

01/01/2025-31/03/2025 ARASI MİZAN

ÖZAT MERMER MAD. İNŞ. SAN. TİC
A.Ş.

Sahife: 1

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	2 621.26	2 323.91	297.35	
102	BANKALAR	38 767 684.55	31 159 387.94	7 608 296.61	
102 01	TİCARİ MEVDUAT HESABI	34 204 491.96	31 120 781.76	3 083 710.20	
102 01 01	AKBANK 0165496 NOLU TL HS.	2.03	0.00	2.03	
102 01 03	GARANTİBANK 6298853 NOLU TL HS	2 717 393.83	2 710 704.64	6 689.19	
102 01 05	KUVEYT TÜRK USD HS.	547.97	0.00	547.97	
102 01 07	GARANTİBANK USD HS.	2 989 097.77	2 495 612.07	493 485.70	
102 01 09	HALKBANK VADESİZ USD HS.(53000129)	12 424 839.84	10 018 947.35	2 405 892.49	
102 01 10	HALKBANK TL HESABI	9 927 517.73	9 819 684.71	107 833.02	
102 01 11	HALKBANK VADESİZ EURO HESABI	118 056.60	52 043.27	66 013.33	
102 01 13	ARAP TÜRK BANKASI USD HS	6 023 789.72	6 023 789.72		
102 01 14	ALBARAKA TÜRK TL HS	284.15	0.00	284.15	
102 01 16	HALK-ÇEKİRGE 627 HS	2 962.32	0.00	2 962.32	
102 02	VADELİ MEVDUAT HESABI	4 563 192.59	38 606.18	4 524 586.41	
102 02 12	HALKBANK-GAZCILAR VDL TL HS	4 563 192.59	38 606.18	4 524 586.41	
120	ALICILAR	20 169 507.97	13 710 191.90	6 459 316.07	
120 02	YURTDIŞI ALICILAR	20 169 507.97	13 710 191.90	6 459 316.07	
120 02 012	ALMAJDOUP FACTORY FOR CUTTING AND SHAP	9 341 508.88	6 020 006.23	3 321 502.65	
120 02 015	KASR KABAW COMPANY FOR MARBLE AND GRAN	4 107 770.74	1 748 309.36	2 359 461.38	
120 02 019	ALMUSKBAL ALRAAED COMPANY	60 867.95	0.00	60 867.95	
120 02 034	TOSCANA COMPANY	720 607.42	3 123.33	717 484.09	
120 02 037	MAGNUS-GROUP LLC	2 493 161.87	2 493 161.87		
120 02 041	SWEEB FACTORY SHAPING MARBLE	993 658.56	993 658.56		
120 02 042	ALALAMIA FACTORY	701 980.63	701 980.63		
120 02 043	ARKAN AL-BINAA COMPANY	875 186.28	875 186.28		
120 02 045	AL HAMD FACTORY FOR MARBLE AND GRANITE	874 765.64	874 765.64		
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	51 727.00	0.00	51 727.00	
126 02	ORMAN İZİN TEMİNAT	36 300.00	0.00	36 300.00	
126 04	MADSIAD OGS DEPOZİTO	15 000.00	0.00	15 000.00	
126 05	DOĞALGAZ GÜVENCE BEDELİ	427.00	0.00	427.00	
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	832 936.69	0.00	832 936.69	
127 001	DEĞERSİZ ALACAKLAR	716 826.56	0.00	716 826.56	
127 010	DİĞER DEĞERSİZ ALACAKLAR	116 110.13	0.00	116 110.13	
130	MAHSUP VE İADE EDİLECEK VERGİ	150 321.24	0.00	150 321.24	
130 04	HALKBANK	150 321.24	0.00	150 321.24	
153	TİCARİ MALLAR	11 063 878.83	9 249 239.14	1 814 639.69	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	599 923.20	0.00	599 923.20	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	43 336.23	43 336.23		
191 03	%1 KDV	58.76	58.76		
191 04	%20 KDV	42 959.83	42 959.83		
191 05	%10 KDV	317.64	317.64		
196	PERSONEL AVANSLARI	10 000.00	10 000.00		
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	546 881.95	85 760.00	461 121.95	
251 01	CARİ YIL GİRİŞLERİ	164 796.00	0.00	164 796.00	
251 02	CARİ YIL GİRİŞLERİ	85 760.00	85 760.00		
251 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ	296 325.95	0.00	296 325.95	
252	BİNALAR	11 655.21	0.00	11 655.21	
252 01	CARİ YIL GİRİŞLERİ	11 655.21	0.00	11 655.21	
254	TAŞITLAR	766 413.41	0.00	766 413.41	
254 01	CARİ YIL GİRİŞLERİ	766 413.41	0.00	766 413.41	
255	DEMİRBAŞLAR	1 147 559.06	0.00	1 147 559.06	

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
255 01	CARİ YIL GİRİŞLERİ	142 977.21	0.00	142 977.21	
255 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ	1 004 581.85	0.00	1 004 581.85	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0.00	2 149 634.79		2 149 634.79
257 01	CARİ DÖNEMDE AYRILAN AMORTİSMAN	0.00	1 083 731.08		1 083 731.08
257 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ	0.00	1 065 903.71		1 065 903.71
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	66 691.86	16 672.97	50 018.89	
320	SATICILAR	11 914 571.13	18 720 403.89		6 805 832.76
320 01	YURTIÇI SATICILAR	11 914 571.13	18 720 403.89		6 805 832.76
320 01 001	TURGUT ÖZEN MERMER A.Ş.	11 297 761.61	17 965 688.42		6 667 926.81
320 01 031	TURKCELL İLETİŞİM	287.90	389.40		101.50
320 01 032	CLK ULUDAĞ ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.	1 113.00	1 247.00		134.00
320 01 080	YURTIÇI KARGO SERVİSİ A.Ş.	263.58	263.58		
320 01 096	TTNET ANONİM SİRKETİ	990.00	1 349.00		359.00
320 01 104	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	1 344.50	1 762.75		418.25
320 01 114	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	14 570.00	15 145.00		575.00
320 01 117	MIZRAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.	31 796.50	53 805.00		22 008.50
320 01 134	SEVİM TORGAY-KİRA SAHİBİ	60 000.00	60 000.00		
320 01 137	BURSAGAZ BURSA ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞ.	9 208.00	10 649.00		1 441.00
320 01 144	ADES YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİ	7 800.00	7 800.00		
320 01 148	ARKAS DENİZCİLİK VE NAKLİYAT A.Ş.	49 516.47	105 017.17		55 500.70
320 01 149	AKKON DENİZCİLİK NAKLİYAT VE TİCARET A	28 942.31	28 942.31		
320 01 171	BERFİN DEDE	96 000.00	128 000.00		32 000.00
320 01 176	Catamaran Lojistik ve Dış Ticaret Ltd	164 158.01	164 158.01		
320 01 185	DZ LİNE PEYZAJ MİMARLIK LTD.ŞTİ.	15 600.00	21 600.00		6 000.00
320 01 192	XPR LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED Şİ	24 676.75	24 676.75		
320 01 193	AS KANTAR LİMİTED ŞİRKETİ	2 520.00	2 520.00		
320 01 195	HAKAN KOCAMANOĞLU	12 888.00	12 888.00		
320 01 197	LOOP ENTEGRE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCAR	63 454.50	63 454.50		
320 01 198	MÜNÜR ŞAHİN	30 000.00	45 000.00		15 000.00
320 01 199	GÖRAL KANTAR LİMİTED ŞİRKETİ	1 680.00	6 048.00		4 368.00
331	ORTAKLARA BORÇLAR	0.00	72 980.63		72 980.63
335	PERSONELE BORÇLAR	304 838.99	386 212.58		81 373.59
335 01	ÖDENECEK ÜCRET/İKRAMİYE VB.	304 838.99	386 212.58		81 373.59
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0.00	446 113.70		446 113.70
340 04	MEYA MADENCİLİK VE MERMER	0.00	446 113.70		446 113.70
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	52 436.69	68 384.47		15 947.78
360 01	GELİR VERGİSİ, STOPAJ VE FONLAR	51 985.24	67 850.30		15 865.06
360 01 01	PERSONEL GELİR VERGİSİ	11 785.24	13 250.30		1 465.06
360 01 02	SERBEST MESLEK STOPAJI	25 200.00	34 600.00		9 400.00
360 01 03	KİRA STOPAJI	15 000.00	20 000.00		5 000.00
360 04	DAMGA VERGİSİ	451.45	534.17		82.72
360 04 01	PERSONEL DAMGA VERGİSİ	451.45	534.17		82.72
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	118 974.78	154 202.51		35 227.73
361 01	SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ	109 812.93	142 535.75		32 722.82
361 02	İŞSİZLİK PRİMLERİ	9 161.85	11 666.76		2 504.91
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1 320.00	1 980.00		660.00
369 02	İŞÇİ BES KESİNTİSİ	1 320.00	1 980.00		660.00
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜL	0.00	1 106 168.81		1 106 168.81
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞE	1 076 102.39	0.00	1 076 102.39	
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2 918 320.87	3 638 928.29		720 607.42
500	SERMAYE	0.00	4 550 000.00		4 550 000.00

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
500 01	ÖZERCAN ÖZEN	0.00	2 275 000.00		2 275 000.00
500 02	ATAKAN ÖZEN	0.00	2 275 000.00		2 275 000.00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0.00	1 297 887.50		1 297 887.50
540	YASAL YEDEKLER	0.00	808 572.20		808 572.20
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	2 245 005.43	0.00	2 245 005.43	
580 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARI	2 245 005.43	0.00	2 245 005.43	
590	DÖNEM NET KARI	0.00	4 372 695.17		4 372 695.17
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0.00	10 586 560.24		10 586 560.24
601 02	EBATLI MERMER SATIŞLARI	0.00	10 586 560.24		10 586 560.24
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	12 985.16	0.00	12 985.16	
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ(-)	9 249 239.14	0.00	9 249 239.14	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	288 229.34	0.00	288 229.34	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	739 540.85	0.00	739 540.85	
642	FAİZ GELİRLERİ	0.00	386 061.91		386 061.91
642 04	HALKBANK	0.00	386 061.91		386 061.91
646	KAMBIYO KARLARI	0.00	597 596.05		597 596.05
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİRVE KARLAR	0.00	1 721.92		1 721.92
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	449 981.47	0.00	449 981.47	
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	20 332.05	0.00	20 332.05	
760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	375 969.91	87 740.57	288 229.34	
760 02	GÜMRÜK GİDERLERİ	39 105.50	0.00	39 105.50	
760 03	LİMAN/ACENTA GİDERLERİ	296 807.89	82 321.68	214 486.21	
760 07	DİĞER SATIŞ GİDERLERİ	21 993.55	0.00	21 993.55	
760 50	11 AG 111 PLAKALI ARAÇ GİDERİ	18 062.97	5 418.89	12 644.08	
760 50 01	YAKIT GİDERİ	1 000.00	300.00	700.00	
760 50 03	SİGORTA GİDERİ	16 672.97	5 001.89	11 671.08	
760 50 09	DİĞER GİDERLER	390.00	117.00	273.00	
761	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YAN	0.00	288 229.34		288 229.34
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	739 540.85	0.00	739 540.85	
770 00	İŞÇİLİK GİDERLERİ	423 463.77	0.00	423 463.77	
770 00 01	BRÜT İŞÇİLİK GİDERİ	355 270.42	0.00	355 270.42	
770 00 02	İŞVEREN GİDERİ	68 193.35	0.00	68 193.35	
770 02	KİRA GİDERLERİ	75 000.00	0.00	75 000.00	
770 03	NOTER GİDERLERİ	832.59	0.00	832.59	
770 07	PTT/İLETİŞİM GİDERLERİ	2 089.87	0.00	2 089.87	
770 08	AİDAT GİDERLERİ	4 500.00	0.00	4 500.00	
770 09	MUHTELİF VERGİLER	2 909.10	0.00	2 909.10	
770 09 01	BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ	2 909.10	0.00	2 909.10	
770 10	DİĞER GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	15 219.65	0.00	15 219.65	
770 11	YMM GİDERİ	45 000.00	0.00	45 000.00	
770 12	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	19 444.29	0.00	19 444.29	
770 14	ELEKTRİK GİDERİ	826.21	0.00	826.21	
770 16	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERİ	96 000.00	0.00	96 000.00	
770 17	AMORTİSMAN GİDERLERİ	39 687.62	0.00	39 687.62	
770 18	DOĞALGAZ GİDERİ	6 216.04	0.00	6 216.04	
770 21	SU GİDERİ	8 351.71	0.00	8 351.71	
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	0.00	739 540.85		739 540.85

01/01/2025-31/03/2025 ARASI MİZAN

ÖZAT MERMER MAD. İNŞ. SAN. TİC
A.Ş.

Sahife: 4

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	20 332.05	0.00	20 332.05	
780 01	DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ	20 332.05	0.00	20 332.05	
781	FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI	0.00	20 332.05		20 332.05
TOPLAM :		104 758 859.56	104 758 859.56	35 083 744.44	35 083 744.44

LİSTELENEN: 152 ADET