

01/2025 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	204 746.50	134 095.75	70 650.75	
100 01	RESTAURANT İŞLETMESİ KASA	147 947.00	66 758.79	81 188.21	
100 10	KASA KAHVEİŞLETMESİ KASA	56 799.50	67 336.96		10 537.46
102	BANKALAR	4 282 615.24	3 780 001.73	502 613.51	
102 01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI	4 282 615.24	3 780 001.73	502 613.51	
102 01 04	HALKBANK TL POS HESABI	3 599 267.47	3 404 889.58	194 377.89	
102 01 05	HALKBANK GAZCILAR EURO HESABI	37.23	0.00	37.23	
102 01 06	YAPIKREDİ TL HESABI	259 548.29	185 672.65	73 875.64	
102 01 07	YAPIKREDİ POS HESABI	423 762.25	189 439.50	234 322.75	
108	DiĞER HAZIR DEĞERLER	3 400 298.48	3 238 519.98	161 778.50	
108 01	HALKBANK POS	2 976 537.23	2 970 737.23	5 800.00	
108 02	YAPIKREDİ POS	423 761.25	267 782.75	155 978.50	
120	ALICILAR	981 226.62	983 019.50		1 792.88
120 001	KREDİ KARTI SATIŞ ALICILARI	976 808.62	976 809.50		0.88
120 027	ZİRVE BİTKİSEL ATIK YAĞ DEPOLAMA	2 496.00	2 460.00	36.00	
120 032	METROPOL KART	752.00	0.00	752.00	
120 033	EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER A.Ş.	270.00	0.00	270.00	
120 999	MUHT. ALICILAR	900.00	3 750.00		2 850.00
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	792 758.57	1 646.00	791 112.57	
150 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	590 257.54	0.00	590 257.54	
150 01 001	MUTFAK STOKLARI	590 257.54	0.00	590 257.54	
150 01 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI	166 056.84	0.00	166 056.84	
150 01 001 003	SAKATAT STOKLARI	66 913.44	0.00	66 913.44	
150 01 001 004	DENİZ ÜRÜNLERİ STOKLARI	69 960.00	0.00	69 960.00	
150 01 001 005	PEYNİR STOKLARI	53 504.71	0.00	53 504.71	
150 01 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	47 274.00	0.00	47 274.00	
150 01 001 007	SEBZE VE MEYVE STOKLARI	95 938.29	0.00	95 938.29	
150 01 001 008	KURU GIDA STOKLARI	26 182.13	0.00	26 182.13	
150 01 001 009	SOĞUTMA ÜRÜNLERİ STOKLARI	8 274.80	0.00	8 274.80	
150 01 001 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ STOKLARI	15 369.00	0.00	15 369.00	
150 01 001 011	DiĞER MALZEME STOKLARI	27 523.13	0.00	27 523.13	
150 01 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI	13 261.20	0.00	13 261.20	
150 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	202 501.03	1 646.00	200 855.03	
150 10 001	MUTFAK STOKLARI	24 306.53	492.00	23 814.53	
150 10 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI	526.19	0.00	526.19	
150 10 001 002	BEYAZ ET STOKLARI	636.02	0.00	636.02	
150 10 001 004	DENİZ ÜRÜNLERİ STOKLARI	2 016.00	0.00	2 016.00	
150 10 001 005	PEYNİR STOKLARI	1 577.44	0.00	1 577.44	
150 10 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	5 327.16	0.00	5 327.16	
150 10 001 008	KURU GIDA STOKLARI	5 811.54	0.00	5 811.54	
150 10 001 011	DiĞER MALZEME STOKLARI	3 248.01	492.00	2 756.01	
150 10 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI	5 164.17	0.00	5 164.17	
150 10 002	İÇECEK MALZEMESİ STOKLARI	37 770.50	1 154.00	36 616.50	
150 10 002 001	KAHVE STOKLARI	23 273.00	492.50	22 780.50	
150 10 002 002	ÇAY STOKLARI	620.00	0.00	620.00	
150 10 002 003	ŞURUP STOKLARI	13 877.50	661.50	13 216.00	
150 10 003	TEMİZLİK AMBALAJ VE DiĞER MALZ. STOKLA	140 424.00	0.00	140 424.00	
150 10 003 001	AMBALAJ STOKLARI	140 424.00	0.00	140 424.00	
153	TİCARİ MALLAR	491 906.73	2 759.40	489 147.33	
153 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	477 833.33	2 759.40	475 073.93	
153 01 001	ALKOL VE İÇECEK STOKLARI	477 833.33	2 759.40	475 073.93	
153 01 001 001	ŞARAP STOKLARI	285 246.28	2 759.40	282 486.88	
153 01 001 002	RAKİ STOKLARI	72 406.74	0.00	72 406.74	
153 01 001 003	BİRA STOKLARI	9 076.32	0.00	9 076.32	
153 01 001 005	LİKÖR STOKLARI	12 527.01	0.00	12 527.01	
153 01 001 006	ROM STOKLARI	2 612.49	0.00	2 612.49	

01/2025 AYLIK MİZANI

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

Sayfa:

2

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
153 01 001 007	ŞAMPANYA STOKLARI	3 333.33	0.00	3 333.33	
153 01 001 009	VOTKA STOKLARI	16 240.04	0.00	16 240.04	
153 01 001 010	CİN STOKLARI	12 690.00	0.00	12 690.00	
153 01 001 011	TEKİLA STOKLARI	5 288.34	0.00	5 288.34	
153 01 001 020	DİĞER ALKOLSÜZ İÇECEK STOKLARI	58 412.78	0.00	58 412.78	
153 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	14 073.40	0.00	14 073.40	
153 10 001	İÇECEK STOKLARI	14 073.40	0.00	14 073.40	
153 10 001 001	SOĞUK İÇECEK STOKLARI	14 073.40	0.00	14 073.40	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	86 852.10	0.00	86 852.10	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	309 900.99	0.00	309 900.99	
191 01	% 01 KDV	6 601.57	0.00	6 601.57	
191 10	% 10 KDV	3 929.66	0.00	3 929.66	
191 20	% 20 KDV	299 369.76	0.00	299 369.76	
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	557 876.60	0.00	557 876.60	
195	İŞ AVANSLARI	422 362.47	0.00	422 362.47	
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 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 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	1 349.29	0.00	1 349.29	
195 23	EMRAH TILKI	159.90	0.00	159.90	
195 24	ANTALYA LİKYA ŞARAPLARI	2 280.00	0.00	2 280.00	
195 27	TEK SEÇ SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLA	3 750.03	0.00	3 750.03	
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 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 99	DİĞER İŞ AVANSLARI	39 838.57	0.00	39 838.57	
196	PERSONEL AVANSLARI	120 000.00	0.00	120 000.00	
196 01	RESTAURANT İŞLETMESİ AVANSLARI	120 000.00	0.00	120 000.00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	60 000.00	0.00	60 000.00	
226 01	KASA KAHVE ŞB. KİRA DEPOZİTO	60 000.00	0.00	60 000.00	
255	DEMİRBAŞLAR	567 914.00	1 000.00	566 914.00	
255 01	RESTAURANT İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	12 665.00	0.00	12 665.00	
255 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	555 249.00	1 000.00	554 249.00	
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	3 078.00	0.00	3 078.00	
264	ÖZEL MALİYETLER	210 833.33	0.00	210 833.33	
264 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	210 833.33	0.00	210 833.33	
264 10 003	ELEKTRİK İŞLERİ	210 833.33	0.00	210 833.33	
271	ARAMA GİDERLERİ	8 782 303.32	0.00	8 782 303.32	
320	SATICILAR	3 410 270.85	3 776 236.22		365 965.37
320 001	AVNİ BALIK	115 450.00	0.00	115 450.00	
320 005	ADES YEMİNLİ MALİ MÜŞ. VE DENETİM LTD.Ş	7 800.00	7 800.00		
320 008	BUSKİ	13 315.00	23 885.00		10 570.00
320 009	ÖZER CAN-ATAKAN ÖZEN	88 000.00	80 000.00	8 000.00	
320 014	YASİN ATMACA	253 000.00	253 000.00		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 017	BURSAGAZ	73 396.50	118 076.00		44 679.50
320 018	GASTRO GRUP ENDÜSTRİ	200 000.00	202 673.67		2 673.67
320 020	LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A	51 273.00	103 023.00		51 750.00
320 027	DECART ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞ. TAAH. L	184 874.00	197 638.40		12 764.40
320 033	EKOSİS KİMYA GIDA END. TEM. ÜR. LTD. ŞT	33 435.18	155 323.33		121 888.15
320 045	BUDUNOĞLU KONTROL SİSTEMLERİ	4 560.00	4 560.00		
320 046	PROTEL BİLGİSAYAR	2 670.05	2 670.05		
320 048	TUNÇ BALIK	2 800.00	0.00	2 800.00	
320 052	BURTEK SOĞUTMA DAY. TÜK.	0.00	15 198.00		15 198.00
320 057	KALPAK TARIM A.Ş.	5 328.00	5 328.00		
320 060	CİHAN PAZARLAMA	61 988.03	63 464.03		1 476.00
320 064	ANTALYA LİKYA ŞARAPLARI GIDA TURİZM VE	17 890.94	17 890.94		
320 066	VEDAT KÖKEN	0.00	13 000.00		13 000.00
320 068	ERBAK ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM A.	28 756.28	29 135.55		379.27
320 069	BULAN TİCARET-TUNÇ BULAN	65 037.36	89 446.67		24 409.31
320 070	ATAYGELDİ GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD	0.00	1 920.00		1 920.00
320 071	USTA ÖZEL SAĞLIK HİZ. SANN. LTD. ŞTİ.	25 533.86	25 533.86		
320 072	YILMAZ ÇİL-KUZEY GIDA EV DIŞI TÜKETİM	42 486.92	49 450.65		6 963.73
320 073	AYBEN PASTACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET	17 041.74	17 041.74		
320 074	KAVMAR GIDA PAZARLAMA A-Ş.	35 271.32	35 271.33		0.01
320 077	DERYA TAN	3 850.00	0.00	3 850.00	
320 078	BURSALAMA GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC.	1 685.65	4 677.46		2 991.81
320 079	SABAHYILDIZI İÇEÇEK PAZARLAMA A.Ş.	30 230.19	44 208.99		13 978.80
320 085	ÜMMİT AYYILMAZ-DAĞISTANLI TİCARET	37 856.12	47 861.58		10 005.46
320 086	FİKRET BALIKÇILIK DENİZ ÜRÜNLERİ GIDA S	47 370.01	62 979.56		15 609.55
320 087	DOLUCA ŞARAPÇILIK PAZARLAMA VE TİCARET	23 925.60	23 925.60		
320 088	UFUK İÇEÇEK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	5 049.00	5 049.00		
320 089	CABBAR EREN	39 839.20	39 839.20		
320 091	ERASLAN MEŞRUBAT DAĞIRIM EMLAK GIDA TAŞ	1 495.93	1 495.93		
320 092	TUBORG PAZARLAMA A.Ş.	2 108.32	2 108.32		
320 093	MUSTAFA ÇAMLICA DANIŞMANLIK HİZM. VE TA	36 484.01	36 484.01		
320 098	YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TUR. V	11 269.88	12 857.01		1 587.13
320 099	BİDFOOD EFE DAĞITIM VE PAZARLAMA A.Ş.	0.00	4 071.28		4 071.28
320 100	CEMİLE BONCUK-BONCUK GIDA	22 369.48	62 135.33		39 765.85
320 105	MOLE TUR TAŞIMACILIK TURİZM GIDA LTD.ŞT	20 422.20	20 422.20		
320 109	DZ LİNE PEYZAJ MİMARLIK LTD.ŞTİ.	69 900.00	69 900.00		
320 110	KÜRE DAĞITIM VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.	28 675.08	28 675.08		
320 111	ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	3 393.60	4 363.20		969.60
320 112	BURSA BACA BACA TEMİZLİĞİ HAVALANDIRMA	9 000.00	9 000.00		
320 114	MODASLAN GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD	5 610.48	5 610.48		
320 149	UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİL	166.80	333.60		166.80
320 155	ÖVÜN ET VE ET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	1 649.04	642.39	1 006.65	
320 162	UMURBEY ŞARAPLARI PAZARLAMAİT.İHR TİC L	10 454.40	10 454.40		
320 164	ERDAL ASLANBOĞA	60 000.00	60 000.00		
320 168	YASEMİN YELKENCİ	9 000.00	22 000.00		13 000.00
320 170	HÜSEYİN POLAT OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL T	0.00	1 716.00		1 716.00
320 171	SECOM AKTİF ELEKTRONİK GÜVENLİK ÇÖZÜMLE	3 638.00	3 638.00		
320 177	ÖZKANAAT BAHARAT GIDA SANAYİ VE TİCARET	2 727.00	2 727.00		
320 195	RECEP HAKAN ZİYA	4 806.00	4 806.00		
320 201	AVATAŞ MAKİNA İMALAT VE SOĞUTMA EKİPMAN	8 140.00	8 140.00		
320 203	NOCCA TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	73 000.00	0.00	73 000.00	
320 206	MERAL ERTEK	19 070.40	28 344.00		9 273.60
320 212	AC GLOBAL SU VE HIZLI TÜKETİM ÜD. LTD.Ş	0.00	875.68		875.68
320 214	SESTRA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	44 144.48	54 191.41		10 046.93
320 216	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARE	0.00	49.90		49.90
320 224	MER-SEL YAPI DEKORASYON İNŞAAT	19 776.00	0.00	19 776.00	
320 228	MERVE ER	10 680.00	10 680.00		
320 230	MEHMET ATAĞ	7 000.00	7 000.00		
320 239	UMUT GARİPLER	260 000.00	0.00	260 000.00	
320 242	BKT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRK	16 571.50	26 517.52		9 946.02
320 250	M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HAYV. GIDA TEK.S	174 646.68	202 926.68		28 280.00
320 251	FEYZ ÇİFTLİĞİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	53 870.50	61 870.50		8 000.00
320 255	YENİŞEKER MUTFAK EŞY. LTD.ŞTİ.	15 396.87	15 396.87		
320 259	Rit Dağ. Gıda Tekel Tem.Mad. San. ve Ti	85 187.62	134 858.53		49 670.91

01/2025 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
320 278	MÜMİN DÜLGER	12 320.00	20 870.00		8 550.00
320 279	ALİ BİLMİŞ	1 850.00	1 850.00		
320 282	BTE SU MEŞRUBAT DAĞITIM LTD.ŞTİ.	2 280.07	3 000.09		720.02
320 284	BİLGİLİ DÖRT BEYAZ EŞYA TEKSTİL TURİZM	275 660.40	375 660.40		100 000.00
320 286	E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ A.Ş.	15 500.00	0.00	15 500.00	
320 293	GÜLSER VURAL	60 000.00	180 000.00		120 000.00
320 296	HORECA FOOD GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	2 065.77	2 065.77		
320 298	GÜLŞAH BAYRAM	69 067.63	89 924.28		20 856.65
320 299	POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIK EĞİTİM HİZ.	0.00	1 375.00		1 375.00
320 308	DEFYA İYİYAŞA GIDA VE MAKİNE SAN TİC A.	0.00	12 954.50		12 954.50
320 309	MAPA MOBİLYA VE AKSESUAR PAZARLAMA ANON	1 670.50	1 670.50		
320 310	ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC	29 270.40	0.00	29 270.40	
320 313	ASL ISI MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.	0.00	200 000.00		200 000.00
320 314	ETKİN UNLU MAMÜLLERİ LTD.ŞTİ.	2 162.82	1 566.75	596.07	
320 317	ETS İSİTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET	18 448.80	9 224.40	9 224.40	
320 319	AKTEL ÇELİK EŞYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	2 961.60	0.00	2 961.60	
320 320	MUSTAFA SAİT ŞAHİN	120 000.00	0.00	120 000.00	
320 326	ERTU	92 000.00	93 000.00		1 000.00
320 332	KRC KURUMSAL DAĞITIM SU VE MEŞRUBAT SAN	0.00	800.00		800.00
320 334	TTNET ANONİM SİRKETİ	1 867.25	3 259.25		1 392.00
320 338	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	19 008.00	12 672.00	6 336.00	
320 341	TEMAS GRUP TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET AN	5 840.17	3 550.13	2 290.04	
320 343	ERAY MUTLU - EKOL KURUMSAL KIRTASIYE VE	7 487.40	8 984.40		1 497.00
320 354	EFEM GRUP GIDA İÇECEK TİC. VE SAN. LTD.	2 598.39	2 598.39		
320 356	OZALP KAGIT BASKI AMBALAJ KIRTASIYE PAZ	32 428.80	58 552.80		26 124.00
320 357	MUTFAKKİTAP YAYIN DANIŞMANLIK GIDA REKL	5 172.23	5 172.23		
320 358	BÜYÜLÜBAĞ ŞARAPÇILIK GIDA TAR. ÜRN. TUR	15 818.40	15 818.40		
320 359	İSMAİL ATALGELDİ-ATAYGELDİ GIDA	1 920.00	0.00	1 920.00	
320 360	MÜNÜR ŞAHİN	0.00	15 000.00		15 000.00
320 999	KREDİ KARTI İLE ALIMLAR	2 504.00	2 504.00		
331	ORTAKLARA BORÇLAR	62 750.44	10 407 217.00		10 344 466.56
331 01	ÖZER CAN ÖZEN	0.00	5 772 817.55		5 772 817.55
331 02	ATAKAN ÖZEN	62 750.44	4 634 399.45		4 571 649.01
335	PERSONELE BORÇLAR	784 503.20	0.00	784 503.20	
335 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	697 342.88	0.00	697 342.88	
335 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	87 160.32	0.00	87 160.32	
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0.00	27 663.16		27 663.16
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	118 023.03	40 742.87	77 280.16	
360 01	GELİR-DAMGA VERGİSİ TEVKİFATLARI	118 023.03	40 742.87	77 280.16	
360 01 001	ÜCRET STOPAJI	114 714.35	0.00	114 714.35	
360 01 002	KİRA STOPAJI	0.00	35 000.00		35 000.00
360 01 003	MÜSTAHSİL STOPAJI	0.00	142.87		142.87
360 01 004	SERBEST MESLEK STOPAJI	0.00	5 600.00		5 600.00
360 01 009	ÜCRET DAMGA VERGİSİ	3 308.68	0.00	3 308.68	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	35 926.76	0.00	35 926.76	
361 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	35 926.76	0.00	35 926.76	
361 10 001	SGK PRİMİ	32 535.32	0.00	32 535.32	
361 10 002	İŞSİZLİK PRİMİ	3 391.44	0.00	3 391.44	
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8 463.00	0.00	8 463.00	
369 01	BES ÖDEMESİ	8 463.00	0.00	8 463.00	
391	HESAPLANAN KDV	0.00	409 231.74		409 231.74
391 10	% 10 KDV	0.00	196 422.72		196 422.72
391 20	% 20 KDV	0.00	212 040.68		212 040.68
391 30	İADE KDV	0.00	768.34		768.34
500	SERMAYE	0.00	100 000.00		100 000.00
500 01	ÖZER CAN ÖZEN	0.00	50 000.00		50 000.00

01/2025 AYLIK MİZANI

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

Sayfa:

5

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
500 02	ATAKAN ÖZEN	0.00	50 000.00		50 000.00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0.00	231 413.16		231 413.16
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0.00	3 040 609.40		3 040 609.40
600 01	RESTAURANT İŞLETMESİ SATIŞLAR	0.00	2 744 605.54		2 744 605.54
600 01 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	1 680 008.81		1 680 008.81
600 01 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	1 615 290.85		1 615 290.85
600 01 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	64 717.96		64 717.96
600 01 002	%20 LİK SATIŞLAR	0.00	1 064 596.73		1 064 596.73
600 01 002 001	ALKOLLÜ İÇECEK BEDELİ	0.00	823 428.38		823 428.38
600 01 002 002	HİZMET - KUYER BEDELİ	0.00	213 932.00		213 932.00
600 01 002 009	DİĞER GELİRLER	0.00	27 236.35		27 236.35
600 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	0.00	296 003.86		296 003.86
600 10 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	296 003.86		296 003.86
600 10 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	78 511.01		78 511.01
600 10 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	217 492.85		217 492.85
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	16 179.20	0.00	16 179.20	
611 10	%10 LUK İNDİRİMLER	11 785.85	0.00	11 785.85	
611 20	%20 LİK İNDİRİMLER	4 393.35	0.00	4 393.35	
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0.00	105 699.55		105 699.55
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	461.67	0.00	461.67	
689 02	KKEG	461.67	0.00	461.67	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	143 184.15	0.00	143 184.15	
740 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	98 546.73	0.00	98 546.73	
740 01 001	İŞÇİLİK GİDERLERİ	5 100.44	0.00	5 100.44	
740 01 001 009	İŞÇİ TEÇİZAT VE KORUNMA MALZ.	5 100.44	0.00	5 100.44	
740 01 002	MUTFAK MALZEME GİDERLERİ	3 721.72	0.00	3 721.72	
740 01 002 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ GİDERLERİ	2 650.00	0.00	2 650.00	
740 01 002 013	İÇECEK GİDERLERİ	1 071.72	0.00	1 071.72	
740 01 003	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	89 724.57	0.00	89 724.57	
740 01 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	37 233.22	0.00	37 233.22	
740 01 003 002	TEMİZLEME GİDERLERİ	24 337.67	0.00	24 337.67	
740 01 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	22 589.90	0.00	22 589.90	
740 01 003 005	SERVİS MALZEMESİ GİDERLERİ	4 171.70	0.00	4 171.70	
740 01 003 009	MUHTELİF GİDERLER	1 392.08	0.00	1 392.08	
740 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	44 637.42	0.00	44 637.42	
740 10 001	İŞÇİLİK GİDERLERİ	11 520.00	0.00	11 520.00	
740 10 001 005	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	11 520.00	0.00	11 520.00	
740 10 002	MUTFAK MALZEME GİDERLERİ	1 050.00	0.00	1 050.00	
740 10 002 011	DİĞER MALZEME GİDERLERİ	1 050.00	0.00	1 050.00	
740 10 003	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	32 067.42	0.00	32 067.42	
740 10 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	23 771.67	0.00	23 771.67	
740 10 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	8 295.75	0.00	8 295.75	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	351 586.73	0.00	351 586.73	
770 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	251 041.54	0.00	251 041.54	
770 01 001	ELEKTRİK GİDERİ	29 155.92	0.00	29 155.92	
770 01 002	SU GİDERİ	10 200.33	0.00	10 200.33	
770 01 003	KİRA GİDERİ	100 000.00	0.00	100 000.00	
770 01 005	BİLGİ İŞLEM GİDERİ	7 721.45	0.00	7 721.45	
770 01 006	MUHASEBE GİDERİ	28 000.00	0.00	28 000.00	
770 01 007	NOTER GİDERİ	832.59	0.00	832.59	
770 01 008	KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ	4 310.19	0.00	4 310.19	
770 01 013	ÖTV GİDERİ	958.40	0.00	958.40	
770 01 015	BEYANNAME DAMGA GİDERİ	969.70	0.00	969.70	
770 01 019	TAMİR BAKIM GİDERİ	4 005.00	0.00	4 005.00	
770 01 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	64 887.96	0.00	64 887.96	
770 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	100 545.19	0.00	100 545.19	
770 10 001	ELEKTRİK GİDERİ	13 969.20	0.00	13 969.20	

01/2025 AYLIK MİZANI

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

Sahife:

6

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
770 10 002	SU GİDERİ	1 548.20	0.00	1 548.20	
770 10 003	KİRA GİDERİ	75 000.00	0.00	75 000.00	
770 10 004	KIRTASIYE GİDERİ	2 100.00	0.00	2 100.00	
770 10 020	TELEFON / HABERLEŞME GİDERİ	790.83	0.00	790.83	
770 10 021	DIŞARIDAN SAĞLANAN HİZMET GİDERİ	1 250.00	0.00	1 250.00	
770 10 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	5 886.96	0.00	5 886.96	
780	FINANSMAN GİDERLERİ	55 854.53	0.00	55 854.53	
780 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	55 775.78	0.00	55 775.78	
780 01 002	KOMİSYON GİDERİ	54 564.09	0.00	54 564.09	
780 01 003	TEMİNAT MEKTUBU GİDERİ	1 211.69	0.00	1 211.69	
780 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	78.75	0.00	78.75	
780 10 002	KOMİSYON GİDERİ	78.75	0.00	78.75	
TOPLAM :		26 279 855.46	26 279 855.46	14 626 841.82	14 626 841.82

LİSTELENEN: 300 ADET