

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	5 135.19	5 120.26	14.93	
102	BANKALAR	69 839 224.37	67 236 092.23	2 603 132.14	
102 01	TİCARİ MEVDUAT HESABI	62 467 105.04	61 303 402.26	1 163 702.78	
102 01 01	AKBANK 0165496 NOLU TL HS.	2.03	0.00	2.03	
102 01 03	GARANTİBANK 6298853 NOLU TL HS	3 915 080.26	3 911 887.63	3 192.63	
102 01 05	KUVEYT TÜRK USD HS.	602.14	0.00	602.14	
102 01 07	GARANTİBANK USD HS.	3 720 566.94	3 647 183.52	73 383.42	
102 01 09	HALKBANK VADESİZ USD HS.(53000129)	22 717 237.26	21 698 396.72	1 018 840.54	
102 01 10	HALKBANK TL HESABI	22 366 805.61	22 314 981.45	51 824.16	
102 01 11	HALKBANK VADESİZ EURO HESABI	121 570.91	108 959.52	12 611.39	
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 01 22	HALKBANK GAZCILAR TL HESABI	3 598 203.70	3 598 203.70		
102 02	VADELİ MEVDUAT HESABI	7 372 119.33	5 932 689.97	1 439 429.36	
102 02 10	HALKBANK VADELİ TL HS.	901 534.21	901 534.21		
102 02 12	HALKBANK-GAZCILAR VDL TL HS	5 003 496.42	5 003 496.42		
102 02 13	HALKBANK ÖZLÜCE VADELİ TL HS	1 467 088.70	27 659.34	1 439 429.36	
120	ALICILAR	33 435 388.56	24 511 482.75	8 923 905.81	
120 01	YURTIÇİ ALICILAR	25 000.00	0.00	25 000.00	
120 01 021	ASLIHAN ÖZEN	25 000.00	0.00	25 000.00	
120 02	YURTDIŞI ALICILAR	33 410 388.56	24 511 482.75	8 898 905.81	
120 02 012	ALMAJDOUP FACTORY FOR CUTTING AND SHAP	19 624 381.88	10 725 476.07	8 898 905.81	
120 02 015	KASR KABAW COMPANY FOR MARBLE AND GRAN	4 129 865.61	4 129 865.61		
120 02 019	ALMUSKBAL ALRAAED COMPANY	64 054.02	64 054.02		
120 02 034	TOSCANA COMPANY	1 849 099.34	1 849 099.34		
120 02 037	MAGNUS-GROUP LLC	2 493 161.87	2 493 161.87		
120 02 040	AL MUSTAKBAL ALRAAED COMPANY	1 127 020.35	1 127 020.35		
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		
120 02 046	MARMISTIKA LLC	677 214.38	677 214.38		
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	896 990.71	0.00	896 990.71	
127 001	DEĞERSİZ ALACAKLAR	780 880.58	0.00	780 880.58	
127 010	DİĞER DEĞERSİZ ALACAKLAR	116 110.13	0.00	116 110.13	
130	MAHUP VE İADE EDİLECEK VERGİ	245 169.65	0.00	245 169.65	
130 04	HALKBANK	245 169.65	0.00	245 169.65	
153	TİCARİ MALLAR	21 136 748.36	21 136 748.36		
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	34 168.55	17 084.28	17 084.27	
180 01	DİĞER GİDERLER	34 168.55	17 084.28	17 084.27	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	671 736.35	0.00	671 736.35	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	119 316.03	119 316.03		
191 03	%1 KDV	266.61	266.61		
191 04	%20 KDV	117 753.58	117 753.58		
191 05	%10 KDV	1 295.84	1 295.84		
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	167 303.03	0.00	167 303.03	
193 01	GEÇİCİ VERGİ ÖDEMELERİ	167 303.03	0.00	167 303.03	
196	PERSONEL AVANSLARI	10 000.00	10 000.00		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
<b>251</b>	<b>YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ</b>	<b>546 881.95</b>	<b>85 760.00</b>	<b>461 121.95</b>	
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	
<b>252</b>	<b>BİNALAR</b>	<b>11 655.21</b>	<b>0.00</b>	<b>11 655.21</b>	
252 01	CARİ YIL GİRİŞLERİ	11 655.21	0.00	11 655.21	
<b>254</b>	<b>TAŞITLAR</b>	<b>766 413.41</b>	<b>0.00</b>	<b>766 413.41</b>	
254 01	CARİ YIL GİRİŞLERİ	766 413.41	0.00	766 413.41	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>1 147 559.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1 147 559.06</b>	
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	
<b>257</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>2 230 484.12</b>		<b>2 230 484.12</b>
257 01	CARİ DÖNEMDE AYRILAN AMORTİSMAN	0.00	1 164 580.41		1 164 580.41
257 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ	0.00	1 065 903.71		1 065 903.71
<b>280</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER</b>	<b>133 914.77</b>	<b>50 018.91</b>	<b>83 895.86</b>	
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>22 981 908.39</b>	<b>30 739 957.43</b>		<b>7 758 049.04</b>
320 01	YURTIÇI SATICILAR	22 981 908.39	30 739 957.43		7 758 049.04
320 01 001	TURGUT ÖZEN MERMER A.Ş.	20 920 228.85	28 545 573.13		7 625 344.28
320 01 031	TURKCELL İLETİŞİM	906.90	1 018.40		111.50
320 01 032	CLK ULUDAĞ ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.	2 469.00	2 861.00		392.00
320 01 080	YURTIÇI KARGO SERVİSİ A.Ş.	546.00	546.00		
320 01 096	TTNET ANONİM ŞİRKETİ	3 299.00	3 689.00		390.00
320 01 104	Türk Telekomünikasyon A.Ş	3 894.00	4 352.25		458.25
320 01 114	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	48 615.00	57 075.00		8 460.00
320 01 117	MIZRAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.	99 487.00	99 487.00		
320 01 134	SEVİM TORGAY-KİRA SAHİBİ	200 000.00	200 000.00		
320 01 137	BURSAGAZ BURSA ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞ.	10 955.50	10 978.50		23.00
320 01 144	ADES YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİ	7 800.00	7 800.00		
320 01 146	CENGİZ ÇEVİK SİGORTACILIK	73 690.00	135 560.01		61 870.01
320 01 148	ARKAS DENİZCİLİK VE NAKLİYAT A.Ş.	106 432.72	106 432.72		
320 01 149	AKKON DENİZCİLİK NAKLİYAT VE TİCARET A	49 671.37	49 671.37		
320 01 171	BERFİN DEDE	160 000.00	160 000.00		
320 01 174	KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.S.	1 500.00	1 500.00		
320 01 176	Catamaran Lojistik ve Dış Ticaret Ltd	774 771.11	774 771.11		
320 01 181	NEZİR ADİBELLİ	18 000.00	18 000.00		
320 01 183	YASİN ATMACA	5 400.00	5 400.00		
320 01 185	DZ LİNE PEYZAJ MİMARLIK LTD.ŞTİ.	51 600.00	57 600.00		6 000.00
320 01 191	ENVOY LOJİSTİK GÜMRÜKLEME İTH. VE İHR.	45 188.69	45 188.69		
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	120 000.00	135 000.00		15 000.00
320 01 199	GÖRAL KANTAR LİMİTED ŞİRKETİ	8 064.00	8 064.00		
320 01 200	ASLIHAN ÖZEN	160 000.00	200 000.00		40 000.00
320 01 201	BURSA UĞURLU DAY.TÜK.MAM.SAN.TİC.AŞ.	5 850.00	5 850.00		
<b>331</b>	<b>ORTAKLARA BORÇLAR</b>	<b>3 627 629.79</b>	<b>3 767 195.96</b>		<b>139 566.17</b>
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR</b>	<b>908 970.10</b>	<b>1 010 343.46</b>		<b>101 373.36</b>
335 01	ÖDENECEK ÜCRET/İKRAMİYE VB.	816 112.30	917 485.66		101 373.36
335 02	ÖDENECEK İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI	92 857.80	92 857.80		
<b>340</b>	<b>ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI</b>	<b>0.00</b>	<b>490 208.15</b>		<b>490 208.15</b>
340 04	MEYA MADENCİLİK VE MERMER	0.00	490 208.15		490 208.15
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>822 256.97</b>	<b>843 202.40</b>		<b>20 945.43</b>

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
360 01	GELİR VERGİSİ, STOPAJ VE FONLAR	790 592.63	811 365.96		20 773.33
360 01 01	PERSONEL GELİR VERGİSİ	20 115.51	22 388.84		2 273.33
360 01 02	SERBEST MESLEK STOPAJI	88 000.00	99 000.00		11 000.00
360 01 03	KİRA STOPAJI	47 500.00	55 000.00		7 500.00
360 01 04	KURUM KAZANCI STOPAJI	634 977.12	634 977.12		
360 04	DAMGA VERGİSİ	1 597.92	1 770.02		172.10
360 04 01	PERSONEL DAMGA VERGİSİ	1 597.92	1 770.02		172.10
360 05	ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ	30 066.42	30 066.42		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	319 194.98	357 620.47		38 425.49
361 01	SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ	295 982.74	332 966.15		36 983.41
361 02	İŞSİZLİK PRİMLERİ	23 212.24	24 654.32		1 442.08
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5 280.00	5 940.00		660.00
369 02	İŞÇİ BES KESİNTİSİ	5 280.00	5 940.00		660.00
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜL	1 106 168.81	1 106 168.81		
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞE	1 076 102.39	1 076 102.39		
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	5 394 983.08	5 394 983.08		
391	HESAPLANAN KDV	4 166.65	4 166.65		
391 05	%20 KDV	4 166.65	4 166.65		
500	SERMAYE	0.00	4 550 000.00		4 550 000.00
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	948 086.55		948 086.55
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4 233 180.82	4 233 180.82		
570 05	2024 YILI KARI	4 233 180.82	4 233 180.82		
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	4 372 695.17	4 372 695.17		
600	YURTDIŞI SATIŞLAR	0.00	20 833.35		20 833.35
600 02	DİĞER GELİRLER	0.00	20 833.35		20 833.35
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0.00	23 937 414.57		23 937 414.57
601 02	EBATLI MERMER SATIŞLARI	0.00	23 937 414.57		23 937 414.57
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	12 985.16	0.00	12 985.16	
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	21 136 748.36	0.00	21 136 748.36	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-	1 062 727.80	0.00	1 062 727.80	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	2 505 139.31	0.00	2 505 139.31	
642	FAİZ GELİRLERİ	0.00	999 347.69		999 347.69
642 04	HALKBANK	0.00	999 347.69		999 347.69
646	KAMBIYO KARLARI	0.00	1 535 768.27		1 535 768.27
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİRVE KARLAR	0.00	8 846.36		8 846.36
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	1 017 078.15	0.00	1 017 078.15	
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	50 502.46	0.00	50 502.46	

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	1 175 848.00	113 120.20	1 062 727.80	
760 02	GÜMRÜK GİDERLERİ	78 333.00	0.00	78 333.00	
760 03	LİMAN/ACENTA GİDERLERİ	972 859.71	82 321.68	890 538.03	
760 07	DİĞER SATIŞ GİDERLERİ	21 993.55	0.00	21 993.55	
760 50	11 AG 111 PLAKALI ARAÇ GİDERİ	102 661.74	30 798.52	71 863.22	
760 50 01	YAKIT GİDERİ	1 000.00	300.00	700.00	
760 50 03	SİGORTA GİDERİ	101 271.74	30 381.52	70 890.22	
760 50 09	DİĞER GİDERLER	390.00	117.00	273.00	
761	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YAN	0.00	1 062 727.80		1 062 727.80
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2 505 139.31	0.00	2 505 139.31	
770 00	İŞÇİLİK GİDERLERİ	1 265 347.00	0.00	1 265 347.00	
770 00 01	BRÜT İŞÇİLİK GİDERİ	983 359.09	0.00	983 359.09	
770 00 02	İŞVEREN GİDERİ	188 419.93	0.00	188 419.93	
770 00 03	KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI	93 567.98	0.00	93 567.98	
770 02	KİRA GİDERLERİ	250 000.00	0.00	250 000.00	
770 03	NOTER GİDERLERİ	7 451.92	0.00	7 451.92	
770 07	PTT/İLETİŞİM GİDERLERİ	6 110.80	0.00	6 110.80	
770 08	AİDAT GİDERLERİ	34 997.16	0.00	34 997.16	
770 09	MUHTELİF VERGİLER	29 733.90	0.00	29 733.90	
770 09 01	BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ	11 867.80	0.00	11 867.80	
770 09 04	TİCARET SİCİL HARCİ	17 866.10	0.00	17 866.10	
770 10	DİĞER GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	45 610.61	0.00	45 610.61	
770 11	YMM GİDERİ	135 000.00	0.00	135 000.00	
770 12	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	191 988.21	0.00	191 988.21	
770 13	KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERİ	4 875.00	0.00	4 875.00	
770 14	ELEKTRİK GİDERİ	2 294.52	0.00	2 294.52	
770 16	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERİ	336 000.00	0.00	336 000.00	
770 17	AMORTİSMAN GİDERLERİ	120 536.95	0.00	120 536.95	
770 18	DOĞALGAZ GİDERİ	6 490.94	0.00	6 490.94	
770 20	BAKIM ONARIM GİDERİ	19 500.00	0.00	19 500.00	
770 21	SU GİDERİ	49 202.30	0.00	49 202.30	
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	0.00	2 505 139.31		2 505 139.31
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	50 502.46	0.00	50 502.46	
780 01	DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ	50 502.46	0.00	50 502.46	
781	FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI	0.00	50 502.46		50 502.46
TOPLAM :		205 833 545.79	205 833 545.79	47 696 265.62	47 696 265.62

LİSTELENEN: 183 ADET