

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|---|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 100 | KASA | 1 587 857.61 | 1 569 793.63 | 18 063.98 | |
| 102 | BANKALAR | 43 988 964.74 | 43 642 970.23 | 345 994.51 | |
| 102 01 | VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI | 39 639 653.76 | 39 293 659.25 | 345 994.51 | |
| 102 01 01 | HALKBANK TL HESABI | 603 081.76 | 603 081.76 | | |
| 102 01 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 37 829 521.70 | 37 648 201.46 | 181 320.24 | |
| 102 01 05 | HALKBANK GAZCILAR EURO HESABI | 37.23 | 1.25 | 35.98 | |
| 102 01 06 | YAPIKREDİ TL HESABI | 1 051 032.57 | 1 042 373.78 | 8 658.79 | |
| 102 01 07 | YAPIKREDİ POS HESABI | 155 980.50 | 1.00 | 155 979.50 | |
| 102 02 | VADELİ MEVDUAT HESAPLARI | 4 349 310.98 | 4 349 310.98 | | |
| 102 02 01 | HALKBANK VADELİ TL HS | 4 349 310.98 | 4 349 310.98 | | |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER | 28 914 841.35 | 28 896 171.35 | 18 670.00 | |
| 108 01 | HALKBANK POS | 28 758 860.85 | 28 740 190.85 | 18 670.00 | |
| 108 02 | YAPIKREDİ POS | 155 980.50 | 155 980.50 | | |
| 120 | ALICILAR | 14 250 754.76 | 14 248 834.76 | 1 920.00 | |
| 120 001 | KREDİ KARTI SATIŞ ALICILARI | 11 591 204.62 | 11 591 204.62 | | |
| 120 005 | HABİTAT GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE SANAYİ Tİ | 4 440.00 | 4 440.00 | | |
| 120 017 | BEYCELİK GESTAMP TEKNOLOJİ VE KALIP SAN | 47 720.00 | 47 720.00 | | |
| 120 026 | ATAKAN ÖZEN | 278 189.10 | 278 189.10 | | |
| 120 027 | ZİRVE BİTKİSEL ATIK YAĞ DEPOLAMA | 6 048.00 | 4 128.00 | 1 920.00 | |
| 120 028 | MUSTAFA MURAT ILIMAN | 100 000.00 | 100 000.00 | | |
| 120 029 | RKARE GIDA TURİZM VE SANAYİ LİMİTED ŞİR | 50 000.00 | 50 000.00 | | |
| 120 030 | MEHMET CEYLAN | 27 550.00 | 27 550.00 | | |
| 120 031 | EMRE ALTINOK | 0.33 | 0.33 | | |
| 120 999 | MUHT. ALICILAR | 2 145 602.71 | 2 145 602.71 | | |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 24 821.82 | 0.00 | 24 821.82 | |
| 126 01 | DEPOZİTOLU BOŞKOMPLE | 5 472.00 | 0.00 | 5 472.00 | |
| 126 02 | TÜP DEPOZİTO | 220.00 | 0.00 | 220.00 | |
| 126 03 | KASA KAHVE VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATL | 19 129.82 | 0.00 | 19 129.82 | |
| 126 03 001 | BUSKİ | 4 575.00 | 0.00 | 4 575.00 | |
| 126 03 002 | LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK A.Ş. | 13 598.79 | 0.00 | 13 598.79 | |
| 126 03 003 | BURSAGAZ A.Ş. | 956.03 | 0.00 | 956.03 | |
| 130 | MAHSUP VE İADE EDİLECEK VERGİ | 17 978.95 | 0.00 | 17 978.95 | |
| 130 01 | HALKBANK | 17 978.95 | 0.00 | 17 978.95 | |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME | 7 911 045.53 | 7 184 262.52 | 726 783.01 | |
| 150 02 | TEMİZLİK MALZEMESİ STOKLARI | 112 425.00 | 32 418.75 | 80 006.25 | |
| 150 02 001 | SICAK SOĞUK HAVLU | 9 900.00 | 9 900.00 | | |
| 150 02 002 | PEÇETE 20*20 | 8 550.00 | 5 343.75 | 3 206.25 | |
| 150 02 003 | PEÇETE 40*20 | 88 900.00 | 12 100.00 | 76 800.00 | |
| 150 02 004 | AĞIZ BAKIM SUYU | 4 350.00 | 4 350.00 | | |
| 150 02 005 | KARTON BARDAK | 725.00 | 725.00 | | |
| 150 03 | AMBALAJ MALZEMESİ STOKLARI | 23 005.00 | 23 005.00 | | |
| 150 03 001 | MUHTELİF AMBALAJ MALZEMESİ | 11 400.00 | 11 400.00 | | |
| 150 03 002 | BASKILI AMBALAJ MALZEMESİ | 11 605.00 | 11 605.00 | | |
| 150 05 | DİĞER ALIMLAR | 178 350.00 | 165 950.00 | 12 400.00 | |
| 150 05 001 | SOĞUTMA ÜRÜNLERİ | 64 250.00 | 57 850.00 | 6 400.00 | |
| 150 05 004 | MANGAL KÖMÜRÜ | 114 100.00 | 108 100.00 | 6 000.00 | |
| 150 50 | MUTFAK STOKLARI | 7 381 265.85 | 6 889 225.59 | 492 040.26 | |
| 150 50 001 | DENİZ ÜRÜNLERİ STOKLARI | 1 313 709.30 | 1 223 587.24 | 90 122.06 | |
| 150 50 002 | BEYAZ ET STOKLARI | 82 704.69 | 77 426.04 | 5 278.65 | |
| 150 50 003 | KIRMIZI ET STOKLARI | 2 664 866.14 | 2 558 017.94 | 106 848.20 | |
| 150 50 004 | KURU GIDA STOKLARI | 1 008 833.75 | 988 842.19 | 19 991.56 | |
| 150 50 005 | PEYNİR STOKLARI | 353 254.98 | 323 724.01 | 29 530.97 | |
| 150 50 006 | SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI | 413 724.08 | 406 734.28 | 6 989.80 | |
| 150 50 007 | SAKATAT STOKLARI | 250 148.14 | 165 676.65 | 84 471.49 | |
| 150 50 008 | SEBZE VE MEYVE STOKLARI | 872 630.45 | 862 579.77 | 10 050.68 | |
| 150 50 009 | DİĞER MALZEME STOKLARI | 421 394.32 | 282 637.47 | 138 756.85 | |
| 150 90 | KASA KAHVE STOKLARI | 197 909.34 | 63 977.86 | 133 931.48 | |
| 150 90 001 | DENİZ ÜRÜNLERİ STOKLARI | 2 442.00 | 1 431.68 | 1 010.32 | |

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 150 90 002 | BEYAZ ET STOKLARI | 3 271.56 | 714.62 | 2 556.94 | |
| 150 90 003 | KIRMIZI ET STOKLARI | 2 674.41 | 2 674.41 | | |
| 150 90 004 | KURU GIDA STOKLARI | 30 687.23 | 21 792.12 | 8 895.11 | |
| 150 90 005 | PEYNİR STOKLARI | 2 719.70 | 1 841.11 | 878.59 | |
| 150 90 006 | SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI | 8 598.68 | 6 549.79 | 2 048.89 | |
| 150 90 009 | DİĞER MALZEME STOKLARI | 13 549.60 | 422.95 | 13 126.65 | |
| 150 90 010 | AMBALAJ STOKLARI | 96 866.00 | 11 180.38 | 85 685.62 | |
| 150 90 011 | KAHVE STOKLARI | 27 586.25 | 13 647.28 | 13 938.97 | |
| 150 90 012 | ÇAY STOKLARI | 9 513.91 | 3 723.52 | 5 790.39 | |
| 150 99 | ENFLASYON DÜZELTMESİ | 18 090.34 | 9 685.32 | 8 405.02 | |
| 153 | TİCARİ MALLAR | 4 840 007.24 | 4 241 190.25 | 598 816.99 | |
| 153 03 | ALKOL VE İÇECEK STOKLARI | 4 796 850.21 | 4 213 116.89 | 583 733.32 | |
| 153 03 001 | ŞARAP STOKLARI | 1 924 998.53 | 1 770 644.46 | 154 354.07 | |
| 153 03 002 | RAKİ STOKLARI | 600 296.60 | 449 549.32 | 150 747.28 | |
| 153 03 003 | BİRA STOKLARI | 66 730.18 | 65 888.12 | 842.06 | |
| 153 03 004 | KONYAK STOKLARI | 4 900.23 | 1 980.18 | 2 920.05 | |
| 153 03 005 | LİKÖR STOKLARI | 271 954.51 | 243 302.06 | 28 652.45 | |
| 153 03 006 | ROM STOKLARI | 14 120.17 | 12 947.26 | 1 172.91 | |
| 153 03 007 | ŞAMPANYA STOKLARI | 92 789.10 | 59 601.14 | 33 187.96 | |
| 153 03 008 | VİSKİ STOKLARI | 306 499.45 | 237 555.94 | 68 943.51 | |
| 153 03 009 | VOTKA STOKLARI | 209 199.04 | 191 540.13 | 17 658.91 | |
| 153 03 010 | SOĞUK İÇECEK(ALKOLSÜZ) STOKLARI | 589 994.15 | 559 628.89 | 30 365.26 | |
| 153 03 011 | CİN STOKLARI | 543 876.32 | 495 297.30 | 48 579.02 | |
| 153 03 012 | TEKİLA STOKLARI | 171 491.93 | 125 182.09 | 46 309.84 | |
| 153 04 | KASE KAHVE İÇECEK STOKLARI | 24 742.05 | 16 583.51 | 8 158.54 | |
| 153 04 002 | ÇELİK MUG - SERAMİK KUPA | 17 170.00 | 11 802.00 | 5 368.00 | |
| 153 04 010 | SOĞUK İÇECEK STOKLARI | 7 572.05 | 4 781.51 | 2 790.54 | |
| 153 90 | ENFLASYON DÜZELTMESİ | 18 414.98 | 11 489.85 | 6 925.13 | |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 1 649.04 | 0.00 | 1 649.04 | |
| 159 001 | ÖVÜN ET ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. | 1 649.04 | 0.00 | 1 649.04 | |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 14 400.00 | 14 400.00 | | |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 482 380.76 | 395 528.66 | 86 852.10 | |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 2 317 059.71 | 2 317 059.71 | | |
| 191 03 | % 01 KDV | 75 531.07 | 75 531.07 | | |
| 191 04 | %20 KDV | 2 116 405.27 | 2 116 405.27 | | |
| 191 05 | %10 KDV | 125 123.37 | 125 123.37 | | |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | 557 876.60 | 0.00 | 557 876.60 | |
| 195 | İŞ AVANSLARI | 2 484 939.60 | 2 484 939.60 | | |
| 195 01 | PATENT BAŞVURULARI | 3 400.00 | 3 400.00 | | |
| 195 02 | MİMARLIK İŞLEMLERİ | 18 000.00 | 18 000.00 | | |
| 195 03 | TADİLAT İŞLEMLERİ | 2 500.00 | 2 500.00 | | |
| 195 04 | CİHANGİR GARİPLER | 284 800.00 | 284 800.00 | | |
| 195 05 | METALCE İNŞAAT TAAHHÜT | 200 000.00 | 200 000.00 | | |
| 195 08 | BURSAGAZ | 5 794.13 | 5 794.13 | | |
| 195 11 | LOOP DİZAYN | 8 550.00 | 8 550.00 | | |
| 195 13 | ELCE TURİZM | 1 770.00 | 1 770.00 | | |
| 195 14 | BUMESA METAL SANAYİ | 658 000.00 | 658 000.00 | | |
| 195 15 | AZİZ AKKUŞ | 54 685.00 | 54 685.00 | | |
| 195 16 | ALEYNA CAMBAZ | 550.00 | 550.00 | | |
| 195 17 | BASİL EL ABD EL RAHMAN | 70 000.00 | 70 000.00 | | |
| 195 21 | PROTEİN YAZILIM | 67 709.29 | 67 709.29 | | |
| 195 23 | EMRAH TİLKİ | 159.90 | 159.90 | | |
| 195 24 | ANTALYA LİKYA ŞARAPLARI | 2 280.00 | 2 280.00 | | |
| 195 25 | KAVMAR GIDA PAZARLAMA A.Ş. | 12 422.88 | 12 422.88 | | |
| 195 26 | SABAHYILDIZI İÇECEK PAZARLAMA A.Ş. | 3 799.34 | 3 799.34 | | |
| 195 27 | TEK SEÇ SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLA | 3 750.03 | 3 750.03 | | |
| 195 30 | BASİD EL ABD EL RAHMAN | 25 000.00 | 25 000.00 | | |

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 195 31 | MOLE TUR TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ. | 450.00 | 450.00 | | |
| 195 32 | EMRE TÜFEKÇİ | 3 000.00 | 3 000.00 | | |
| 195 33 | NOCCA TEKSTİL SANAYİ | 108 000.00 | 108 000.00 | | |
| 195 34 | AYBEN PASTACILIK GIDA SANAYİ | 848.00 | 848.00 | | |
| 195 38 | MER-SEL YAPI DEKORASYON | 549 799.94 | 549 799.94 | | |
| 195 39 | BERFİN DEDE-AV. HİZMETLERİ | 3 299.30 | 3 299.30 | | |
| 195 40 | EMRE ADAK | 2 424.00 | 2 424.00 | | |
| 195 41 | BURSA ADA SİGORTA | 562.25 | 562.25 | | |
| 195 42 | ERBAK ULUDAĞ PAZARLAMA | 8 343.52 | 8 343.52 | | |
| 195 43 | İSMAİL HURMALI | 55 613.14 | 55 613.14 | | |
| 195 44 | ÜMMİT AYYILMAZ - DAĞISTANLI TİCARET | 4 286.43 | 4 286.43 | | |
| 195 45 | TUBORG PAZARLAMA A.Ş. | 971.88 | 971.88 | | |
| 195 46 | UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ | 3 470.40 | 3 470.40 | | |
| 195 47 | UMUT GARİPLER | 230 000.00 | 230 000.00 | | |
| 195 48 | AHMET ÖZKAN | 30 000.00 | 30 000.00 | | |
| 195 49 | E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ A.Ş. | 15 500.00 | 15 500.00 | | |
| 195 50 | GÜLSER VURAL | 2 400.00 | 2 400.00 | | |
| 195 55 | AKTEL ÇELİK EŞYA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2 961.60 | 2 961.60 | | |
| 195 99 | DİĞER İŞ AVANSLARI | 39 838.57 | 39 838.57 | | |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI | 846 840.00 | 824 400.00 | 22 440.00 | |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 60 000.00 | 0.00 | 60 000.00 | |
| 226 01 | KASA KAHVE ŞB. KİRA DEPOZİTO | 60 000.00 | 0.00 | 60 000.00 | |
| 251 | YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ | 777 713.90 | 0.00 | 777 713.90 | |
| 251 01 | CARİ YIL GİRİŞLERİ | 237 428.48 | 0.00 | 237 428.48 | |
| 251 02 | KASA KAHVE CARİ YIL GİRİŞLERİ | 444 052.00 | 0.00 | 444 052.00 | |
| 251 99 | ENFLASYON DÜZELTMESİ | 96 233.42 | 0.00 | 96 233.42 | |
| 255 | DEMİRBAŞLAR | 7 821 488.05 | 8 674.76 | 7 812 813.29 | |
| 255 01 | CARİ YIL ALINAN DEMİRBAŞLAR | 3 733 139.49 | 8 674.76 | 3 724 464.73 | |
| 255 02 | KASA KAHVE CARİ YIL DEMİRBAŞLARI | 1 821 133.08 | 0.00 | 1 821 133.08 | |
| 255 99 | ENFLASYON DÜZELTMESİ | 2 267 215.48 | 0.00 | 2 267 215.48 | |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 0.00 | 1 783 020.73 | | 1 783 020.73 |
| 259 | VERİLEN AVANSLAR | 1 052 944.40 | 0.00 | 1 052 944.40 | |
| 259 001 | AVNİ BALIK | 78 800.00 | 0.00 | 78 800.00 | |
| 259 002 | YASİN ATMACA | 126 500.00 | 0.00 | 126 500.00 | |
| 259 003 | DECART AYDINLATMA | 94 874.00 | 0.00 | 94 874.00 | |
| 259 004 | NOCCA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ | 73 000.00 | 0.00 | 73 000.00 | |
| 259 005 | UMUT GARİPLER | 130 000.00 | 0.00 | 130 000.00 | |
| 259 006 | BİLGİLİDÖRT BEYAZ EŞYA SAN. | 175 000.00 | 0.00 | 175 000.00 | |
| 259 007 | E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ A.Ş. | 15 500.00 | 0.00 | 15 500.00 | |
| 259 008 | ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. | 29 270.40 | 0.00 | 29 270.40 | |
| 259 009 | MUSTAFA SAİT ŞAHİN | 120 000.00 | 0.00 | 120 000.00 | |
| 259 010 | ERTU DİJİTAL | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | |
| 259 011 | METALCE İNŞAAT | 200 000.00 | 0.00 | 200 000.00 | |
| 260 | HAKLAR | 65 656.18 | 0.00 | 65 656.18 | |
| 262 | KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ | 3 078.00 | 3 078.00 | | |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER | 9 035 839.25 | 0.00 | 9 035 839.25 | |
| 264 01 | TADİLAT İŞLERİ | 3 609 796.23 | 0.00 | 3 609 796.23 | |
| 264 02 | PEYZAJ İŞLERİ | 95 640.00 | 0.00 | 95 640.00 | |
| 264 03 | ELEKTRİK İŞLERİ | 904 541.69 | 0.00 | 904 541.69 | |
| 264 04 | ÇATI KAPAMA İŞLERİ | 676 116.72 | 0.00 | 676 116.72 | |
| 264 100 | KASA KAHVE ŞUBESİ ÖZEL MALİYETLER | 673 208.07 | 0.00 | 673 208.07 | |
| 264 100 01 | MİMARLIK İŞLERİ | 567 791.40 | 0.00 | 567 791.40 | |
| 264 100 02 | ELEKTRİK İŞLERİ | 105 416.67 | 0.00 | 105 416.67 | |
| 264 91 | ENFLASYON DÜZELTMESİ | 3 076 536.54 | 0.00 | 3 076 536.54 | |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 0.00 | 1 807 167.85 | | 1 807 167.85 |

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|---|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 241 775.83 | 65 537.97 | 176 237.86 | |
| 320 | SATICILAR | 24 170 219.60 | 25 221 626.52 | | 1 051 406.92 |
| 320 001 | AVNİ BALIK | 184 900.00 | 184 900.00 | | |
| 320 005 | ADES YEMİNLİ MALİ MÜŞ. VE DENETİM LTD.Ş | 88 240.00 | 96 040.00 | | 7 800.00 |
| 320 008 | BUSKİ | 119 380.00 | 131 085.00 | | 11 705.00 |
| 320 009 | ÖZER CAN-ATAKAN ÖZEN | 650 000.00 | 650 000.00 | | |
| 320 011 | CİHANGİR GARIPLER | 284 800.00 | 284 800.00 | | |
| 320 014 | YASİN ATMACA | 414 270.40 | 414 270.40 | | |
| 320 017 | BURSAGAZ | 205 292.00 | 250 144.00 | | 44 852.00 |
| 320 018 | GASTRO GRUP ENDÜSTRİ | 586 823.64 | 789 497.31 | | 202 673.67 |
| 320 019 | ERSİN KÜÇÜK | 12 000.00 | 12 000.00 | | |
| 320 020 | LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A | 339 632.00 | 390 905.00 | | 51 273.00 |
| 320 027 | DECART ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞ. TAAH. L | 170 000.00 | 170 000.00 | | |
| 320 029 | BUMESA METAL SANAYİ | 658 000.00 | 658 000.00 | | |
| 320 033 | EKOŞİS KİMYA GIDA END. TEM. ÜR. LTD. ŞT | 476 546.19 | 485 736.85 | | 9 190.66 |
| 320 045 | BUDUNOĞLU KONTROL SİSTEMLERİ | 2 945.28 | 2 945.28 | | |
| 320 046 | PROTEL BİLGİSAYAR | 44 034.96 | 44 034.96 | | |
| 320 047 | PROTEİN YAZILIM | 298 142.44 | 298 142.44 | | |
| 320 048 | TUNÇ BALIK | 2 800.00 | 2 800.00 | | |
| 320 054 | ÇELİKİŞ BİÇAK VE ÇELİK LTD. ŞTİ. | 2 136.00 | 2 136.00 | | |
| 320 056 | ÇAKMAK KUYUMCULUK VE TAVUKÇULUK LTD. ŞT | 76 393.62 | 76 393.62 | | |
| 320 057 | KALPAK TARIM A.Ş. | 46 224.00 | 46 224.00 | | |
| 320 060 | CİHAN PAZARLAMA | 298 112.24 | 298 112.24 | | |
| 320 061 | ENDERER MEŞRUBAT PAZ. SAT.DAĞ.SAN. TİC. | 288 609.56 | 288 609.56 | | |
| 320 063 | MERT KOCASOY | 283 602.95 | 283 602.95 | | |
| 320 064 | ANTALYA LİKYA ŞARAPLARI GIDA TURİZM VE | 110 548.85 | 110 548.85 | | |
| 320 066 | VEDAT KÖKEN | 539 700.00 | 539 700.00 | | |
| 320 067 | EBSA GIDA-FARUK ASLAN | 310.00 | 310.00 | | |
| 320 068 | ERBAK ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM A. | 309 758.15 | 309 758.15 | | |
| 320 069 | BULAN TİCARET-TUNÇ BULAN | 619 548.03 | 619 548.03 | | |
| 320 070 | ATAYGELDİ GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD | 6 930.00 | 6 930.00 | | |
| 320 071 | USTA ÖZEL SAĞLIK HİZ. SANN. LTD. ŞTİ. | 453 202.69 | 462 711.55 | | 9 508.86 |
| 320 072 | YILMAZ ÇİL-KUZEY GIDA EV DIŞI TÜKETİM | 417 809.03 | 420 787.98 | | 2 978.95 |
| 320 073 | AYBEN PASTACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET | 185 916.47 | 193 442.49 | | 7 526.02 |
| 320 074 | KAVMAR GIDA PAZARLAMA A-Ş. | 386 909.46 | 386 909.46 | | |
| 320 075 | DOĞUŞ GIDA A.Ş. | 96 677.49 | 96 677.49 | | |
| 320 077 | DERYA TAN | 27 786.00 | 27 786.00 | | |
| 320 078 | BURSALAMA GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC. | 43 236.24 | 43 236.24 | | |
| 320 079 | SABAHYILDIZI İÇECEK PAZARLAMA A.Ş. | 478 635.32 | 479 912.60 | | 1 277.28 |
| 320 080 | ERCAN KAYGISIZ | 163 427.36 | 163 427.36 | | |
| 320 081 | RAINWATER DIŞ TİCARET SAN. VE TİC. A.Ş. | 11 125.01 | 11 125.01 | | |
| 320 082 | ALPEDO GIDA VE TİCARET A.Ş. | 14 894.49 | 14 894.49 | | |
| 320 084 | İSMAİL HURMALI | 532 603.90 | 532 603.90 | | |
| 320 085 | ÜMMİT AYYILMAZ-DAĞISTANLI TİCARET | 283 678.27 | 288 303.77 | | 4 625.50 |
| 320 086 | FİKRET BALIKÇILIK DENİZ ÜRÜNLERİ GIDA S | 521 682.93 | 531 580.93 | | 9 898.00 |
| 320 087 | DOLUCA ŞARAPÇILIK PAZARLAMA VE TİCARET | 196 081.20 | 196 081.20 | | |
| 320 088 | UFUK İÇECEK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 41 735.58 | 41 735.58 | | |
| 320 089 | CABBAR EREN | 130 200.00 | 170 039.20 | | 39 839.20 |
| 320 091 | ERASLAN MEŞRUBAT DAĞIRIM EMLAK GIDA TAŞ | 50 250.83 | 50 250.83 | | |
| 320 092 | TUBORG PAZARLAMA A.Ş. | 12 707.32 | 12 707.32 | | |
| 320 093 | MUSTAFA ÇAMLICA DANIŞMANLIK HİZM. VE TA | 224 197.25 | 224 197.25 | | |
| 320 096 | MERT ŞAHİN | 3 120.00 | 3 120.00 | | |
| 320 098 | YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TUR. V | 10 619.44 | 12 568.28 | | 1 948.84 |
| 320 099 | BİDFOOD EFE DAĞITIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 39 325.97 | 39 325.97 | | |
| 320 100 | CEMİLE BONCUK-BONCUK GIDA | 756 206.29 | 801 806.29 | | 45 600.00 |
| 320 101 | PAŞABAĞÇE MAĞAZALARI A.Ş. | 790.00 | 790.00 | | |
| 320 102 | METRO GROSSMARKET LTD.ŞTİ. | 81 813.34 | 81 813.34 | | |
| 320 104 | MODÜL BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN. TİC. A | 1 440.00 | 1 440.00 | | |
| 320 105 | MOLE TUR TAŞIMACILIK TURİZM GIDA LTD.ŞT | 457 019.96 | 457 019.96 | | |
| 320 108 | BONTEM ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK | 8 000.00 | 8 000.00 | | |
| 320 109 | DZ LİNE PEYZAJ MİMARLIK LTD.ŞTİ. | 8 400.00 | 78 300.00 | | 69 900.00 |
| 320 110 | KÜRE DAĞITIM VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. | 50 127.84 | 50 127.84 | | |

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 320 111 | ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. | 68 991.96 | 69 476.76 | | 484.80 |
| 320 112 | BURSA BACA BACA TEMİZLİÇİ HAVALANDIRMA | 23 760.00 | 23 760.00 | | |
| 320 114 | MODASLAN GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD | 50 025.85 | 50 025.85 | | |
| 320 115 | DEVA ÇEVRE SAĞ. VE İLAÇ. LTD. ŞTİ. | 10 200.00 | 10 200.00 | | |
| 320 149 | UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİL | 36 801.60 | 36 968.40 | | 166.80 |
| 320 150 | TWINS COCKTAIL LAB DANIŞMANLIK ORGANİZA | 3 460.00 | 3 460.00 | | |
| 320 152 | İHSAN ÇAPKINOĞLU | 16 360.11 | 16 360.11 | | |
| 320 155 | ÖVÜN ET VE ET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 91 927.29 | 91 927.29 | | |
| 320 158 | MARA DAĞITIM VE PAZ. SAN. VE TİC. LTD. | 48 006.98 | 48 006.98 | | |
| 320 160 | PİDECİOĞLU PİDE LOKANTA İNŞ. TUR. TAR. | 2 800.00 | 2 800.00 | | |
| 320 162 | UMURBEY ŞARAPLARI PAZARLAMAIT.İHR TİC L | 55 166.40 | 60 393.60 | | 5 227.20 |
| 320 164 | ERDAL ASLANBOĞA | 220 000.00 | 220 000.00 | | |
| 320 168 | YASEMİN YELKENCİ | 94 122.46 | 103 122.46 | | 9 000.00 |
| 320 169 | (BURSA)YELKEN ANATOLYA GIDA DAĞITIM A.Ş | 406.03 | 406.03 | | |
| 320 170 | HÜSEYİN POLAT OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL T | 1 716.00 | 1 716.00 | | |
| 320 171 | SECOM AKTİF ELEKTRONİK GÜVENLİK ÇÖZÜMLE | 9 359.80 | 11 178.80 | | 1 819.00 |
| 320 174 | TAHTAKALE ÇAMLICA SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN | 1 009.39 | 1 009.39 | | |
| 320 175 | REBUL JCR KOZMETİK PAZ.A.Ş | 24 659.33 | 24 659.33 | | |
| 320 176 | Bauhaus İnş. Malz. ve Ev Gereçleri Ltd. | 10 528.99 | 10 528.99 | | |
| 320 177 | ÖZKANAAT BAHARAT GIDA SANAYİ VE TİCARET | 51 550.40 | 51 550.40 | | |
| 320 186 | FATİH URAL | 16 500.00 | 16 500.00 | | |
| 320 189 | MEDIA MARKT TURKEY TİCARET LİMİTED ŞİRK | 20 663.15 | 20 663.15 | | |
| 320 194 | DEBS GIDA ANONİM ŞİRKETİ | 15 915.20 | 15 915.20 | | |
| 320 195 | RECEP HAKAN ZİYA | 62 792.88 | 62 792.88 | | |
| 320 196 | EMRE TÜFEKÇİ | 216 000.00 | 216 000.00 | | |
| 320 198 | SERRA SERRA OTOMOTİV HAZ.GİY.TEKS.LTD.Ş | 15 400.00 | 15 400.00 | | |
| 320 201 | AVATAŞ MAKİNA İMALAT VE SOĞUTMA EKİPMAN | 65 835.00 | 65 835.00 | | |
| 320 203 | NOCCA TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | 181 000.00 | 181 000.00 | | |
| 320 206 | MERAL ERTEK | 154 912.50 | 164 901.30 | | 9 988.80 |
| 320 207 | İMGE EV VE YAŞAM GEREÇLERİ ANONİM ŞİRKE | 3 087.25 | 3 087.25 | | |
| 320 212 | AC GLOBAL SU VE HIZLI TÜKETİM ÜD. LTD.Ş | 5 971.49 | 5 971.49 | | |
| 320 214 | SESTRA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 414 819.56 | 423 806.62 | | 8 987.06 |
| 320 216 | D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARE | 448.80 | 448.80 | | |
| 320 224 | MER-SEL YAPI DEKORASYON İNŞAAT | 1 423 116.00 | 1 423 116.00 | | |
| 320 228 | MERVE ER | 132 900.00 | 132 900.00 | | |
| 320 229 | Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. | 3 900.59 | 3 900.59 | | |
| 320 230 | MEHMET ATAŞ | 53 902.39 | 53 902.39 | | |
| 320 233 | ÇELİKAY ENDÜSTRİYEL MAKİNE SAN.VE TİC.A | 779.00 | 779.00 | | |
| 320 235 | SOSİSÇE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 7 527.83 | 7 527.83 | | |
| 320 238 | BURSA ADA SİGORTA | 72 788.47 | 72 788.47 | | |
| 320 239 | UMUT GARİPLER | 860 000.00 | 860 000.00 | | |
| 320 242 | BKT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRK | 94 283.81 | 94 283.81 | | |
| 320 245 | CENGİZ YİĞİT | 91 328.00 | 91 328.00 | | |
| 320 246 | BEKİR GÜMÜŞ | 15 069.20 | 15 069.20 | | |
| 320 247 | EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 885.94 | 1 885.94 | | |
| 320 248 | GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLET. İÇ VE DIŞ TİC. | 85 363.99 | 85 363.99 | | |
| 320 249 | SOYDAN GIDA İNSAAT TAAHHÜT NAKLIYAT SAN | 1 200.00 | 1 200.00 | | |
| 320 250 | M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HAYV. GIDA TEK.S | 1 729 152.74 | 1 805 377.44 | | 76 224.70 |
| 320 251 | FEYZ ÇİFTLİÇİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 554 192.93 | 567 465.43 | | 13 272.50 |
| 320 252 | MEHMET ALPAY | 34 300.46 | 34 300.46 | | |
| 320 253 | ÖZLEM YILMAZ | 2 500.00 | 2 500.00 | | |
| 320 254 | SİZE COSTUME İŞ ELBİSELERİ İŞ GÜV. LTD. | 36 278.00 | 36 278.00 | | |
| 320 255 | YENİŞEKER MUTFAK EŞY. LTD.ŞTİ. | 332 026.96 | 343 151.83 | | 11 124.87 |
| 320 256 | UMUT CAN AĞIRTAŞ | 7 507.50 | 7 507.50 | | |
| 320 257 | Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri ve Tekn | 1 920.00 | 1 920.00 | | |
| 320 258 | MM GROUP KOZMETİK VE BİLİŞİM TİC. LTD. | 2 490.00 | 2 490.00 | | |
| 320 259 | Rit Dağ. Gıda Tekel Tem.Mad. San. ve Ti | 539 125.37 | 641 639.99 | | 102 514.62 |
| 320 260 | MEKKİ YAYINCILIK PRODÜKSİYON LİMİTED Şİ | 901.96 | 901.96 | | |
| 320 261 | WORLDLINE ÖDEME SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. | 3 498.00 | 3 498.00 | | |
| 320 262 | CAM-EL ELMAS KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞT | 272.90 | 272.90 | | |
| 320 263 | K.R.C. KURUMSAL DAĞITIM SELDA TORUNLAR | 8 625.02 | 8 625.02 | | |
| 320 264 | Vestel Ticaret A.Ş. İstanbul Şube | 999.00 | 999.00 | | |
| 320 265 | NEVİN ÇAKMUR | 16 543.80 | 16 543.80 | | |
| 320 266 | ARDA LOKANTA YEMEK ÜRETİM TURZ.TEKSTİL. | 8 000.00 | 8 000.00 | | |

01/01/2024-31/12/2024 ARASI MİZAN

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

Sahife:

6

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 320 267 | G PROJE AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | 34 200.00 | 34 200.00 | | |
| 320 268 | BURSA REKLAM EVİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 21 000.00 | 21 000.00 | | |
| 320 269 | AHMET SANCAR DEMİRCİ | 399.00 | 399.00 | | |
| 320 270 | DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış | 94.98 | 94.98 | | |
| 320 271 | SERKAN BAŞAR | 150.00 | 150.00 | | |
| 320 272 | ÖNER ÇALI | 13 033.34 | 13 033.34 | | |
| 320 273 | ELİF ERDEM | 20 040.00 | 20 040.00 | | |
| 320 274 | ES TEMPO TUR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞT | 35 748.00 | 35 748.00 | | |
| 320 275 | YENİ MAĞAZACILIK A.Ş. | 699.00 | 699.00 | | |
| 320 276 | KIYI ZEYTİNYAĞI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 17 675.00 | 17 675.00 | | |
| 320 277 | AHMET ÖZKAN | 172 200.00 | 172 200.00 | | |
| 320 278 | MÜMİN DÜLGER | 52 530.00 | 54 780.00 | | 2 250.00 |
| 320 279 | ALİ BİLMİŞ | 9 480.00 | 9 480.00 | | |
| 320 280 | FATİH HELVACI - TARİHİ ÇUKURHAN TAHİNCİ | 7 625.50 | 7 625.50 | | |
| 320 281 | NESLİHAN MEHMETALİOĞLU | 2 880.00 | 2 880.00 | | |
| 320 282 | BTE SU MEŞRUBAT DAĞITIM LTD.ŞTİ. | 9 768.15 | 9 768.15 | | |
| 320 283 | BEKİNOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI | 50 400.00 | 50 400.00 | | |
| 320 284 | BİLGİLİ DÖRT BEYAZ EŞYA TEKSTİL TURİZM | 193 000.00 | 193 000.00 | | |
| 320 285 | DOST ARGE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ LİMİ | 1 300.00 | 1 300.00 | | |
| 320 286 | E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ A.Ş. | 31 000.00 | 31 000.00 | | |
| 320 287 | TURİZM RESTORAN YATIRIMCILARI VE GASTRO | 30 000.00 | 30 000.00 | | |
| 320 288 | HOTİÇ AYAKKABI SAN VE TİC. A.Ş. | 1 199.00 | 1 199.00 | | |
| 320 289 | MANGO TR TEKSTİL TIC.LTD.STİ. | 7 202.94 | 7 202.94 | | |
| 320 290 | ITX TURKEY PERAKENDE İTHALAT İHRACAT VE | 1 330.00 | 1 330.00 | | |
| 320 291 | LC Waikiki Mağ. Hiz.Tic. A.Ş BRS KORUPA | 649.99 | 649.99 | | |
| 320 292 | DUEN RESTORAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9 625.00 | 9 625.00 | | |
| 320 293 | GÜLSER VURAL | 122 400.00 | 182 400.00 | | 60 000.00 |
| 320 294 | NUR YÜCEL AÇIKER | 30 000.00 | 30 000.00 | | |
| 320 295 | HAMDİ ŞİMŞEK | 132 000.00 | 132 000.00 | | |
| 320 296 | HORECA FOOD GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 6 042.37 | 6 042.37 | | |
| 320 297 | POTANSİYEL PATENT LTD.ŞTİ. | 9 000.00 | 9 000.00 | | |
| 320 298 | GÜLŞAH BAYRAM | 268 577.89 | 285 102.80 | | 16 524.91 |
| 320 299 | POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIK EĞİTİM HİZ. | 4 675.00 | 4 675.00 | | |
| 320 300 | KADİR UMUT BULUT | 377.25 | 377.25 | | |
| 320 301 | AYBEK PEYZAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 9 180.00 | 9 180.00 | | |
| 320 302 | SEVNUR ÜSTÜN | 331 942.20 | 331 942.20 | | |
| 320 303 | BH EV GEREÇLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2 182.00 | 2 182.00 | | |
| 320 304 | RECEP DÖNMEZ | 311.74 | 311.74 | | |
| 320 306 | BURSA ŞİŞE KAVANOZ A.Ş. | 1 529.16 | 1 529.16 | | |
| 320 307 | AKN MİMARLIK PROJE TAAHHÜT İNŞ. YAPI MA | 47 995.20 | 47 995.20 | | |
| 320 308 | DEFYA İYİYAŞA GIDA VE MAKİNE SAN TIC A. | 15 283.92 | 15 283.92 | | |
| 320 309 | MAPA MOBİLYA VE AKSESUAR PAZARLAMA ANON | 25 421.80 | 25 421.80 | | |
| 320 310 | ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC | 112 902.00 | 112 902.00 | | |
| 320 311 | BEKİR YENİ | 4 800.00 | 4 800.00 | | |
| 320 313 | ASL ISI MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 232 960.00 | 432 960.00 | | 200 000.00 |
| 320 314 | ETKİN UNLU MAMÜLLERİ LTD.ŞTİ. | 9 723.46 | 10 124.23 | | 400.77 |
| 320 315 | İSMET ÇİÇEKDAĞI MERTPOL FİBER SAKSI VE | 30 002.40 | 30 002.40 | | |
| 320 316 | SMART KİMYA TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. | 731.23 | 731.23 | | |
| 320 317 | ETS ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET | 0.00 | 9 224.40 | | 9 224.40 |
| 320 318 | MEHMET DEMİR | 2 763.99 | 2 763.99 | | |
| 320 319 | AKTEL ÇELİK EŞYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 180 000.00 | 180 000.00 | | |
| 320 320 | MUSTAFA SAİT ŞAHİN | 120 000.00 | 120 000.00 | | |
| 320 321 | NORMO METAL END MUTF ÜR İNŞ SAN TIC LTD | 66 084.54 | 66 084.54 | | |
| 320 322 | EGE ULAŞIM TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | 1 080.00 | 1 080.00 | | |
| 320 323 | MERT ŞAHİN VE MERT CAN KÜÇÜKOĞLU ADI OR | 3 276.00 | 3 276.00 | | |
| 320 324 | SEVGİ GÜZELVARDAR | 25 000.00 | 25 000.00 | | |
| 320 325 | MURAT TEMİN | 10 000.00 | 10 000.00 | | |
| 320 326 | ERTU | 10 000.00 | 10 000.00 | | |
| 320 327 | TÜRK TİCARET.NET YAZILIM HİZ.A.Ş. | 19 334.24 | 19 334.24 | | |
| 320 328 | HAMZA GÜRYELİ | 39 960.24 | 39 960.24 | | |
| 320 329 | RADARMAK ASANSÖRLÜ VİTRİN KASA MAK.LTD. | 69 600.00 | 69 600.00 | | |
| 320 330 | BİR KAPLANLAR YANGIN SÖNDÜRME CİH. DAY. | 15 030.00 | 15 030.00 | | |
| 320 331 | NESLİHAN ÖNDER | 27 373.68 | 27 373.68 | | |
| 320 332 | KRC KURUMSAL DAĞITIM SU VE MEŞRUBAT SAN | 1 820.00 | 1 820.00 | | |

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 320 333 | KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. | 5 539.12 | 5 539.12 | | |
| 320 334 | TTNET ANONİM SİRKETİ | 546.00 | 2 413.25 | | 1 867.25 |
| 320 335 | YASİN AÇIKEL | 3 840.00 | 3 840.00 | | |
| 320 336 | SERVİS İPEK GIDA DAY.TÜK.MAL.ELEKT.LTD. | 960.00 | 960.00 | | |
| 320 337 | AHMET GÜNEŞ | 7 575.00 | 7 575.00 | | |
| 320 338 | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | 19 448.00 | 19 448.00 | | |
| 320 339 | EGE GRUP DAĞITIM TÜKETİM MADDELERİ GIDA | 348.32 | 348.32 | | |
| 320 340 | HASAN KARAOĞLU | 785.40 | 785.40 | | |
| 320 341 | TEMAS GRUP TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET AN | 3 275.28 | 3 275.28 | | |
| 320 342 | OLUŞUM ÇAY GIDA TURİZM LTD.ŞTİ. | 4 100.00 | 4 100.00 | | |
| 320 343 | ERAY MUTLU - EKOL KURUMSAL KIRTASIYE VE | 7 889.50 | 7 889.50 | | |
| 320 344 | RAMAZAN YILDIRIM | 798.00 | 798.00 | | |
| 320 345 | MUHAMMED AYKUT | 3 000.00 | 3 000.00 | | |
| 320 346 | UFUK ÇİMENBİÇER BÜRO MOBİLYALARI ÇELİK | 6 000.01 | 6 000.01 | | |
| 320 347 | SALİH IŞIK | 20 604.00 | 20 604.00 | | |
| 320 349 | NURSEL ÇİFÇİ | 2 400.00 | 2 400.00 | | |
| 320 350 | MÜMİN EKİZ VE ORTAKLARI | 114 000.00 | 114 000.00 | | |
| 320 351 | GÜRSER EV GEREÇLERİ VE İNŞAAT LTD.ŞTİ. | 2 741.12 | 2 741.12 | | |
| 320 352 | ÜMRAN AYAR | 8 000.00 | 8 000.00 | | |
| 320 353 | AYSER TEKSTİL KİMYEVİ MADDELER YAZILIM | 3 500.20 | 3 500.20 | | |
| 320 354 | EFEM GRUP GIDA İÇECEK TİC. VE SAN. LTD. | 0.00 | 1 732.26 | | 1 732.26 |
| 320 355 | CEYLAN MUTFAK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİT | 1.12 | 1.12 | | |
| 320 998 | FATMA USLU | 3 200.00 | 3 200.00 | | |
| 320 999 | KREDİ KARTI İLE ALIMLAR | 313 200.05 | 313 200.05 | | |
| 331 | ORTAKLARA BORÇLAR | 8 620 576.34 | 8 623 293.34 | | 2 717.00 |
| 331 01 | ÖZER CAN ÖZEN | 4 257 523.99 | 4 259 841.54 | | 2 317.55 |
| 331 02 | ATAKAN ÖZEN | 4 363 052.35 | 4 363 451.80 | | 399.45 |
| 335 | PERSONELE BORÇLAR | 5 578 692.93 | 6 157 569.88 | | 578 876.95 |
| 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 47 623.16 | 47 623.16 | | |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 2 653 021.02 | 2 771 044.05 | | 118 023.03 |
| 360 01 | GELİR VERGİSİ TEVKİFATLARI | 1 098 311.28 | 1 216 334.31 | | 118 023.03 |
| 360 01 01 | GELİR VERGİSİ STOPAJI | 845 318.31 | 945 309.40 | | 99 991.09 |
| 360 01 02 | DAMGA VERGİSİ | 34 518.10 | 37 826.78 | | 3 308.68 |
| 360 01 03 | SERBEST MESLEK STOPAJLARI | 18 800.00 | 20 600.00 | | 1 800.00 |
| 360 01 08 | MÜSTAHSİL STOPAJLARI | 2 694.86 | 3 118.12 | | 423.26 |
| 360 01 09 | KİRA STOPAJI | 195 000.00 | 207 500.00 | | 12 500.00 |
| 360 01 10 | SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV | 1 980.01 | 1 980.01 | | |
| 360 02 | ÖDENECEK KDV | 1 554 709.74 | 1 554 709.74 | | |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 2 519 441.72 | 2 786 435.61 | | 266 993.89 |
| 361 01 | SGK PRİMİ | 2 287 879.97 | 2 530 157.82 | | 242 277.85 |
| 361 02 | İŞSİZLİK PRİMİ | 231 561.75 | 256 277.79 | | 24 716.04 |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 48 121.49 | 56 584.49 | | 8 463.00 |
| 370 | DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜL | 69 973.88 | 69 973.88 | | |
| 371 | DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞE | 69 973.88 | 69 973.88 | | |
| 391 | HESAPLANAN KDV | 4 036 722.73 | 4 036 722.73 | | |
| 391 04 | İADE KDV | 18 013.18 | 18 013.18 | | |
| 391 05 | TEVKİFATLI % 20 | 2 631.58 | 2 631.58 | | |
| 391 06 | TEVKİFATLI % 10 | 1 915.00 | 1 915.00 | | |
| 391 07 | %20 KDV | 2 327 437.39 | 2 327 437.39 | | |
| 391 08 | %10 KDV | 1 686 725.58 | 1 686 725.58 | | |
| 500 | SERMAYE | 0.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| 500 01 | ÖZER CAN ÖZEN | 0.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| 500 02 | ATAKAN ÖZEN | 0.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| 502 | SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI | 0.00 | 325 948.76 | | 325 948.76 |

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 529 | DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ | 0.00 | 9 850 000.00 | | 9 850 000.00 |
| 529 01 | ÖZER CAN ÖZEN | 0.00 | 5 311 000.00 | | 5 311 000.00 |
| 529 02 | ATAKAN ÖZEN | 0.00 | 4 539 000.00 | | 4 539 000.00 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 0.00 | 2 497 442.71 | | 2 497 442.71 |
| 600 | YURTIÇİ SATIŞLAR | 0.00 | 28 778 650.83 | | 28 778 650.83 |
| 600 001 | YEMEK BEDELİ | 0.00 | 16 194 472.92 | | 16 194 472.92 |
| 600 002 | İÇECEK BEDELİ | 0.00 | 665 511.81 | | 665 511.81 |
| 600 003 | ALKOLLÜ İÇECEK BEDELİ | 0.00 | 9 866 003.11 | | 9 866 003.11 |
| 600 005 | HİZMET BEDELİ | 0.00 | 1 603 768.83 | | 1 603 768.83 |
| 600 009 | DİĞER GELİRLER | 0.00 | 267 271.43 | | 267 271.43 |
| 600 100 | KASA KAHVE YEMEK BEDELİ | 0.00 | 44 266.76 | | 44 266.76 |
| 600 101 | KASA KAHVE İÇECEK BEDELİ | 0.00 | 137 355.97 | | 137 355.97 |
| 610 | SATIŞTAN İADELER (-) | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 611 | SATIŞ İSKONTOLARI (-) | 247 780.89 | 0.00 | 247 780.89 | |
| 621 | SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) | 4 015 670.85 | 0.00 | 4 015 670.85 | |
| 622 | SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) | 18 144 526.60 | 929 381.11 | 17 215 145.49 | |
| 632 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | 6 209 739.12 | 0.00 | 6 209 739.12 | |
| 642 | FAİZ GELİRLERİ | 0.00 | 239 719.67 | | 239 719.67 |
| 642 01 | HALKBANK | 0.00 | 239 719.67 | | 239 719.67 |
| 646 | KAMBIYO KARLARI | 0.00 | 5.33 | | 5.33 |
| 648 | ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI | 0.00 | 1 908 194.04 | | 1 908 194.04 |
| 649 | DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 929 381.11 | 1 048 552.55 | | 119 171.44 |
| 656 | KAMBIYO ZARARLARI (-) | 1.25 | 0.00 | 1.25 | |
| 660 | KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | 344 192.67 | 0.00 | 344 192.67 | |
| 698 | ENFLASYON DÜZELTME HESABI | 2 776 314.04 | 2 776 314.04 | | |
| 740 | HİZMET ÜRETİM MALİYETİ | 18 256 335.82 | 111 809.22 | 18 144 526.60 | |
| 740 01 | İŞÇİLİK GİDERLERİ | 9 753 200.28 | 89 759.04 | 9 663 441.24 | |
| 740 01 001 | BRÜT ÜCRET GİDERLERİ | 8 233 336.82 | 89 759.04 | 8 143 577.78 | |
| 740 01 002 | İŞVEREN PAYI | 1 358 495.03 | 0.00 | 1 358 495.03 | |
| 740 01 005 | İŞÇİ TECHİZATI VE KORUNMA MALZ. | 112 848.02 | 0.00 | 112 848.02 | |
| 740 01 007 | KIDEM&İHBAR TAZMİNATI GİDERLERİ | 48 520.41 | 0.00 | 48 520.41 | |
| 740 02 | MUTFAK MALZEME ALIMLARI | 7 187 558.32 | 0.00 | 7 187 558.32 | |
| 740 02 001 | ET VE ET ÜRÜNLERİ GİDERİ | 2 692 948.49 | 0.00 | 2 692 948.49 | |
| 740 02 002 | DENİZ ÜRÜNLERİ GİDERİ | 1 215 492.24 | 0.00 | 1 215 492.24 | |
| 740 02 003 | BAKLİYAT GİDERLERİ | 986 234.26 | 0.00 | 986 234.26 | |
| 740 02 004 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GİDERİ | 735 165.02 | 0.00 | 735 165.02 | |
| 740 02 005 | UN VE UNLU MAMÜLLER GİDERİ | 3 514.28 | 0.00 | 3 514.28 | |
| 740 02 006 | SEBZE MEYVE GİDERİ | 854 240.42 | 0.00 | 854 240.42 | |
| 740 02 007 | DİĞER MUTFAK MLZ. (BAHARAT VS..) | 466 797.58 | 0.00 | 466 797.58 | |
| 740 02 008 | İÇECEK GİDERLERİ | 232 898.53 | 0.00 | 232 898.53 | |
| 740 02 009 | KURUYEMİŞ GİDERLERİ | 267.50 | 0.00 | 267.50 | |
| 740 03 | DIŞARIDAN SAĞLANAN HİZMETLER | 368 573.75 | 0.00 | 368 573.75 | |
| 740 03 001 | TEMİZLEME GİDERLERİ | 178 191.50 | 0.00 | 178 191.50 | |
| 740 03 002 | DOĞALGAZ GİDERLERİ | 190 382.25 | 0.00 | 190 382.25 | |
| 740 50 | DİĞER ALIMLAR | 568 848.34 | 1 661.68 | 567 186.66 | |
| 740 50 01 | TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ | 302 077.53 | 365.00 | 301 712.53 | |
| 740 50 02 | MEFRUŞAT MALZEMESİ GİDERLERİ | 1 780.00 | 0.00 | 1 780.00 | |
| 740 50 03 | PİŞİRME-SAKLAMA MALZEMESİ GİDERİ | 136 829.51 | 0.00 | 136 829.51 | |

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|---------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 740 50 04 | SERVİS MALZEMESİ GİDERİ | 97 279.65 | 0.00 | 97 279.65 | |
| 740 50 05 | MUHT. DİĞER GİDERLER | 30 881.65 | 1 296.68 | 29 584.97 | |
| 740 90 | KASA KAHVE GİDERLERİ | 378 155.13 | 20 388.50 | 357 766.63 | |
| 740 90 01 | KASA KAHVE İŞÇİLİK GİDERLERİ | 220 777.70 | 17 680.00 | 203 097.70 | |
| 740 90 01 001 | BRÜT ÜCRET İŞÇİLİK GİDERLERİ | 174 954.26 | 0.00 | 174 954.26 | |
| 740 90 01 002 | İŞVEREN PAYI | 28 143.44 | 0.00 | 28 143.44 | |
| 740 90 01 003 | YEMEK GİDERLERİ | 17 680.00 | 17 680.00 | | |
| 740 90 02 | MUTFAK MALZEME ALIMLARI | 61 776.68 | 283.50 | 61 493.18 | |
| 740 90 02 001 | YİYECEK MALZEMESİ GİDERLERİ | 21 445.17 | 0.00 | 21 445.17 | |
| 740 90 02 008 | İÇECEK GİDERLERİ | 40 331.51 | 283.50 | 40 048.01 | |
| 740 90 03 | DIŞARIDAN SAĞLANAN HİZMETLER | 7 746.70 | 0.00 | 7 746.70 | |
| 740 90 03 001 | TEMİZLEME GİDERLERİ | 6 666.67 | 0.00 | 6 666.67 | |
| 740 90 03 002 | DOĞALGAZ GİDERLERİ | 1 080.03 | 0.00 | 1 080.03 | |
| 740 90 04 | DİĞER ALIMLAR | 87 854.05 | 2 425.00 | 85 429.05 | |
| 740 90 04 001 | SERVİS MALZEME GİDERLERİ | 25 587.38 | 0.00 | 25 587.38 | |
| 740 90 04 002 | TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ | 27 322.05 | 725.00 | 26 597.05 | |
| 740 90 04 003 | MUHT. DİĞER GİDERLER | 28 689.62 | 0.00 | 28 689.62 | |
| 740 90 04 004 | PİŞİRME - SAKLAMA MALZEME GİDERİ | 4 255.00 | 1 700.00 | 2 555.00 | |
| 740 90 04 005 | REKLAM GİDERLERİ | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | |
| 741 | HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI | 0.00 | 18 144 526.60 | | 18 144 526.60 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 6 226 644.12 | 16 905.00 | 6 209 739.12 | |
| 770 02 | BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ | 73 209.88 | 16 000.00 | 57 209.88 | |
| 770 03 | KIRTASIYE/MATBAA GİDERLERİ | 22 340.80 | 0.00 | 22 340.80 | |
| 770 04 | KİRA GİDERLERİ | 750 000.00 | 0.00 | 750 000.00 | |
| 770 05 | BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ | 21 381.55 | 0.00 | 21 381.55 | |
| 770 06 | SU GİDERLERİ | 105 382.25 | 0.00 | 105 382.25 | |
| 770 07 | KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ | 73 884.56 | 905.00 | 72 979.56 | |
| 770 08 | MUHASEBE GİDERLERİ | 177 000.00 | 0.00 | 177 000.00 | |
| 770 09 | NOTER GİDERLERİ | 5 469.54 | 0.00 | 5 469.54 | |
| 770 10 | AMORTİSMAN GİDERLERİ | 2 593 446.69 | 0.00 | 2 593 446.69 | |
| 770 11 | ELEKTRİK GİDERLERİ | 292 661.47 | 0.00 | 292 661.47 | |
| 770 12 | AİDAT GİDERLERİ | 95 518.04 | 0.00 | 95 518.04 | |
| 770 13 | PATENT GİDERLERİ | 8 043.33 | 0.00 | 8 043.33 | |
| 770 14 | DİĞER GENEL YÖN. GİDERLERİ | 494 099.52 | 0.00 | 494 099.52 | |
| 770 15 | TÜP GİDERLERİ | 82 980.01 | 0.00 | 82 980.01 | |
| 770 16 | TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ | 115 330.34 | 0.00 | 115 330.34 | |
| 770 17 | KARGO VE NAKLİYE GİDERLERİ | 4 912.97 | 0.00 | 4 912.97 | |
| 770 18 | ÖTV GİDERLERİ | 23 494.88 | 0.00 | 23 494.88 | |
| 770 20 | ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ | 7 690.24 | 0.00 | 7 690.24 | |
| 770 21 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 18 339.18 | 0.00 | 18 339.18 | |
| 770 23 | HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 458 155.04 | 0.00 | 458 155.04 | |
| 770 24 | İŞYERİ SİGORTA GİDERLERİ | 64 537.97 | 0.00 | 64 537.97 | |
| 770 25 | İŞYERİ HEKİM GİDERLERİ | 4 250.00 | 0.00 | 4 250.00 | |
| 770 26 | DAVA GİDERLERİ | 3 299.30 | 0.00 | 3 299.30 | |
| 770 27 | VERGİ, RESİM, HARÇ GİDERLERİ | 3 078.00 | 0.00 | 3 078.00 | |
| 770 50 | KASA KAHVE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 489 693.24 | 0.00 | 489 693.24 | |
| 770 50 01 | KOMİSYON GİDERLERİ | 110 000.00 | 0.00 | 110 000.00 | |
| 770 50 02 | SU GİDERLERİ | 15 223.50 | 0.00 | 15 223.50 | |
| 770 50 03 | KİRA GİDERLERİ | 225 000.00 | 0.00 | 225 000.00 | |
| 770 50 04 | TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ | 4 000.00 | 0.00 | 4 000.00 | |
| 770 50 05 | KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ | 70 443.50 | 0.00 | 70 443.50 | |
| 770 50 06 | ELEKTRİK GİDERLERİ | 13 262.24 | 0.00 | 13 262.24 | |
| 770 50 07 | TELEFON HABERLEŞME GİDERİ | 5 583.34 | 0.00 | 5 583.34 | |
| 770 50 08 | RUHSAT GİDERLERİ | 42 933.00 | 0.00 | 42 933.00 | |
| 770 50 09 | DİĞER GENEL YÖNT. GİDERLERİ | 3 247.66 | 0.00 | 3 247.66 | |
| 770 99 | KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER | 238 445.32 | 0.00 | 238 445.32 | |
| 771 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI | 0.00 | 6 209 739.12 | | 6 209 739.12 |
| 780 | FİNANSMAN GİDERLERİ | 344 192.67 | 0.00 | 344 192.67 | |
| 780 01 | HAVALE MASRAFLARI | 5 622.00 | 0.00 | 5 622.00 | |
| 780 03 | TEMİNAT MEKTUBU GİDERLERİ | 3 018.76 | 0.00 | 3 018.76 | |

01/01/2024-31/12/2024 ARASI MİZAN

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

Sahife:

10

| HESAP KODU | HESAP İSMİ 1 | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 780 04 | POS KOMİSYONLARI | 335 551.91 | 0.00 | 335 551.91 | |
| 781 | FINANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI | 0.00 | 344 192.67 | | 344 192.67 |
| TOPLAM : | | 232 609 259.21 | 232 609 259.21 | 74 134 260.54 | 74 134 260.54 |

LİSTELENEN: 524 ADET