

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	2 595 977.45	2 453 388.86	142 588.59	
100 01	RESTAURANT İŞLETMESİ KASA	1 424 504.66	1 344 959.68	79 544.98	
100 10	KASA KAHVEİŞLETMESİ KASA	1 171 472.79	1 108 429.18	63 043.61	
102	BANKALAR	52 678 891.29	51 204 538.51	1 474 352.78	
102 01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI	49 442 489.91	47 968 137.13	1 474 352.78	
102 01 01	HALKBANK TL HESABI	1 464 629.19	1 463 419.19	1 210.00	
102 01 04	HALKBANK TL POS HESABI	29 627 755.05	29 627 194.32	560.73	
102 01 05	HALKBANK GAZCILAR EURO HESABI	47.64	0.00	47.64	
102 01 06	YAPIKREDİ TL HESABI	2 523 726.25	2 523 726.25		
102 01 07	YAPIKREDİ POS HESABI	1 831 278.55	1 831 278.55		
102 01 08	HALKBANK TL KASA KAHVE POS HESABI	1 603 738.50	1 603 738.50		
102 01 09	HALKBANK TL KASA KAHVE	1 789 096.34	1 789 096.34		
102 01 10	HALKBANK ÖZLÜCE POS HESABI	1 723 774.40	1 361 692.40	362 082.00	
102 01 11	HALKBANK KASA KAHVE ÖZLÜCE VADESİZ TL	1 645 797.01	922 500.57	723 296.44	
102 01 12	HALKBANK TOLA ÖZLÜCE POS HESABI	7 232 646.98	6 845 491.01	387 155.97	
102 02	VADELİ MEVDUAT HESAPLARI	3 236 401.38	3 236 401.38		
102 02 01	HALKBANK VADELİ TL HS	3 236 401.38	3 236 401.38		
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	32 274 000.31	32 234 720.31	39 280.00	
108 01	HALKBANK POS	27 240 166.34	27 203 672.34	36 494.00	
108 02	YAPIKREDİ POS	1 675 531.06	1 675 531.06		
108 03	METROPOL KART TAHSİLAT	29 563.01	27 608.01	1 955.00	
108 04	TİCKET KART TAHSİLATLARI	55 647.00	54 816.00	831.00	
108 05	MULTİNET KART	27 578.00	27 578.00		
108 06	TRENDYOL ONLINE KART	58 510.00	58 510.00		
108 07	KASA KAHVE HALKBANK POS	3 187 004.90	3 187 004.90		
120	ALICILAR	15 308 817.53	13 648 685.86	1 660 131.67	
120 001	KREDİ KARTI SATIŞ ALICILARI	9 391 302.83	9 391 302.21	0.62	
120 027	ZİRVE BİTKİSEL ATIK YAĞ DEPOLAMA	2 496.00	2 460.00	36.00	
120 032	METROPOL KART	32 339.51	26 169.51	6 170.00	
120 033	EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER A.Ş.	62 948.00	40 213.00	22 735.00	
120 034	TYG TURKEY ELEKTRONİK	66 351.07	61 861.12	4 489.95	
120 035	Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.	35 510.01	23 950.01	11 560.00	
120 999	MUHT. ALICILAR	5 717 870.11	4 102 730.01	1 615 140.10	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	27 091.82	920.00	26 171.82	
126 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	7 962.00	920.00	7 042.00	
126 01 001	DEPOZİTOLU ŞİŞE	7 742.00	920.00	6 822.00	
126 01 002	TÜP DEPOZİTO	220.00	0.00	220.00	
126 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	19 129.82	0.00	19 129.82	
126 10 001	BUSKİ	4 575.00	0.00	4 575.00	
126 10 002	LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK A.Ş.	13 598.79	0.00	13 598.79	
126 10 003	BURSAGAZ A.Ş.	956.03	0.00	956.03	
130	MAHSUP VE İADE EDİLECEK VERGİ	1 710.81	0.60	1 710.21	
130 01	HALKBANK	1 710.81	0.60	1 710.21	
150	İLK MADDE VE MALZEME	11 287 119.85	9 972 330.33	1 314 789.52	
150 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	8 965 849.71	8 291 828.87	674 020.84	
150 01 001	MUTFAK STOKLARI	8 872 307.46	8 227 486.62	644 820.84	
150 01 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI	2 781 595.18	2 702 540.93	79 054.25	
150 01 001 002	BEYAZ ET STOKLARI	46 504.49	43 800.49	2 704.00	
150 01 001 003	SAKATAT STOKLARI	337 098.26	291 539.88	45 558.38	
150 01 001 004	DENİZ ÜRÜNLERİ STOKLARI	1 589 931.88	1 425 745.88	164 186.00	
150 01 001 005	PEYNİR STOKLARI	296 321.26	282 536.57	13 784.69	
150 01 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	531 761.12	520 014.16	11 746.96	
150 01 001 007	SEBZE VE MEYVE STOKLARI	1 442 141.42	1 359 854.94	82 286.48	
150 01 001 008	KURU GIDA STOKLARI	602 819.87	565 690.63	37 129.24	
150 01 001 009	SOĞUTMA ÜRÜNLERİ STOKLARI	69 474.80	61 074.80	8 400.00	
150 01 001 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ STOKLARI	195 944.75	187 694.55	8 250.20	
150 01 001 011	DİĞER MALZEME STOKLARI	576 913.78	420 213.64	156 700.14	
150 01 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI	401 800.65	366 780.15	35 020.50	

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150 01 002	TEMİZLİK AMBALAJ VE DİĞER MALZ. STOKLA	93 542.25	64 342.25	29 200.00	
150 01 002 002	PEÇETE 20*20	16 742.25	6 742.25	10 000.00	
150 01 002 003	PEÇETE 40*20	76 800.00	57 600.00	19 200.00	
150 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	2 312 865.12	1 674 197.69	638 667.43	
150 10 001	MUTFAK STOKLARI	542 617.75	486 574.52	56 043.23	
150 10 001 001	KIRMIZI ET STOKLARI	21 381.19	20 504.59	876.60	
150 10 001 002	BEYAZ ET STOKLARI	4 407.94	4 407.94		
150 10 001 004	DENİZ ÜRÜNLERİ STOKLARI	3 026.32	3 026.32		
150 10 001 005	PEYNİR STOKLARI	59 526.08	54 391.70	5 134.38	
150 10 001 006	SÜT ÜRÜNLERİ STOKLARI	81 644.56	75 934.12	5 710.44	
150 10 001 007	SEBZE VE MEYVE STOKLARI	13 009.44	13 009.44		
150 10 001 008	KURU GIDA STOKLARI	42 284.64	42 284.64		
150 10 001 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ STOKLARI	8 976.56	8 556.56	420.00	
150 10 001 011	DİĞER MALZEME STOKLARI	209 746.41	196 936.07	12 810.34	
150 10 001 012	UN VE UNLU MAMÜLLER STOKLARI	98 614.61	67 523.14	31 091.47	
150 10 002	İÇECEK MALZEMESİ STOKLARI	1 069 552.55	964 340.37	105 212.18	
150 10 002 001	KAHVE STOKLARI	591 438.07	563 391.07	28 047.00	
150 10 002 002	ÇAY STOKLARI	90 988.44	75 000.62	15 987.82	
150 10 002 003	ŞURUP STOKLARI	387 126.04	325 948.68	61 177.36	
150 10 003	TEMİZLİK AMBALAJ VE DİĞER MALZ. STOKLA	700 694.82	223 282.80	477 412.02	
150 10 003 001	AMBALAJ STOKLARI	700 694.82	223 282.80	477 412.02	
150 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ	8 405.02	6 303.77	2 101.25	
153	TİCARİ MALLAR	4 840 165.93	3 739 256.23	1 100 909.70	
153 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	4 518 517.82	3 433 630.27	1 084 887.55	
153 01 001	ALKOL VE İÇECEK STOKLARI	4 518 517.82	3 433 630.27	1 084 887.55	
153 01 001 001	ŞARAP STOKLARI	1 963 031.55	1 629 449.27	333 582.28	
153 01 001 002	RAKİ STOKLARI	515 250.40	185 305.74	329 944.66	
153 01 001 003	BİRA STOKLARI	97 068.02	88 571.24	8 496.78	
153 01 001 004	KONYAK STOKLARI	18 689.56	0.00	18 689.56	
153 01 001 005	LİKÖR STOKLARI	187 044.62	119 981.24	67 063.38	
153 01 001 006	ROM STOKLARI	29 219.11	8 057.22	21 161.89	
153 01 001 007	ŞAMPANYA STOKLARI	94 593.75	33 849.16	60 744.59	
153 01 001 008	VİSKİ STOKLARI	191 062.85	92 077.91	98 984.94	
153 01 001 009	VOTKA STOKLARI	219 267.57	190 178.48	29 089.09	
153 01 001 010	CİN STOKLARI	364 689.85	327 790.76	36 899.09	
153 01 001 011	TEKİLA STOKLARI	136 429.05	86 075.19	50 353.86	
153 01 001 020	DİĞER ALKOLSÜZ İÇECEK STOKLARI	702 171.49	672 294.06	29 877.43	
153 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	314 722.98	300 432.11	14 290.87	
153 10 001	İÇECEK STOKLARI	314 722.98	300 432.11	14 290.87	
153 10 001 001	SOĞUK İÇECEK STOKLARI	303 709.26	290 080.79	13 628.47	
153 10 001 020	ÇELİK MUG-SERAMİK KUPA STOKLARI	11 013.72	10 351.32	662.40	
153 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ	6 925.13	5 193.85	1 731.28	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	13 496.20	9 866.02	3 630.18	
159 001	ÖVÜN ET ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	1 649.04	1 649.04		
159 002	DERYA TAN	1 510.00	1 510.00		
159 003	TEMAS GRUP TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET A.	3 630.18	0.00	3 630.18	
159 004	MİM ÇAY SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.	5 033.98	5 033.98		
159 005	CEMAL HÜNERCİ	316.00	316.00		
159 006	ROYAL BOUNTY GIDA SANAYİ	1 357.00	1 357.00		
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	86 852.10	86 852.10		
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	1 755 117.24	1 755 117.24		
191 01	% 01 KDV	98 704.90	98 704.90		
191 10	% 10 KDV	74 370.50	74 370.50		
191 20	% 20 KDV	1 529 295.65	1 529 295.65		
191 30	SATIŞTAN İADE KDV	2 799.23	2 799.23		
191 50	% TEVKİFATLI ALINAN KDV	49 946.96	49 946.96		
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	289 876.08	0.00	289 876.08	
195	İŞ AVANSLARI	168 407.62	0.00	168 407.62	

01/01/2025-30/09/2025 ARASI MİZAN

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

Sayfa:

3

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
195 09	GASTRO GRUP ENDÜSTRİ	200.00	0.00	200.00	
195 41	BURSA ADA SİGORTA	23 750.00	0.00	23 750.00	
195 50	GÜLSER VURAL	30 000.00	0.00	30 000.00	
195 51	ÖZER CAN-ATAKAN ÖZEN	80 000.00	0.00	80 000.00	
195 52	KALPAK TARIM A.Ş.	17 520.00	0.00	17 520.00	
195 53	ALİ BİLMİŞ	299.98	0.00	299.98	
195 54	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	6 318.32	0.00	6 318.32	
195 55	DepoDone Teknoloji ve Lojistik Sanayi T	319.32	0.00	319.32	
195 56	TABLİER TEKSTİL LTD.ŞTİ.	10 000.00	0.00	10 000.00	
196	PERSONEL AVANSLARI	670 967.27	581 824.87	89 142.40	
196 01	RESTAURANT İŞLETMESİ AVANSLARI	497 179.87	409 739.87	87 440.00	
196 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ AVANSLARI	173 787.40	172 085.00	1 702.40	
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	RESTAURANT İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	237 428.48	0.00	237 428.48	
251 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	444 052.00	0.00	444 052.00	
251 90	ENFLASYON DÜZELTMESİ	96 233.42	0.00	96 233.42	
255	DEMİRBAŞLAR	9 301 817.56	1 000.00	9 300 817.56	
255 01	RESTAURANT İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	4 348 821.98	0.00	4 348 821.98	
255 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ GİRİŞLERİ	2 685 780.10	1 000.00	2 684 780.10	
255 90	ENFLASYON DÜZELTMESİ	2 267 215.48	0.00	2 267 215.48	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0.00	2 801 068.81		2 801 068.81
257 01	TOPLAM BİRİKMİŞ AMORTİSMAN	0.00	1 783 020.73		1 783 020.73
257 10	CARİ YIL AYRILAM AMORTİSMAN	0.00	1 018 048.08		1 018 048.08
259	VERİLEN AVANSLAR	1 437 472.40	682 926.00	754 546.40	
259 001	AVNİ BALIK	78 800.00	78 800.00		
259 002	YASİN ATMACA	126 500.00	126 500.00		
259 003	DECART AYDINLATMA	94 874.00	94 874.00		
259 004	NOCCA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	73 000.00	73 000.00		
259 005	UMUT GARİPLER	490 000.00	0.00	490 000.00	
259 006	BİLGİLİ DÖRT BEYAZ EŞYA SAN.	175 000.00	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	120 000.00		
259 010	ERTU DİJİTAL	10 000.00	10 000.00		
259 011	METALCE İNŞAAT	200 000.00	0.00	200 000.00	
259 012	MER-SEL YAPI DEKORASYON İNŞAAT	19 776.00	0.00	19 776.00	
259 013	METROPAL LTD.ŞTİ.	4 752.00	4 752.00		
260	HAKLAR	131 249.79	0.00	131 249.79	
260 01	RESTAURANT HAKLAR	65 656.18	0.00	65 656.18	
260 10	KASA KAHVE HAKLAR	65 593.61	0.00	65 593.61	
264	ÖZEL MALİYETLER	9 246 672.58	0.00	9 246 672.58	
264 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	5 286 094.64	0.00	5 286 094.64	
264 01 001	TADİLAT İŞLERİ	3 609 796.23	0.00	3 609 796.23	
264 01 002	PEYZAJ İŞLERİ	95 640.00	0.00	95 640.00	
264 01 003	ELEKTRİK İŞLERİ	904 541.69	0.00	904 541.69	
264 01 004	ÇATI KAPAMA İŞLERİ	676 116.72	0.00	676 116.72	
264 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	884 041.40	0.00	884 041.40	
264 10 003	ELEKTRİK İŞLERİ	316 250.00	0.00	316 250.00	
264 10 004	MİMARLIK İŞLERİ	567 791.40	0.00	567 791.40	
264 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ	3 076 536.54	0.00	3 076 536.54	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0.00	2 923 093.56		2 923 093.56
268 01	TOPLAM BİRİKMİŞ AMORTİSMAN	0.00	1 807 167.85		1 807 167.85
268 10	CARİ YIL AYRILAN AMORTİSMAN	0.00	1 115 925.71		1 115 925.71

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	251 937.86	0.00	251 937.86	
280 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	251 937.86	0.00	251 937.86	
320	SATICILAR	22 597 536.34	23 814 247.45		1 216 711.11
320 001	AVNİ BALIK	163 450.01	163 450.01		
320 005	ADES YEMİNLİ MALİ MÜŞ. VE DENETİM LTD.Ş	7 800.00	7 800.00		
320 008	BUSKİ	132 845.00	147 335.00		14 490.00
320 009	ÖZER CAN-ATAKAN ÖZEN	800 000.00	800 000.00		
320 014	YASİN ATMACA	343 600.00	343 600.00		
320 017	BURSAGAZ	402 874.00	418 465.50		15 591.50
320 018	GASTRO GRUP ENDÜSTRİ	437 923.29	437 923.29		
320 020	LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A	572 648.51	642 059.51		69 411.00
320 027	DECART ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞ. TAAH. L	197 638.40	197 638.40		
320 033	EKOSİS KİMYA GIDA END. TEM. ÜR. LTD. ŞT	539 722.37	547 499.57		7 777.20
320 045	BUDUNOĞLU KONTROL SİSTEMLERİ	43 156.33	43 156.33		
320 046	PROTEL BİLGİSAYAR	28 890.75	28 890.75		
320 047	PROTEİN YAZILIM	96 960.00	96 960.00		
320 052	BURTEK SOĞUTMA DAY. TÜK.	15 198.00	15 198.00		
320 054	ÇELİKİŞ BİÇAK VE ÇELİK LTD. ŞTİ.	3 660.00	3 660.00		
320 056	ÇAKMAK KUYUMCULUK VE TAVUKÇULUK LTD. ŞT	39 682.20	39 682.20		
320 057	KALPAK TARIM A.Ş.	36 096.00	36 096.00		
320 060	CİHAN PAZARLAMA	223 836.43	223 836.43		
320 063	MERT KOCASOY	692 218.75	792 218.75		100 000.00
320 064	ANTALYA LİKYA ŞARAPLARI GIDA TURİZM VE	90 636.20	97 496.90		6 860.70
320 066	VEDAT KÖKEN	271 300.00	280 900.00		9 600.00
320 068	ERBAK ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM A.	387 808.87	389 709.37		1 900.50
320 069	BULAN TİCARET-TUNÇ BULAN	369 988.37	420 256.18		50 267.81
320 070	ATAYGELDİ GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD	3 500.00	3 500.00		
320 071	USTA ÖZEL SAĞLIK HİZ. SANN. LTD. ŞTİ.	704 773.88	715 108.88		10 335.00
320 072	YILMAZ ÇİL-KUZEY GIDA EV DIŞI TÜKETİM	243 229.75	243 229.75		
320 073	AYBEN PASTACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET	301 461.06	313 436.63		11 975.57
320 074	KAVMAR GIDA PAZARLAMA A-Ş.	260 986.44	260 986.45		0.01
320 077	DERYA TAN	21 164.00	21 164.00		
320 078	BURSALAMA GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC.	48 287.86	48 287.86		
320 079	SABAHYILDIZI İÇECEK PAZARLAMA A.Ş.	324 445.20	324 445.20		
320 081	RAINWATER DIŞ TİCARET SAN. VE TİC. A.Ş.	14 625.00	14 625.00		
320 085	ÜMMİT AYYILMAZ-DAĞISTANLI TİCARET	354 036.86	354 036.86		
320 086	FİKRET BALIKÇILIK DENİZ ÜRÜNLERİ GIDA S	693 825.67	707 763.67		13 938.00
320 087	DOLUCA ŞARAPÇILIK PAZARLAMA VE TİCARET	187 489.20	194 242.80		6 753.60
320 088	UFUK İÇECEK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	33 215.94	36 376.02		3 160.08
320 089	CABBAR EREN	39 839.20	39 839.20		
320 091	ERASLAN MEŞRUBAT DAĞIRIM EMLAK GIDA TAŞ	28 767.93	28 767.93		
320 092	TUBORG PAZARLAMA A.Ş.	8 891.05	8 891.05		
320 093	MUSTAFA ÇAMLICA DANIŞMANLIK HİZM. VE TA	108 447.46	126 227.43		17 779.97
320 098	YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TUR. V	73 801.83	75 086.41		1 284.58
320 099	BİDFOOD EFE DAĞITIM VE PAZARLAMA A.Ş.	180 317.59	180 317.59		
320 100	CEMİLE BONCUK-BONCUK GIDA	514 821.26	516 560.46		1 739.20
320 102	METRO GROSSMARKET LTD.ŞTİ.	48 420.38	48 420.38		
320 105	MOLE TUR TAŞIMACILIK TURİZM GIDA LTD.ŞT	20 422.20	20 422.20		
320 109	DZ LİNE PEYZAJ MİMARLIK LTD.ŞTİ.	93 900.00	93 900.00		
320 110	KÜRE DAĞITIM VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.	86 342.57	86 342.57		
320 111	ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	54 055.20	54 661.20		606.00
320 112	BURSA BACA BACA TEMİZLİĞİ HAVALANDIRMA	53 670.00	53 670.00		
320 114	MODASLAN GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD	14 780.51	14 780.51		
320 148	MİGROS TİCARET.A.Ş.	754.42	754.42		
320 149	UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ	3 314.40	5 894.40		2 580.00
320 152	İHSAN ÇAPKINOĞLU	6 250.00	6 250.00		
320 155	ÖVÜN ET VE ET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	14 852.82	16 039.32		1 186.50
320 158	MARA DAĞITIM VE PAZ. SAN. VE TİC. LTD.	7 710.28	7 710.28		
320 162	UMURBEY ŞARAPLARI PAZARLAMAIT.İHR TİC L	28 468.80	28 468.80		
320 164	ERDAL ASLANBOĞA	210 000.08	210 000.08		
320 168	YASEMİN YELKENCİ	113 000.00	126 000.00		13 000.00
320 171	SECOM AKTİF ELEKTRONİK GÜVENLİK ÇÖZÜMLE	3 638.00	3 638.00		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 174	TAHTAKALE ÇAMLICA SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN	11 285.73	12 371.68		1 085.95
320 175	REBUL JCR KOZMETİK PAZ.A.Ş	21 496.02	21 496.02		
320 177	ÖZKANAAT BAHARAT GIDA SANAYİ VE TİCARET	30 734.30	30 734.30		
320 195	RECEP HAKAN ZİYA	44 933.34	49 933.34		5 000.00
320 201	AVATAŞ MAKİNA İMALAT VE SOĞUTMA EKİPMAN	67 320.00	76 560.00		9 240.00
320 203	NOCCA TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	80 300.00	80 300.00		
320 206	MERAL ERTEK	163 415.64	173 238.24		9 822.60
320 212	AC GLOBAL SU VE HIZLI TÜKETİM ÜD. LTD.Ş	2 843.01	2 843.01		
320 214	SESTRA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	211 702.93	211 702.93		
320 216	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARE	858.30	858.30		
320 224	MER-SEL YAPI DEKORASYON İNŞAAT	19 776.00	19 776.00		
320 228	MERVE ER	114 360.00	114 360.00		
320 230	MEHMET ATAĞ	57 125.00	58 125.00		1 000.00
320 235	SOSİSÇE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED	4 639.54	4 639.54		
320 238	BURSA ADA SİGORTA	23 750.00	23 750.00		
320 239	UMUT GARİPLER	360 000.00	360 000.00		
320 242	BKT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRK	507 788.71	584 638.34		76 849.63
320 245	CENGİZ YİĞİT	60 650.00	60 650.00		
320 250	M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HAYV. GIDA TEK.S	1 158 117.39	1 319 656.69		161 539.30
320 251	FEYZ ÇİFTLİĞİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	102 500.70	102 500.70		
320 252	MEHMET ALPAY	33 600.00	33 600.00		
320 255	YENİŞEKER MUTFAK EŞY. LTD.ŞTİ.	238 377.48	238 377.48		
320 257	Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri ve Tekn	3 480.00	3 480.00		
320 259	Rit Dağ. Gıda Tekel Tem.Mad. San. ve Ti	617 173.96	693 890.07		76 716.11
320 261	WORLDLINE ÖDEME SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.	886.00	886.00		
320 267	G PROJE AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ	26 400.00	26 400.00		
320 270	DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış	134.97	134.97		
320 274	ES TEMPO TUR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞT	16 140.00	16 140.00		
320 278	MÜMİN DÜLGER	279 687.04	290 317.04		10 630.00
320 279	ALİ BİLMİŞ	22 500.00	22 500.00		
320 280	FATİH HELVACI - TARİHİ ÇUKURHAN TAHİNCİ	1 414.00	1 414.00		
320 282	BTE SU MEŞRUBAT DAĞITIM LTD.ŞTİ.	18 289.80	20 739.89		2 450.09
320 283	BEKİNOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI	15 600.00	15 600.00		
320 284	BİLGİLİ DÖRT BEYAZ EŞYA TEKSTİL TURİZM	397 356.40	397 356.40		
320 287	TURİZM RESTORAN YATIRIMCILARI VE GASTRO	25 000.00	25 000.00		
320 290	ITX TURKEY PERAKENDE İTHALAT İHRACAT VE	47 395.00	47 395.00		
320 291	LC Waikiki Mağ. Hiz.Tic. A.Ş BRS KORUPA	1 382.93	1 382.93		
320 293	GÜLSER VURAL	630 000.00	630 000.00		
320 296	HORECA FOOD GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	579 695.14	739 822.81		160 127.67
320 297	POTANSİYEL PATENT LTD.ŞTİ.	27 762.00	27 762.00		
320 298	GÜLŞAH BAYRAM	590 152.38	646 727.49		56 575.11
320 299	POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIK EĞİTİM HİZ.	6 875.00	6 875.00		
320 307	AKN MİMARLIK PROJE TAAHHÜT İNŞ. YAPI MA	42 495.75	42 495.75		
320 309	MAPA MOBİLYA VE AKSESUAR PAZARLAMA ANON	4 415.00	4 415.00		
320 313	ASL ISI MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.	239 200.02	239 200.02		
320 314	ETKİN UNLU MAMÜLLERİ LTD.ŞTİ.	11 158.29	11 158.29		
320 316	SMART KİMYA TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD.	3 806.00	3 806.00		
320 317	ETS ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET	18 448.80	18 448.80		
320 318	MEHMET DEMİR	7 541.00	7 541.00		
320 320	MUSTAFA SAİT ŞAHİN	120 000.00	120 000.00		
320 323	MERT ŞAHİN VE MERT CAN KÜÇÜKOĞLU ADI OR	3 120.00	3 120.00		
320 326	ERTU	92 000.00	93 000.00		1 000.00
320 332	KRC KURUMSAL DAĞITIM SU VE MEŞRUBAT SAN	11 850.00	16 690.00		4 840.00
320 334	TTNET ANONİM SİRKETİ	13 006.25	14 417.25		1 411.00
320 335	YASİN AÇIKEL	900.00	900.00		
320 338	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	230 472.00	230 382.32	89.68	
320 341	TEMAS GRUP TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET AN	7 655.26	7 655.26		
320 342	OLUŞUM ÇAY GIDA TURİZM LTD.ŞTİ.	4 500.00	4 500.00		
320 343	ERAY MUTLU - EKOL KURUMSAL KIRTASIYE VE	126 840.18	126 840.18		
320 345	MUHAMMED AYKUT	52 008.00	52 008.00		
320 351	GÜRSER EV GEREÇLERİ VE İNŞAAT LTD.ŞTİ.	3 606.84	3 606.84		
320 353	AYSER TEKSTİL KİMYEVİ MADDELER YAZILIM	53 652.50	53 652.50		
320 354	EFEM GRUP GIDA İÇECEK TİC. VE SAN. LTD.	2 598.39	2 598.39		
320 356	OZALP KAGIT BASKI AMBALAJ KIRTASIYE PAZ	441 672.81	611 672.81		170 000.00

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 357	MUTFAKKİTAP YAYIN DANIŞMANLIK GIDA REKL	11 122.23	11 122.23		
320 358	BÜYÜLÜBAĞ ŞARAPÇILIK GIDA TAR. ÜRN. TUR	15 818.40	26 847.60		11 029.20
320 359	İSMAİL ATALGELDİ-ATAYGELDİ GIDA	1 920.00	1 920.00		
320 360	MÜNÜR ŞAHİN	120 000.00	135 000.00		15 000.00
320 361	ENDERER MEŞRUBAT SATIŞ DAĞITIM SANAYİ V	116 725.31	116 725.31		
320 362	MİSBEYAZ SÜT GIDA SAN. VE TİC. AŞ	8 772.51	8 772.51		
320 363	MİM ÇAY SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED Ş	71 566.15	71 566.15		
320 364	COMPACT DISK BANK M.SAİD ŞAHİN	120 000.00	120 000.00		
320 365	TYG TURKEY ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLER	23 684.02	23 684.02		
320 366	NANDA TURİZM VE GIDA ANONİM ŞİRKETİ	17 886.40	17 886.40		
320 367	SAMET NENEOĞLU	1 068.48	1 068.48		
320 368	TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.	66 660.00	66 660.00		
320 369	FATİH CAN YAŞAR	11 600.00	11 600.00		
320 370	ALTINOĞULLARI GIDA TEKSTİL.MAKİNA.PAZAR	656.50	656.50		
320 371	YAZANOĞLU GIDA TİCARET TARIM İNŞAAT TAA	27 050.01	27 050.01		
320 372	CANDAŞ ENTEGRE ET VE ET ÜRÜNLERİ NAKL S	13 441.08	13 441.08		
320 373	SULTAN DOĞAL KAYNAK SULARI A.Ş.	3 500.00	3 500.00		
320 374	HATİCE DONKUŞ	85 500.00	85 500.00		
320 375	AHMET ÖZEK	3 150.00	3 150.00		
320 376	ÖREN KAHVE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED	7 878.00	7 878.00		
320 377	DepoDone Teknoloji ve Lojistik Sanayi T	53 469.42	53 469.42		
320 378	ZETU GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM TELEKO	54 516.00	54 516.00		
320 379	CEMAL HÜNERCİ	263 131.00	298 569.00		35 438.00
320 380	EREN ŞÜKRÜ YETİŞİR	8 220.00	8 940.00		720.00
320 381	MİRAÇER ZÜCCACİYE İTHALAT İHRACAT TİCAR	518.99	518.99		
320 382	Burak Züccaciye - Fahri ÖZ	790.20	790.20		
320 383	PERA BULVARI EV VE YAŞAM GEREÇLERİ A.Ş.	679.60	679.60		
320 384	EMİRHAN DEMİR	5 225.00	5 225.00		
320 385	ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL	1 317 869.78	1 362 296.33		44 426.55
320 386	TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK	48 332.26	48 332.26		
320 387	Muhammet Şemsi Demir	277.63	277.63		
320 388	ÜLKEA ÜLKÜGRUP EV KONSEPT LTD.ŞTİ.	636.98	636.98		
320 389	NEFES DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOB.GID	125 000.00	125 000.00		
320 390	BURTER BURSA TERAZİ ELEK. G. İNŞ. TA. T	4 776.00	4 776.00		
320 391	FAVORİ ZÜCCACİYE GIDA İTHALAT İHRACAT S	430.50	430.50		
320 392	BERKANT ELEKTRONİK BILGISAYAR İTHALAT İ	1 110.14	1 110.14		
320 393	SEHER GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET	11 975.44	11 975.44		
320 395	ESRA FİTNAT KARTAL	787.00	787.00		
320 396	YUNUSOĞLU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC	2 900.30	2 900.30		
320 397	CEM YOLCU	3 325.00	3 325.00		
320 398	TELVESE SPOR MALZEMELERİ SANAYİ VE TİC	133.22	133.22		
320 399	ALİ YAMAN	1 640.93	1 640.93		
320 400	TUBA GİTMEZ	3 448.97	3 448.97		
320 401	ARTWORK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	247.02	247.02		
320 402	FATMA KARADAĞ	734.98	734.98		
320 404	CEREN TOKDEMİR TUNÇER	75 000.00	75 000.00		
320 405	SERKAN DURMAZ	1 207.00	1 207.00		
320 406	İZZET KARATEKİN	229.90	229.90		
320 407	TAHMIRAZ ALİYEV	350.00	350.00		
320 408	CAN ÇOLAK	369.80	369.80		
320 409	TECHNOJET ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED Şİ	7 748.70	7 748.70		
320 410	DEKALS ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKE	65.90	65.90		
320 411	SERTAP ACUN	247.28	247.28		
320 412	ALLESUNO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİ	4 386.00	4 386.00		
320 413	ROYAL BOUNTY GIDA SANAYİ VE TİCARET LİM	2 714.00	2 714.00		
320 414	SAMET ATEŞ	84 000.00	84 000.00		
320 415	KERİM KORKMAZ	62 000.00	62 000.00		
320 416	AKER AKADEMI TEDARIK DANISMANLIK IS SAG	4 125.00	5 500.00		1 375.00
320 417	ARZU BİÇEN	26 145.00	26 145.00		
320 418	KDT ŞARAP PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş.	12 096.00	12 096.00		
320 419	İPEK ÖZEN HALİME EZGİ ŞENTÜRK ADI ORTAK	312 000.00	312 000.00		
320 420	GFS TRADE GIDA SAN VE TİC. A.Ş.	3 629.00	3 629.00		
320 421	Metin Kuzucular - Toganoo Tea	3 550.00	3 550.00		
320 422	SİNAN SARGIN	19 200.00	19 200.00		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 423	KADİR BÜYÜKKAYA SHOP GİYİM SAN. VE TİC.	20 358.40	20 358.40		
320 424	HASAN KARADENİZ	53 100.00	53 100.00		
320 425	FİLE MARKET MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ	5 364.10	5 364.10		
320 426	NTAZE DOĞAL GIDA SANATİ VE TİCARET ANON	4 545.00	4 545.00		
320 427	KOCAMANLAR RESTAURANT	4 770.00	4 770.00		
320 428	JUMBO EV GEREÇLERİ SAN.TİCARET A.Ş.	15 999.00	15 999.00		
320 429	MAKİNSEL MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC LTD. Ş	167.60	167.60		
320 430	EMRE YALIM	338.41	338.41		
320 431	Emiray İnternet Hizmetleri Satış Pazarl	1 799.00	1 799.00		
320 432	YUSUF SAMİ GÜL	18 000.00	18 000.00		
320 433	Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perake	0.00	287.36		287.36
320 434	BURCU BAŞAR	60 000.00	60 000.00		
320 435	AHMET YEĞEN	30 000.00	30 000.00		
320 437	EREN GELENEKSEL ET VE ET ÜRÜNLERİ SAN T	8 607.62	8 607.62		
320 438	NAR DEPO TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT OTO	1 757.40	1 757.40		
320 439	HALİL ACAR	2 000.00	2 000.00		
320 440	MNG KARGO YURTIÇİ VE YURTDİŞİ TAŞIMACIL	409.94	409.94		
320 441	TABLİER TEKSTİL LTD.ŞTİ.	10 000.00	10 000.00		
320 442	PROMOZONE KURUMSAL TEDARİK HİZMETLERİ S	6 436.12	6 436.12		
320 998	KASA KAHVE KREDİ KARTI İLE ALIMLAR	10 416.03	10 416.03		
320 999	KREDİ KARTI İLE ALIMLAR	168 942.57	168 942.57		
331	ORTAKLARA BORÇLAR	8 852 877.40	11 774 219.50		2 921 342.10
331 01	ÖZER CAN ÖZEN	4 395 446.48	5 323 817.55		928 371.07
331 02	ATAKAN ÖZEN	4 457 430.92	6 450 401.95		1 992 971.03
335	PERSONELE BORÇLAR	7 086 734.06	7 923 510.19		836 776.13
335 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	6 293 701.46	7 052 151.91		758 450.45
335 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	793 032.60	871 358.28		78 325.68
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	68 850.00	68 850.00		
340 001	GÖKÇELİK ÇELİK	63 000.00	63 000.00		
340 002	MUHTELİF ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	5 850.00	5 850.00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4 033 162.39	4 642 983.68		609 821.29
360 01	GELİR-DAMGA VERGİSİ TEVKİFATLARI	1 442 526.31	1 654 455.54		211 929.23
360 01 001	ÜCRET STOPAJI	1 025 075.82	1 184 116.88		159 041.06
360 01 002	KİRA STOPAJI	308 250.00	348 500.00		40 250.00
360 01 003	MÜSTAHSİL STOPAJI	4 168.81	6 105.32		1 936.51
360 01 004	SERBEST MESLEK STOPAJI	46 600.00	52 200.00		5 600.00
360 01 005	GİDER PUSULASI STOPAJI	16 944.45	16 944.45		
360 01 009	ÜCRET DAMGA VERGİSİ	41 487.23	46 588.89		5 101.66
360 02	KATMA DEĞER VERGİSİ	2 303 627.54	2 701 519.60		397 892.06
360 02 001	ÖDENECEK KDV	2 263 397.42	2 651 172.64		387 775.22
360 02 002	SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV	40 230.12	50 346.96		10 116.84
360 03	KURUMLAR VERGİSİ	287 008.54	287 008.54		
360 03 001	ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ	287 008.54	287 008.54		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3 350 011.09	3 762 757.91		412 746.82
361 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	2 924 653.50	3 295 547.21		370 893.71
361 01 001	SGK PRİMİ	2 663 386.25	3 001 186.86		337 800.61
361 01 002	İŞSİZLİK PRİMİ	261 267.25	294 360.35		33 093.10
361 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	425 357.59	467 210.70		41 853.11
361 10 001	SGK PRİMİ	387 305.62	425 379.20		38 073.58
361 10 002	İŞSİZLİK PRİMİ	38 051.97	41 831.50		3 779.53
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	93 067.75	108 002.25		14 934.50
369 01	BES ÖDEMESİ	84 208.00	93 205.00		8 997.00
369 02	İCRA KESİNTİLERİ ÖDEMESİ	8 859.75	14 797.25		5 937.50
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜL	862 864.09	862 864.09		
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞE	575 855.55	575 855.55		
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	129 817.01	134 688.01		4 871.00

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
391	HESAPLANAN KDV	4 495 612.81	4 495 612.81		
391 10	% 10 KDV	2 649 454.77	2 649 454.77		
391 20	% 20 KDV	1 831 057.01	1 831 057.01		
391 30	İADE KDV	13 865.62	13 865.62		
391 50	% TEVKİFATLI KDV	1 235.41	1 235.41		
500	SERMAYE	0.00	8 000 000.00		8 000 000.00
500 01	ÖZER CAN ÖZEN	0.00	4 000 000.00		4 000 000.00
500 02	ATAKAN ÖZEN	0.00	4 000 000.00		4 000 000.00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0.00	325 948.76		325 948.76
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	9 850 000.00	9 850 000.00		
529 01	ÖZER CAN ÖZEN	5 311 000.00	5 311 000.00		
529 02	ATAKAN ÖZEN	4 539 000.00	4 539 000.00		
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0.00	4 647 589.66		4 647 589.66
570 01	2023 YILI KARI	0.00	2 497 442.71		2 497 442.71
570 02	2024 YILI KARI	0.00	2 150 146.95		2 150 146.95
590	DÖNEM NET KARI	2 150 146.95	2 150 146.95		
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0.00	35 790 572.56		35 790 572.56
600 01	RESTAURANT İŞLETMESİ SATIŞLAR	0.00	30 261 914.79		30 261 914.79
600 01 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	21 056 702.95		21 056 702.95
600 01 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	20 232 689.76		20 232 689.76
600 01 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	797 608.51		797 608.51
600 01 001 009	DİĞER GELİRLER	0.00	26 404.68		26 404.68
600 01 002	%20 LİK SATIŞLAR	0.00	9 205 211.84		9 205 211.84
600 01 002 001	ALKOLLÜ İÇECEK BEDELİ	0.00	6 522 989.07		6 522 989.07
600 01 002 002	HİZMET - KUVER BEDELİ	0.00	2 079 870.77		2 079 870.77
600 01 002 009	DİĞER GELİRLER	0.00	602 352.00		602 352.00
600 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	0.00	5 528 657.77		5 528 657.77
600 10 001	%10 LUK SATIŞLAR	0.00	5 526 157.78		5 526 157.78
600 10 001 001	YEMEK BEDELİ	0.00	981 158.75		981 158.75
600 10 001 002	İÇECEK BEDELİ	0.00	4 479 177.20		4 479 177.20
600 10 001 003	YEMEK KART VE ONLINE SATIŞ GELİRLERİ	0.00	65 606.23		65 606.23
600 10 001 004	TEVKİFATLI SATIŞLAR	0.00	215.60		215.60
600 10 002	%20 LİK SATIŞLAR	0.00	2 499.99		2 499.99
600 10 002 009	DİĞER GELİRLER	0.00	2 499.99		2 499.99
610	SATIŞTAN İADELER (-)	27 992.15	0.00	27 992.15	
610 10	KASA KAHVE SATIŞTAN İADELER	27 992.15	0.00	27 992.15	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	140 526.72	0.00	140 526.72	
611 10	%10 LUK İNDİRİMLER	88 099.36	0.00	88 099.36	
611 20	%20 LİK İNDİRİMLER	52 427.36	0.00	52 427.36	
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	3 653 481.10	0.00	3 653 481.10	
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	23 723 558.81	922 909.51	22 800 649.30	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	550 476.12	0.00	550 476.12	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	5 965 306.55	0.00	5 965 306.55	
642	FAİZ GELİRLERİ	0.00	11 401.38		11 401.38
642 01	HALKBANK	0.00	11 401.38		11 401.38
646	KAMBIYO KARLARI	0.00	11.66		11.66
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	922 909.51	987 681.49		64 771.98
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	618 806.16	0.00	618 806.16	

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
679	DiĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0.00	66 401.08		66 401.08
689	DiĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	56 895.64	0.00	56 895.64	
689 02	KKEG	56 895.64	0.00	56 895.64	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	24 026 926.16	303 367.35	23 723 558.81	
740 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	20 385 350.83	84 526.79	20 300 824.04	
740 01 001	İŞÇİLİK GİDERLERİ	11 327 352.94	82 463.79	11 244 889.15	
740 01 001 001	BRÜT ÜCRET GİDERLERİ	9 350 969.16	41 263.58	9 309 705.58	
740 01 001 002	İŞVEREN PAYLARI	1 699 301.79	40 758.12	1 658 543.67	
740 01 001 004	STAJYER ÜCRET GİDERLERİ	154 484.09	442.09	154 042.00	
740 01 001 005	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	12 960.40	0.00	12 960.40	
740 01 001 009	İŞÇİ TECHİZAT VE KORUNMA MALZ.	109 637.50	0.00	109 637.50	
740 01 002	MUTFAK MALZEME GİDERLERİ	8 217 363.73	0.00	8 217 363.73	
740 01 002 001	KIRMIZI ET GİDERLERİ	2 693 360.29	0.00	2 693 360.29	
740 01 002 002	BEYAZ ET GİDERLERİ	43 800.49	0.00	43 800.49	
740 01 002 003	SAKATAT GİDERLERİ	291 539.88	0.00	291 539.88	
740 01 002 004	DENİZ ÜRÜNLERİ GİDERLERİ	1 425 745.88	0.00	1 425 745.88	
740 01 002 005	PEYNİR GİDERLERİ	282 536.57	0.00	282 536.57	
740 01 002 006	SÜT ÜRÜNLERİ GİDERLERİ	518 214.16	0.00	518 214.16	
740 01 002 007	SEBZE VE MEYVE GİDERLERİ	1 338 463.74	0.00	1 338 463.74	
740 01 002 008	KURU GIDA GİDERLERİ	577 188.25	0.00	577 188.25	
740 01 002 009	SOĞUTMA ÜRÜNLERİ GİDERLERİ	61 074.80	0.00	61 074.80	
740 01 002 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ GİDERLERİ	198 107.38	0.00	198 107.38	
740 01 002 011	DiĞER MALZEME GİDERLERİ	420 213.64	0.00	420 213.64	
740 01 002 012	UN VE UNLU MAMÜLLER GİDERLERİ	363 274.65	0.00	363 274.65	
740 01 002 013	İÇECEK GİDERLERİ	3 844.00	0.00	3 844.00	
740 01 003	DiĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	840 634.16	2 063.00	838 571.16	
740 01 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	194 301.42	0.00	194 301.42	
740 01 003 002	TEMİZLEME GİDERLERİ	155 014.03	0.00	155 014.03	
740 01 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	272 162.99	2 063.00	270 099.99	
740 01 003 004	MEFRUŞAT MALZEME GİDERLERİ	20 378.67	0.00	20 378.67	
740 01 003 005	SERVİS MALZEMESİ GİDERLERİ	197 009.97	0.00	197 009.97	
740 01 003 009	MUHTELİF GİDERLER	1 767.08	0.00	1 767.08	
740 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	3 641 575.33	218 840.56	3 422 734.77	
740 10 001	İŞÇİLİK GİDERLERİ	1 911 284.19	217 960.56	1 693 323.63	
740 10 001 001	BRÜT ÜCRET GİDERLERİ	1 433 214.81	0.00	1 433 214.81	
740 10 001 002	İŞVEREN PAYLARI	239 083.82	0.00	239 083.82	
740 10 001 005	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	217 960.56	217 960.56		
740 10 001 009	İŞÇİ TECHİZAT VE KORUNMA MALZ.	21 025.00	0.00	21 025.00	
740 10 002	MUTFAK MALZEME GİDERLERİ	1 266 115.82	880.00	1 265 235.82	
740 10 002 001	KIRMIZI ET GİDERLERİ	20 420.05	0.00	20 420.05	
740 10 002 002	BEYAZ ET GİDERLERİ	4 407.94	0.00	4 407.94	
740 10 002 004	DENİZ ÜRÜNLERİ GİDERLERİ	3 026.32	0.00	3 026.32	
740 10 002 005	PEYNİR GİDERLERİ	54 391.70	0.00	54 391.70	
740 10 002 006	SÜT ÜRÜNLERİ GİDERLERİ	75 814.12	0.00	75 814.12	
740 10 002 007	SEBZE VE MEYVE GİDERLERİ	13 009.44	0.00	13 009.44	
740 10 002 008	KURU GIDA GİDERLERİ	24 790.27	0.00	24 790.27	
740 10 002 010	PİŞİRME - SAKLAMA MALZEMESİ GİDERLERİ	8 556.56	0.00	8 556.56	
740 10 002 011	DiĞER MALZEME GİDERLERİ	199 029.97	0.00	199 029.97	
740 10 002 012	UN VE UNLU MAMÜLLER GİDERLERİ	63 046.54	880.00	62 166.54	
740 10 002 013	İÇECEK GİDERLERİ	799 622.91	0.00	799 622.91	
740 10 003	DiĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	464 175.32	0.00	464 175.32	
740 10 003 001	DOĞALGAZ GİDERLERİ	117 048.53	0.00	117 048.53	
740 10 003 002	TEMİZLEME GİDERLERİ	3 000.00	0.00	3 000.00	
740 10 003 003	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	142 071.72	0.00	142 071.72	
740 10 003 005	SERVİS MALZEMESİ GİDERLERİ	202 055.07	0.00	202 055.07	
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI	0.00	23 723 558.81		23 723 558.81
760	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	550 476.12	0.00	550 476.12	
760 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	524 431.73	0.00	524 431.73	
760 01 001	BASIN,YAYIN VE TOPLNTI GİDERLERİ	35 955.52	0.00	35 955.52	

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
760 01 002	ORGANİZASYON -ETKİNLİK GİDERLERİ	290 000.00	0.00	290 000.00	
760 01 003	ÜRÜN TANITIM PAZARLAMA GİDERLERİ	198 476.21	0.00	198 476.21	
760 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	26 044.39	0.00	26 044.39	
760 10 002	ÜRÜN TANITIM- REKLAM-DAĞITIM GİDERLERİ	26 044.39	0.00	26 044.39	
761	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YA	0.00	550 476.12		550 476.12
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	5 979 174.61	13 868.06	5 965 306.55	
770 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	4 777 910.99	13 868.06	4 764 042.93	
770 01 001	ELEKTRİK GİDERİ	262 584.70	0.00	262 584.70	
770 01 002	SU GİDERİ	109 922.19	0.00	109 922.19	
770 01 003	KİRA GİDERİ	900 000.00	0.00	900 000.00	
770 01 004	KIRTASIYE GİDERİ	1 383.22	0.00	1 383.22	
770 01 005	BİLGİ İŞLEM GİDERİ	51 105.51	0.00	51 105.51	
770 01 006	MUHASEBE GİDERİ	252 000.00	0.00	252 000.00	
770 01 007	NOTER GİDERİ	5 475.40	0.00	5 475.40	
770 01 008	KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ	26 136.05	0.00	26 136.05	
770 01 009	AİDAT GİDERİ	49 940.53	0.00	49 940.53	
770 01 011	TÜP GİDERİ	55 136.35	0.00	55 136.35	
770 01 012	KARGO VE NAKLİYE GİDERİ	10 928.26	0.00	10 928.26	
770 01 013	ÖTV GİDERİ	28 177.43	0.00	28 177.43	
770 01 014	ÇEVRE TEMİZLİK GİDERİ	3 562.50	0.00	3 562.50	
770 01 015	BEYANNAME DAMGA GİDERİ	16 064.60	0.00	16 064.60	
770 01 017	İŞYERİ HEKİM GİDERİ	10 000.00	0.00	10 000.00	
770 01 018	AMORTİSMAN GİDERİ	2 133 973.79	0.00	2 133 973.79	
770 01 019	TAMİR BAKIM GİDERİ	173 108.85	13 868.06	159 240.79	
770 01 020	TELEFON / HABERLEŞME GİDERİ	145.00	0.00	145.00	
770 01 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	688 266.61	0.00	688 266.61	
770 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	1 201 263.62	0.00	1 201 263.62	
770 10 001	ELEKTRİK GİDERİ	225 766.63	0.00	225 766.63	
770 10 002	SU GİDERİ	20 914.36	0.00	20 914.36	
770 10 003	KİRA GİDERİ	675 000.00	0.00	675 000.00	
770 10 004	KIRTASIYE GİDERİ	2 542.90	0.00	2 542.90	
770 10 005	BİLGİ İŞLEM GİDERİ	5 291.49	0.00	5 291.49	
770 10 008	KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ	19 025.71	0.00	19 025.71	
770 10 009	AİDAT GİDERİ	3 300.00	0.00	3 300.00	
770 10 010	PATENT GİDERİ	14 296.37	0.00	14 296.37	
770 10 012	KARGO VE NAKLİYE GİDERİ	280.00	0.00	280.00	
770 10 014	ÇEVRE TEMİZLİK GİDERİ	3 562.50	0.00	3 562.50	
770 10 019	TAMİR BAKIM GİDERİ	76 180.00	0.00	76 180.00	
770 10 020	TELEFON / HABERLEŞME GİDERİ	7 133.74	0.00	7 133.74	
770 10 021	DIŞARIDAN SAĞLANAN HİZMET GİDERİ	15 914.16	0.00	15 914.16	
770 10 023	SATIŞ KOMİSYON GİDERLERİ	608.00	0.00	608.00	
770 10 099	DİĞER GENEL YÖNT. GİDERİ	131 447.76	0.00	131 447.76	
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	0.00	5 965 306.55		5 965 306.55
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	618 806.16	0.00	618 806.16	
780 01	RESTAURANT İŞLETMESİ	587 941.21	0.00	587 941.21	
780 01 001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	1 410.89	0.00	1 410.89	
780 01 002	KOMİSYON GİDERİ	584 111.13	0.00	584 111.13	
780 01 003	TEMİNAT MEKTUBU GİDERİ	2 419.19	0.00	2 419.19	
780 10	KASA KAHVE İŞLETMESİ	30 864.95	0.00	30 864.95	
780 10 001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	1 758.31	0.00	1 758.31	
780 10 002	KOMİSYON GİDERİ	29 106.64	0.00	29 106.64	
781	FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI	0.00	618 806.16		618 806.16
TOPLAM :		274 187 226.84	274 187 226.84	91 506 210.04	91 506 210.04

LİSTELENEN: 576 ADET