

01.01.2022 - 31.03.2022 Tarihleri Arası Mizan

KENAN YILDIRIM

Sayfa No : 1 / 7

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
100	KASA	225.941,83	215.158,57	10.783,26	
100.01	MERKEZ KASA	225.941,83	215.158,57	10.783,26	
100.01.01	MERKEZ TL KASA	225.941,83	215.158,57	10.783,26	
102	BANKALAR	347.548,79	339.106,40	8.442,39	
102.00	YURT İÇİ BANKALAR	347.548,79	339.106,40	8.442,39	
102.00.00	TL VADESİZ MEVDUATLAR	57.350,44	56.919,98	430,46	
102.00.001	PTTBANK 1796 TL	2,65		2,65	
102.00.002	İŞBANKASI 8697 TL	38.809,04	38.803,06	5,98	
102.00.003	ZİRAAT 6287 TL	18.529,17	18.116,92	412,25	
102.00.009	GARANTİ 3928 TL	9,58		9,58	
102.00.014	KUVEYTTÜRK 2755 TL	288.845,56	282.186,42	6.659,14	
102.00.02	YP VADESİZ MEVDUATLAR	1.352,79		1.352,79	
102.00.02.001	İŞBANKASI 4844 USD	1.169,34		1.169,34	
102.00.02.007	GARANTİ 3973 USD	159,95		159,95	
102.00.02.012	YAPIKREDİ USD	23,50		23,50	
120	ALICILAR	529.693,45	275.778,58	253.914,87	
120.A	ALICILAR	68.263,11	55.193,08	13.070,03	
120.A.022	AYHAN DEMİRÖRS(BERAT TENKECİLİK)	3.865,64		3.865,64	
120.A.074	ALBAYRAK NALBURİYE İNŞAAT LTD. ŞTİ.	4.602,00	4.602,00		
120.A.084	İSA MARAL(ASİLSAN ÇELİK ÇATI)	4.053,16		4.053,16	
120.A.117	AYHAN ALAN	23.082,57	20.000,00	3.082,57	
120.A.123	ALBAYRAK ÇATI YAPI MİMARLIK İNŞAAT SAN.	3.399,55	2.569,50	830,05	
120.A.158	AYDIN ÖZTÜRK ADI ORT.	699,00		699,00	
120.A.183	AD YAPI REST.TAAH.MİMA.LTD.ŞTİ.	108,40		108,40	
120.A.184	ALİ SAİT AKTEKİN	1.721,62	1.722,00		0,38
120.A.185	AYHAN DURSUN	104,00		104,00	
120.A.186	ALİ KAYGUSUZ	441,05		441,05	
120.A.187	AHMET HAKAN ERDOĞAN	186,50		186,50	
120.A.188	ASLANGİL ŞEHİR.İNŞ.TİC.SAN.A.Ş.	2.652,05	1.475,00	1.177,05	
120.A.189	ANTALYA AVCI METAL YAPI SİS.İML.SAN.TİC.İ	5.404,40	6.998,58		1.594,18
120.A.190	ARCA TASARIM YAPI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	826,00	826,00		
120.A.191	ARTY STELL YAPI İNŞ.MAK.İTH.İHR.SAN.TİC.L	17.000,00	17.000,00		
120.A.192	AHMET SARIKAN	117,17		117,17	
120.B	ALICILAR	8.532,53	198,00	8.334,53	
120.B.021	BEYAZ PALA(PALSAN METAL)	569,24		569,24	
120.B.069	BURAK PAMUK	7.563,90		7.563,90	
120.B.070	BİRGÜL BOZDAĞ	172,90		172,90	
120.B.071	BÜLENT BAKIRÇIOĞLU	198,24	198,00	0,24	
120.B.072	BUKET ERİŞ	28,25		28,25	
120.C	ALICILAR	4.706,80	2.138,90	2.567,90	
120.C.009	CENGİZ AKKUZU	1.966,00		1.966,00	
120.C.033	CMD ERÇELİK LTD.ŞTİ.	1.303,90	1.303,90		
120.C.043	CEYHAN PARLAYAN	831,90	835,00		3,10
120.C.047	CORE HAVACILIK TEKN.LTD.ŞTİ.	166,50		166,50	
120.C.048	CENGİZ TÖKEL	175,00		175,00	
120.C.049	CEMİL ENGİZLİ	263,50		263,50	
120.Ç	ALICILAR	3.224,69	2.596,00	628,69	
120.Ç.013	ÇATICILAR ÇATI İZALASYON LTD. ŞTİ.	2.596,00	2.596,00		
120.Ç.016	ÇAĞRI ALPER	416,29		416,29	
120.Ç.017	ÇAĞLAR KARAOĞLAN	212,40		212,40	
120.D	ALICILAR	12.293,24	265,50	12.027,74	
120.D.028	DİJİTAL ELEK.TİC.LTD.ŞTİ.	265,50	265,50		
120.D.029	DİRLİK İNŞ. İLAN VE REKLAM LTD.ŞTİ.	12.027,74		12.027,74	
120.E	ALICILAR	69.370,28	141,60	69.228,68	
120.E.026	EDGE METAL MAKİNE LTD. ŞTİ.	49.937,97		49.937,97	
120.E.046	ERGÜN AKKUŞ(UĞUR METAL)	4.971,34		4.971,34	
120.E.065	ERMERSA YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHİ	8.024,00		8.024,00	
120.E.093	ERAY ÇELEBİ	144,99		144,99	
120.E.094	ERCAN CERAN İNŞ.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	531,00		531,00	
120.E.095	EMRAH VARDARLI	141,60	141,60		
120.E.096	EMRULLAH DERSMEK	54,50		54,50	
120.E.097	ECE KÖSEOĞLU	697,38		697,38	
120.E.098	ES DEMİR İNŞ.NAKL.TAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTI	4.867,50		4.867,50	

01.01.2022 - 31.03.2022 Tarihleri Arası Mizan

KENAN YILDIRIM

Sayfa No : 2 / 7

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
120.F	ALICILAR	5.571,26	58,41	5.512,85	
120.F.015	FERİT AHMET RODOS	5.089,73		5.089,73	
120.F.024	FEVZİ KARA(KARALAR HAVALANDIRMA)	58,41	58,41		
120.F.035	FARUK TEZCAN	423,12		423,12	
120.G	ALICILAR	27.851,45	27.738,85	112,60	
120.G.009	GÜNGÖR DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ.	3.481,00	3.481,00		
120.G.035	GLOBALE İNŞ.İHR.İTH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	21.543,85	21.543,85		
120.G.038	GÜLİZAR ERTÜRK	2.419,00	2.419,00		
120.G.044	GÜRSEL ÖZBELEN	59,50		59,50	
120.G.045	GARANTİ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	295,00	295,00		
120.G.046	GÜRAY DOĞAN	53,10		53,10	
120.H	ALICILAR	5.922,40	605,00	5.317,40	
120.H.089	HAKAN YÜCE	3.000,29		3.000,29	
120.H.090	HAYRİYE DURMUŞ	255,12	255,00	0,12	
120.H.091	HÜLYA BARAN	159,00		159,00	
120.H.092	HÜSEYİN ÇAKMAK	350,46	350,00	0,46	
120.H.093	HİLMİ KURT	2.157,53		2.157,53	
120.İ	ALICILAR	25.633,10	884,00	24.749,10	
120.İ.051	İNŞA GAYRİMENKUL LTD.ŞTİ.	24.394,47		24.394,47	
120.İ.079	İHSAN BERTAN	566,03	212,00	354,03	
120.İ.080	İBRAHİM DEMİRDÖĞEN	672,60	672,00	0,60	
120.K	ALICILAR	17.212,88	15.919,51	1.293,37	
120.K.022	KUMSAN DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİ LTD. ŞTİ.	7.021,00	7.021,00		
120.K.030	KENAN AK(ÇATI İSTANBUL)	679,60		679,60	
120.K.031	KBG TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	579,60		579,60	
120.K.061	KERİM MENGÜTEMÜR	34,30		34,30	
120.K.062	KÜTYO TERMAL TURZ. ÇELİK İNŞ.TAAH.HAY.İ.	5.675,80	5.676,00		0,20
120.K.063	KEOS YAPI İNŞ. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	3.222,58	3.222,51	0,07	
120.M	ALICILAR	63.076,41	32.823,11	30.253,30	
120.M.020	MEHMET YARDIMCI(YARDIMCI ÇATI)		13.100,00		13.100,00
120.M.156	MEHMET ŞAHİN	60.382,49	18.342,91	42.039,58	
120.M.167	MACİT YALÇIN	1.923,40	1.215,20	708,20	
120.M.173	MUSTAFA İLDİRİ	440,36		440,36	
120.M.182	MEHMET BORA	165,01	165,00	0,01	
120.M.184	MUSTAFA AKDENİZ	36,50		36,50	
120.M.185	MÜZEYYEN YAMAN	84,90		84,90	
120.M.186	MUSTAFA ÇAM	43,75		43,75	
120.N	ALICILAR	19.544,11	17.712,00	1.832,11	
120.N.042	NOYA İLET.TEKN.İNŞ.LTD.ŞTİ.	972,00		972,00	
120.N.043	NORM TEKNİK MAK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	859,63		859,63	
120.N.044	NECATİ ÇELEBİ	17.712,48	17.712,00	0,48	
120.O	ALICILAR	10.449,60	9.699,60	750,00	
120.O.018	ONUR GRUP A.Ş.	436,60	436,60		
120.O.019	OBA PROFİL DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ TİC.ŞTİ.	9.263,00	9.263,00		
120.O.033	OTO AKSOY OTOM.YED.SRV.HİZ.İNŞ.TİC.SAN.	750,00		750,00	
120.Ö	ALICILAR	2.876,00	1.750,00	1.126,00	
120.Ö.059	ÖZKAN ACAR	563,00		563,00	
120.Ö.060	ÖZLÜ MÜH. PROJE TAAH.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	1.750,00	1.750,00		
120.Ö.061	ÖNDER MERAL	563,00		563,00	
120.R	ALICILAR	3.304,25	3.000,00	304,25	
120.R.012	RECEP COŞKUN		3.000,00		3.000,00
120.R.038	RESUL DİKBAŞ	276,00		276,00	
120.R.039	RECEP ÇOŞKUN	3.000,00		3.000,00	
120.R.040	RAMAZAN UYSAL	28,25		28,25	
120.S	ALICILAR	75.736,25	49.036,40	26.699,85	
120.S.066	SELİM ŞAMBAZ KARACA	566,40		566,40	
120.S.099	SEKİZLİ MAK. VİNÇ SAN.TİC.A.Ş.	587,64		587,64	
120.S.103	SERKAN BOZKURT	194,00		194,00	
120.S.104	SELAHATTİN TOPRAK	54,50		54,50	
120.S.105	SİTEKS GİYİM SAN.İNŞ. PETROL TAŞIM.TİC.LTD.ŞTİ.	108,40		108,40	
120.S.106	SİNAN ALTINBAŞ	1.549,93	1.550,00		0,07
120.S.107	SAVAŞ KOÇ	69.500,00	47.486,40	22.013,60	
120.S.108	SANCAK İNŞ. DEMİR KİMY. EVİ MAD.LTD.ŞTİ.	2.856,78		2.856,78	

01.01.2022 - 31.03.2022 Tarihleri Arası Mizan

KENAN YILDIRIM

Sayfa No : 3 / 7

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
120.S.109	SUZAN BİRGÖREN	318,60		318,60	
120.Ş	ALICILAR	2.558,99		2.558,99	
120.Ş.006	ŞENOL KESER(GÖKÇE METAL)	2.242,49		2.242,49	
120.Ş.027	ŞENOL YILDIZ	316,50		316,50	
120.T	ALICILAR	1.832,86	531,00	1.301,86	
120.T.004	TURGUT DEMİRCİOĞLU	700,41		700,41	
120.T.020	TORUN MÜH.İNŞ.TİC.A.Ş.	536,90		536,90	
120.T.025	TOLGA ERBİL AKCAN	354,00	354,00		
120.T.027	TANER DURMUŞ	177,00	177,00		
120.T.028	TUĞBA TURGUT	64,55		64,55	
120.U	ALICILAR	49,56	50,00		0,44
120.U.011	UFUK DİNÇAL	49,56	50,00		0,44
120.Ü	ALICILAR	4.924,00	4.717,00	207,00	
120.Ü.013	ÜÇEL YAPISAL ÇELİKLTD.ŞTİ.	4.717,00	4.717,00		
120.Ü.018	ÜMİT ALİ MALÇOK	207,00		207,00	
120.V	ALICILAR	47.046,60	22.649,00	24.397,60	
120.V.006	VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞT	46.397,60	22.000,00	24.397,60	
120.V.010	VOLKAN ÖZTÜRK	649,00	649,00		
120.Y	ALICILAR	29.713,08	28.071,62	1.641,46	
120.Y.002	YUSUF ARSLAN	28.567,35	27.904,62	662,73	
120.Y.058	YAŞAR ALICA	397,62		397,62	
120.Y.061	YÜKSEL YENER	166,55	167,00		0,45
120.Y.062	YALÇIN GÜNGÖR	293,40		293,40	
120.Y.063	YÜKSEL KÖRPE	288,16		288,16	
120.Z	ALICILAR	20.000,00		20.000,00	
120.Z.011	ZÜMBÜLLER YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.	20.000,00		20.000,00	
121	ALACAK SENETLERİ	197.334,77		197.334,77	
121.00	TL. SENETLERİ	197.334,77		197.334,77	
121.00.00	CÜZDANDAKİ SENETLER	197.334,77		197.334,77	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.173,62		3.173,62	
136.00	VERGİ DAİRESİNDEN	3.173,62		3.173,62	
150	İLK MADDE VE MALZEME	923.100,05		923.100,05	
150.01	İLK MADDE VE MALZEME ALIŞLARI	898.300,05		898.300,05	
150.05	TEVKİFAT İLK MADDE VE MALZEME ALIŞLARI	24.800,00		24.800,00	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	16.056,31		16.056,31	
159.23	PETROL OFİSİ A.Ş.	10.021,59		10.021,59	
159.28	GECE DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.Ş	296,52		296,52	
159.29	OSMAN ADİBELLİ	5.209,40		5.209,40	
159.30	OĞUZ KARDEŞLER SAN.TİC.LTD ŞTİ	25,80		25,80	
159.31	TORKDEMİR YAPISAL ÇELİK MALZEMELERİ L	503,00		503,00	
190	DEVREDEN KDV	86.473,44	78.767,77	7.705,67	
190.01	DEVREDEN KDV	86.473,44	78.767,77	7.705,67	
191	İNDİRİLECEK KDV	56.065,43	56.065,43		
191.01	% 1 LİK İNDİRİLECEK KDV	14,70	14,70		
191.08	% 8 İNDİRİLECEK KDV	1.650,63	1.650,63		
191.18	% 18 LİK İNDİRİLECEK KDV	54.400,10	54.400,10		
196	PERSONEL AVANSLARI		3.400,00		3.400,00
196.00	ÜCRET AVANSLARI		3.400,00		3.400,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	25.500,00		25.500,00	
226.09	MAHKEME/İCRA(SELAMİ KÜÇÜKBAĞCI)	25.500,00		25.500,00	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	271.507,07		271.507,07	
253.01	MAKİNALAR	271.507,07		271.507,07	
253.01.001	PUNTA KAYNAK ELPRES	650,00		650,00	
253.01.002	ELEKTRONİK BASKÜL	300,00		300,00	
253.01.003	İSTİF MAKİNASI	550,00		550,00	
253.01.004	HİDROLİK SIVAMA PRES	2.000,00		2.000,00	
253.01.005	EKSANTRİK PRES	2.500,00		2.500,00	
253.01.006	ÇAKA MAKİNASI	500,00		500,00	
253.01.007	EKSANTRİK PRES(2)	2.400,00		2.400,00	
253.01.008	RULO TAŞIYICISI	900,00		900,00	
253.01.009	OLUK MAKİNASI	3.500,00		3.500,00	
253.01.010	EKSANTRİK PRES(3)	2.000,00		2.000,00	
253.01.011	PLASTİK KALIP(2 ADET)	2.000,00		2.000,00	

01.01.2022 - 31.03.2022 Tarihleri Arası Mizan

KENAN YILDIRIM

Sayfa No : 4 / 7

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
253.01.012	METAL KESME TEZGAHI(MAKİTA 2414 NB)	296,61		296,61	
253.01.013	OLUK MAKİNASI(2)	1.657,07		1.657,07	
253.01.014	PUNTA KAYNAK MAKİNASI AYAK PEDALLI(1)	1.218,50		1.218,50	
253.01.015	PUNTA KAYNAK MAKİNASI AYAK PEDALLI(2)	1.218,50		1.218,50	
253.01.016	METAL TEZGAH	2.160,30		2.160,30	
253.01.017	DİRSEK MAKİNASI	700,00		700,00	
253.01.019	KEDİLİ VİNÇ TAKIM(10 TONLUK)	20.000,00		20.000,00	
253.01.020	BASKÜL KONFOR	1.500,00		1.500,00	
253.01.021	HİDROLİK PRES(30 TON)	2.000,00		2.000,00	
253.01.022	MOTORLU GİYOTİN MAKAS	4.400,00		4.400,00	
253.01.023	METAL BÜKME MAKİNASI	9.848,24		9.848,24	
253.01.024	PLASTİK KALIP	1.483,05		1.483,05	
253.01.025	HİDROLİK PRES	2.500,00		2.500,00	
253.01.026	RULO TAŞIYICISI(PANOSUZ)	4.700,00		4.700,00	
253.01.027	KARE OLUK HAZNE KALIBI	8.000,00		8.000,00	
253.01.028	YUVARLAK OLUK HAZNE KALIBI	4.000,00		4.000,00	
253.01.029	YUVARLAK OLUK HAZNE KALIBI 2	4.000,00		4.000,00	
253.01.030	HİDROLİK C TİPİ PRES	8.500,00		8.500,00	
253.01.032	YARIM YUVARLAK OLUK MAKİNASI (Y.T.) HAL	171.748,78		171.748,78	
253.01.033	RIVIT POP PERÇİN TABANCASI	1.167,63		1.167,63	
253.01.034	PLAZMA K. MAKİNESİ AW-DCPL-040	3.108,39		3.108,39	
254	TAŞITLAR	127.012,71		127.012,71	
254.01	KAMYONETLER	127.012,71		127.012,71	
254.01.003	42 CSD 58 PLAKALI FIAT DUCATO KAMYONET	37.182,20		37.182,20	
254.01.013	42 FPH 25 İVECO 20217 MODEL	60.169,49		60.169,49	
254.01.015	42 AHH 538 RENAULT TRAFIC MULTIX 1.9 DCI	29.661,02		29.661,02	
255	DEMİRBAŞLAR	755.931,18		755.931,18	
255.01	BÜRO MAKİNALARI	755.931,18		755.931,18	
255.01.001	DAEWOO DF-1120 FAX	86,96		86,96	
255.01.002	MASA	180,00		180,00	
255.01.003	CASPER BİLGİSAYAR	1.325,00		1.325,00	
255.01.004	LOGO YAZILIM	381,36		381,36	
255.01.005	PRINTER LEXMARK Z615	84,75		84,75	
255.01.006	SAMSUNG D 500 CEP TELEFONU	508,48		508,48	
255.01.007	SU SOĞUTUCU	148,30		148,30	
255.01.008	KLİMA	245,75		245,75	
255.01.009	WEB TASARIM	500,00		500,00	
255.01.010	NOKIA N 70	783,90		783,90	
255.01.011	BİLGİSAYAR CPU AMD	1.233,05		1.233,05	
255.01.012	BİLGİSAYAR(CPU INTEL PD 2.8)	676,68		676,68	
255.01.013	NOKIA N 95(07)	1.093,22		1.093,22	
255.01.014	ETA VERSİYON 8 PAKET	1.593,22		1.593,22	
255.01.015	NOKIA 6500 SLD TELEFON	480,00		480,00	
255.01.016	MASA KOLTUK TAKIMI	1.610,00		1.610,00	
255.01.017	NOKIA N 86 CEP TELEFONU	1.042,37		1.042,37	
255.01.018	NOKIA 6700 C CEP TELEFONU	491,53		491,53	
255.01.019	LG A 510 CORE İ3 NOTEBOOK	1.080,51		1.080,51	
255.01.020	BİLGİSAYAR	847,46		847,46	
255.01.021	BUZDOLABI 5231 NFY	1.042,37		1.042,37	
255.01.022	ETA V.8SQL PROĞRAM	1.440,68		1.440,68	
255.01.023	UPS 3000 GÜÇ KAYNAĞI	952,60		952,60	
255.01.024	SAMSUNG GT-S9100 CEP TELEFONU	1.355,93		1.355,93	
255.01.025	TELEVİZYON LCD SONY KDL-32BX420	888,98		888,98	
255.01.026	KAMERA BULWARK HVB-2016	2.025,40		2.025,40	
255.01.027	TEKNİKOM VR8	1.150,00		1.150,00	
255.01.028	BİLGİSAYAR AMD FX SERİSİ	1.144,56		1.144,56	
255.01.029	SAMSUNG N 7100 NOTE II CEP TELEFONU	1.592,29		1.592,29	
255.01.030	ZİRVE TİCARİ SOL PROĞRAMI	960,00		960,00	
255.01.031	KARE BORU MAKİNASI	63.847,05		63.847,05	
255.01.032	YUVARLAK BORU MAKİNASI	73.746,55		73.746,55	
255.01.033	I PHONE 5 S CEP TELEFONU	2.115,25		2.115,25	
255.01.034	ÇATI KAPAĞI KALIBI(1 ADET)	8.077,97		8.077,97	
255.01.035	SOLIDWORKS CAD PROĞRAMI	17.344,00		17.344,00	

01.01.2022 - 31.03.2022 Tarihleri Arası Mizan

KENAN YILDIRIM

Sayfa No : 5 / 7

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
255.01.036	OLUK MAKİNESİ	11.500,00		11.500,00	
255.01.037	CNC HIDROLİK SAÇ BÜKME PRES MAKİNESİ	76.000,00		76.000,00	
255.01.038	PLASTİK GÖVDE PROTOTİP KALIBI(TEKGÖZ)	25.000,00		25.000,00	
255.01.039	PLASTİK KAPAKÇIK PROTOTİP KALIBI(TEKGÇ)	20.000,00		20.000,00	
255.01.040	PLASTİK KONTROL PANELİ KAPAK PROTOTİF	15.000,00		15.000,00	
255.01.041	PLASTİK ARKA KAPAK PROTOTİP KALIBI(TEK	10.000,00		10.000,00	
255.01.042	KORAX AHD KAMERA TAKIMI	1.780,00		1.780,00	
255.01.043	SONY E2003 XPERİA E4G WHITE	508,48		508,48	
255.01.044	PERÇİN MAKİNESİ	677,97		677,97	
255.01.045	KLS ZEBRA PERDE SİSTEMİ	1.860,06		1.860,06	
255.01.046	OFİS MASA TAKIMI 1 ADET	1.016,95		1.016,95	
255.01.047	PLASTİK ÇATI KAPAĞI KALIPLARI 6 AD.(Y.TEŞ	240.000,00		240.000,00	
255.01.048	RAFLIK SUNTALAM	1.210,17		1.210,17	
255.01.049	BİLGİSAYAR 8GB.1TB.4GB EK.K	1.779,66		1.779,66	
255.01.050	SOPHOS GÜVENLİK DUVARİ X85	2.250,00		2.250,00	
255.01.051	GÜVENLİK SİSTEMİ	1.271,19		1.271,19	
255.01.052	DOLAP-MASA-SANDALYE TAKIMI	1.906,78		1.906,78	
255.01.053	ÇATI KAPAĞI KALIBI 2 ADET	53.412,00		53.412,00	
255.01.054	1 ADET MASA	6.400,00		6.400,00	
255.01.055	METAL ÇATI ÇIKIŞ KAPAĞI SIVAMA KALIBI	39.000,00		39.000,00	
255.01.056	TRAPEZ LOKMA APARATI	9.000,00		9.000,00	
255.01.057	SANDVIÇ PANELE UYUMLU LOKMA APARATI	9.000,00		9.000,00	
255.01.058	KUMANDA MOTORU BAĞLANTI APARATI KALI	6.000,00		6.000,00	
255.01.059	HP CELERON N3060 NOTEBOOK VE MALZEMI	1.497,46		1.497,46	
255.01.060	İPHONE 13 MIDNIGHT 128GB	13.812,71		13.812,71	
255.01.061	GAZ OCAKLI FIRIN	2.828,36		2.828,36	
255.01.062	APPLE İPHONE 11 128 GB	11.143,22		11.143,22	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		53.664,41		53.664,41
257.05	DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI		53.664,41		53.664,41
257.05.00	MOBİLYA MEFRUŞAT		53.664,41		53.664,41
257.05.00.00	MALİYET DEĞER ÜZERİNDEN AYRILAN AMOR		53.664,41		53.664,41
264	ÖZEL MALİYETLER	25.428,77		25.428,77	
264.00	BİNA ÖZEL MALİYETİ	9.412,70		9.412,70	
264.00.001	2008 YILI ÖZEL MALİYET	4.002,97		4.002,97	
264.00.002	2009 YILI ÖZEL MALİYET	1.000,00		1.000,00	
264.00.003	2010 YILI ÖZEL MALİYET	4.409,73		4.409,73	
264.02	YAZIHANE YAPIMI	7.033,00		7.033,00	
264.03	OFİS TADİLAT	8.983,07		8.983,07	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		6.177,58		6.177,58
268.04	ÖZEL MALİYETLER AMORTİSMANI		6.177,58		6.177,58
268.04.00	MALİYET DEĞER ÜZERİNDEN AYRILAN AMOR		6.177,58		6.177,58
300	BANKA KREDİLERİ		21.049,13		21.049,13
300.00	TL. BANKA KREDİLERİ		21.049,13		21.049,13
300.00.018	TEB 3602 NL + PARA HESABI		1.907,55		1.907,55
300.00.026	İŞBANKASI 4510 0082020 NL KREDİ KULLANIM		922,26		922,26
300.00.029	GARANTİ 7890783 NL KREDİ KULLANIMI		0,23		0,23
300.00.033	İŞBANKASI 6501 + PARA HESABI		521,08		521,08
300.00.035	İŞBANKASI 4510 99251 NL KREDİ KULLANIMI		3.299,31		3.299,31
300.00.037	GARANTİ 5355 + PARA HESABI		1.900,00		1.900,00
300.00.038	TEB 28283602 NOLU KMH HESABI		7.499,30		7.499,30
300.00.039	YAPI KREDİ BANKASI 42965072 NOLU KMH HE		4.999,40		4.999,40
320	SATICILAR	155.617,43	263.165,64		107.548,21
320.A	SATICILAR	7.994,43	10.284,60		2.290,17
320.A.008	ATLAS BOYA SANAYİ LTD. ŞTİ.		290,28		290,28
320.A.010	ALTERNATİF YÜZEY İŞLEM TEK. LTD. ŞTİ.	987,66	987,66		
320.A.015	AKDENİZ CAM A.Ş.	2.669,41	4.669,30		1.999,89
320.A.018	AKBEL BİLGİ İŞLEM LTD ŞTİ.	1.700,00	1.700,00		
320.A.019	AZRA HAZIR YEMEK ORGANİZASYON SAN.TİC	2.637,36	2.637,36		
320.B	SATICILAR	120.041,11	163.722,83		43.681,72
320.B.001	BÜYÜKKAYNAKLAR METAL LTD. ŞTİ.	28.292,70	76.292,69		47.999,99
320.B.002	BAŞALP DEMİR VE SAÇ LTD. ŞTİ.	78.795,68	78.795,68		
320.B.014	BÜYÜK DEMİRHAN PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İ	4.784,00	4.784,00		
320.B.016	BOLCA OTOM.TEKS. GIDA İNŞ.TAŞ.LTD.ŞTİ.	8.168,73	3.850,46	4.318,27	

01.01.2022 - 31.03.2022 Tarihleri Arası Mizan

KENAN YILDIRIM

Sayfa No : 6 / 7

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
320.C	SATICILAR	8.609,86	36.322,36		27.712,50
320.C.002	CAMPLAZA CAM İNŞAAT A.Ş.	8.609,86	8.609,86		
320.C.005	CERAN KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.		27.712,50		27.712,50
320.E	SATICILAR	460,20	13.036,05		12.575,85
320.E.010	EKAPAK AMBALAJ PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	460,20	7.478,25		7.018,05
320.E.011	ENDÜSTRİYEL MEKATRONİK OTO.SAN.TİC.LT		5.557,80		5.557,80
320.F	SATICILAR	4.294,69	4.294,69		
320.F.004	FUAT ERDEMİR	295,00	295,00		
320.F.005	FARUK SOYDAN	3.999,69	3.999,69		
320.I	SATICILAR	885,00	6.279,65		5.394,65
320.I.006	İBA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		5.394,65		5.394,65
320.I.007	İSTANBUL KİLİT HIRDAVAT AKS.SAN.TİC.PAZ.	885,00	885,00		
320.K	SATICILAR		2.600,00		2.600,00
320.K.011	KONYIL YAPI İNŞ.MALZ.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.		2.600,00		2.600,00
320.M	SATICILAR	6.975,00	16.268,32		9.293,32
320.M.020	MEHMET YELMEZ (EHİL OTOMOTİV)	2.915,00		2.915,00	
320.M.021	MUSTAFA VE SABAHAT PEKPARLAK ORT.		4.999,32		4.999,32
320.M.023	MUHAMMET ÖZBEY MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	4.060,00	11.269,00		7.209,00
320.O	SATICILAR	2.591,84	2.591,84		
320.O.009	ONAY PLASTİK LTD ŞTİ	2.591,84	2.591,84		
320.Ö	SATICILAR		4.000,00		4.000,00
320.Ö.003	ÖMER ESKİCİOĞLU (GÖRKEM METAL)		4.000,00		4.000,00
320.S	SATICILAR	3.765,30	3.765,30		
320.S.009	SAMYELİ YEMEKÇİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	3.765,30	3.765,30		
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	8.934,71	30.198,71		21.264,00
329.003	BEŞ HEKİM SAĞLIK LTD.ŞTİ.	2.744,50	1.744,50	1.000,00	
329.037	ATILIM ORTAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ A.Ş.		1.417,80		1.417,80
329.038	BEYSOY OTOMOTİV İNŞAAT LTD. ŞTİ.	6.190,21	6.190,41		0,20
329.039	BÜYÜK DEMİRMAN OTOMOTİV LTD. ŞTİ.		1.050,00		1.050,00
329.048	MEHMET YELMEZ (EHİL OTOMOTİV)		19.796,00		19.796,00
331	ORTAKLARA BORÇLAR		355.534,59		355.534,59
331.00	SENETSİZ KREDİ BORÇLARI		355.534,59		355.534,59
331.00.001	KENAN YILDIRIM		355.534,59		355.534,59
335	PERSONELE BORÇLAR	54.054,88	54.054,88		
335.00	PERSONEL VE İŞÇİ ÜCRETLERİ	54.054,88	54.054,88		
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		27.102,34		27.102,34
340.141	MEHMET KALENDER		14.928,94		14.928,94
340.99	MÜRŞİDE GÖKÇE		12.173,40		12.173,40
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.727,79	6.727,79		
360.03	ÖDENECEK MUHTASAR VERGİ	3.602,99	3.602,99		
360.03.01	ÖDENECEK STOPAJLAR	3.512,48	3.512,48		
360.03.02	ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ	90,51	90,51		
360.08	TEVKİFAT KDV %70	3.124,80	3.124,80		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	18.512,36	25.017,56		6.505,20
361.00	S.S.K. PRİMLERİ	18.512,36	25.017,56		6.505,20
361.00.00	İŞVEREN PAYI	17.063,70	22.968,42		5.904,72
361.00.01	İŞÇİ PAYI	1.448,66	2.049,14		600,48
391	HESAPLANAN KDV	75.545,21	75.545,21		
391.18	%18 HESAPLANAN KDV	74.090,59	74.090,59		
391.19	TEVKİFAT SATIŞLAR KDV	1.360,12	1.360,12		
391.20	ALIŞTAN İADE KDV	94,50	94,50		
500	SERMAYE		2.795.000,00		2.795.000,00
500.00	KENAN YILDIRIM SERMAYE HESABI		2.795.000,00		2.795.000,00
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	990.901,73		990.901,73	
580.00	... YILI	990.901,73		990.901,73	
580.00.006	2017 YILI ZARARI	271.653,45		271.653,45	
580.00.007	2018 YILI ZARARI	269.605,26		269.605,26	
580.00.008	2019 YILI ZARARI	346.531,83		346.531,83	
580.00.009	2020 YILI ZARARI	103.111,19		103.111,19	
590	DÖNEM NET KARI		25.355,85		25.355,85
590.00	... YILI		25.355,85		25.355,85
600	YURTIÇİ SATIŞLAR		436.801,86		436.801,86
600.18	%18 KDV'LI SATIŞLAR		411.614,36		411.614,36

01.01.2022 - 31.03.2022 Tarihleri Arası Mizan

KENAN YILDIRIM

Sayfa No : 7 / 7

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
600.20	TEVKİFAT SATIŞLAR (7/10)		25.187,50		25.187,50
602	DİĞER GELİRLER		2.458,25		2.458,25
602.10	SGK TEŞVİKLERİ		2.458,25		2.458,25
602.10.01	SGK 5510-6111-7103 TEŞVİĞİ		2.458,25		2.458,25
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,02		0,02	
689.01	YANSITMA GİDERİ	0,02		0,02	
720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	56.378,40		56.378,40	
720.10	ESAS ÜRETİM GİDERLERİ	56.378,40		56.378,40	
720.10.10	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	56.378,40		56.378,40	
720.10.10.00	NORMAL ÇALIŞMA ÜCRETİ	56.378,40		56.378,40	
720.10.10.00.00	DİREKT İŞÇİ NORMAL ÇALIŞMA ÜCRETİ	56.378,40		56.378,40	
730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	62.026,05	1.750,68	60.275,37	
730.10	ESAS ÜRETİM YERİ	62.026,05	1.750,68	60.275,37	
730.10.00	İLK MADDE VE MALZEMELER	35.592,62		35.592,62	
730.10.00.04	ENDİREKT YARDIMCI MADDE	3.196,47		3.196,47	
730.10.00.05	ENDİREKT İŞLETME MALZEMESİ	26.058,65		26.058,65	
730.10.00.06	ENDİREKT AMBALAJ MALZEMESİ	6.337,50		6.337,50	
730.10.10	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	12.685,14	850,68	11.834,46	
730.10.10.08	SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	12.685,14	850,68	11.834,46	
730.10.10.08.00	İŞVEREN S.S.K. PRİMİ PAYLARI	11.557,57	850,68	10.706,89	
730.10.10.08.02	İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	1.127,57		1.127,57	
730.10.30	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	12.168,55		12.168,55	
730.10.30.00	ELEKTRİK GİDERLERİ	12.168,55		12.168,55	
730.10.40	ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.579,74	900,00	679,74	
730.10.40.19	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.579,74	900,00	679,74	
760	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	81.560,05		81.560,05	
760.30	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	81.560,05		81.560,05	
760.30.04	TAŞIMA HİZMET GİDERLERİ	77.356,93		77.356,93	
760.30.05	İLETİŞİM GİDERLERİ	752,81		752,81	
760.30.09	KONAKLAMA GİDERLERİ	3.450,31		3.450,31	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	46.855,18		46.855,18	
770.10	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	169,54		169,54	
770.100	K.K. EDİLMİYEN GİDERLER	169,54		169,54	
770.100.01	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ	169,54		169,54	
770.30	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	385,59		385,59	
770.30.01	GAZ GİDERLERİ	385,59		385,59	
770.40	ÇEŞİTLİ GİDERLER	45.221,35		45.221,35	
770.40.02	KİRA GİDERLERİ	13.500,00		13.500,00	
770.40.19	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	31.704,08		31.704,08	
770.40.20	BANKA GİDERİ	17,27		17,27	
770.50	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	1.078,70		1.078,70	
770.50.00	DAMGA VERGİSİ	1.078,70		1.078,70	
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :		5.147.881,23	5.147.881,23	3.861.861,42	3.861.861,42