

10/2025 AYLIK MİZANI

ATAKAN ÖZEN-21 MASA CAFE

Sahife:

1

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	268 493.50	73 109.84	195 383.66	
100 01	21 MASA KASA	268 493.50	73 109.84	195 383.66	
102	BANKALAR	7 182 697.13	6 700 285.38	482 411.75	
102 11	HALKBANK ÖZLÜCE VADESİZ POS HS.	3 512 458.13	3 383 285.38	129 172.75	
102 12	HALKBANK ÖZLÜCE POS HS.-VALÖRLÜ	3 670 239.00	3 317 000.00	353 239.00	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	3 993 851.00	3 993 851.00		
108 02	HALKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ	3 743 806.00	3 743 806.00		
108 03	FATURALI KREDİ KART TAHSİLATLARI	250 045.00	250 045.00		
120	ALICILAR	85 545.00	85 545.00		
120 99	MUHTELİF ALICILAR	85 545.00	85 545.00		
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	2 980.00	0.00	2 980.00	
150	İLK MADDE VE MALZEME	1 016 683.09	68 268.52	948 414.57	
150 01	21 MASA İŞLETMESİ	1 016 683.09	68 268.52	948 414.57	
150 01 001	MUTFAK STOKLARI	1 007 348.09	68 268.52	939 079.57	
150 01 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI	372 688.30	19 440.00	353 248.30	
150 01 001 002	BEYAZ ET STOKLARI	8 261.89	0.00	8 261.89	
150 01 001 005	PEYNİR STOKLARI	110 371.05	0.00	110 371.05	
150 01 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	79 792.44	0.00	79 792.44	
150 01 001 007	SEBZE VE MEYVE STOKLARI	140 553.20	48 828.52	91 724.68	
150 01 001 008	KURU GIDA STOKLARI	33 057.60	0.00	33 057.60	
150 01 001 009	KAHVALTI MALZEMESİ STOKLARI	110 814.80	0.00	110 814.80	
150 01 001 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ STOKLARI	21 136.80	0.00	21 136.80	
150 01 001 011	DİĞER MALZEME STOKLARI	66 006.09	0.00	66 006.09	
150 01 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI	35 640.92	0.00	35 640.92	
150 01 001 013	KAHVE STOKLARI	29 025.00	0.00	29 025.00	
150 01 002	TEMİZLİK AMBALAJ VE DİĞER MALZ. STOKLA	9 335.00	0.00	9 335.00	
150 01 002 001	TEMİZLİK MALZEME STOKLARI	425.00	0.00	425.00	
150 01 002 003	SERVİS-SUNUM MLZ STOKLARI	160.00	0.00	160.00	
150 01 002 007	MUHTELİF AMBALAJ STOKLARI	8 750.00	0.00	8 750.00	
153	TİCARİ MALLAR	154 632.97	0.00	154 632.97	
153 01	21 MASA İŞLETMESİ	154 632.97	0.00	154 632.97	
153 01 001	İÇECEK STOKLARI	154 632.97	0.00	154 632.97	
153 01 001 001	SOĞUK İÇECEK STOKLARI	141 055.87	0.00	141 055.87	
153 01 001 002	SICAK İÇECEK STOKLARI	13 577.10	0.00	13 577.10	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	73 854.28	0.00	73 854.28	
191 01	% 01 KDV	9 870.19	0.00	9 870.19	
191 10	% 10 KDV	3 636.84	0.00	3 636.84	
191 20	% 20 KDV	60 347.25	0.00	60 347.25	
196	PERSONEL AVANSLARI	220 000.00	0.00	220 000.00	
196 01	21 MASA İŞLETMESİ AVANSLARI	220 000.00	0.00	220 000.00	
255	DEMİRBAŞLAR	25 000.00	0.00	25 000.00	
255 01	21 MASA İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	25 000.00	0.00	25 000.00	
260	HAKLAR	14 393.20	0.00	14 393.20	
260 01	LİSANS HAKLARI	14 393.20	0.00	14 393.20	
320	SATICILAR	1 515 358.62	1 590 584.52		75 225.90
320 003	ERASLAN MEŞRUBAT DAĞITIM LTD.ŞTİ.	8 976.52	10 085.30		1 108.78
320 008	EKOSİS KİMYA GIDA END.TEM.ÜRÜN.LTD.ŞTİ.	64 542.39	76 186.95		11 644.56
320 014	DAĞISTANLI TİC.-ÜMMİT AYYILMAZ	114 291.27	150 544.19		36 252.92
320 017	ERBAK ULUDAĞ PAZ.A.Ş.	26 466.32	35 959.33		9 493.01
320 020	TTNET ANONİM ŞİRKETİ	2 508.75	2 428.75	80.00	
320 023	DARDAĞAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ	0.00	4 545.00		4 545.00
320 027	H.G.M. HACIOĞULLARI GIDA MAD. LTD.ŞTİ.	26 285.25	26 285.25		
320 028	AYBEN PASTACILIK GIDA SAN. VE TİC. LTD.	7 979.00	0.00	7 979.00	

10/2025 AYLIK MİZANI

ATAKAN ÖZEN-21 MASA CAFE

Sahife:

2

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 034	BURSAGAZ A.Ş.	9 700.50	12 682.00		2 981.50
320 035	EBSA GIDA-FARUK ASLAN	9 900.00	7 150.00	2 750.00	
320 037	CEMİLE BONCUK-BONCUK TOPTAN GIDA	41 532.26	67 989.21		26 456.95
320 050	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	458.25	458.25		
320 051	BUSKİ	16 960.00	10 045.00	6 915.00	
320 053	AYLİN YORMAZOĞLU	65 000.00	65 000.00		
320 084	ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.	13 938.00	23 634.00		9 696.00
320 107	PİDECİOĞLU PİDE LOKANTA İNŞ. LTD.ŞTİ.	1 750.00	1 750.00		
320 111	EMRAH TILKI	5 500.00	5 500.00		
320 123	VEDAT KÖKEN-ZEYTİNYAĞI İMALATI TİC.	14 400.00	14 400.00		
320 166	ÇAKMAK TAVUKÇULUK	8 344.50	8 344.50		
320 174	ÇAMLIÇA SÜT ÜRÜNLERİ	11 569.75	11 670.95		101.20
320 205	YASEMİN YELKENCİ	13 000.00	13 000.00		
320 222	BEKİNOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD. ŞTİ.	0.00	9 000.00		9 000.00
320 232	ÖZLEM YILMAZ	38 400.00	38 400.00		
320 249	K.KARTI İLE ALIMLAR	29 095.00	29 095.00		
320 279	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.	650.00	650.00		
320 310	FATİH HELVACI - TARİHİ ÇUKURHAN TAHİNCİ	9 292.00	11 009.00		1 717.00
320 312	BURSA ADA SİGORTA	68 174.00	0.00	68 174.00	
320 313	MERVE ER	10 320.00	15 480.00		5 160.00
320 318	MEHMET ATAK	29 800.00	25 900.00	3 900.00	
320 320	MERAL ERTEK	4 722.00	2 112.00	2 610.00	
320 322	RAHMEDDİN GARİPLER	15 000.00	0.00	15 000.00	
320 328	ULUDAĞ PERAKENDE ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.	84 000.46	104 803.46		20 803.00
320 342	MEHMET ALPAY	4 800.00	4 800.00		
320 351	AHMET GÜNEŞ	83 462.19	83 462.19		
320 352	M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HAYV. GIDA TEK.S	32 602.80	50 328.30		17 725.50
320 369	ALİ BİLMİŞ	3 700.00	3 700.00		
320 379	GÜLŞAH BAYRAM	122 116.60	135 208.71		13 092.11
320 384	ALTUN ENDÜSTRİYEL AMBALAJ PAZARLAMA SAN	10 500.00	10 500.00		
320 385	KRC KURUMSAL DAĞITIM SU VE MEŞRUBAT SAN	4 180.00	2 310.00	1 870.00	
320 389	HORECA FOOD GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ	123 253.62	97 048.22	26 205.40	
320 392	MÜNÜR ŞAHİN	15 000.00	15 000.00		
320 404	YAZANOĞLU GIDA TİCARET TARIM İNŞAAT TAA	0.00	16 200.00		16 200.00
320 405	ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL	215 630.35	242 624.69		26 994.34
320 412	AKER AKADEMI TEDARIK DANISMANLIK IS SAG	1 375.00	1 375.00		
320 416	AHMET YEĞEN	30 000.00	30 000.00		
320 419	RAHMAN BAŞ	30 000.00	30 000.00		
320 420	OSMAN OĞUZ	55 850.00	27 925.00	27 925.00	
320 421	MÜZİK SEKTÖRÜNDE BAĞLANTILI HAKLAR FEDE	17 721.84	17 271.84	450.00	
320 422	AYŞE ÖZTÜRK	4 800.00	4 800.00		
320 423	ABDULKADİR ÖZGÜR	7 810.00	7 810.00		
320 424	MÜZİK SEKTÖRÜNDE ESER SAHİPLERİ FEDERAS	0.00	26 112.43		26 112.43
335	PERSONELE BORÇLAR	752 672.09	0.00	752 672.09	
335 01	21 MASA İŞLETMESİ	752 672.09	0.00	752 672.09	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	497 401.05	23 856.68	473 544.37	
360 01	GELİR-DAMGA VERGİSİ TEVKİFATLARI	166 138.60	23 856.68	142 281.92	
360 01 001	ÜCRET STOPAJI	135 787.95	0.00	135 787.95	
360 01 002	KİRA STOPAJI	16 250.00	16 250.00		
360 01 003	MÜSTAHSİL STOPAJI	4 071.44	2 006.68	2 064.76	
360 01 004	SERBEST MESLEK STOPAJI	5 600.00	5 600.00		
360 01 009	ÜCRET DAMGA VERGİSİ	4 429.21	0.00	4 429.21	
360 02	KATMA DEĞER VERGİSİ	331 262.45	0.00	331 262.45	
360 02 001	ÖDENECEK KDV	329 732.45	0.00	329 732.45	
360 02 002	SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV	1 530.00	0.00	1 530.00	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	396 974.29	0.00	396 974.29	
361 01	21 MASA İŞLETMESİ	396 974.29	0.00	396 974.29	
361 01 001	SGK PRİMİ	362 300.02	0.00	362 300.02	
361 01 002	İŞSİZLİK PRİMİ	34 674.27	0.00	34 674.27	
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11 465.00	0.00	11 465.00	

10/2025 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	11 465.00	0.00	11 465.00	
391	HESAPLANAN KDV	0.00	386 461.01		386 461.01
391 10	% 10 KDV	0.00	356 634.99		356 634.99
391 20	% 20 KDV	0.00	29 143.34		29 143.34
391 30	İADE KDV	0.00	682.68		682.68
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0.00	3 712 066.17		3 712 066.17
600 01	21 MASA İŞLETMESİ SATIŞLAR	0.00	3 712 066.17		3 712 066.17
600 01 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	3 566 349.51		3 566 349.51
600 01 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	3 293 033.15		3 293 033.15
600 01 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	273 316.36		273 316.36
600 01 002	%20 LİK SATIŞLAR	0.00	145 716.66		145 716.66
600 01 002 001	HİZMET - KUYER BEDELİ	0.00	129 945.83		129 945.83
600 01 002 002	DİĞER GELİRLER	0.00	15 770.83		15 770.83
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0.00	86 384.94		86 384.94
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3 628.09	0.00	3 628.09	
689 01	KKEG	3 628.09	0.00	3 628.09	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	80 413.42	0.00	80 413.42	
740 01	21 MASA İŞLETMESİ	80 413.42	0.00	80 413.42	
740 01 001	İŞÇİLİK GİDERLERİ	7 845.00	0.00	7 845.00	
740 01 001 005	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	7 845.00	0.00	7 845.00	
740 01 002	MUTFAK MALZEME GİDERLERİ	2 987.13	0.00	2 987.13	
740 01 002 011	DİĞER MALZEME GİDERLERİ	700.00	0.00	700.00	
740 01 002 013	İÇECEK GİDERLERİ	2 287.13	0.00	2 287.13	
740 01 003	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	69 581.29	0.00	69 581.29	
740 01 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	10 568.36	0.00	10 568.36	
740 01 003 002	TEMİZLEME GİDERLERİ	3 083.33	0.00	3 083.33	
740 01 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	46 224.60	0.00	46 224.60	
740 01 003 005	SERVİS MALZEMESİ GİDERLERİ	9 705.00	0.00	9 705.00	
760	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	53 689.80	0.00	53 689.80	
760 01	21 MASA İŞLETMESİ	53 689.80	0.00	53 689.80	
760 01 001	SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERİ	7 100.00	0.00	7 100.00	
760 01 002	ORGANİZASYON GİDERİ	21 589.80	0.00	21 589.80	
760 01 003	ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA GİDERİ	25 000.00	0.00	25 000.00	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	326 013.37	0.00	326 013.37	
770 01	21 MASA İŞLETMESİ	326 013.37	0.00	326 013.37	
770 01 001	ELEKTRİK GİDERİ	87 336.32	0.00	87 336.32	
770 01 002	SU GİDERİ	9 690.91	0.00	9 690.91	
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 01 008	KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ	7 720.00	0.00	7 720.00	
770 01 009	AİDAT GİDERİ	24 838.37	0.00	24 838.37	
770 01 015	BEYANNAME DAMGA GİDERİ	2 324.67	0.00	2 324.67	
770 01 017	İŞYERİ HEKİM GİDERİ	1 250.00	0.00	1 250.00	
770 01 019	TAMİR BAKIM GİDERİ	7 940.00	0.00	7 940.00	
770 01 020	TELEFON / HABERLEŞME GİDERİ	2 628.26	0.00	2 628.26	
770 01 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	73 034.84	0.00	73 034.84	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	44 667.16	0.00	44 667.16	
780 01	21 MASA İŞLETMESİ	44 667.16	0.00	44 667.16	
780 01 001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	115.14	0.00	115.14	
780 01 002	KOMİSYON GİDERİ	44 552.02	0.00	44 552.02	
TOPLAM :		16 720 413.06	16 720 413.06	4 260 138.02	4 260 138.02
LİSTELENEN: 163 ADET					