

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
100	KASA	222.724,73	215.890,25	6.834,48	
100 01	MERKEZ KASA	222.724,73	215.890,25	6.834,48	
101	ALINAN ÇEKLER	305.300,00	305.300,00		
101 2019 08	AĞUSTOS VADELİ ALINAN ÇEKLER	50.000,00	50.000,00		
101 2019 09	EYLÜL VADELİ ALINAN ÇEKLER	59.000,00	59.000,00		
101 2019 11	KASIM VADELİ ALINAN ÇEKLER	50.000,00	50.000,00		
101 2020	2020 YILI ALINAN ÇEKLER	146.300,00	146.300,00		
101 2020 03	2020 YILI MART VADELİ ALINAN ÇEKLER	146.300,00	146.300,00		
102	BANKALAR	13.086,20		13.086,20	
102 01	HALKBANKASI	13.086,20		13.086,20	
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	13.086,20	13.086,20		
108 01	KREDİ KARTLI SATIŞLAR	13.086,20	13.086,20		
120	ALICILAR	1.189.948,04	787.840,34	402.107,70	
120.A001	AKSULAR ZÜCCACIYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	1.770,00	1.770,00		
120.A002	ALİ ASLAN	3.700,00	3.700,00		
120.A003	ARKEN İNŞAAT YATIRIMLARI TAAHHÜT SANAYİ	26.504,43	23.761,83	2.742,60	
120.A004	AYELTEKS GÜVENLİK SİSTEMLERİ TEKSTİL TİCARET	3.514,51	1.744,51	1.770,00	
120.A005	ALC AJANS MEDYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM	2.360,06		2.360,06	
120.A006	AKDAĞ PROJE YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT	3.363,00		3.363,00	
120.A007	ATABERK HAFRIYAT ALTYAPI İNŞ.SAN.VE TİC.	5.954,28	5.954,28		
120.B001	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ	5.605,00	2.507,50	3.097,50	
120.D001	DEV-MAK PROJE İNŞAAT VE METAL MAKİNA SAN.	106.256,64	106.256,64		
120.D002	DSİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.166,20	4.166,20		
120.E001	ER GÜÇLÜ İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK MALZEME	66.599,20	66.599,20		
120.E002	EAG GRUP YAPI MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET	1.298,00		1.298,00	
120.F001	FM FATİH METAL İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK	7.285,32		7.285,32	
120.H.01	HAMPE BAU-GBR	316.394,65		316.394,65	
120.H001	HAKAN SAC METAL ANONİM ŞİRKETİ	19.682,40	19.682,40		
120.I001	İLHAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK GÜMRÜK	2.950,00		2.950,00	
120.K001	KILIÇLAR MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN.	23.207,53	23.207,53		
120.L001	LİDERLER PAZARLAMA İTHALAT İHR.İML.TİC.V	10.562,18		10.562,18	
120.M001	MERT TASARIM MOBİLYA YAP.TURZ.TEKS.TAŞ	25.000,00	25.000,00		
120.O001	OMCA METAL ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ	3.846,80	3.846,80		
120.Ö001	ÖZ-CE PETROL İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYE	120.299,82	70.300,00	49.999,82	
120.S001	SNN EĞİTİMİ TURİZM OTOMOTİV GIDA AĞŞAP	60.424,26	60.424,26		
120.Ş001	ŞAN PETROL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	10.018,20	10.018,20		
120.Ş002	ŞEYH MUZ SABAH OĞLU-BEYSU İNŞAAT VE TİC	235.284,57	235.000,00	284,57	
120.T001	TALİP OCAK	123.900,99	123.900,99		
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	82.178,03	82.178,03		
131 01	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	82.178,03	82.178,03		
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	12.130,71	12.130,71		
136 01	AGİ İNDİRİMLERİ	12.130,71	12.130,71		
150	İLK MADDE VE MALZEME	660.592,28	660.592,28		
150 01	İLK MADDE MALZEME ALIMLARI	660.592,28	660.592,28		
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM	666.792,28	664.927,89	1.864,39	
152	MAMULLER	664.927,89	664.927,89		
153	TİCARİ MALLAR	92.736,00	92.736,00		
153 01	% 18 TİCARİ MAL ALIŞLARI	92.736,00	92.736,00		
190	DEVREDEN KDV	29.140,58	29.140,58		
190 01	DEVREDEN KDV	29.140,58	29.140,58		
191	İNDİRİLECEK KDV	115.375,04	115.375,04		
191 02	% 8 İNDİRİLECEK KDV	60,00	60,00		
191 03	%18 İNDİRİLECEK KDV	115.315,04	115.315,04		
255	DEMİRBAŞLAR	33.079,46		33.079,46	
255 01	POLİSAJ MOTORU	1.500,00		1.500,00	
255 02	BÜKÜM MAKİNASI	2.500,00		2.500,00	
255 03	KURTĞZI MAKİNASI	3.000,00		3.000,00	
255 04	ZİMPARA MAKİNASI	1.000,00		1.000,00	
255 05	SULU KESİM TESTERESİ	1.500,00		1.500,00	
255 06	SUTUNLU MATKAP	2.000,00		2.000,00	
255 07	KÜÇÜK STUNLU MATKAP	1.500,00		1.500,00	
255 08	TORNA MAKİNASI	5.000,00		5.000,00	
255 09	RAJER TESTERE MAKİNASI	1.000,00		1.000,00	

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

Erhan ÖZDEN

G.M.K. Biv. Onur Çarşısı No:129 Kızılay/06000

Tic. Sic. No: 141711 16 * F. 418 54 85 * Mühür No: 00000

Mithatpaşa V.D/51505251642 * Oda Sic: 11511

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
255 10	TİK KAYNAK MAKİNASI	8.000,00		8.000,00	
255 11	GAZ ALTI KAYNAK MAKİNASI	3.000,00		3.000,00	
255 12	KOMPRESOR MAKİNASI	1.000,00		1.000,00	
255 13	SAMSUNG GALAXY A2 CORE	2.079,46		2.079,46	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		6.893,08		6.893,08
257 01	DEMİRBAŞ AMORTİSMANI		6.893,08		6.893,08
320	SATICILAR	497.955,82	746.810,01		248.854,19
320.A001	ASSEÇKİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMA	1.400,00	1.400,00		
320.E001	ERCAN KARABAYIR ORTAKLIĞI	545,00	545,00		
320.E002	EREN KARDEŞLER TEKNİK CIVATA HIRDAVAT		2.801,07		2.801,07
320.G001	GİMPA TELEKOMİNİKASYON MAKİNA GIDA NAİ	14.684,51	24.592,26		9.907,75
320.H001	HAKSAN ENDÜSTRİ MALZEMELERİ İTHALAT İH	739,86	739,86		
320.H002	HAKAN SAC METAL ANONİM ŞİRKETİ	274.982,40	365.002,09		90.019,69
320.K001	KARATAŞ AYNA KRİSTAL CAM MOBİLYA İNŞAA	13.790,66	13.790,66		
320.M001	MESUT PASLANMAZ ÇELİK MAMÜLLERİ SANVE	17.912,40	17.912,40		
320.T001	TALİP OCAK	173.900,99	320.026,67		146.125,68
321	BORÇ SENETLERİ	14.400,00	14.400,00		
321 2019 11	2019 YILI KASIM AYI VADELİ BORÇ SENETLERİ	14.400,00	14.400,00		
331	ORTAKLARA BORÇLAR	215.135,31	249.375,42		34.240,11
331 01	MUAZZEZ OCAK	215.135,31	249.375,42		34.240,11
335	PERSONELE BORÇLAR	147.779,09	165.967,19		18.188,10
335 01	İŞÇİ ÜCRETLERİ	147.779,09	165.967,19		18.188,10
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	12.130,71	38.119,36		25.988,65
360 01	SGK DAMGA VERGİSİ		1.114,07		1.114,07
360 02	İŞÇİ STOPAJ ÖDEMELERİ	12.130,71	18.801,28		6.670,57
360 03	ÖDENECEK KDV		18.204,01		18.204,01
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		55.421,33		55.421,33
361 01	SGK KESİNTİSİ ÖDEMELERİ		51.018,44		51.018,44
361 02	SGK İŞSİZLİK ÖDEMELERİ		4.402,89		4.402,89
370	DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ.YAS.YÜK.KARŞILIK		14.825,09		14.825,09
391	HESAPLANAN KDV	133.579,05	133.579,05		
391 03	% 18 HESAPLANAN KDV	133.112,85	133.112,85		
391 04	3/10 KDV TEVKİFAT	466,20	466,20		
500	SERMAYE		200.000,00		200.000,00
500 01	MUAZZEZ OCAK		200.000,00		200.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	200.000,00		200.000,00	
501 01	MUAZZEZ OCAK	200.000,00		200.000,00	
590	DÖNEM NET KARI		52.561,68		52.561,68
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	743.215,80	743.215,80		
600 01	% 18 SATIŞLAR	739.515,80	739.515,80		
600.02	% 18 3/10 TEVKİFATLI SATIŞLAR	3.700,00	3.700,00		
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	316.394,65	316.394,65		
601 01	YURT DIŞI SATIŞLAR (İHRACATLAR)	316.394,65	316.394,65		
620	SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	664.927,89	664.927,89		
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	92.736,00	92.736,00		
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	233.770,71	233.770,71		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	789,08	789,08		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.059.610,45	1.059.610,45		
691	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR. (-)	14.825,09	14.825,09		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	52.561,68	52.561,68		
710	DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	660.592,28	660.592,28		
711	DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİD.YAN.HE	660.592,28	660.592,28		
730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	6.200,00	6.200,00		
730 01	DEMİRBAŞ AMORTİSMAN GİDERLERİ	6.200,00	6.200,00		
731	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESAB	6.200,00	6.200,00		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	233.770,71	233.770,71		
740 01	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	1.250,00	1.250,00		
740 02	AKARYAKIT GİDERLERİ	3.731,31	3.731,31		
740 03	İŞÇİ ÜCRET GİDERİ	195.766,88	195.766,88		
740 04	SGK KESİNTİSİ İŞVEREN PAYI	30.087,11	30.087,11		
740 05	İŞSİZLİK KESİNTİSİ İŞVEREN PAYI	2.935,41	2.935,41		
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI	233.770,71	233.770,71		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	789,08	789,08		

İSİRBET T. MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
Erhan ÖZDEN

K. Biv. Onur Çarşısı No:12/9 Kızılay/Ankara
 417 71 16 * F:418 54 85 * Mühür No: 29602
 İthalatpaşa V.D: 21506251642 * Oda Sic:11611

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
770 02	DEMİRBAŞ AMORTİSMAN GİDERİ	693,08	693,08		
770 03	VERGİ RESİM HARÇ	96,00	96,00		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESA	789,08	789,08		
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Alt Hesaplardan) :		10.303.612,91	10.303.612,91	656.972,23	656.972,23



SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Erhan ÖZDEN

GMK Blv. Onur Çarşısı No:12/9 Kızılay/Ankara

T: 417 71 16 * F: 418 54 85 * Mühür No: 29602

Mithatpaşa V.D: 21506251642 * Oda Sic:1161