

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|---|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 100 | KASA | 2 628 660.47 | 1 907 135.04 | 721 525.43 | |
| 102 | BANKALAR | 60 851 488.25 | 59 443 395.51 | 1 408 092.74 | |
| 102 02 | HALKBANK TL HS. | 646.33 | 0.00 | 646.33 | |
| 102 06 | HALKBANK POS HESABI | 28 164 978.55 | 26 870 961.58 | 1 294 016.97 | |
| 102 08 | HALKBANK GAZCILAR ŞUBESİ TL | 29 708 338.85 | 29 594 910.33 | 113 428.52 | |
| 102 09 | TEB POS HESABI | 2 977 523.60 | 2 977 523.60 | | |
| 102 10 | HALKBANK GAZCILAR TL HS.-6333 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER | 36 184 224.38 | 36 184 224.38 | | |
| 108 02 | HALKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ | 30 860 550.92 | 30 860 550.92 | | |
| 108 03 | FATURALI KREDİ KART TAHSİLATLARI | 2 857 176.59 | 2 857 176.59 | | |
| 108 04 | TEB POS | 2 466 496.87 | 2 466 496.87 | | |
| 120 | ALICILAR | 497 246.05 | 497 246.05 | | |
| 120 08 | HABİTAT GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE SAN. LTD. | 5 220.00 | 5 220.00 | | |
| 120 15 | ZİRVE BİTKİSEL ATIK YAĞ DEPOLAMA GIDA T | 17 376.00 | 17 376.00 | | |
| 120 99 | MUHTELİF ALICILAR | 474 650.05 | 474 650.05 | | |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 91 802.56 | 0.00 | 91 802.56 | |
| 127 | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR | 6 078.00 | 1 870.00 | 4 208.00 | |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 4 896 524.42 | 1 927 124.96 | 2 969 399.46 | |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME | 419 213.96 | 92 536.65 | 326 677.31 | |
| 153 | TİCARİ MALLAR | 799 724.40 | 586 955.96 | 212 768.44 | |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 68 223.35 | 40 514.77 | 27 708.58 | |
| 159 44 | KUZEY GIDA-YILMAZ ÇİL | 5.00 | 5.00 | | |
| 159 56 | ALİ ESEN ORMAN ÜRÜNLERİ | 17 280.00 | 0.00 | 17 280.00 | |
| 159 57 | SESTRA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 6 053.01 | 6 053.01 | | |
| 159 58 | BURSA ADA SİGORTA | 10 428.58 | 0.00 | 10 428.58 | |
| 159 59 | KAYA TANITIM ÜRETİM DESTEK LTD.ŞTİ. | 4 456.76 | 4 456.76 | | |
| 159 60 | AVNİ BALIK | 30 000.00 | 30 000.00 | | |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 365 801.11 | 87 147.37 | 278 653.74 | |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 777 120.79 | 647 870.82 | 129 249.97 | |
| 191 03 | %1 KDV | 89 135.35 | 80 666.08 | 8 469.27 | |
| 191 04 | %10 KDV | 44 536.16 | 38 185.46 | 6 350.70 | |
| 191 05 | %20 KDV | 643 449.28 | 529 019.28 | 114 430.00 | |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | 1 402 164.12 | 359 891.98 | 1 042 272.14 | |
| 195 | İŞ AVANSLARI | 218 160.63 | 80 160.63 | 138 000.00 | |
| 195 01 | YASİN ATMACA | 90 000.00 | 0.00 | 90 000.00 | |
| 195 02 | MER-SEL YAPI DEKORASYON | 48 000.00 | 0.00 | 48 000.00 | |
| 195 03 | BUSKİ | 230.00 | 230.00 | | |
| 195 04 | İSMAİL HURMALI - HURMALI GIDA | 67 930.63 | 67 930.63 | | |
| 195 06 | RAHMEDDİN GARİPLER | 12 000.00 | 12 000.00 | | |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI | 885 988.63 | 777 535.00 | 108 453.63 | |
| 251 | YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ | 894 867.56 | 0.00 | 894 867.56 | |
| 251 01 | CARİ YIL GİRİŞLERİ | 236 432.05 | 0.00 | 236 432.05 | |
| 251 02 | ENFLASYON DÜZELTMESİ FARK HS. | 658 435.51 | 0.00 | 658 435.51 | |
| 255 | DEMİRBAŞLAR | 3 282 547.27 | 0.00 | 3 282 547.27 | |
| 255 01 | CARİ YIL ALINAN DEMİRBAŞLAR | 1 412 336.56 | 0.00 | 1 412 336.56 | |
| 255 02 | ENFLASYON DÜZELTMESİ FARK HS. | 1 870 210.71 | 0.00 | 1 870 210.71 | |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 0.00 | 1 105 630.32 | | 1 105 630.32 |

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|---|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 264 | ÖZEL MALİYETLER | 688 321.25 | 10 625.75 | 677 695.50 | |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 0.00 | 28 686.87 | | 28 686.87 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 29 915.10 | 407.37 | 29 507.73 | |
| 320 | SATICILAR | 16 719 202.24 | 16 394 947.52 | 324 254.72 | |
| 320 003 | ERASLAN MEŞRUBAT DAĞITIM LTD.ŞTİ. | 105 287.34 | 107 780.57 | | 2 493.23 |
| 320 005 | BURTEK SOĞUTMA DAY.TÜK.MAL.LTD.ŞTİ. | 0.00 | 11 021.20 | | 11 021.20 |
| 320 006 | ÖZKANAAT BAHARAT GIDA SAN.TİC.A.Ş. | 245 182.55 | 250 232.55 | | 5 050.00 |
| 320 008 | EKOSİS KİMYA GIDA END.TEM.ÜRÜN.LTD.ŞTİ. | 551 916.24 | 564 916.24 | | 13 000.00 |
| 320 014 | DAĞISTANLI TİC.-ÜMMİT AYYILMAZ | 911 931.06 | 911 931.06 | | |
| 320 017 | ERBAK ULUDAĞ PAZ.A.Ş. | 303 572.55 | 303 572.55 | | |
| 320 020 | TTNET ANONİM ŞİRKETİ | 16 776.25 | 18 927.00 | | 2 150.75 |
| 320 021 | ÖVÜN ET VE ET ÜR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 940 556.40 | 966 121.77 | | 25 565.37 |
| 320 023 | DARDAĞAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ | 9 317.25 | 9 317.25 | | |
| 320 027 | H.G.M. HACIOĞULLARI GIDA MAD. LTD.ŞTİ. | 188 064.53 | 188 064.53 | | |
| 320 028 | AYBEN PASTACILIK GIDA SAN. VE TİC. LTD. | 134 338.59 | 134 338.59 | | |
| 320 034 | BURSAGAZ A.Ş. | 137 578.00 | 162 637.00 | | 25 059.00 |
| 320 035 | EBSA GIDA-FARUK ASLAN | 43 620.53 | 43 620.53 | | |
| 320 036 | CABBAR EREN-TURTEM GIDA | 44 937.00 | 44 937.00 | | |
| 320 037 | CEMİLE BONCUK-BONCUK TOPTAN GIDA | 199 100.29 | 199 100.29 | | |
| 320 045 | ADES YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. | 88 240.00 | 88 240.00 | | |
| 320 050 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 3 264.25 | 3 655.50 | | 391.25 |
| 320 051 | BUSKİ | 160 610.00 | 172 810.00 | | 12 200.00 |
| 320 053 | AYLİN YORMAZOĞLU | 480 000.00 | 480 000.00 | | |
| 320 058 | ASLANBOĞA KOKOREÇ-ERDAL ASLANBOĞA | 0.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
| 320 070 | BKT GRUP OTOMOTİV İTH. | 79 822.59 | 79 822.59 | | |
| 320 077 | METRO GROSS MARKET LTD.ŞTİ. | 105 907.19 | 105 907.19 | | |
| 320 082 | YURTIÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş. | 721.23 | 721.23 | | |
| 320 084 | ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. | 267 259.17 | 271 137.57 | | 3 878.40 |
| 320 088 | AKN MŞMARLIK PROJE LTD.ŞTİ. | 47 995.20 | 47 995.20 | | |
| 320 095 | SAYDAMTES İNŞ. LTD.ŞTİ. | 218 342.34 | 218 342.34 | | |
| 320 105 | KAYA TANIITIM ÜRETİM DESTEK LTD.ŞTİ. | 29 458.52 | 29 458.52 | | |
| 320 107 | PİDECİOĞLU PİDE LOKANTA İNŞ. LTD.ŞTİ. | 6 400.00 | 6 400.00 | | |
| 320 111 | EMRAH TİLKİ | 18 558.33 | 18 558.33 | | |
| 320 117 | EMRE ADAK-ADAK OSMANLI HELVACISI | 14 190.50 | 14 190.50 | | |
| 320 123 | VEDAT KÖKEN-ZEYTİNYAĞI İMALATI TİC. | 460 900.00 | 469 300.00 | | 8 400.00 |
| 320 128 | MODASLAN GİYİM TEKSTİL | 37 056.59 | 37 056.59 | | |
| 320 130 | YENİŞEKER MUTFAK EŞYALARI | 42 078.94 | 42 078.94 | | |
| 320 131 | MODÜL BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ | 5 640.00 | 5 640.00 | | |
| 320 132 | METTEKNİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 47 996.40 | 47 996.40 | | |
| 320 143 | ERCAN KAYGISIZ | 416 434.08 | 416 434.08 | | |
| 320 159 | DEVA ÇEVRE SAĞLIĞI VE İLAÇLAMA HİM. | 10 200.00 | 10 200.00 | | |
| 320 166 | ÇAKMAK TAVUKÇULUK | 88 521.69 | 88 521.69 | | |
| 320 174 | ÇAMLICA SÜT ÜRÜNLERİ | 97 380.36 | 99 356.93 | | 1 976.57 |
| 320 203 | KUZEY GIDA -YILMAZ ÇİL | 15 995.11 | 17 446.58 | | 1 451.47 |
| 320 205 | YASEMİN YELKENCİ | 94 122.46 | 103 122.46 | | 9 000.00 |
| 320 207 | AKIN YAZILIM BİLGİSAYAR | 2 975.40 | 2 975.40 | | |
| 320 221 | AVNİ BALIK | 253 700.00 | 253 700.00 | | |
| 320 222 | BEKİNOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD. ŞTİ. | 36 900.00 | 36 900.00 | | |
| 320 232 | ÖZLEM YILMAZ | 358 112.00 | 358 112.00 | | |
| 320 236 | İSMAİL GÜNEŞ | 131 500.99 | 131 500.99 | | |
| 320 243 | BURSA BACA TEMİZLEME LTD. ŞTİ. | 21 420.00 | 21 420.00 | | |
| 320 249 | K.KARTI İLE ALIMLAR | 81 737.55 | 81 737.55 | | |
| 320 252 | ALPEDO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6 598.30 | 6 598.30 | | |
| 320 256 | GASTRO GRUP ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜR. LTD. | 363 281.36 | 363 281.36 | | |
| 320 259 | RAINWATER DIŞ TİCARET SAN. VE TİC. A.Ş. | 8 250.00 | 8 250.00 | | |
| 320 260 | ATAKAY SU-TİBET ATALAY | 910.00 | 910.00 | | |
| 320 262 | BUDUNOĞLU KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ | 2 945.28 | 2 945.28 | | |
| 320 264 | SECOM AKTİF ELEKTRONİK GÜVENLİK ÇÖZÜMLE | 3 930.88 | 3 930.88 | | |
| 320 266 | DELYA GIDA PAZARLAMA SAN.VE TİC. A.Ş. | 37 899.57 | 37 899.57 | | |
| 320 271 | İSMAİL HURMALI-HURMALI GIDA | 795 068.45 | 795 068.45 | | |

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 320 273 | RECEP HAKAN ZİYA | 1 440.00 | 1 440.00 | | |
| 320 279 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 4 181.10 | 4 181.10 | | |
| 320 280 | WORLDLINE ÖDEME SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. | 12 764.00 | 12 764.00 | | |
| 320 281 | YASİN ATMACA | 515 558.40 | 515 558.40 | | |
| 320 282 | ALİ ESEN ORMAN ÜRÜNLERİ | 54 168.00 | 54 168.00 | | |
| 320 285 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 2 629.00 | 2 629.00 | | |
| 320 286 | BİR KAPLANLAR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI | 14 826.00 | 14 826.00 | | |
| 320 288 | (BURSA)YELKEN ANATOLYA GIDA DAĞITIM A.Ş | 4 615.39 | 4 615.39 | | |
| 320 292 | Bauhaus İnş. Malz. ve Ev Gereçleri Ltd. | 3 692.00 | 3 692.00 | | |
| 320 296 | ES TEMPO BİL. TUR. PAZ. SAN. VE TİC. LT | 36 968.00 | 73 718.00 | | 36 750.00 |
| 320 307 | SESTRA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 545 643.09 | 556 369.27 | | 10 726.18 |
| 320 309 | ÇAĞPLAS PLASTİK DOĞRAMA CAM VE İNŞAAT M | 48 300.00 | 48 300.00 | | |
| 320 310 | FATİH HELVACI - TARİHİ ÇUKURHAN TAHİNCİ | 116 857.00 | 116 857.00 | | |
| 320 312 | BURSA ADA SİGORTA | 299 117.00 | 292 045.94 | 7 071.06 | |
| 320 313 | MERVE ER | 92 880.00 | 92 880.00 | | |
| 320 317 | AHMET ÖZKAN | 30 000.00 | 0.00 | 30 000.00 | |
| 320 318 | MEHMET ATAK | 272 275.35 | 272 275.35 | | |
| 320 319 | MER-SEL YAPI DEKORASYON İNŞAAT | 60 000.00 | 60 000.00 | | |
| 320 320 | MERAL ERTEK | 34 258.60 | 36 368.20 | | 2 109.60 |
| 320 321 | ASL ISI MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 200 000.00 | 0.00 | 200 000.00 | |
| 320 322 | RAHMEDDİN GARİPLER | 262 600.00 | 262 600.00 | | |
| 320 325 | MM GROUP KOZMETİK VE BİLİŞİM TİC. LTD. | 1 352.00 | 1 352.00 | | |
| 320 328 | ULUDAĞ PERAKENDE ELEKTRİK SATIŞ A.Ş. | 863 007.31 | 969 590.31 | | 106 583.00 |
| 320 329 | ANKASTRE DÜNYASI DAY. TÜK. MAL. VE ELEK | 16 490.27 | 16 490.27 | | |
| 320 330 | TOLA GIDA RESTORAN A.Ş. | 278 189.10 | 278 189.10 | | |
| 320 331 | TOLGA PSAV | 3 480.00 | 3 480.00 | | |
| 320 332 | CEMİL BEYHAN | 1 800.00 | 1 800.00 | | |
| 320 333 | ERKAN YEŞİL | 16 020.00 | 16 020.00 | | |
| 320 3334 | AZAT MECİT | 72 000.00 | 72 000.00 | | |
| 320 335 | EHM MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2 277.95 | 2 277.95 | | |
| 320 336 | OKAN ÇİMENBİÇER | 18 000.00 | 18 000.00 | | |
| 320 337 | MÜMİN EKİZ VE ORTAKLARI | 24 000.00 | 24 000.00 | | |
| 320 338 | UMUT GARİPLER | 505 100.00 | 5 100.00 | 500 000.00 | |
| 320 339 | HANEDAR ALÜM.HIR.İNŞ.TURZ.GID. NAK.MOB. | 2 940.00 | 2 940.00 | | |
| 320 340 | ITX TURKEY PERAKENDE İTHALAT İHRACAT VE | 28 590.00 | 28 590.00 | | |
| 320 341 | ELMASGÖZ ZÜCCACİYE İNŞAAT GIDA KUYUMCUL | 10 800.00 | 10 800.00 | | |
| 320 342 | MEHMET ALPAY | 84 310.00 | 84 310.00 | | |
| 320 343 | MİNDA YAPI İNŞAAT MALZ.İNŞAAT TAAHHÜT T | 6 010.00 | 6 010.00 | | |
| 320 344 | ARAS FOTOĞRAFÇILIK TİCARET LTD.ŞTİ. | 14 999.00 | 14 999.00 | | |
| 320 345 | FUJIFILM DIS TİCARET A.S. | 4 848.00 | 4 848.00 | | |
| 320 346 | NOVA FOTOĞRAF VE ELEKTRONİK TİCARET LİM | 2 895.00 | 2 895.00 | | |
| 320 347 | REŞAT OYMAK | 14 500.00 | 14 500.00 | | |
| 320 348 | TELESKOP DÜNYASI | 1 250.00 | 1 250.00 | | |
| 320 349 | HİDROTEK HORTUM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 4 140.00 | 4 140.00 | | |
| 320 350 | UYUMSOFT KURUMSAL İŞ SİSTEMLERİ VE TEKN | 1 920.00 | 1 920.00 | | |
| 320 351 | AHMET GÜNEŞ | 641 299.81 | 641 299.81 | | |
| 320 352 | M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HAYV. GIDA TEK.S | 1 486 770.73 | 1 551 438.51 | | 64 667.78 |
| 320 353 | ORHAN KAYA | 3 360.00 | 3 360.00 | | |
| 320 354 | NAİM ÖNTER | 6 000.00 | 6 000.00 | | |
| 320 355 | TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK | 7 657.93 | 7 657.93 | | |
| 320 356 | ATAYGELDİ GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARE | 12 000.00 | 12 000.00 | | |
| 320 357 | ŞENGÜL TOSUN | 1 767.00 | 1 767.00 | | |
| 320 358 | MİHAV VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ HAY | 7 610.00 | 7 610.00 | | |
| 320 359 | ÖMER ÖZTÜRK | 3 300.00 | 3 300.00 | | |
| 320 360 | HALİL ACAR | 13 100.00 | 13 100.00 | | |
| 320 361 | K.R.C. KURUMSAL DAĞITIM SELDA TORUNLAR | 10 515.02 | 10 515.02 | | |
| 320 362 | ERSİN KÜÇÜK MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK | 47 190.00 | 47 190.00 | | |
| 320 363 | MÜŞERREF AK | 24 000.00 | 24 000.00 | | |
| 320 364 | İSHAK CAR | 9 000.00 | 9 000.00 | | |
| 320 365 | DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ | 34.98 | 34.98 | | |
| 320 366 | EVCİ NALBURİYE VE HIRDAVAT SAN.VE TİC.L | 13 480.32 | 13 480.32 | | |
| 320 367 | SEMA ÖZAY | 130.00 | 130.00 | | |
| 320 368 | ERDÖNMEZ PEYZAJ BEDİR ERDÖNMEZ | 420.00 | 420.00 | | |
| 320 369 | ALİ BİLMİŞ | 9 040.00 | 9 040.00 | | |

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 320 370 | VESTEL TİCARET A.Ş. İSTANBUL ŞUBE | 24 458.00 | 24 458.00 | | |
| 320 371 | BURSA BACA BACA TEMİZLİĞİ HAVALANDIRMA | 5 400.00 | 5 400.00 | | |
| 320 372 | MERAL AYATA | 20 400.00 | 20 400.00 | | |
| 320 373 | NESLİHAN MEHMETALİOĞLU | 2 880.00 | 2 880.00 | | |
| 320 374 | YAREN AKSOY | 4 000.00 | 4 000.00 | | |
| 320 375 | NAZİFE SARI | 1 340.64 | 1 340.64 | | |
| 320 376 | FEYZ ÇİFTLİĞİ GIDA A.Ş. | 362 363.75 | 374 051.25 | | 11 687.50 |
| 320 377 | BTE SU MESR.DAG.GİD.LOJ.SAN.TİC. LTD.ST | 1 990.73 | 1 990.73 | | |
| 320 378 | ŞABAN BAYRAM | 39 200.00 | 39 200.00 | | |
| 320 379 | GÜLŞAH BAYRAM | 456 280.20 | 492 646.44 | | 36 366.24 |
| 320 380 | POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIK EĞİTİM HİZ. | 4 675.00 | 4 675.00 | | |
| 320 381 | AKTEL ÇELİK EŞYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 100 000.00 | 99 866.80 | 133.20 | |
| 320 383 | ARAS KARGO YURT İÇİ YURT DIŞI TAŞIMACIL | 148.26 | 148.26 | | |
| 320 384 | ALTUN ENDÜSTRİYEL AMBALAJ PAZARLAMA SAN | 10 775.00 | 10 775.00 | | |
| 320 385 | KRC KURUMSAL DAĞITIM SU VE MEŞRUBAT SAN | 2 520.00 | 2 520.00 | | |
| 320 386 | NOCCA TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | 17 500.00 | 0.00 | 17 500.00 | |
| 320 387 | STEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK | 2 400.00 | 10 200.00 | | 7 800.00 |
| 335 | PERSONELE BORÇLAR | 4 784 831.33 | 4 746 501.03 | 38 330.30 | |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 3 929 122.12 | 3 942 874.57 | | 13 752.45 |
| 360 01 | MÜKELLEF SİYAYIYLA ÖDENEN VERGİLER | 3 048 729.28 | 3 062 481.73 | | 13 752.45 |
| 360 01 01 | STOPAJ | 545 125.18 | 530 800.86 | 14 324.32 | |
| 360 01 02 | DAMGA VERGİSİ | 20 133.36 | 20 133.36 | | |
| 360 01 03 | KİRA STOPAJI | 106 250.00 | 126 250.00 | | 20 000.00 |
| 360 01 04 | MÜSTAHSİL STOPAJI | 14 350.59 | 18 827.36 | | 4 476.77 |
| 360 01 05 | SERBEST MESLEK MAKBUZU STOPAJLARI | 17 000.00 | 20 600.00 | | 3 600.00 |
| 360 01 06 | ÖDENECEK KDV | 2 345 870.15 | 2 345 870.15 | | |
| 360 02 | SORUMLU SİYAYIYLA ÖDENEN VERGİLER | 51 072.19 | 51 072.19 | | |
| 360 03 | ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 829 320.65 | 829 320.65 | | |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 2 376 337.94 | 2 384 223.51 | | 7 885.57 |
| 361 01 | SGK PRİMİ | 2 165 407.54 | 2 173 293.08 | | 7 885.54 |
| 361 02 | İŞSİZLİK PRİMİ | 210 930.40 | 210 930.43 | | 0.03 |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 45 307.00 | 45 307.00 | | |
| 391 | HESAPLANAN KDV | 2 908 048.87 | 3 180 819.39 | | 272 770.52 |
| 391 03 | İADE KDV | 3 569.61 | 3 574.77 | | 5.16 |
| 391 06 | %10 KDV | 2 714 195.74 | 2 973 201.22 | | 259 005.48 |
| 391 07 | %20 KDV | 190 283.52 | 204 043.40 | | 13 759.88 |
| 500 | SERMAYE | 0.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
| 502 | SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI | 0.00 | 1 288 468.00 | | 1 288 468.00 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 3 051 561.98 | 3 051 561.98 | | |
| 600 | YURTIÇİ SATIŞLAR | 0.00 | 30 752 226.51 | | 30 752 226.51 |
| 600 01 | RESTAURANT SATIŞLARI | 0.00 | 29 732 010.09 | | 29 732 010.09 |
| 600 04 | DİĞER GELİRLER | 0.00 | 1 020 216.42 | | 1 020 216.42 |
| 621 | SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) | 424 499.79 | 0.00 | 424 499.79 | |
| 622 | SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) | 13 783 502.25 | 0.00 | 13 783 502.25 | |
| 632 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | 1 708 324.19 | 0.00 | 1 708 324.19 | |
| 649 | DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 0.00 | 390 619.58 | | 390 619.58 |
| 660 | KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | 1 881.67 | 0.00 | 1 881.67 | |
| 689 | DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 115 608.53 | 0.00 | 115 608.53 | |
| 689 10 | KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER | 115 608.53 | 0.00 | 115 608.53 | |

| 01/01/2024-31/12/2024 ARASI MİZAN | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| ATAKAN ÖZEN-21 MASA CAFE | | | Sahife: | | 5 |
| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
| 740 | HİZMET ÜRETİM MALİYETİ | 18 959 620.38 | 227 742.80 | 18 731 877.58 | |
| 740 01 | İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ | 8 046 456.92 | 9 900.00 | 8 036 556.92 | |
| 740 01 001 | BRÜT ÜCRET GİDERLERİ | 6 860 817.45 | 9 900.00 | 6 850 917.45 | |
| 740 01 002 | İŞVEREN PAYI | 1 185 639.47 | 0.00 | 1 185 639.47 | |
| 740 02 | İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ | 9 862 091.87 | 216 252.80 | 9 645 839.07 | |
| 740 02 001 | BAKLİYAT GİDERLERİ | 118 899.84 | 0.00 | 118 899.84 | |
| 740 02 002 | İÇECEK GİDERLERİ | 511 037.03 | 0.00 | 511 037.03 | |
| 740 02 003 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GİDERLERİ | 1 377 839.97 | 0.00 | 1 377 839.97 | |
| 740 02 004 | YAĞ GİDERLERİ | 601 477.67 | 0.00 | 601 477.67 | |
| 740 02 005 | UN VE UNLU MAM. GİDERLERİ | 389 059.98 | 516.00 | 388 543.98 | |
| 740 02 006 | ET VE ET ÜRÜNLERİ GİDERLERİ | 4 019 250.58 | 99 927.13 | 3 919 323.45 | |
| 740 02 007 | SEBZE-MEYVE GİDERİ | 1 171 945.77 | 12 628.48 | 1 159 317.29 | |
| 740 02 008 | DENİZ ÜRÜNLERİ | 916.29 | 0.00 | 916.29 | |
| 740 02 009 | MUHTELİF GİDERLER(BAHARAT-İÇ MLZ.-VS.. | 352 252.55 | 103 181.19 | 249 071.36 | |
| 740 02 010 | PİŞİRME-SAKLAMA MALZ. GİDERİ | 148 038.24 | 0.00 | 148 038.24 | |
| 740 02 011 | KAHVALTI MALZEMELERİ(ZEYTİN,REÇEL,EZME | 1 171 373.95 | 0.00 | 1 171 373.95 | |
| 740 03 | DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER | 511 620.78 | 1 590.00 | 510 030.78 | |
| 740 03 003 | DOĞALGAZ GİDERİ | 123 807.47 | 0.00 | 123 807.47 | |
| 740 03 004 | SU GİDERİ | 136 597.63 | 0.00 | 136 597.63 | |
| 740 03 005 | NAKLİYE VE KARGO GİDERİ | 128.33 | 0.00 | 128.33 | |
| 740 03 006 | BAKIM ONARIM GİDERİ | 147 023.44 | 1 200.00 | 145 823.44 | |
| 740 03 007 | PERSONEL GİDERLERİ | 63 678.81 | 0.00 | 63 678.81 | |
| 740 03 015 | KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ | 40 385.10 | 390.00 | 39 995.10 | |
| 740 04 | ÇEŞİTLİ GİDERLER | 539 450.81 | 0.00 | 539 450.81 | |
| 740 04 001 | TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ | 404 493.13 | 0.00 | 404 493.13 | |
| 740 04 002 | MEFRUŞAT MALZ. GİDERİ | 4 820.83 | 0.00 | 4 820.83 | |
| 740 04 004 | NOTER GİDERLERİ | 877.54 | 0.00 | 877.54 | |
| 740 04 007 | AMBALAJ MALZEMELERİ GİDERİ | 20 834.80 | 0.00 | 20 834.80 | |
| 740 04 009 | DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER | 48 756.51 | 0.00 | 48 756.51 | |
| 740 04 012 | SERVİS MALZEMELERİ GİDERİ | 59 668.00 | 0.00 | 59 668.00 | |
| 741 | HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI | 0.00 | 13 783 502.25 | | 13 783 502.25 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 2 312 882.38 | 0.00 | 2 312 882.38 | |
| 770 001 | TELEFON HABERLEŞME GİDERİ | 21 420.87 | 0.00 | 21 420.87 | |
| 770 002 | ELEKTRİK GİDERİ | 746 551.47 | 0.00 | 746 551.47 | |
| 770 003 | NAKLİYE VE KARGO GİDERİ | 753.72 | 0.00 | 753.72 | |
| 770 004 | YEMEK KARTI VE POS HİZMETLERİ GİDERİ | 87 599.51 | 0.00 | 87 599.51 | |
| 770 005 | MUHASEBE ÜCRETİ GİDERİ | 180 500.00 | 0.00 | 180 500.00 | |
| 770 008 | OFİS GİDERLERİ | 39 050.11 | 0.00 | 39 050.11 | |
| 770 009 | NOTER GİDERLERİ | 271.58 | 0.00 | 271.58 | |
| 770 010 | KİRA GİDERLERİ | 600 000.00 | 0.00 | 600 000.00 | |
| 770 011 | VERGİ GİDERLERİ | 18 543.10 | 0.00 | 18 543.10 | |
| 770 012 | AMORTİSMAN GİDERLERİ | 181 376.91 | 0.00 | 181 376.91 | |
| 770 013 | BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ | 44 169.50 | 0.00 | 44 169.50 | |
| 770 014 | KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ | 22 548.86 | 0.00 | 22 548.86 | |
| 770 019 | DİĞER GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 365 846.75 | 0.00 | 365 846.75 | |
| 770 020 | İŞYERİ HEKİM GİDERLERİ | 4 250.00 | 0.00 | 4 250.00 | |
| 771 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI | 0.00 | 1 708 324.19 | | 1 708 324.19 |
| 780 | FİNANSMAN GİDERLERİ | 69 156.46 | 0.00 | 69 156.46 | |
| 781 | FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI | 0.00 | 1 881.67 | | 1 881.67 |
| TOPLAM : | | 186 177 959.43 | 186 177 959.43 | 49 853 747.93 | 49 853 747.93 |
| LİSTELENEN: 269 ADET | | | | | |