

10/2025 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	315 491.25	125 877.67	189 613.58	
100 01	RESTAURANT İŞLETMESİ KASA	165 962.50	80 555.29	85 407.21	
100 10	KASA KAHVEİŞLETMESİ KASA	149 528.75	45 322.38	104 206.37	
102	BANKALAR	5 664 553.67	5 507 441.02	157 112.65	
102 01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI	5 664 553.67	5 507 441.02	157 112.65	
102 01 04	HALKBANK TL POS HESABI	527 505.82	525 632.42	1 873.40	
102 01 09	HALKBANK TL KASA KAHVE	10 803.35	5 990.00	4 813.35	
102 01 10	HALKBANK ÖZLÜCE POS HESABI	669 566.45	657 971.45	11 595.00	
102 01 11	HALKBANK KASA KAHVE ÖZLÜCE VADESİZ TL	729 860.55	1 061 638.65		331 778.10
102 01 12	HALKBANK TOLA ÖZLÜCE POS HESABI	3 726 817.50	3 256 208.50	470 609.00	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	4 266 923.95	4 303 847.95		36 924.00
108 01	HALKBANK POS	3 571 800.00	3 608 294.00		36 494.00
108 03	METROPOL KART TAHSİLAT	6 157.50	5 902.50	255.00	
108 04	TİCKET KART TAHSİLATLARI	6 830.00	7 480.00		650.00
108 05	MULTİNET KART	6 285.00	6 320.00		35.00
108 06	TRENDYOL ONLINE KART	1 675.00	1 675.00		
108 07	KASA KAHVE HALKBANK POS	674 176.45	674 176.45		
120	ALICILAR	1 595 863.24	2 141 562.28		545 699.04
120 001	KREDİ KARTI SATIŞ ALICILARI	1 455 962.24	1 455 962.00	0.24	
120 032	METROPOL KART	5 902.50	6 170.00		267.50
120 033	EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER A.Ş.	7 480.00	22 045.44		14 565.44
120 034	TYG TURKEY ELEKTRONİK	1 675.00	1 711.25		36.25
120 035	Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.	6 320.00	11 560.01		5 240.01
120 999	MUHT. ALICILAR	118 523.50	644 113.58		525 590.08
150	İLK MADDE VE MALZEME	1 169 132.09	63 106.04	1 106 026.05	
150 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	947 121.53	28 981.04	918 140.49	
150 01 001	MUTFAK STOKLARI	947 121.53	28 981.04	918 140.49	
150 01 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI	293 515.53	0.00	293 515.53	
150 01 001 002	BEYAZ ET STOKLARI	7 282.80	0.00	7 282.80	
150 01 001 003	SAKATAT STOKLARI	12 566.89	0.00	12 566.89	
150 01 001 004	DENİZ ÜRÜNLERİ STOKLARI	173 959.00	0.00	173 959.00	
150 01 001 005	PEYNİR STOKLARI	40 489.07	0.00	40 489.07	
150 01 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	57 099.08	0.00	57 099.08	
150 01 001 007	SEBZE VE MEYVE STOKLARI	179 393.66	28 981.04	150 412.62	
150 01 001 008	KURU GIDA STOKLARI	38 366.58	0.00	38 366.58	
150 01 001 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ STOKLARI	29 269.33	0.00	29 269.33	
150 01 001 011	DİĞER MALZEME STOKLARI	69 416.49	0.00	69 416.49	
150 01 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI	45 763.10	0.00	45 763.10	
150 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	222 010.56	34 125.00	187 885.56	
150 10 001	MUTFAK STOKLARI	57 526.51	0.00	57 526.51	
150 10 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI	841.58	0.00	841.58	
150 10 001 005	PEYNİR STOKLARI	9 279.02	0.00	9 279.02	
150 10 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	22 682.16	0.00	22 682.16	
150 10 001 007	SEBZE VE MEYVE STOKLARI	1 333.12	0.00	1 333.12	
150 10 001 008	KURU GIDA STOKLARI	831.00	0.00	831.00	
150 10 001 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ STOKLARI	2 296.00	0.00	2 296.00	
150 10 001 011	DİĞER MALZEME STOKLARI	10 792.53	0.00	10 792.53	
150 10 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI	9 471.10	0.00	9 471.10	
150 10 002	İÇECEK MALZEMESİ STOKLARI	111 771.55	34 125.00	77 646.55	
150 10 002 001	KAHVE STOKLARI	74 120.00	34 125.00	39 995.00	
150 10 002 002	ÇAY STOKLARI	16 532.55	0.00	16 532.55	
150 10 002 003	ŞURUP STOKLARI	21 119.00	0.00	21 119.00	
150 10 003	TEMİZLİK AMBALAJ VE DİĞER MALZ. STOKLA	52 712.50	0.00	52 712.50	
150 10 003 001	AMBALAJ STOKLARI	52 712.50	0.00	52 712.50	
153	TİCARİ MALLAR	354 109.86	0.00	354 109.86	
153 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	313 607.81	0.00	313 607.81	
153 01 001	ALKOL VE İÇECEK STOKLARI	313 607.81	0.00	313 607.81	
153 01 001 001	ŞARAP STOKLARI	183 934.46	0.00	183 934.46	
153 01 001 002	RAKİ STOKLARI	10 330.20	0.00	10 330.20	

10/2025 AYLIK MİZANI

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

Sahife:

2

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
153 01 001 003	BİRA STOKLARI	3 717.60	0.00	3 717.60	
153 01 001 005	LİKÖR STOKLARI	7 037.16	0.00	7 037.16	
153 01 001 006	ROM STOKLARI	982.70	0.00	982.70	
153 01 001 007	ŞAMPANYA STOKLARI	10 545.72	0.00	10 545.72	
153 01 001 008	VİSKİ STOKLARI	4 567.50	0.00	4 567.50	
153 01 001 009	VOTKA STOKLARI	8 354.24	0.00	8 354.24	
153 01 001 010	CİN STOKLARI	22 279.47	0.00	22 279.47	
153 01 001 020	DiĞER ALKOLSÜZ İÇECEK STOKLARI	61 858.76	0.00	61 858.76	
153 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	40 502.05	0.00	40 502.05	
153 10 001	İÇECEK STOKLARI	40 502.05	0.00	40 502.05	
153 10 001 001	SOĞUK İÇECEK STOKLARI	16 184.44	0.00	16 184.44	
153 10 001 020	ÇELİK MUG-SERAMİK KUPA STOKLARI	24 317.61	0.00	24 317.61	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	160 536.50	0.00	160 536.50	
191 01	% 01 KDV	10 732.63	0.00	10 732.63	
191 10	% 10 KDV	9 062.04	0.00	9 062.04	
191 20	% 20 KDV	137 757.61	0.00	137 757.61	
191 50	% TEVKİFATLI ALINAN KDV	2 984.22	0.00	2 984.22	
195	İŞ AVANSLARI	0.00	144 657.62		144 657.62
195 09	GASTRO GRUP ENDÜSTRİ	0.00	200.00		200.00
195 50	GÜLSER VURAL	0.00	30 000.00		30 000.00
195 51	ÖZER CAN-ATAKAN ÖZEN	0.00	80 000.00		80 000.00
195 52	KALPAK TARIM A.Ş.	0.00	17 520.00		17 520.00
195 53	ALİ BİLMİŞ	0.00	299.98		299.98
195 54	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	0.00	6 318.32		6 318.32
195 55	DepoDone Teknoloji ve Lojistik Sanayi T	0.00	319.32		319.32
195 56	TABLİER TEKSTİL LTD.ŞTİ.	0.00	10 000.00		10 000.00
196	PERSONEL AVANSLARI	87 000.00	0.00	87 000.00	
196 01	RESTAURANT İŞLETMESİ AVANSLARI	55 000.00	0.00	55 000.00	
196 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ AVANSLARI	32 000.00	0.00	32 000.00	
255	DEMİRBAŞLAR	78 559.39	0.00	78 559.39	
255 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	78 559.39	0.00	78 559.39	
260	HAKLAR	8 636.00	0.00	8 636.00	
260 01	RESTAURANT HAKLAR	8 636.00	0.00	8 636.00	
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	17 360.00	0.00	17 360.00	
280 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	17 360.00	0.00	17 360.00	
320	SATICILAR	2 894 183.29	2 300 000.53	594 182.76	
320 001	AVNİ BALIK	14 850.00	14 850.00		
320 008	BUSKİ	18 580.00	14 035.00	4 545.00	
320 009	ÖZER CAN-ATAKAN ÖZEN	80 000.00	80 000.00		
320 014	YASİN ATMACA	345 000.00	0.00	345 000.00	
320 017	BURSAGAZ	17 430.50	28 455.50		11 025.00
320 018	GASTRO GRUP ENDÜSTRİ	200.00	0.00	200.00	
320 020	LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A	69 411.00	74 777.00		5 366.00
320 033	EKOSİS KİMYA GIDA END. TEM. ÜR. LTD. ŞT	33 945.14	34 547.50		602.36
320 046	PROTEL BİLGİSAYAR	3 150.65	3 150.65		
320 056	ÇAKMAK KUYUMCULUK VE TAVUKÇULUK LTD. ŞT	7 355.63	7 355.63		
320 057	KALPAK TARIM A.Ş.	17 520.00	17 520.02		0.02
320 060	CİHAN PAZARLAMA	2 184.00	2 184.00		
320 063	MERT KOCAŞOY	100 000.00	0.00	100 000.00	
320 064	ANTALYA LİKYA ŞARAPLARI GIDA TURİZM VE	6 860.70	6 860.70		
320 066	VEDAT KÖKEN	30 000.00	25 200.00	4 800.00	
320 068	ERBAK ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM A.	42 192.54	42 998.57		806.03
320 069	BULAN TİCARET-TUNÇ BULAN	62 289.93	12 022.12	50 267.81	
320 070	ATAYGELDİ GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD	7 000.00	7 000.00		
320 071	USTA ÖZEL SAĞLIK HİZ. SANN. LTD. ŞTİ.	78 260.00	75 725.00	2 535.00	
320 072	YILMAZ ÇİL-KUZEY GIDA EV DIŞI TÜKETİM	11 986.68	11 986.68		
320 073	AYBEN PASTACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET	22 180.11	20 601.99	1 578.12	

10/2025 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
320 074	KAVMAR GIDA PAZARLAMA A-Ş.	39 009.92	39 009.93		0.01
320 077	DERYA TAN	6 810.00	12 233.00		5 423.00
320 078	BURSALAMA GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC.	29 659.20	29 659.20		
320 079	SABAHYILDIZI İÇECEK PAZARLAMA A.Ş.	25 654.27	25 654.27		
320 085	ÜMMİT AYYILMAZ-DAĞISTANLI TİCARET	37 923.75	49 938.96		12 015.21
320 086	FİKRET BALIKÇILIK DENİZ ÜRÜNLERİ GIDA S	119 107.20	172 264.59		53 157.39
320 087	DOLUCA ŞARAPÇILIK PAZARLAMA VE TİCARET	20 260.80	13 507.20	6 753.60	
320 088	UFUK İÇECEK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	3 160.08	0.00	3 160.08	
320 091	ERASLAN MEŞRUBAT DAĞIRIM EMLAK GIDA TAŞ	3 907.32	3 907.32		
320 093	MUSTAFA ÇAMLICA DANIŞMANLIK HİZM. VE TA	17 779.97	0.00	17 779.97	
320 098	YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TUR. V	2 569.16	1 284.58	1 284.58	
320 099	BİDFOOD EFE DAĞITIM VE PAZARLAMA A.Ş.	6 980.76	10 007.73		3 026.97
320 100	CEMİLE BONCUK-BONCUK GIDA	60 202.42	78 708.47		18 506.05
320 110	KÜRE DAĞITIM VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.	5 562.72	5 562.72		
320 111	ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	3 636.00	6 666.00		3 030.00
320 149	UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ	2 580.00	21 132.00		18 552.00
320 155	ÖVÜN ET VE ET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	2 036.50	850.00	1 186.50	
320 162	UMURBEY ŞARAPLARI PAZARLAMAIT.İHR TİC L	6 739.20	6 739.20		
320 168	YASEMİN YELKENCİ	13 000.00	13 000.00		
320 174	TAHTAKALE ÇAMLICA SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN	1 085.95	1 199.88		113.93
320 175	REBUL JCR KOZMETİK PAZ.A.Ş	6 000.01	6 000.01		
320 201	AVATAŞ MAKİNA İMALAT VE SOĞUTMA EKİPMAN	9 240.00	0.00	9 240.00	
320 206	MERAL ERTEK	17 664.36	16 910.58	753.78	
320 228	MERVE ER	11 280.00	16 920.00		5 640.00
320 230	MEHMET ATAK	9 000.00	8 000.00	1 000.00	
320 242	BKT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRK	88 200.14	46 524.33	41 675.81	
320 250	M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HAYV. GIDA TEK.S	212 717.30	91 702.95	121 014.35	
320 252	MEHMET ALPAY	5 950.00	5 950.00		
320 255	YENİŞEKER MUTFAK EŞY. LTD.ŞTİ.	0.00	30 049.24		30 049.24
320 259	Rit Dağ. Gıda Tekel Tem.Mad. San. ve Ti	89 122.07	21 402.12	67 719.95	
320 278	MÜMİN DÜLGER	38 670.00	28 040.00	10 630.00	
320 279	ALİ BİLMİŞ	299.98	3 700.00		3 400.02
320 282	BTE SU MEŞRUBAT DAĞITIM LTD.ŞTİ.	2 450.09	1 040.08	1 410.01	
320 283	BEKİNOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI	0.00	2 400.00		2 400.00
320 284	BİLGİLİ DÖRT BEYAZ EŞYA TEKSTİL TURİZM	35 362.18	35 362.18		
320 290	ITX TURKEY PERAKENDE İTHALAT İHRACAT VE	3 485.00	3 485.00		
320 293	GÜLSER VURAL	30 000.00	60 000.00		30 000.00
320 296	HORECA FOOD GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	126 118.98	98 446.16	27 672.82	
320 298	GÜLŞAH BAYRAM	92 099.58	96 274.43		4 174.85
320 314	ETKİN UNLU MAMÜLLERİ LTD.ŞTİ.	0.00	949.40		949.40
320 324	SEVGİ GÜZELVARDAR	6 000.00	0.00	6 000.00	
320 332	KRC KURUMSAL DAĞITIM SU VE MEŞRUBAT SAN	4 840.00	1 320.00	3 520.00	
320 334	TTNET ANONİM SİRKETİ	1 411.00	1 411.00		
320 338	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	31 134.32	31 152.00		17.68
320 343	ERAY MUTLU - EKOL KURUMSAL KIRTASIYE VE	11 923.22	11 923.22		
320 356	OZALP KAGIT BASKI AMBALAJ KIRTASIYE PAZ	0.00	64 935.00		64 935.00
320 358	BÜYÜLÜBAĞ ŞARAPÇILIK GIDA TAR. ÜRN. TUR	11 029.20	0.00	11 029.20	
320 360	MÜNÜR ŞAHİN	15 000.00	15 000.00		
320 361	ENDERER MEŞRUBAT SATIŞ DAĞITIM SANAYİ V	11 814.64	11 814.64		
320 362	MİSBEYAZ SÜT GIDA SAN. VE TİC. AŞ	2 502.01	2 502.01		
320 363	MİM ÇAY SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED Ş	7 203.64	7 203.64		
320 365	TYG TURKEY ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLER	645.18	645.18		
320 377	DepoDone Teknoloji ve Lojistik Sanayi T	8 299.32	7 980.00	319.32	
320 379	CEMAL HÜNERCİ	88 463.00	53 025.00	35 438.00	
320 380	EREN ŞÜKRÜ YETİŞİR	720.00	720.00		
320 385	ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL	197 080.83	204 643.72		7 562.89
320 386	TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK	10 394.95	10 394.95		
320 390	BURTER BURSA TERAZİ ELEK. G. İNŞ. TA. T	1 620.00	1 620.00		
320 416	AKER AKADEMİ TEDARİK DANIŞMANLIK İS SAG	1 375.00	1 375.00		
320 422	SİNAN SARGIN	1 850.00	1 850.00		
320 425	FİLE MARKET MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ	715.20	715.20		
320 435	AHMET YEĞEN	30 000.00	30 000.00		
320 438	NAR DEPO TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT OTO	1 757.40	1 757.40		
320 441	TABLİER TEKSTİL LTD.ŞTİ.	20 056.21	20 056.21		

10/2025 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
320 442	PROMOZONE KURUMSAL TEDARİK HİZMETLERİ S	27 722.08	27 722.08		
320 443	MURAT TÜRKİYİLMAZ	14 500.00	14 500.00		
320 444	OSMAN OĞUZ	50 000.00	25 000.00	25 000.00	
320 445	MÜZİK SEKTÖRÜNDE BAĞLANTILI HAKLAR FEDE	10 363.20	10 363.20		
320 446	ADİL IŞIK HAZİR GİYİM SANAYİ VE TİCARET	18 999.80	18 999.80		
320 447	İLKUNUR EMİNE SAM	1 780.00	1 780.00		
320 448	MET TEKNİK SAN.TİC. LTD.ŞTİ	5 808.00	5 808.00		
320 449	BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ MALİ HİZ.MÜDÜR	42 250.00	42 250.00		
320 450	7 MEHMET RESTAURANT TUR.PET.GIDA İNŞ.TA	28 374.00	28 374.00		
320 451	GASTRO HOSPİTAL ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİP	0.00	9 000.00		9 000.00
320 452	KOBİKOM TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM HİZMET	0.00	1 910.49		1 910.49
320 453	MÜZİK SEKTÖRÜNDE ESER SAHİPLERİ FEDERAS	0.00	15 667.60		15 667.60
320 454	İSMAİL GÜL	2 999.80	2 999.80		
320 999	KREDİ KARTI İLE ALIMLAR	69 829.50	69 829.50		
331	ORTAKLARA BORÇLAR	214 500.00	0.00	214 500.00	
331 01	ÖZER CAN ÖZEN	210 000.00	0.00	210 000.00	
331 02	ATAKAN ÖZEN	4 500.00	0.00	4 500.00	
335	PERSONELE BORÇLAR	833 757.08	0.00	833 757.08	
335 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	758 301.45	0.00	758 301.45	
335 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	75 455.63	0.00	75 455.63	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	609 821.30	45 114.15	564 707.15	
360 01	GELİR-DAMGA VERGİSİ TEVKİFATLARI	211 929.24	42 129.93	169 799.31	
360 01 001	ÜCRET STOPAJI	159 041.06	0.00	159 041.06	
360 01 002	KİRA STOPAJI	40 250.00	35 000.00	5 250.00	
360 01 003	MÜSTAHSİL STOPAJI	1 936.52	1 529.93	406.59	
360 01 004	SERBEST MESLEK STOPAJI	5 600.00	5 600.00		
360 01 009	ÜCRET DAMGA VERGİSİ	5 101.66	0.00	5 101.66	
360 02	KATMA DEĞER VERGİSİ	397 892.06	2 984.22	394 907.84	
360 02 001	ÖDENECEK KDV	387 775.22	0.00	387 775.22	
360 02 002	SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV	10 116.84	2 984.22	7 132.62	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	412 746.82	0.00	412 746.82	
361 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	370 893.71	0.00	370 893.71	
361 01 001	SGK PRİMİ	337 800.61	0.00	337 800.61	
361 01 002	İŞSİZLİK PRİMİ	33 093.10	0.00	33 093.10	
361 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	41 853.11	0.00	41 853.11	
361 10 001	SGK PRİMİ	38 073.58	0.00	38 073.58	
361 10 002	İŞSİZLİK PRİMİ	3 779.53	0.00	3 779.53	
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14 934.50	0.00	14 934.50	
369 01	BES ÖDEMESİ	8 997.00	0.00	8 997.00	
369 02	İCRA KESİNTİLERİ ÖDEMESİ	5 937.50	0.00	5 937.50	
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	19 702.50	19 272.50	430.00	
391	HESAPLANAN KDV	0.00	540 853.54		540 853.54
391 10	% 10 KDV	0.00	292 006.74		292 006.74
391 20	% 20 KDV	0.00	248 215.73		248 215.73
391 30	İADE KDV	0.00	631.07		631.07
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0.00	4 169 329.54		4 169 329.54
600 01	RESTAURANT İŞLETMESİ SATIŞLAR	0.00	3 401 072.55		3 401 072.55
600 01 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	2 158 848.13		2 158 848.13
600 01 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	2 069 820.79		2 069 820.79
600 01 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	84 504.59		84 504.59
600 01 001 009	DİĞER GELİRLER	0.00	4 522.75		4 522.75
600 01 002	%20 LİK SATIŞLAR	0.00	1 242 224.42		1 242 224.42
600 01 002 001	ALKOLLÜ İÇECEK BEDELİ	0.00	777 238.24		777 238.24
600 01 002 002	HİZMET - KUVER BEDELİ	0.00	319 955.37		319 955.37
600 01 002 009	DİĞER GELİRLER	0.00	145 030.81		145 030.81
600 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	0.00	768 256.99		768 256.99

10/2025 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
600 10 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	768 256.99		768 256.99
600 10 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	127 175.44		127 175.44
600 10 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	623 170.19		623 170.19
600 10 001 003	YEMEK KART VE ONLINE SATIŞ GELİRLERİ	0.00	17 911.36		17 911.36
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	8 183.07	0.00	8 183.07	
611 10	%10 LUK İNDİRİMLER	7 037.25	0.00	7 037.25	
611 20	%20 LİK İNDİRİMLER	1 145.82	0.00	1 145.82	
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0.00	112 134.73		112 134.73
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	510.75	0.00	510.75	
689 02	KKEG	510.75	0.00	510.75	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	217 459.95	0.00	217 459.95	
740 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	135 400.57	0.00	135 400.57	
740 01 001	İŞÇİLİK GİDERLERİ	44 178.64	0.00	44 178.64	
740 01 001 005	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	26 906.10	0.00	26 906.10	
740 01 001 009	İŞÇİ TECHİZAT VE KORUNMA MALZ.	17 272.54	0.00	17 272.54	
740 01 003	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	91 221.93	0.00	91 221.93	
740 01 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	22 180.42	0.00	22 180.42	
740 01 003 002	TEMİZLEME GİDERLERİ	19 662.33	0.00	19 662.33	
740 01 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	34 644.20	0.00	34 644.20	
740 01 003 005	SERVİS MALZEMESİ GİDERLERİ	14 734.98	0.00	14 734.98	
740 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	82 059.38	0.00	82 059.38	
740 10 001	İŞÇİLİK GİDERLERİ	58 572.02	0.00	58 572.02	
740 10 001 005	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	31 152.00	0.00	31 152.00	
740 10 001 009	İŞÇİ TECHİZAT VE KORUNMA MALZ.	27 420.02	0.00	27 420.02	
740 10 002	MUTFAK MALZEME GİDERLERİ	1 174.29	0.00	1 174.29	
740 10 002 011	DİĞER MALZEME GİDERLERİ	1 174.29	0.00	1 174.29	
740 10 003	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	22 313.07	0.00	22 313.07	
740 10 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	1 532.67	0.00	1 532.67	
740 10 003 002	TEMİZLEME GİDERLERİ	600.00	0.00	600.00	
740 10 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	12 680.40	0.00	12 680.40	
740 10 003 005	SERVİS MALZEMESİ GİDERLERİ	7 500.00	0.00	7 500.00	
760	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	39 922.19	0.00	39 922.19	
760 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	12 954.00	0.00	12 954.00	
760 01 002	ORGANİZASYON -ETKİNLİK GİDERLERİ	12 954.00	0.00	12 954.00	
760 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	26 968.19	0.00	26 968.19	
760 10 002	ÜRÜN TANITIM- REKLAM-DAĞITIM GİDERLERİ	26 968.19	0.00	26 968.19	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	420 077.24	0.00	420 077.24	
770 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	247 019.38	0.00	247 019.38	
770 01 001	ELEKTRİK GİDERİ	37 390.08	0.00	37 390.08	
770 01 002	SU GİDERİ	9 594.39	0.00	9 594.39	
770 01 003	KİRA GİDERİ	100 000.00	0.00	100 000.00	
770 01 005	BİLGİ İŞLEM GİDERİ	2 875.54	0.00	2 875.54	
770 01 006	MUHASEBE GİDERİ	28 000.00	0.00	28 000.00	
770 01 008	KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ	1 483.33	0.00	1 483.33	
770 01 009	AİDAT GİDERİ	10 832.53	0.00	10 832.53	
770 01 013	ÖTV GİDERİ	3 071.01	0.00	3 071.01	
770 01 015	BEYANNAME DAMGA GİDERİ	2 242.80	0.00	2 242.80	
770 01 017	İŞYERİ HEKİM GİDERİ	1 250.00	0.00	1 250.00	
770 01 019	TAMİR BAKIM GİDERİ	2 000.00	0.00	2 000.00	
770 01 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	48 279.70	0.00	48 279.70	
770 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	173 057.86	0.00	173 057.86	
770 10 001	ELEKTRİK GİDERİ	24 924.28	0.00	24 924.28	
770 10 002	SU GİDERİ	3 944.17	0.00	3 944.17	
770 10 003	KİRA GİDERİ	75 000.00	0.00	75 000.00	
770 10 008	KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ	4 900.00	0.00	4 900.00	
770 10 009	AİDAT GİDERİ	3 300.00	0.00	3 300.00	
770 10 019	TAMİR BAKIM GİDERİ	14 871.00	0.00	14 871.00	
770 10 020	TELEFON / HABERLEŞME GİDERİ	3 217.29	0.00	3 217.29	

10/2025 AYLIK MİZANI

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

Sayfa:

6

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
770 10 024	DİĞER VERGİ VE HARÇLAR	35 208.34	0.00	35 208.34	
770 10 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	7 692.78	0.00	7 692.78	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	69 232.93	0.00	69 232.93	
780 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	66 386.89	0.00	66 386.89	
780 01 001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	223.93	0.00	223.93	
780 01 002	KOMİSYON GİDERİ	66 162.96	0.00	66 162.96	
780 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	2 846.04	0.00	2 846.04	
780 10 001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	121.55	0.00	121.55	
780 10 002	KOMİSYON GİDERİ	2 724.49	0.00	2 724.49	
TOPLAM :		19 473 197.57	19 473 197.57	5 549 598.47	5 549 598.47

LİSTELENEN: 303 ADET