

11/2025 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			277	452.50	206	172.64	71	279.86
100 01	RESTAURANT İŞLETMESİ KASA			118	643.50	44	617.69	74	025.81
100 10	KASA KAHVEİŞLETMESİ KASA			158	809.00	161	554.95		2 745.95
102	BANKALAR			5	009 127.78	4	730 662.41	278	465.37
102 01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI			5	009 127.78	4	730 662.41	278	465.37
102 01 04	HALKBANK TL POS HESABI			500	000.00	502	434.13		2 434.13
102 01 09	HALKBANK TL KASA KAHVE				0.00	4	813.35		4 813.35
102 01 10	HALKBANK ÖZLÜCE POS HESABI			629	022.00	663	458.00		34 436.00
102 01 11	HALKBANK KASA KAHVE ÖZLÜCE VADESİZ TL			834	713.07	747	686.36	87	026.71
102 01 12	HALKBANK TOLA ÖZLÜCE POS HESABI			3	045 392.71	2	812 270.57	233	122.14
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER			3	528 784.50	3	476 185.50	52	599.00
108 01	HALKBANK POS			2	865 720.00	2	915 242.50		49 522.50
108 03	METROPOL KART TAHSİLAT				5 460.00		0.00	5	460.00
108 04	TİCKET KART TAHSİLATLARI			15	505.00		0.00	15	505.00
108 05	MULTİNET KART			8	775.00		0.00	8	775.00
108 06	TRENDYOL ONLINE KART				920.00		0.00		920.00
108 07	KASA KAHVE HALKBANK POS			632	404.50	560	943.00	71	461.50
120	ALICILAR			1	301 503.03	1	771 894.45		470 391.42
120 001	KREDİ KARTI SATIŞ ALICILARI			1	191 687.53	1	191 687.00		0.53
120 032	METROPOL KART				5 382.50		0.00	5	382.50
120 033	EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER A.Ş.			15	633.00		689.56	14	943.44
120 034	TYG TURKEY ELEKTRONİK				0.00		272.89		272.89
120 035	Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.			8	875.00	6	320.00	2	555.00
120 999	MUHT. ALICILAR			79	925.00	572	925.00		493 000.00
150	İLK MADDE VE MALZEME			1	009 781.52	12	728.93	997	052.59
150 01	RESTAURANT İŞLETMESİ			761	194.99	12	728.93	748	466.06
150 01 001	MUTFAK STOKLARI			735	794.99	12	728.93	723	066.06
150 01 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI			209	274.46		0.00	209	274.46
150 01 001 002	BEYAZ ET STOKLARI			6	787.50		0.00	6	787.50
150 01 001 004	DENİZ ÜRÜNLERİ STOKLARI			104	491.50		0.00	104	491.50
150 01 001 005	PEYNİR STOKLARI			33	192.81		0.00	33	192.81
150 01 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI			115	879.20		0.00	115	879.20
150 01 001 007	SEBZE VE MEYVE STOKLARI			112	077.56	12	728.93	99	348.63
150 01 001 008	KURU GIDA STOKLARI			36	084.69		0.00	36	084.69
150 01 001 010	PIŞIRME - SAKLAMA MALZEMESİ STOKLARI			17	896.00		0.00	17	896.00
150 01 001 011	DİĞER MALZEME STOKLARI			82	389.47		0.00	82	389.47
150 01 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI			17	721.80		0.00	17	721.80
150 01 002	TEMİZLİK AMBALAJ VE DİĞER MALZ. STOKLA			25	400.00		0.00	25	400.00
150 01 002 006	BASKILI AMBALAJ MALZEMESİ			25	400.00		0.00	25	400.00
150 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ			248	586.53		0.00	248	586.53
150 10 001	MUTFAK STOKLARI			117	636.75		0.00	117	636.75
150 10 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI			2	439.14		0.00	2	439.14
150 10 001 002	BEYAZ ET STOKLARI			2	153.46		0.00	2	153.46
150 10 001 005	PEYNİR STOKLARI			26	008.98		0.00	26	008.98
150 10 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI			20	948.57		0.00	20	948.57
150 10 001 007	SEBZE VE MEYVE STOKLARI			1	770.71		0.00	1	770.71
150 10 001 008	KURU GIDA STOKLARI			1	379.72		0.00	1	379.72
150 10 001 010	PIŞIRME - SAKLAMA MALZEMESİ STOKLARI			2	814.16		0.00	2	814.16
150 10 001 011	DİĞER MALZEME STOKLARI			33	449.31		0.00	33	449.31
150 10 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI			26	672.70		0.00	26	672.70
150 10 002	İÇECEK MALZEMESİ STOKLARI			125	309.78		0.00	125	309.78
150 10 002 001	KAHVE STOKLARI			85	655.00		0.00	85	655.00
150 10 002 002	ÇAY STOKLARI			19	274.78		0.00	19	274.78
150 10 002 003	ŞURUP STOKLARI			20	380.00		0.00	20	380.00
150 10 003	TEMİZLİK AMBALAJ VE DİĞER MALZ. STOKLA			5	640.00		0.00	5	640.00
150 10 003 001	AMBALAJ STOKLARI			5	640.00		0.00	5	640.00
153	TİCARİ MALLAR			280	817.99	0.00		280	817.99
153 01	RESTAURANT İŞLETMESİ			255	477.82	0.00		255	477.82
153 01 001	ALKOL VE İÇECEK STOKLARI			255	477.82	0.00		255	477.82

11/2025 AYLIK MİZANI									
HESAP KODU		HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI		ALACAK TOPLAMI		BORÇ BAKİYESİ		ALACAK BAKİYESİ
153 01 001 001		ŞARAP STOKLARI	129	355.14	0.00		129	355.14	
153 01 001 002		RAKI STOKLARI	34	471.08	0.00		34	471.08	
153 01 001 003		BİRA STOKLARI	4	601.52	0.00		4	601.52	
153 01 001 005		LİKÖR STOKLARI	2	443.18	0.00		2	443.18	
153 01 001 009		VOTKA STOKLARI	5	959.12	0.00		5	959.12	
153 01 001 010		CİN STOKLARI	8	561.32	0.00		8	561.32	
153 01 001 020		DİĞER ALKOLSÜZ İÇECEK STOKLARI	70	086.46	0.00		70	086.46	
153 10		KASA KAHVE İŞLETMESİ	25	340.17	0.00		25	340.17	
153 10 001		İÇECEK STOKLARI	25	340.17	0.00		25	340.17	
153 10 001 001		SOĞUK İÇECEK STOKLARI	25	340.17	0.00		25	340.17	
191		İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	126	656.59	0.00		126	656.59	
191 01		% 01 KDV	9	732.44	0.00		9	732.44	
191 10		% 10 KDV	3	029.67	0.00		3	029.67	
191 20		% 20 KDV	111	174.50	0.00		111	174.50	
191 50		% TEVKİFATLI ALINAN KDV	2	719.98	0.00		2	719.98	
193		PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	254	104.06	0.00		254	104.06	
196		PERSONEL AVANSLARI	62	000.00	0.00		62	000.00	
196 01		RESTAURANT İŞLETMESİ AVANSLARI	35	000.00	0.00		35	000.00	
196 10		KASA KAHVE İŞLETMESİ AVANSLARI	27	000.00	0.00		27	000.00	
255		DEMİRBAŞLAR	111	712.17	8 535.12		103	177.05	
255 01		RESTAURANT İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	79	407.17	8 535.12		70	872.05	
255 10		KASA KAHVE İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	32	305.00	0.00		32	305.00	
280		GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	35	100.00	0.00		35	100.00	
280 10		KASA KAHVE İŞLETMESİ	35	100.00	0.00		35	100.00	
320		SATICILAR	2 102	613.00	1 995 667.43		106	945.57	
320 008		BUSKİ	14	380.00	14 800.00				420.00
320 009		ÖZER CAN-ATAKAN ÖZEN	80	000.00	80 000.00				
320 017		BURSAGAZ	40	511.50	39 267.50		1 244.00		
320 020		LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A	74	777.00	68 340.00		6 437.00		
320 033		EKOSİS KİMYA GIDA END. TEM. ÜR. LTD. ŞT	55	348.16	132 227.24				76 879.08
320 047		PROTEİN YAZILIM	42	120.00	42 120.00				
320 056		ÇAKMAK KUYUMCULUK VE TAVUKÇULUK LTD. ŞT	3	888.50	6 855.38				2 966.88
320 060		CİHAN PAZARLAMA	5	411.00	13 355.00				7 944.00
320 064		ANTALYA LİKYA ŞARAPLARI GIDA TURİZM VE	12	863.68	6 002.98		6 860.70		
320 066		VEDAT KÖKEN	23	000.00	25 200.00				2 200.00
320 068		ERBAK ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM A.	42	503.48	43 147.14				643.66
320 069		BULAN TİCARET-TUNÇ BULAN	39	267.87	39 267.87				
320 071		USTA ÖZEL SAĞLIK HİZ. SANN. LTD. ŞTİ.	71	370.00	67 080.00		4 290.00		
320 072		YILMAZ ÇİL-KUZEY GIDA EV DIŞI TÜKETİM	15	982.24	15 982.24				
320 073		AYBEN PASTACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET	18	376.45	7 979.00		10 397.45		
320 074		KAVMAR GIDA PAZARLAMA A-Ş.	23	715.87	23 715.89				0.02
320 077		DERYA TAN	5	423.00	0.00		5 423.00		
320 079		SABAHYILDIZI İÇECEK PAZARLAMA A.Ş.	11	681.76	18 117.61				6 435.85
320 085		ÜMMİT AYYILMAZ-DAĞISTANLI TİCARET	37	969.10	35 102.83		2 866.27		
320 086		FİKRET BALIKÇILIK DENİZ ÜRÜNLERİ GIDA S	80	735.16	103 314.42				22 579.26
320 092		TUBORG PAZARLAMA A.Ş.	1	060.70	1 060.70				
320 093		MUSTAFA ÇAMLICA DANIŞMANLIK HİZM. VE TA	21	000.00	21 000.01				0.01
320 098		YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TUR. V	1	613.54	1 613.54				
320 099		BİDFOOD EFE DAĞITIM VE PAZARLAMA A.Ş.	10	171.71	11 617.02				1 445.31
320 100		CEMİLE BONCUK-BONCUK GIDA	73	664.13	84 920.08				11 255.95
320 111		ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	7	272.00	5 454.00		1 818.00		
320 149		UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİL	21	132.00	300.00		20 832.00		
320 155		ÖVÜN ET VE ET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	3	025.00	3 025.00				
320 168		YASEMİN YELKENCİ	13	000.00	0.00		13 000.00		
320 174		TAHTAKALE ÇAMLICA SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN	1	199.88	515.10		684.78		
320 176		Bauhaus İnş. Malz. ve Ev Gereçleri Ltd.	1	196.02	1 196.02				
320 195		RECEP HAKAN ZİYA	5	000.00	0.00		5 000.00		
320 206		MERAL ERTEK	16	487.28	15 413.22		1 074.06		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 228	MERVE ER	16 920.00	11 280.00	5 640.00	
320 230	MEHMET ATAK	7 750.00	7 750.00		
320 242	BKT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRK	70 538.24	74 046.07		3 507.83
320 250	M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HAYV. GIDA TEK.S	57 977.75	17 452.80	40 524.95	
320 252	MEHMET ALPAY	750.00	750.00		
320 255	YENİŞEKER MUTFAK EŞY. LTD.ŞTİ.	61 652.17	68 589.53		6 937.36
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	8 996.16	0.00	8 996.16	
320 270	DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış	89.98	89.98		
320 278	MÜMİN DÜLGER	28 880.00	33 830.00		4 950.00
320 279	ALİ BİLMİŞ	3 400.02	0.00	3 400.02	
320 282	BTE SU MEŞRUBAT DAĞITIM LTD.ŞTİ.	1 040.08	0.00	1 040.08	
320 283	BEKİNOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI	2 400.00	0.00	2 400.00	
320 284	BİLGİLİ DÖRT BEYAZ EŞYA TEKSTİL TURİZM	0.00	38 766.00		38 766.00
320 293	GÜLSER VURAL	75 000.00	100 000.00		25 000.00
320 296	HORECA FOOD GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	117 657.67	192 860.11		75 202.44
320 298	GÜLŞAH BAYRAM	100 684.76	47 371.94	53 312.82	
320 314	ETKİN UNLU MAMÜLLERİ LTD.ŞTİ.	1 898.80	949.40	949.40	
320 318	MEHMET DEMİR	3 565.90	3 565.90		
320 332	KRC KURUMSAL DAĞITIM SU VE MEŞRUBAT SAN	1 320.00	780.00	540.00	
320 334	TTNET ANONİM SİRKETİ	1 411.00	0.00	1 411.00	
320 338	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	25 080.00	25 080.00		
320 342	OLUŞUM ÇAY GIDA TURİZM LTD.ŞTİ.	3 360.00	3 360.00		
320 343	ERAY MUTLU - EKOL KURUMSAL KIRTASIYE VE	10 904.02	10 904.02		
320 351	GÜRSES EV GEREÇLERİ VE İNŞAAT LTD.ŞTİ.	10 769.40	10 769.40		
320 356	OZALP KAGIT BASKI AMBALAJ KIRTASIYE PAZ	141 178.00	6 768.00	134 410.00	
320 360	MÜNÜR ŞAHİN	15 000.00	15 000.00		
320 361	ENDERER MEŞRUBAT SATIŞ DAĞITIM SANAYİ V	0.00	3 735.85		3 735.85
320 363	MİM ÇAY SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED Ş	7 203.64	7 203.64		
320 365	TYG TURKEY ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLER	0.00	353.28		353.28
320 377	DepoDone Teknoloji ve Lojistik Sanayi T	5 985.00	5 985.00		
320 379	CEMAL HÜNERCİ	26 765.00	26 765.00		
320 380	EREN ŞÜKRÜ YETİŞİR	720.00	720.00		
320 385	ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL	181 877.43	193 914.39		12 036.96
320 386	TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK	16 949.70	16 949.70		
320 404	CEREN TOKDEMİR TUNÇER	30 000.00	30 000.00		
320 416	AKER AKADEMI TEDARIK DANISMANLIK IS SAG	1 375.00	1 375.00		
320 425	FİLE MARKET MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ	1 239.26	2 430.67		1 191.41
320 426	NTAZE DOĞAL GIDA SANATİ VE TİCARET ANON	0.00	2 275.00		2 275.00
320 433	Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perake	0.00	679.88		679.88
320 435	AHMET YEĞEN	30 000.00	30 000.00		
320 444	OSMAN OĞUZ	0.00	25 000.00		25 000.00
320 451	GASTRO HOSPİTAL ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİP	9 000.00	0.00	9 000.00	
320 452	KOBİKOM TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM HİZMET	1 910.49	0.00	1 910.49	
320 453	MÜZİK SEKTÖRÜNDE ESER SAHİPLERİ FEDERAS	15 667.60	0.00	15 667.60	
320 455	ABDULLAH PUNAR	1 633.20	1 633.20		
320 456	AKSOY MOTORS OTOMOTİV GIDA İNŞAAT TURİZ	6 262.00	6 262.00		
320 457	ZEHRA ERDURAN	945.90	945.90		
320 458	NETTA GLOBAL BİLİŞİM İTHALAT İHRACAT Tİ	250.00	250.00		
320 459	MUSTAFA MURAT COŞKUN	1 500.00	1 500.00		
320 460	ÇARŞI İSTANBUL MAĞAZACILIK A.Ş	3 378.49	3 378.49		
320 461	ERDAL SEFEROĞLU - SEFEROĞLU MEDİKAL	30 000.00	0.00	30 000.00	
320 462	EMRE ORTABEL	1 039.32	1 039.32		
320 463	NURGÜL AKBAŞ NESİL	297.62	297.62		
320 464	RAHMAN BAŞ	40 000.00	0.00	40 000.00	
320 465	İNCİ HOME DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	530.44	530.44		
320 466	CAFEMARKT ELEKTRONİK A.Ş.	4 689.75	0.00	4 689.75	
320 467	İMRAN YILDIZ	250.00	250.00		
320 999	KREDİ KARTI İLE ALIMLAR	36 292.18	34 240.11	2 052.07	
335	PERSONELE BORÇLAR	924 720.38	0.00	924 720.38	
335 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	845 291.47	0.00	845 291.47	
335 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	79 428.91	0.00	79 428.91	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	614 631.91	51 951.06	562 680.85	

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
360 01	GELİR-DAMGA VERGİSİ TEVKİFATLARI	231 330.61	49 231.08	182 099.53	
360 01 001	ÜCRET STOPAJI	183 238.96	0.00	183 238.96	
360 01 002	KİRA STOPAJI	35 000.00	45 000.00		10 000.00
360 01 003	MÜSTAHSİL STOPAJI	1 499.32	1 231.08	268.24	
360 01 004	SERBEST MESLEK STOPAJI	5 600.00	3 000.00	2 600.00	
360 01 009	ÜCRET DAMGA VERGİSİ	5 992.33	0.00	5 992.33	
360 02	KATMA DEĞER VERGİSİ	383 301.30	2 719.98	380 581.32	
360 02 001	ÖDENECEK KDV	380 317.08	0.00	380 317.08	
360 02 002	SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV	2 984.22	2 719.98	264.24	
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	17 865.66	0.00	17 865.66	
369 01	BES ÖDEMESİ	9 174.00	0.00	9 174.00	
369 02	İCRA KESİNTİLERİ ÖDEMESİ	8 691.66	0.00	8 691.66	
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0.00	29 740.00		29 740.00
391	HESAPLANAN KDV	0.00	435 953.89		435 953.89
391 10	% 10 KDV	0.00	258 850.91		258 850.91
391 20	% 20 KDV	0.00	173 158.88		173 158.88
391 30	İADE KDV	0.00	3 944.10		3 944.10
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0.00	3 468 740.31		3 468 740.31
600 01	RESTAURANT İŞLETMESİ SATIŞLAR	0.00	2 715 612.47		2 715 612.47
600 01 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	1 844 434.37		1 844 434.37
600 01 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	1 783 002.49		1 783 002.49
600 01 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	60 527.33		60 527.33
600 01 001 009	DİĞER GELİRLER	0.00	904.55		904.55
600 01 002	%20 LİK SATIŞLAR	0.00	871 178.10		871 178.10
600 01 002 001	ALKOLLÜ İÇECEK BEDELİ	0.00	548 693.53		548 693.53
600 01 002 002	HİZMET - KUYVER BEDELİ	0.00	220 983.32		220 983.32
600 01 002 009	DİĞER GELİRLER	0.00	101 501.25		101 501.25
600 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	0.00	753 127.84		753 127.84
600 10 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	747 294.51		747 294.51
600 10 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	131 214.89		131 214.89
600 10 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	588 906.44		588 906.44
600 10 001 003	YEMEK KART VE ONLINE SATIŞ GELİRLERİ	0.00	27 173.18		27 173.18
600 10 002	%20 LİK SATIŞLAR	0.00	5 833.33		5 833.33
600 10 002 009	DİĞER GELİRLER	0.00	5 833.33		5 833.33
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	14 437.07	0.00	14 437.07	
611 10	%10 LUK İNDİRİMLER	3 219.84	0.00	3 219.84	
611 20	%20 LİK İNDİRİMLER	11 217.23	0.00	11 217.23	
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1 511.01	111 203.37		109 692.36
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	219 931.02	7 648.93	212 282.09	
740 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	162 349.95	7 648.93	154 701.02	
740 01 001	İŞÇİLİK GİDERLERİ	1 025.30	0.00	1 025.30	
740 01 001 005	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	772.28	0.00	772.28	
740 01 001 009	İŞÇİ TECHİZAT VE KORUNMA MALZ.	253.02	0.00	253.02	
740 01 002	MUTFAK MALZEME GİDERLERİ	490.00	0.00	490.00	
740 01 002 013	İÇECEK GİDERLERİ	490.00	0.00	490.00	
740 01 003	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	160 834.65	7 648.93	153 185.72	
740 01 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	54 064.93	0.00	54 064.93	
740 01 003 002	TEMİZLEME GİDERLERİ	15 111.00	0.00	15 111.00	
740 01 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	57 464.20	0.00	57 464.20	
740 01 003 005	SERVİS MALZEMESİ GİDERLERİ	34 194.52	7 648.93	26 545.59	
740 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	57 581.07	0.00	57 581.07	
740 10 001	İŞÇİLİK GİDERLERİ	25 080.00	0.00	25 080.00	
740 10 001 005	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	25 080.00	0.00	25 080.00	
740 10 003	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	32 501.07	0.00	32 501.07	
740 10 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	11 579.17	0.00	11 579.17	
740 10 003 002	TEMİZLEME GİDERLERİ	600.00	0.00	600.00	
740 10 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	10 561.40	0.00	10 561.40	

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
740 10 003 005	SERVİS MALZEMESİ GİDERLERİ	9 760.50	0.00	9 760.50	
760	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	27 468.43	0.00	27 468.43	
760 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	1 250.00	0.00	1 250.00	
760 01 003	ÜRÜN TANITIM PAZARLAMA GİDERLERİ	1 250.00	0.00	1 250.00	
760 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	26 218.43	0.00	26 218.43	
760 10 002	ÜRÜN TANITIM- REKLAM-DAĞITIM GİDERLERİ	26 218.43	0.00	26 218.43	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	338 445.10	2 900.00	335 545.10	
770 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	171 616.06	2 900.00	168 716.06	
770 01 002	SU GİDERİ	9 999.64	0.00	9 999.64	
770 01 003	KİRA GİDERİ	100 000.00	0.00	100 000.00	
770 01 005	BİLGİ İŞLEM GİDERİ	250.00	2 900.00		2 650.00
770 01 006	MUHASEBE GİDERİ	15 000.00	0.00	15 000.00	
770 01 012	KARGO VE NAKLİYE GİDERİ	74.98	0.00	74.98	
770 01 013	ÖTV GİDERİ	2 431.21	0.00	2 431.21	
770 01 014	ÇEVRE TEMİZLİK GİDERİ	3 562.50	0.00	3 562.50	
770 01 015	BEYANNAME DAMGA GİDERİ	3 032.40	0.00	3 032.40	
770 01 017	İŞYERİ HEKİM GİDERİ	1 250.00	0.00	1 250.00	
770 01 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	36 015.33	0.00	36 015.33	
770 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	166 829.04	0.00	166 829.04	
770 10 001	ELEKTRİK GİDERİ	24 029.37	0.00	24 029.37	
770 10 002	SU GİDERİ	4 274.21	0.00	4 274.21	
770 10 003	KİRA GİDERİ	125 000.00	0.00	125 000.00	
770 10 014	ÇEVRE TEMİZLİK GİDERİ	9 052.26	0.00	9 052.26	
770 10 021	DIŞARIDAN SAĞLANAN HİZMET GİDERİ	996.68	0.00	996.68	
770 10 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	3 476.52	0.00	3 476.52	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	51 320.32	0.00	51 320.32	
780 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	48 740.64	0.00	48 740.64	
780 01 001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	25.60	0.00	25.60	
780 01 002	KOMİSYON GİDERİ	48 715.04	0.00	48 715.04	
780 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	2 579.68	0.00	2 579.68	
780 10 001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	6.39	0.00	6.39	
780 10 002	KOMİSYON GİDERİ	2 573.29	0.00	2 573.29	
TOPLAM :		16 309 984.04	16 309 984.04	4 514 517.98	4 514 517.98

LİSTELENEN: 269 ADET