

## 01.01.2019 - 31.12.2019 Tarihleri Arası Mizan

B RBey METAL MALAT LTD. T .

Sayfa No : 1 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>222.724,73</b>	<b>215.890,25</b>	<b>6.834,48</b>	
100 01	MERKEZ KASA	222.724,73	215.890,25	6.834,48	
<b>101</b>	<b>ALINAN ÇEKLER</b>	<b>305.300,00</b>	<b>305.300,00</b>		
101 2019 08	A USTOS VADEL ALINAN ÇEKLER	50.000,00	50.000,00		
101 2019 09	EYLÜL VADEL ALINAN ÇEKLER	59.000,00	59.000,00		
101 2019 11	KASIM VADEL 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 VADEL ALINAN ÇEKLER	146.300,00	146.300,00		
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>13.086,20</b>		<b>13.086,20</b>	
102 01	HALKBANKASI	13.086,20		13.086,20	
<b>108</b>	<b>D ER HAZIR DE ERLER</b>	<b>13.086,20</b>	<b>13.086,20</b>		
108 01	KRED KARTLI SATI LAR	13.086,20	13.086,20		
<b>120</b>	<b>ALICILAR</b>	<b>1.189.948,04</b>	<b>787.840,34</b>	<b>402.107,70</b>	
120.A001	AKSULAR ZÜCCAC YE T CARET L M TED RKE	1.770,00	1.770,00		
120.A002	AL ASLAN	3.700,00	3.700,00		
120.A003	ARKEN N AAT YATIRIMLARI TAAHHÜT SANAY	26.504,43	23.761,83	2.742,60	
120.A004	AYELTEKS GÜVENL K S STEMLER TEKST L T C	3.514,51	1.744,51	1.770,00	
120.A005	ALC AJANS MEDYA SANAY VE T CARET ANON	2.360,06		2.360,06	
120.A006	AKDA PROJE YAPI M MARLIK N AAT TAAHHÜT	3.363,00		3.363,00	
120.A007	ATABERK HAFR YAT ALTYAPI N .SAN.VE T C.I	5.954,28	5.954,28		
120.B001	BA KENT ÜN VERS TES	5.605,00	2.507,50	3.097,50	
120.D001	DEV-MAK PROJE N AAT VE METAL MAK NA S.	106.256,64	106.256,64		
120.D002	DS MÜDÜRLÜ Ü TAKK DA RES BA KANLI I	4.166,20	4.166,20		
120.E001	ER GÜÇLÜ N AAT TAAHHÜT ELEKTR K MALZE	66.599,20	66.599,20		
120.E002	EAG GRUP YAPI M MARLIK SANAY VE T CARE	1.298,00		1.298,00	
120.F001	FM FAT H METAL N AAT TAAHHÜT ELEKTR K	7.285,32		7.285,32	
120.H.01	HAMPE BAU-GBR	316.394,65		316.394,65	
120.H001	HAKAN SAC METAL ANON M RKET	19.682,40	19.682,40		
120. 001	LHAN ULUSLARARASI TA IMACILIK GÜMRÜKL	2.950,00		2.950,00	
120.K001	KILIÇLAR MÜ AV RL K N AAT TAAHHÜT SAN	23.207,53	23.207,53		
120.L001	L DERLER PAZARLAMA THALAT HR. ML.T C.V	10.562,18		10.562,18	
120.M001	MERT TASARIM MOB LYA YAP.TURZ.TEKS.TA	25.000,00	25.000,00		
120.O001	OMCA METAL ALÜM NYUM N AAT MALZEMEL	3.846,80	3.846,80		
120.Ö001	ÖZ-CE PETROL N AAT MADENC L K NAKL YE	120.299,82	70.300,00	49.999,82	
120.S001	SNN E T M TUR ZM OTOMOT V GIDA AH AP	60.424,26	60.424,26		
120. 001	AN PETROL T CARET SANAY L M TED RKE	10.018,20	10.018,20		
120. 002	EYH MUZ SABAHO LU-BEYSU N AAT VE T C	235.284,57	235.000,00	284,57	
120.T001	TAL P OCAK	123.900,99	123.900,99		
<b>131</b>	<b>ORTAKLARDAN ALACAKLAR</b>	<b>82.178,03</b>	<b>82.178,03</b>		
131 01	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	82.178,03	82.178,03		
<b>136</b>	<b>D ER ÇE TL ALACAKLAR</b>	<b>12.130,71</b>	<b>12.130,71</b>		
136 01	AG ND R MLER	12.130,71	12.130,71		
<b>150</b>	<b>LK MADDE VE MALZEME</b>	<b>660.592,28</b>	<b>660.592,28</b>		
150 01	LK MADDE MALZEME ALIMLARI	660.592,28	660.592,28		
<b>151</b>	<b>YARI MAMULLER-ÜRET M</b>	<b>666.792,28</b>	<b>664.927,89</b>	<b>1.864,39</b>	
<b>152</b>	<b>MAMULLER</b>	<b>664.927,89</b>	<b>664.927,89</b>		
<b>153</b>	<b>T CAR MALLAR</b>	<b>92.736,00</b>	<b>92.736,00</b>		
153 01	% 18 T CAR MAL ALI LARI	92.736,00	92.736,00		
<b>190</b>	<b>DEVREDEN KDV</b>	<b>29.140,58</b>	<b>29.140,58</b>		
190 01	DEVREDEN KDV	29.140,58	29.140,58		
<b>191</b>	<b>ND R LECEK KDV</b>	<b>115.375,04</b>	<b>115.375,04</b>		
191 02	% 8 ND R LECEK KDV	60,00	60,00		
191 03	%18 ND R L CEK KDV	115.315,04	115.315,04		
<b>255</b>	<b>DEM RBA LAR</b>	<b>33.079,46</b>		<b>33.079,46</b>	
255 01	POL SAJ MOTORU	1.500,00		1.500,00	
255 02	BÜKÜM MAK NASI	2.500,00		2.500,00	
255 03	KURT ZI MAKINASI	3.000,00		3.000,00	
255 04	ZIMPARA MAKINASI	1.000,00		1.000,00	
255 05	SULU KES M TESTERES	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 MAK NASI	5.000,00		5.000,00	
255 09	RAJER TESTERE MAKINASI	1.000,00		1.000,00	

## 01.01.2019 - 31.12.2019 Tarihleri Arası Mizan

B RB EY METAL MALAT LTD. T .

Sayfa No : 2 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
255 10	T K KAYNAK MAKINASI	8.000,00		8.000,00	
255 11	GAZ ALTI KAYNAK MAKINASI	3.000,00		3.000,00	
255 12	KOMPRESOR MAKINASI	1.000,00		1.000,00	
255 13	SAMSUNG GALAXY A2 CORE	2.079,46		2.079,46	
<b>257</b>	<b>B R KM AMORT SMANLAR (-)</b>		<b>6.893,08</b>		<b>6.893,08</b>
257 01	DEM RBA AMORTISMANI		6.893,08		6.893,08
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>497.955,82</b>	<b>746.810,01</b>		<b>248.854,19</b>
320.A001	ASSEÇK N SA LI I VE GÜVENL DANİ MA	1.400,00	1.400,00		
320.E001	ERCAN KARABAYIR ORTAKLI I	545,00	545,00		
320.E002	EREN KARDE LER TEKN K C VATA HIRDAVAT		2.801,07		2.801,07
320.G001	G MPA TELEKOM N KASYON MAK NA GIDA NAI	14.684,51	24.592,26		9.907,75
320.H001	HAKSAN ENDÜSTR MALZEMELER THALAT H	739,86	739,86		
320.H002	HAKAN SAC METAL ANON M RKET	274.982,40	365.002,09		90.019,69
320.K001	KARATA AYNA KR STAL CAM MOB LYA N AA	13.790,66	13.790,66		
320.M001	MESUT PASLANMAZ ÇEL K MAMÜLLER SANVE	17.912,40	17.912,40		
320.T001	TAL P OCAK	173.900,99	320.026,67		146.125,68
<b>321</b>	<b>BORÇ SENETLER</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>		
321 2019 11	2019 YILI KASIM AYI VADEL BORÇ SENETLER	14.400,00	14.400,00		
<b>331</b>	<b>ORTAKLARA BORÇLAR</b>	<b>215.135,31</b>	<b>249.375,42</b>		<b>34.240,11</b>
331 01	MUAZZEZ OCAK	215.135,31	249.375,42		34.240,11
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR</b>	<b>147.779,09</b>	<b>165.967,19</b>		<b>18.188,10</b>
335 01	Ç ÜCRETLER	147.779,09	165.967,19		18.188,10
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERG VE FONLAR</b>	<b>12.130,71</b>	<b>38.119,36</b>		<b>25.988,65</b>
360 01	SGK DAMGA VERG S		1.114,07		1.114,07
360 02	Ç STOPAJ ÖDEMELER	12.130,71	18.801,28		6.670,57
360 03	ÖDENECEK KDV		18.204,01		18.204,01
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER</b>		<b>55.421,33</b>		<b>55.421,33</b>
361 01	SGK KES NT S ÖDEMELER		51.018,44		51.018,44
361 02	SGK S ZL K ÖDEMELER		4.402,89		4.402,89
<b>370</b>	<b>DÖNEM KARI VERG VE D .YAS.YÜK.KAR ILIK</b>		<b>14.825,09</b>		<b>14.825,09</b>
<b>391</b>	<b>HESAPLANAN KDV</b>	<b>133.579,05</b>	<b>133.579,05</b>		
391 03	% 18 HESAPLANAN KDV	133.112,85	133.112,85		
391 04	3/10 KDV TEVK FAT	466,20	466,20		
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
500 01	MUAZZEZ OCAK		200.000,00		200.000,00
<b>501</b>	<b>ÖDENMEM SERMAYE (-)</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	
501 01	MUAZZEZ OCAK	200.000,00		200.000,00	
<b>590</b>	<b>DÖNEM NET KARI</b>		<b>52.561,68</b>		<b>52.561,68</b>
<b>600</b>	<b>YURT Ç SATI LAR</b>	<b>743.215,80</b>	<b>743.215,80</b>		
600 01	% 18 SATI LAR	739.515,80	739.515,80		
600.02	% 18 3/10 TEVK FATLI SATI LAR	3.700,00	3.700,00		
<b>601</b>	<b>YURTDI I SATI LAR</b>	<b>316.394,65</b>	<b>316.394,65</b>		
601 01	YURT DI I SATI LAR ( HRACATLAR)	316.394,65	316.394,65		
<b>620</b>	<b>SATILAN MAMULLER MAL YET (-)</b>	<b>664.927,89</b>	<b>664.927,89</b>		
<b>621</b>	<b>SATILAN T CAR MALLAR MAL YET (-)</b>	<b>92.736,00</b>	<b>92.736,00</b>		
<b>622</b>	<b>SATILAN H ZMET MAL YET (-)</b>	<b>233.770,71</b>	<b>233.770,71</b>		
<b>632</b>	<b>GENEL YÖNET M G DERLER (-)</b>	<b>789,08</b>	<b>789,08</b>		
<b>690</b>	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>1.059.610,45</b>	<b>1.059.610,45</b>		
<b>691</b>	<b>DÖNEM KARI VERG VE D .YAS.YÜK.KAR. (-)</b>	<b>14.825,09</b>	<b>14.825,09</b>		
<b>692</b>	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>52.561,68</b>	<b>52.561,68</b>		
<b>710</b>	<b>D REKT LK MADDE VE MALZEME G DERLER</b>	<b>660.592,28</b>	<b>660.592,28</b>		
<b>711</b>	<b>D REKT LK MADDE VE MALZEME G D.YAN.HE</b>	<b>660.592,28</b>	<b>660.592,28</b>		
<b>730</b>	<b>GENEL ÜRET M G DERLER</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>		
730 01	DEM RBA AMORTISMAN G DERLER	6.200,00	6.200,00		
<b>731</b>	<b>GENEL ÜRET M G DERLER YANSITMA HESAB</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>		
<b>740</b>	<b>H ZMET ÜRET M MAL YET</b>	<b>233.770,71</b>	<b>233.770,71</b>		
740 01	SA LI I VE GÜVENL G DERLER	1.250,00	1.250,00		
740 02	AKARYAKIT G DERLER	3.731,31	3.731,31		
740 03	Ç ÜCRET G DER	195.766,88	195.766,88		
740 04	SGK KES NT S VEREN PAYI	30.087,11	30.087,11		
740 05	S ZL K KES NT S VEREN PAYI	2.935,41	2.935,41		
<b>741</b>	<b>H ZMET ÜRET M MAL YET YANSITMA HESABI</b>	<b>233.770,71</b>	<b>233.770,71</b>		
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNET M G DERLER</b>	<b>789,08</b>	<b>789,08</b>		

## 01.01.2019 - 31.12.2019 Tarihleri Arası Mizan

B RBEY METAL MALAT LTD. T .

Sayfa No : 3 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
770 02	DEM RBA AMORT SMAN G DER	693,08	693,08		
770 03	VERG RES M HARÇ	96,00	96,00		
<b>771</b>	<b>GENEL YÖNET M G DERLER YANSITMA HESA</b>	<b>789,08</b>	<b>789,08</b>		
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Alt Hesaplardan) :		10.303.612,91	10.303.612,91	656.972,23	656.972,23