

03/2025 AYLIK MİZANI					
ATAKAN ÖZEN-21 MASA CAFE			Sahife:		1
HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	191 071.40	34 033.70	157 037.70	
100 01	21 MASA KASA	191 071.40	34 033.70	157 037.70	
102	BANKALAR	5 773 019.50	4 670 686.61	1 102 332.89	
102 06	HALKBANK POS HESABI	3 363 629.50	2 240 510.00	1 123 119.50	
102 08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBESİ TL	2 409 390.00	2 430 176.61		20 786.61
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	4 113 434.62	4 113 434.50	0.12	
108 02	HALKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ	3 411 334.50	3 411 334.50		
108 03	FATURALI KREDİ KART TAHSİLATLARI	702 100.12	702 100.00	0.12	
120	ALICILAR	121 175.00	121 175.00		
120 99	MUHTELİF ALICILAR	121 175.00	121 175.00		
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	11 500.00	0.00	11 500.00	
150	İLK MADDE VE MALZEME	918 744.75	0.00	918 744.75	
150 01	21 MASA İŞLETMESİ	918 744.75	0.00	918 744.75	
150 01 001	MUTFAK STOKLARI	885 368.05	0.00	885 368.05	
150 01 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI	353 154.24	0.00	353 154.24	
150 01 001 002	BEYAZ ET STOKLARI	3 583.40	0.00	3 583.40	
150 01 001 003	SAKATAT STOKLARI	3 360.00	0.00	3 360.00	
150 01 001 005	PEYNİR STOKLARI	41 127.00	0.00	41 127.00	
150 01 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	63 798.67	0.00	63 798.67	
150 01 001 007	SEBZE VE MEYVE STOKLARI	160 787.31	0.00	160 787.31	
150 01 001 008	KURU GIDA STOKLARI	25 247.40	0.00	25 247.40	
150 01 001 009	KAHVALTİ MALZEMESİ STOKLARI	74 331.12	0.00	74 331.12	
150 01 001 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ STOKLARI	4 473.75	0.00	4 473.75	
150 01 001 011	DİĞER MALZEME STOKLARI	104 968.02	0.00	104 968.02	
150 01 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI	34 858.14	0.00	34 858.14	
150 01 001 013	KAHVE STOKLARI	15 679.00	0.00	15 679.00	
150 01 002	TEMİZLİK AMBALAJ VE DİĞER MALZ. STOKLA	33 376.70	0.00	33 376.70	
150 01 002 001	TEMİZLİK MALZEME STOKLARI	22 332.00	0.00	22 332.00	
150 01 002 002	AMBALAJ MALZEME STOKLARI	1 340.00	0.00	1 340.00	
150 01 002 003	SERVİS-SUNUM MLZ STOKLARI	9 704.70	0.00	9 704.70	
153	TİCARİ MALLAR	161 698.49	0.00	161 698.49	
153 01	21 MASA İŞLETMESİ	161 698.49	0.00	161 698.49	
153 01 001	İÇECEK STOKLARI	161 698.49	0.00	161 698.49	
153 01 001 001	SOĞUK İÇECEK STOKLARI	155 663.09	0.00	155 663.09	
153 01 001 002	SICAK İÇECEK STOKLARI	6 035.40	0.00	6 035.40	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	56 565.67	0.00	56 565.67	
191 01	% 01 KDV	8 598.20	0.00	8 598.20	
191 10	% 10 KDV	2 040.97	0.00	2 040.97	
191 20	% 20 KDV	45 926.50	0.00	45 926.50	
196	PERSONEL AVANSLARI	143 000.00	0.00	143 000.00	
196 01	21 MASA İŞLETMESİ AVANSLARI	143 000.00	0.00	143 000.00	
255	DEMİRBAŞLAR	128 424.17	0.00	128 424.17	
255 01	21 MASA İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	128 424.17	0.00	128 424.17	
320	SATICILAR	1 248 979.65	1 435 152.96		186 173.31
320 003	ERASLAN MEŞRUBAT DAĞITIM LTD.ŞTİ.	7 563.14	7 563.14		
320 006	ÖZKANAAT BAHARAT GIDA SAN.TİC.A.Ş.	24 341.00	29 744.50		5 403.50
320 008	EKOSİS KİMYA GIDA END.TEM.ÜRÜN.LTD.ŞTİ.	26 013.37	48 348.94		22 335.57
320 014	DAĞISTANLI TİC.-ÜMMİT AYYILMAZ	57 535.69	57 680.78		145.09
320 017	ERBAK ULUDAĞ PAZ.A.Ş.	14 424.51	22 207.04		7 782.53
320 020	TTNET ANONİM ŞİRKETİ	2 266.00	2 390.75		124.75
320 021	ÖVÜN ET VE ET ÜR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	104 000.71	147 998.07		43 997.36
320 027	H.G.M. HACIOĞULLARI GIDA MAD. LTD.ŞTİ.	15 402.50	9 241.50	6 161.00	
320 028	AYBEN PASTACILIK GIDA SAN. VE TİC. LTD.	12 574.50	18 988.00		6 413.50
320 034	BURSAGAZ A.Ş.	25 007.50	18 811.00	6 196.50	

03/2025 AYLIK MİZANI

ATAKAN ÖZEN-21 MASA CAFE

Sahife:

2

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 035	EBSA GIDA-FARUK ASLAN	3 920.00	3 430.00	490.00	
320 037	CEMİLE BONCUK-BONCUK TOPTAN GIDA	17 161.18	18 648.14		1 486.96
320 050	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	391.00	391.25		0.25
320 051	BUSKİ	11 590.00	10 515.00	1 075.00	
320 053	AYLİN YORMAZOĞLU	65 000.00	65 000.00		
320 077	METRO GROSS MARKET LTD.ŞTİ.	2 922.25	2 922.25		
320 084	ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.	19 392.00	23 634.00		4 242.00
320 107	PİDECİOĞLU PİDE LOKANTA İNŞ. LTD.ŞTİ.	1 750.00	0.00	1 750.00	
320 111	EMRAH TİLKİ	2 500.00	0.00	2 500.00	
320 123	VEDAT KÖKEN-ZEYTİNYAĞI İMALATI TİC.	15 600.00	15 600.00		
320 130	YENİŞEKER MUTFAK EŞYALARI	5 329.96	5 329.96		
320 166	ÇAKMAK TAVUKÇULUK	6 079.39	3 619.23	2 460.16	
320 174	ÇAMLICA SÜT ÜRÜNLERİ	8 132.53	4 955.06	3 177.47	
320 203	KUZEY GIDA -YILMAZ ÇİL	4 164.93	7 031.00		2 866.07
320 205	YASEMİN YELKENCİ	13 000.00	13 000.00		
320 222	BEKİNOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD. ŞTİ.	3 600.00	1 500.00	2 100.00	
320 232	ÖZLEM YILMAZ	78 695.00	110 375.00		31 680.00
320 249	K.KARTI İLE ALIMLAR	21 178.20	21 178.20		
320 266	DELYA GIDA PAZARLAMA SAN.VE TİC. A.Ş.	1 400.00	1 400.00		
320 279	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.	649.90	649.90		
320 288	(BURSA)YELKEN ANATOLYA GIDA DAĞITIM A.Ş	774.84	2 324.52		1 549.68
320 307	SESTRA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	62 954.43	54 508.57	8 445.86	
320 310	FATİH HELVACI - TARİHİ ÇUKURHAN TAHİNCİ	11 312.00	8 181.00	3 131.00	
320 318	MEHMET ATAŞ	19 550.00	24 275.00		4 725.00
320 320	MERAL ERTEK	3 150.00	2 862.00	288.00	
320 328	ULUDAĞ PERAKENDE ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.	104 779.00	78 769.00	26 010.00	
320 338	UMUT GARİPLER	30 000.00	0.00	30 000.00	
320 342	MEHMET ALPAY	4 240.00	6 240.00		2 000.00
320 351	AHMET GÜNEŞ	16 995.00	0.00	16 995.00	
320 352	M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HAYV. GIDA TEK.S	128 497.00	212 081.32		83 584.32
320 360	HALİL ACAR	1 800.00	1 800.00		
320 369	ALİ BİLMİŞ	1 850.00	1 850.00		
320 371	BURSA BAÇA BAÇA TEMİZLİĞİ HAVALANDIRMA	9 000.00	9 000.00		
320 376	FEYZ ÇİFTLİĞİ GIDA A.Ş.	9 210.40	0.00	9 210.40	
320 377	BTE SU MESR.DAG.GİD.LOJ.SAN.TİC. LTD.ST	800.00	2 000.00		1 200.00
320 379	GÜLŞAH BAYRAM	87 156.24	58 539.51	28 616.73	
320 380	POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIK EĞİTİM HİZ.	1 375.00	1 375.00		
320 382	AKN MİMARLIK PROJE TAAHHÜT İNŞ. YAPI MA	12 495.75	42 495.75		30 000.00
320 385	KRC KURUMSAL DAĞITIM SU VE MEŞRUBAT SAN	1 100.00	0.00	1 100.00	
320 389	HORECA FOOD GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ	17 638.23	20 759.13		3 120.90
320 392	MÜNÜR ŞAHİN	15 000.00	15 000.00		
320 393	OSMAN CİRİT	107 716.50	91 708.00	16 008.50	
320 394	MEDİA MARKT TURKEY TİCARET LİMİTED ŞİRK	0.00	76 409.00		76 409.00
320 395	BKT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRK	0.00	7 822.45		7 822.45
320 396	SEVGİ GÜZELVARDAR	30 000.00	45 000.00		15 000.00
335	PERSONELE BORÇLAR	568 784.40	0.00	568 784.40	
335 01	21 MASA İŞLETMESİ	568 784.40	0.00	568 784.40	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	302 323.98	22 680.38	279 643.60	
360 01	GELİR-DAMGA VERGİSİ TEVKİFATLARI	71 709.97	22 680.38	49 029.59	
360 01 001	ÜCRET STOPAJI	46 585.26	0.00	46 585.26	
360 01 002	KİRA STOPAJI	16 250.00	16 250.00		
360 01 003	MÜSTAHSİL STOPAJI	557.21	830.38		273.17
360 01 004	SERBEST MESLEK STOPAJI	5 600.00	5 600.00		
360 01 009	ÜCRET DAMGA VERGİSİ	2 717.50	0.00	2 717.50	
360 02	KATMA DEĞER VERGİSİ	230 614.01	0.00	230 614.01	
360 02 001	ÖDENECEK KDV	230 614.01	0.00	230 614.01	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	11 858.69	0.00	11 858.69	
361 01	21 MASA İŞLETMESİ	11 858.69	0.00	11 858.69	
361 01 001	SGK PRİMİ	11 858.69	0.00	11 858.69	
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5 299.00	0.00	5 299.00	

03/2025 AYLIK MİZANI					
ATAKAN ÖZEN-21 MASA CAFE			Sahife:		3
HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
369 01	BES ÖDEMESİ	5 299.00	0.00	5 299.00	
391	HESAPLANAN KDV	0.00	332 173.20		332 173.20
391 10	% 10 KDV	0.00	324 873.22		324 873.22
391 20	% 20 KDV	0.00	7 299.98		7 299.98
600	YURTTIÇİ SATIŞLAR	0.00	3 285 231.42		3 285 231.42
600 01	21 MASA İŞLETMESİ SATIŞLAR	0.00	3 285 231.42		3 285 231.42
600 01 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	3 248 731.39		3 248 731.39
600 01 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	3 194 451.39		3 194 451.39
600 01 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	54 280.00		54 280.00
600 01 002	%20 LİK SATIŞLAR	0.00	36 500.03		36 500.03
600 01 002 001	HİZMET - KUVER BEDELİ	0.00	27 233.35		27 233.35
600 01 002 002	DİĞER GELİRLER	0.00	9 266.68		9 266.68
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0.00	47 835.41		47 835.41
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	460.38	0.00	460.38	
689 01	KKEG	460.38	0.00	460.38	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	41 777.73	0.00	41 777.73	
740 01	21 MASA İŞLETMESİ	41 777.73	0.00	41 777.73	
740 01 002	MUTFAK MALZEME GİDERLERİ	1 512.29	0.00	1 512.29	
740 01 002 008	KURU GIDA GİDERLERİ	1 428.20	0.00	1 428.20	
740 01 002 011	DİĞER MALZEME GİDERLERİ	84.09	0.00	84.09	
740 01 003	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	40 265.44	0.00	40 265.44	
740 01 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	15 675.87	0.00	15 675.87	
740 01 003 002	TEMİZLEME GİDERLERİ	9 041.67	0.00	9 041.67	
740 01 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	13 162.90	0.00	13 162.90	
740 01 003 005	SERVİS MALZEMESİ GİDERLERİ	2 385.00	0.00	2 385.00	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	224 368.17	0.00	224 368.17	
770 01	21 MASA İŞLETMESİ	224 368.17	0.00	224 368.17	
770 01 001	ELEKTRİK GİDERİ	65 641.09	0.00	65 641.09	
770 01 002	SU GİDERİ	10 147.31	0.00	10 147.31	
770 01 003	KİRA GİDERİ	81 250.00	0.00	81 250.00	
770 01 006	MUHASEBE GİDERİ	28 000.00	0.00	28 000.00	
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	1 250.00	0.00	1 250.00	
770 01 020	TELEFON / HABERLEŞME GİDERİ	2 621.27	0.00	2 621.27	
770 01 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	33 238.80	0.00	33 238.80	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	39 917.58	0.00	39 917.58	
780 01	21 MASA İŞLETMESİ	39 917.58	0.00	39 917.58	
780 01 001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	31.99	0.00	31.99	
780 01 002	KOMİSYON GİDERİ	39 885.59	0.00	39 885.59	
TOPLAM :		14 062 403.18	14 062 403.18	3 851 413.34	3 851 413.34
LİSTELENEN: 154 ADET					