320 320	MUSTAFA SAİT ŞAHİN	120 000.00	0.00	120 000.00	
320 321	NORMO METAL END MUTF ÜR İNŞ SAN TİC LTD	66 084.54	66 084.54		
320 322	EGE ULAŞIM TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş.	1 080.00	1 080.00		
320 323	MERT ŞAHİN VE MERT CAN KÜÇÜKOĞLU ADI OR	3 276.00	3 276.00		
320 324	SEVGİ GÜZELVARDAR	25 000.00	25 000.00		
320 325	MURAT TEMİN	10 000.00	10 000.00		
320 326	ERTU	10 000.00	0.00	10 000.00	
320 327	TÜRK TİCARET.NET YAZILIM HİZ.A.Ş.	19 334.24	19 334.24		
320 328	HAMZA GÜRYELİ	39 960.00	39 960.24		0.24
320 329	RADARMAK ASANSÖRLÜ VİTRİN KASA MAK.LTD.	69 600.00	69 600.00		
320 330	BİR KAPLANLAR YANGIN SÖNDÜRME CİH. DAY.	15 030.00	15 030.00		
320 331	NESLİHAN ÖNDER	27 373.68	27 373.68		
320 332	KRC KURUMSAL DAĞITIM SU VE MEŞRUBAT SAN	1 820.00	1 820.00		
320 333	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	5 539.12	5 539.12		
320 334	TTNET ANONİM ŞİRKETİ	546.00	2 413.25		1 867.25
320 335	YASİN AÇIKEL	3 840.00	3 840.00		
320 336	SERVİS İPEK GIDA DAY.TÜK.MAL.ELEKT.LTD.	960.00	960.00		
320 337	AHMET GÜNEŞ	7 575.00	7 575.00		
320 338	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	19 448.00	19 448.00		
320 339	EGE GRUP DAĞITIM TÜKETİM MADDELERİ GIDA	348.32	348.32		
320 340	HASAN KARAOĞLU	785.40	785.40		
320 341	TEMAS GRUP TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET AN	3 275.28	3 275.28		
320 342	OLUŞUM ÇAY GIDA TURİZM LTD.ŞTİ.	4 100.00	4 100.00		
320 343	ERAY MUTLU - EKOL KURUMSAL KIRTASIYE VE	7 889.50	7 889.50		
320 344	RAMAZAN YILDIRIM	798.00	798.00		
320 345	MUHAMMED AYKUT	3 000.00	3 000.00		
320 346	UFUK ÇİMENBİÇER BÜRO MOBİLYALARI ÇELİK	6 000.00	6 000.01		0.01
320 347	SALİH IŞIK	20 604.00	20 604.00		
320 349	NURSEL ÇİFÇİ	2 400.00	2 400.00		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 350	MÜMİN EKİZ VE ORTAKLARI	114 000.00	114 000.00		
320 351	GÜRSER EV GEREÇLERİ VE İNŞAAT LTD.ŞTİ.	2 741.12	2 741.12		
320 352	ÜMRAN AYAR	8 000.00	8 000.00		
320 353	AYSER TEKSTİL KİMYEVİ MADDELER YAZILIM	3 500.20	3 500.20		
320 354	EFEM GRUP GIDA İÇECEK TİC. VE SAN. LTD.	0.00	1 732.26		1 732.26
320 355	CEYLAN MUTFAK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİT	0.00	1.12		1.12
320 998	FATMA USLU	3 200.00	3 200.00		
320 999	KREDİ KARTI İLE ALIMLAR	313 200.05	313 200.02	0.03	
331	ORTAKLARA BORÇLAR	937 076.34	10 903 293.34		9 966 217.00
331 01	ÖZER CAN ÖZEN	387 023.99	6 159 841.54		5 772 817.55
331 02	ATAKAN ÖZEN	550 052.35	4 743 451.80		4 193 399.45
335	PERSONELE BORÇLAR	5 576 262.72	5 578 692.93		2 430.21
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	19 960.00	47 623.16		27 663.16
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2 653 021.02	2 682 744.28		29 723.26
360 01	GELİR VERGİSİ TEVKİFATLARI	1 098 311.28	1 128 034.54		29 723.26
360 01 01	GELİR VERGİSİ STOPAJI	845 318.31	845 318.31		
360 01 02	DAMGA VERGİSİ	34 518.10	34 518.10		
360 01 03	SERBEST MESLEK STOPAJLARI	18 800.00	20 600.00		1 800.00
360 01 08	MÜSTAHSİL STOPAJLARI	2 694.86	3 118.12		423.26
360 01 09	KİRA STOPAJI	195 000.00	222 500.00		27 500.00
360 01 10	SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV	1 980.01	1 980.01		
360 02	ÖDENECEK KDV	1 554 709.74	1 554 709.74		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2 509 456.40	2 516 618.78		7 162.38
361 01	SGK PRİMİ	2 277 894.70	2 285 057.06		7 162.36
361 02	İŞSİZLİK PRİMİ	231 561.70	231 561.72		0.02
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	48 121.49	48 121.49		
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜL	69 973.88	69 973.88		
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞE	69 973.88	69 973.88		
391	HESAPLANAN KDV	3 592 750.96	4 036 722.73		443 971.77
391 04	İADE KDV	16 327.57	18 013.18		1 685.61
391 05	TEVKİFATLI % 20	2 631.58	2 631.58		
391 06	TEVKİFATLI % 10	1 915.00	1 915.00		
391 07	%20 KDV	2 071 164.66	2 327 437.39		256 272.73
391 08	%10 KDV	1 500 712.15	1 686 725.58		186 013.43
500	SERMAYE	0.00	100 000.00		100 000.00
500 01	ÖZER CAN ÖZEN	0.00	50 000.00		50 000.00
500 02	ATAKAN ÖZEN	0.00	50 000.00		50 000.00
502	SERMAYE DÜZELTMEŞİ OLUMLU FARKLARI	0.00	231 413.16		231 413.16
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0.00	1 943 157.14		1 943 157.14
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0.00	28 778 650.83		28 778 650.83
600 001	YEMEK BEDELİ	0.00	16 194 472.92		16 194 472.92
600 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	665 511.81		665 511.81
600 003	ALKOLLÜ İÇECEK BEDELİ	0.00	9 866 003.11		9 866 003.11
600 005	HİZMET BEDELİ	0.00	1 603 768.83		1 603 768.83
600 009	DİĞER GELİRLER	0.00	267 271.43		267 271.43
600 100	KASA KAHVE YEMEK BEDELİ	0.00	44 266.76		44 266.76
600 101	KASA KAHVE İÇECEK BEDELİ	0.00	137 355.97		137 355.97
610	SATIŞTAN İADELER (-)	200.00	0.00	200.00	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	247 780.89	0.00	247 780.89	

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	2 966 207.93	0.00	2 966 207.93	
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	12 056 687.20	0.00	12 056 687.20	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	3 506 560.04	0.00	3 506 560.04	
642	FAİZ GELİRLERİ	0.00	239 719.67		239 719.67
642 01	HALKBANK	0.00	239 719.67		239 719.67
646	KAMBIYO KARLARI	0.00	5.33		5.33
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0.00	1 001 749.69		1 001 749.69
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	184 936.93	0.00	184 936.93	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	14 666 882.11	84 506.53	14 582 375.58	
740 01	İŞÇİLİK GİDERLERİ	8 869 955.03	80 136.35	8 789 818.68	
740 01 001	BRÜT ÜCRET GİDERLERİ	7 476 262.11	80 136.35	7 396 125.76	
740 01 002	İŞVEREN PAYI	1 232 324.49	0.00	1 232 324.49	
740 01 005	İŞÇİ TECHİZATI VE KORUNMA MALZ.	112 848.02	0.00	112 848.02	
740 01 007	KIDEM&İHBAR TAZMİNATI GİDERLERİ	48 520.41	0.00	48 520.41	
740 02	MUTFAK MALZEME ALIMLARI	4 811 656.15	0.00	4 811 656.15	
740 02 001	ET VE ET ÜRÜNLERİ GİDERİ	1 806 261.78	0.00	1 806 261.78	
740 02 002	DENİZ ÜRÜNLERİ GİDERİ	852 944.57	0.00	852 944.57	
740 02 003	BAKLİYAT GİDERLERİ	711 138.12	0.00	711 138.12	
740 02 004	SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GİDERİ	501 457.54	0.00	501 457.54	
740 02 005	UN VE UNLU MAMÜLLER GİDERİ	3 514.28	0.00	3 514.28	
740 02 006	SEBZE MEYVE GİDERİ	559 191.09	0.00	559 191.09	
740 02 007	DİĞER MUTFAK MLZ. (BAHARAT VS..)	327 726.38	0.00	327 726.38	
740 02 008	İÇECEK GİDERLERİ	49 154.89	0.00	49 154.89	
740 02 009	KURUYEMİŞ GİDERLERİ	267.50	0.00	267.50	
740 03	DIŞARIDAN SAĞLANAN HİZMETLER	368 573.75	0.00	368 573.75	
740 03 001	TEMİZLEME GİDERLERİ	178 191.50	0.00	178 191.50	
740 03 002	DOĞALGAZ GİDERLERİ	190 382.25	0.00	190 382.25	
740 50	DİĞER ALIMLAR	449 008.34	1 661.68	447 346.66	
740 50 01	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	292 852.53	365.00	292 487.53	
740 50 02	MEFRUŞAT MALZEMESİ GİDERLERİ	1 780.00	0.00	1 780.00	
740 50 03	PİŞİRME-SAKLAMA MALZEMESİ GİDERİ	86 799.51	0.00	86 799.51	
740 50 04	SERVİS MALZEMESİ GİDERİ	36 694.65	0.00	36 694.65	
740 50 05	MUHT. DİĞER GİDERLER	30 881.65	1 296.68	29 584.97	
740 90	KASA KAHVE GİDERLERİ	167 688.84	2 708.50	164 980.34	
740 90 01	KASA KAHVE İŞÇİLİK GİDERLERİ	71 263.71	0.00	71 263.71	
740 90 01 001	BRÜT ÜCRET İŞÇİLİK GİDERLERİ	45 506.32	0.00	45 506.32	
740 90 01 002	İŞVEREN PAYI	8 077.39	0.00	8 077.39	
740 90 01 003	YEMEK GİDERLERİ	17 680.00	0.00	17 680.00	
740 90 02	MUTFAK MALZEME ALIMLARI	12 427.71	283.50	12 144.21	
740 90 02 008	İÇECEK GİDERLERİ	12 427.71	283.50	12 144.21	
740 90 03	DIŞARIDAN SAĞLANAN HİZMETLER	7 746.70	0.00	7 746.70	
740 90 03 001	TEMİZLEME GİDERLERİ	6 666.67	0.00	6 666.67	
740 90 03 002	DOĞALGAZ GİDERLERİ	1 080.03	0.00	1 080.03	
740 90 04	DİĞER ALIMLAR	76 250.72	2 425.00	73 825.72	
740 90 04 001	SERVİS MALZEME GİDERLERİ	14 407.00	0.00	14 407.00	
740 90 04 002	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	27 322.05	725.00	26 597.05	
740 90 04 003	MUHT. DİĞER GİDERLER	28 266.67	0.00	28 266.67	
740 90 04 004	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEME GİDERİ	4 255.00	1 700.00	2 555.00	
740 90 04 005	REKLAM GİDERLERİ	2 000.00	0.00	2 000.00	
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI	0.00	12 056 687.20		12 056 687.20
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	4 760 150.12	16 905.00	4 743 245.12	
770 02	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	73 209.88	16 000.00	57 209.88	
770 03	KIRTASIYE/MATBAA GİDERLERİ	22 340.80	0.00	22 340.80	
770 04	KİRA GİDERLERİ	750 000.00	0.00	750 000.00	



HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
770 05	BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ	21 381.55	0.00	21 381.55	
770 06	SU GİDERLERİ	105 382.25	0.00	105 382.25	
770 07	KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ	73 884.56	905.00	72 979.56	
770 08	MUHASEBE GİDERLERİ	177 000.00	0.00	177 000.00	
770 09	NOTER GİDERLERİ	5 469.54	0.00	5 469.54	
770 10	AMORTİSMAN GİDERLERİ	1 348 680.06	0.00	1 348 680.06	
770 11	ELEKTRİK GİDERLERİ	292 661.47	0.00	292 661.47	
770 12	AİDAT GİDERLERİ	95 518.04	0.00	95 518.04	
770 13	PATENT GİDERLERİ	8 043.33	0.00	8 043.33	
770 14	DİĞER GENEL YÖN. GİDERLERİ	494 099.52	0.00	494 099.52	
770 15	TÜP GİDERLERİ	82 980.01	0.00	82 980.01	
770 16	TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ	115 330.34	0.00	115 330.34	
770 17	KARGO VE NAKLİYE GİDERLERİ	4 912.97	0.00	4 912.97	
770 18	ÖTV GİDERLERİ	23 494.88	0.00	23 494.88	
770 20	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	7 690.24	0.00	7 690.24	
770 21	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	18 339.18	0.00	18 339.18	
770 23	HUZUR HAKKI GİDERLERİ	458 155.04	0.00	458 155.04	
770 25	İŞYERİ HEKİM GİDERLERİ	4 250.00	0.00	4 250.00	
770 50	KASA KAHVE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	564 693.24	0.00	564 693.24	
770 50 01	KOMİSYON GİDERLERİ	110 000.00	0.00	110 000.00	
770 50 02	SU GİDERLERİ	15 223.50	0.00	15 223.50	
770 50 03	KİRA GİDERLERİ	300 000.00	0.00	300 000.00	
770 50 04	TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ	4 000.00	0.00	4 000.00	
770 50 05	KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ	70 443.50	0.00	70 443.50	
770 50 06	ELEKTRİK GİDERLERİ	13 262.24	0.00	13 262.24	
770 50 07	TELEFON HABERLEŞME GİDERİ	5 583.34	0.00	5 583.34	
770 50 08	RUHSAT GİDERLERİ	42 933.00	0.00	42 933.00	
770 50 09	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERLERİ	3 247.66	0.00	3 247.66	
770 99	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	12 633.22	0.00	12 633.22	
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	0.00	3 506 560.04		3 506 560.04
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	344 192.67	0.00	344 192.67	
780 01	HAVALE MASRAFLARI	5 622.00	0.00	5 622.00	
780 03	TEMİNAT MEKTUBU GİDERLERİ	3 018.76	0.00	3 018.76	
780 04	POS KOMİSYONLARI	335 551.91	0.00	335 551.91	
781	FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI	0.00	184 936.93		184 936.93
TOPLAM :		201 373 565.55	201 373 565.55	60 895 894.84	60 895 894.84

LİSTELENEN: 499 ADET