

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	22.733.235,14	17.953.751,52	4.779.483,62	
10	HAZIR DEĞERLER	10.828.522,63	10.327.788,93	500.733,70	
100	KASA	1.582.354,75	1.100.656,35	481.698,40	
100.01	Merkez Kasa	1.582.354,75	1.100.656,35	481.698,40	
101	ALINAN ÇEKLER	442.958,00	442.958,00		
101.01	Alınan Çekler	442.958,00	442.958,00		
101.01.003	Mart Vadeli Çekler	67.203,00	67.203,00		
101.01.004	Nisan Vadeli Çekle	85.000,00	85.000,00		
101.01.006	Haziran Vadeli Çek	85.000,00	85.000,00		
101.01.010	Ekim Vadeli Çekler	50.000,00	50.000,00		
101.01.011	Kasım Vadeli Çekle	130.795,00	130.795,00		
101.01.012	Aralık Vadeli Çekl	24.960,00	24.960,00		
102	BANKALAR	8.748.209,88	8.729.174,58	19.035,30	
102.001	Halkbank 10260334	1.973.727,33	1.962.665,21	11.062,12	
102.002	Ziraat Bankası 30.	448.197,07	448.197,07		
102.003	Ziraat Bankası 500	390.678,72	390.678,72		
102.005	Vakıfbank Hes. 31.	4.084.853,46	4.077.633,58	7.219,88	
102.006	Vakıfbank Hes.TR73	250,20		250,20	
102.007	Vakıfbank Vadeli H	1.850.000,00	1.850.000,00		
102.008	Halkbank Fon Hes	503,10		503,10	
103	VERİLEN ÇEKLER VE	55.000,00	55.000,00		
103.001	Halkbank Çekler	55.000,00	55.000,00		
12	TİCARİ ALACAKLAR	4.558.150,71	1.815.258,32	2.742.892,39	
120	ALICILAR	4.078.947,71	1.416.055,32	2.662.892,39	
120.01	Taş Satışları	3.022.487,71	721.055,32	2.301.432,39	
120.01.001	SOFUOĞLU COŞKAN TA	678.188,19		678.188,19	
120.01.005	Kaygılar Madencili	118.041,30	118.041,30		
120.01.009	ŞAKÜL İNŞAAT TAAHH	81.215,51		81.215,51	
120.01.015	AHMET ALİ ÇAKIR	41.420,00		41.420,00	
120.01.016	AHMET CİHANGİR TOF	120.152,36		120.152,36	
120.01.017	ÖZLEM ALDEMİR YİĞİ	88.500,00	44.176,56	44.323,44	
120.01.021	ÇİÇEK İNŞAAT VE Tİ	41.341,30	41.341,30		
120.01.022	DEKA BETON İNŞAAT	561.487,55	292.565,00	268.922,55	
120.01.024	ORDU BÜYÜKŞEHİR BE	81.300,82	81.300,82		
120.01.027	KUMSAL PETROL MADE	23.190,07	23.190,00	0,07	
120.01.028	NECLA İLHAN	4.843,25		4.843,25	
120.01.029	HÜSEYİN BIYIKOĞLU	17.938,66	15.000,00	2.938,66	
120.01.030	KARADENİZ ZEMİN İN	594.835,97		594.835,97	
120.01.031	ZİGANA PEYZAJ MÜHE	88.610,57	50.000,00	38.610,57	
120.01.032	OYAK BETON SANAYİ	277.144,89	45.440,34	231.704,55	
120.01.033	OĞUZ DEMİREL	10.000,00	10.000,00		
120.01.034	MURAT COŞKAN	170.000,00		170.000,00	
120.01.035	ECS PETROL ÜRÜNLER	24.277,27		24.277,27	
120.02	Daire Satışları	1.056.460,00	695.000,00	361.460,00	
120.02.001	HÜSEYİN ŞAHİN	166.650,00	165.000,00	1.650,00	
120.02.002	İLHAN ÜNAL BAHÇE	141.400,00	140.000,00	1.400,00	
120.02.003	YAKUP BAHÇE 8 Nolu	141.400,00	140.000,00	1.400,00	
120.02.004	İbrahim ÇAĞA İpeky	131.300,00	130.000,00	1.300,00	
120.02.005	ŞERİFE KOÇ	121.200,00	120.000,00	1.200,00	
120.02.006	MEHMET UYSAL	118.170,00		118.170,00	
120.02.007	AHMET UYSAL	236.340,00		236.340,00	
121	ALACAK SENETLERİ	237.203,00	237.203,00		
121.001	Alacak Senetleri	237.203,00	237.203,00		
127	DİĞER TİCARİ ALACA	242.000,00	162.000,00	80.000,00	
127.02	ATILLA UYGUN	80.000,00		80.000,00	
127.03	İHYA HAFRİYAT NAKI	162.000,00	162.000,00		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
13	DİĞER ALACAKLAR	67.877,66	67.877,66		
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALAC	67.877,66	67.877,66		
136.01	A.G.İ	67.877,66	67.877,66		
15	STOKLAR	4.969.764,42	3.689.295,16	1.280.469,26	
150	İLK MADDE VE MALZE	1.630.059,42	971.036,79	659.022,63	
150.01	Gölevi 1229 Ada 60	41.382,45		41.382,45	
150.01.100	HARFİYAT NOTER KAZ	21.382,45		21.382,45	
150.01.100.001	Gölevi 1229 Ada 61	7.860,00		7.860,00	
150.01.100.002	Harita Çalışması	6.122,45		6.122,45	
150.01.100.003	Yola Terk İşlemi	7.400,00		7.400,00	
150.01.101	KABA İNŞAAT	20.000,00		20.000,00	
150.01.101.001	İnşaat Kerestesi	20.000,00		20.000,00	
150.02	İpekyolu Mah Söğüt	971.036,79	971.036,79		
150.02.090	İŞÇİLİK	881,78	881,78		
150.02.106	Kaba İnşaat	552.661,17	552.661,17		
150.02.106.001	Aleminyum İşlenmiş	9.108,00	9.108,00		
150.02.106.002	BASKILI SAC	144,07	144,07		
150.02.106.003	gazbeton blok	1.228,81	1.228,81		
150.02.106.004	çimento	18.008,46	18.008,46		
150.02.106.005	Tuğla 13,5luk 19x1	57.330,30	57.330,30		
150.02.106.006	İnşaat Demiri	149.635,59	149.635,59		
150.02.106.007	Kalorifer bacası 3	2.118,64	2.118,64		
150.02.106.008	Baca tuğlası	508,47	508,47		
150.02.106.009	ANKARA P400 DÜZ KU	4.344,00	4.344,00		
150.02.106.010	Plato p-3000 Ankar	9.075,96	9.075,96		
150.02.106.011	PP 40 m bitüline m	12.287,29	12.287,29		
150.02.106.012	inşaat kerestesi	13.136,14	13.136,14		
150.02.106.013	Tavlı Tel	466,10	466,10		
150.02.106.014	Çivi İnşaat	4.076,26	4.076,26		
150.02.106.015	Hazır Beton	180.812,36	180.812,36		
150.02.106.016	2 mm Şilte	381,36	381,36		
150.02.106.018	Şantiye Aboneliği	215,39	215,39		
150.02.106.019	Sayaç Abonelik Saa	510,00	510,00		
150.02.106.020	60x60 Erina Fildiş	17.500,00	17.500,00		
150.02.106.021	4 Duraklı 10 Kişil	38.983,05	38.983,05		
150.02.106.022	CAM	12.840,00	12.840,00		
150.02.106.023	VİTRİN	3.675,00	3.675,00		
150.02.106.024	VİTRİN DOĞRAMA	3.500,00	3.500,00		
150.02.106.025	Plastik Boru Malze	11.250,50	11.250,50		
150.02.106.026	PP 300 bituline me	1.525,42	1.525,42		
150.02.107	Seramik Parke Grup	202.046,23	202.046,23		
150.02.107.001	Çevre Düzenlemesi	10.200,00	10.200,00		
150.02.107.002	Granit Mutfak Tezg	10.593,75	10.593,75		
150.02.107.003	MDFLAM 183/366 18	35.568,65	35.568,65		
150.02.107.004	MDFLAM 183/366 18	19.855,09	19.855,09		
150.02.107.005	30x60 arch a.gri	2.059,32	2.059,32		
150.02.107.006	40X40 MAXI MAT BEY	10.588,98	10.588,98		
150.02.107.007	30x60 MAXI BEYAZ E	30.208,47	30.208,47		
150.02.107.008	Pvc Fayans Çıtası	4.872,88	4.872,88		
150.02.107.009	Pvc Doğrama	28.813,56	28.813,56		
150.02.107.010	10 mm seramik köşe	1.080,00	1.080,00		
150.02.107.011	12 mm alim.iç köşe	645,28	645,28		
150.02.107.012	Ebatlı Mermer	1.991,60	1.991,60		
150.02.107.013	Terra 719 Truva 1,	21.823,73	21.823,73		
150.02.107.014	6 CM SÜPÜRCELİK 33	1.021,20	1.021,20		
150.02.107.015	Universal 1 soft k	640,00	640,00		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150.02.107.016	S 20 DTD Klozet	2.542,37	2.542,37		
150.02.107.017	S 20 Rezervuar	1.483,05	1.483,05		
150.02.107.018	60X120 DAINO LIENZ	2.711,86	2.711,86		
150.02.107.019	60x120 TIGER BLACK	2.796,61	2.796,61		
150.02.107.020	BIEN FİX TIGER EXT	5.760,00	5.760,00		
150.02.107.021	Norm helatası beya	1.059,32	1.059,32		
150.02.107.022	Nıl lv-ayak 21ı se	2.330,51	2.330,51		
150.02.107.023	30X60 Yağmur Bej	1.700,00	1.700,00		
150.02.107.024	45X45 Yağmur Bej	1.700,00	1.700,00		
150.02.108	ALÇI-SIVA	105.086,20	105.086,20		
150.02.108.001	BOYALI PROFİL 60X6	410,08	410,08		
150.02.108.002	BOYALI PROFİL 30X6	3.547,46	3.547,46		
150.02.108.003	PROFİL 15X25X1,20	67,80	67,80		
150.02.108.004	kalekim fuga beyaz	1.169,50	1.169,50		
150.02.108.005	Bmt kim mineralix	375,90	375,90		
150.02.108.006	10 mm seramik köşe	5.762,71	5.762,71		
150.02.108.007	WEBER.KOL STANDART	6.254,24	6.254,24		
150.02.108.008	Bmt Kim Thermoplas	4.085,83	4.085,83		
150.02.108.009	Wing Sıva Filesı 1	2.881,36	2.881,36		
150.02.108.010	Bmt kim thermofix	1.777,93	1.777,93		
150.02.108.011	4 cm Karbonlu Levh	9.322,03	9.322,03		
150.02.108.012	Bmt makine alçısı	22.440,92	22.440,92		
150.02.108.013	Bmt Perlitli Sıva	27.567,78	27.567,78		
150.02.108.014	BALKO OSB 3 SWISS	2.625,00	2.625,00		
150.02.108.015	Alçı Köşe Profili(4.100,00	4.100,00		
150.02.108.016	Bmt Saten Perdah A	1.710,45	1.710,45		
150.02.108.017	10 kg/m3 25x40x100	7.932,93	7.932,93		
150.02.108.018	Vision 90x90 beyaz	1.906,78	1.906,78		
150.02.108.019	10 mm seramik iç k	1.147,50	1.147,50		
150.02.109	TESİSAT	68.691,13	68.691,13		
150.02.109.001	TDS YERDEN ISITMA	53,11	53,11		
150.02.109.002	TDS VANA KÖŞE RADY	1.175,00	1.175,00		
150.02.109.003	TDS 1/2 KÖŞE RADY	112,80	112,80		
150.02.109.004	TDS VANA DÜZ RADYA	119,85	119,85		
150.02.109.005	ÜNMAK RADYATÖR PKK	316,60	316,60		
150.02.109.006	FLORAD HAVLUPAN BE	551,88	551,88		
150.02.109.007	ÜNMAK RADYATÖR PKK	969,34	969,34		
150.02.109.008	ÜNMAK RADYATÖR PKK	655,59	655,59		
150.02.109.009	ÜNMAK RADYATÖR 600	5.546,06	5.546,06		
150.02.109.010	ÜNMAK RADYATÖR PKK	298,78	298,78		
150.02.109.011	COPA RADYATÖR KONV	759,89	759,89		
150.02.109.012	3x25+16 NYY KABLO	2.242,62	2.242,62		
150.02.109.013	TOPRAKLAMA BAKIR Ç	157,00	157,00		
150.02.109.014	125/250 dublex 3,2	17,65	17,65		
150.02.109.015	125/45 açık dirsek	26,23	26,23		
150.02.109.016	125/100 tek çatal	34,79	34,79		
150.02.109.017	125/2000 dublex 3,	88,15	88,15		
150.02.109.018	125/3000 dublex 3,	326,29	326,29		
150.02.109.019	125/500 dublex 3,2	26,09	26,09		
150.02.109.020	125/100 rediksiyon	7,07	7,07		
150.02.109.021	pls 3 mm delikli a	131,92	131,92		
150.02.109.022	İZOLABANT	0,58	0,58		
150.02.109.023	1,50 NYY KABLO	2.314,00	2.314,00		
150.02.109.024	80 APMER KOMPAK ŞA	300,00	300,00		
150.02.109.025	6 LİK NYY KABLO	700,00	700,00		
150.02.109.026	4 LÜK NYY KABLO	1.250,00	1.250,00		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150.02.109.027	LET AMPUL	1.000,00	1.000,00		
150.02.109.028	50 M KETS ALTI	1.000,00	1.000,00		
150.02.109.029	LEGRANT KAÇAK AKIM	1.100,00	1.100,00		
150.02.109.030	YANGIN KORUMA ROLE	810,00	810,00		
150.02.109.031	100/3000 GEDİZ 2,2	160,75	160,75		
150.02.109.032	70/3000 GEDİZ 2,2	441,41	441,41		
150.02.109.033	70/1000 Gediz 2.2	75,81	75,81		
150.02.109.034	70 mm pvc kelepçe	120,90	120,90		
150.02.109.035	70/3000 dublex 3,2	1.490,40	1.490,40		
150.02.109.036	70/1000 dublex 3,2	932,20	932,20		
150.02.109.037	Su inişi	339,00	339,00		
150.02.109.038	Elektrik Malzemele	8.474,57	8.474,57		
150.02.109.039	Fırat Boru Malzeme	13.559,32	13.559,32		
150.02.109.040	Minimax s banyo ba	360,00	360,00		
150.02.109.041	Minimax s lavabo k	465,00	465,00		
150.02.109.042	Mix evye batarya	1.008,48	1.008,48		
150.02.109.043	Mena krom tepe duş	1.271,19	1.271,19		
150.02.109.044	Taharet Musluğu 3/	236,25	236,25		
150.02.109.045	100 mm delikli dre	964,15	964,15		
150.02.109.046	100/3000 dublex 3,	2.250,00	2.250,00		
150.02.109.047	100/2000 DUBLEX 3,	392,28	392,28		
150.02.109.048	NVY 2X10 KABLO	3.000,00	3.000,00		
150.02.109.049	NVY 4X10 KABLO	2.200,00	2.200,00		
150.02.109.050	ÖZN TTR 2X1,50	300,00	300,00		
150.02.109.051	ÖZN TTR 3X2,50	120,00	120,00		
150.02.109.052	ÖZN TTR 3X1,50	400,00	400,00		
150.02.109.053	pe-re kırmızı kılı	838,11	838,11		
150.02.109.054	pe-re mavi kılıflı	254,24	254,24		
150.02.109.055	KOMBİ VE MALZEMELE	3.813,56	3.813,56		
150.02.109.056	PETEK VE MALZEMELE	2.542,37	2.542,37		
150.02.109.057	Teflon Bant	12,50	12,50		
150.02.109.058	32-1 beyaz dış diş	26,51	26,51		
150.02.109.059	KOLLEKTÖR DOLABI 6	104,38	104,38		
150.02.109.060	9 lu koll.kır.kenc	173,73	173,73		
150.02.109.061	9 lu koll. mav.ken	173,73	173,73		
150.02.109.062	kollektör kelepçe	14,00	14,00		
150.02.109.063	1 kelebek kol.kırm	42,50	42,50		
150.02.109.064	1 kelebek kol.mavi	42,50	42,50		
150.02.110	BOYA	27.135,64	27.135,64		
150.02.110.001	MOMENTO MAX 17,5 I	677,97	677,97		
150.02.110.002	FAVORİ TAVAN 17,5	305,08	305,08		
150.02.110.003	FAV SİLİKONLU MAT	847,46	847,46		
150.02.110.004	bianca vals ipek r	1.271,19	1.271,19		
150.02.110.005	bianca universal s	2.405,25	2.405,25		
150.02.110.006	bianca silikonlu c	3.389,83	3.389,83		
150.02.110.007	weber multicolor k	2.542,38	2.542,38		
150.02.110.008	Duşakabin Silikonu	2.860,17	2.860,17		
150.02.110.009	Doğuş kestirme pls	289,63	289,63		
150.02.110.010	Doğuş kestirme fır	173,81	173,81		
150.02.110.011	Dekor eksport rulc	635,59	635,59		
150.02.110.012	Bianca silikonlu c	3.601,69	3.601,69		
150.02.110.013	Bianca Vista Silik	3.728,81	3.728,81		
150.02.110.014	Bianca tavan plast	3.389,83	3.389,83		
150.02.110.015	Duşakabin silikonu	1.016,95	1.016,95		
150.02.111	HARFİYAT NOTER KAZ	14.534,64	14.534,64		
150.02.111.001	Hafriyat Çalışması	3.813,56	3.813,56		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150.02.111.002	Noter Sözleşme Bec	516,99	516,99		
150.02.111.003	Asonsör mühendisli	10.204,09	10.204,09		
150.03	Atakele 3	617.640,18		617.640,18	
150.03.100	TESİSAT	9.037,78		9.037,78	
150.03.100.001	150/125 REDİKSİYON	16,95		16,95	
150.03.100.002	125/100 rediksiyon	23,10		23,10	
150.03.100.003	100/100 TEK ÇATAL	21,51		21,51	
150.03.100.004	100/45 DİRSEK	21,90		21,90	
150.03.100.005	100/87 KAPALI DİRS	27,59		27,59	
150.03.100.006	100/250 DUBLEX 3,2	34,23		34,23	
150.03.100.007	100/2000 DUBLEX 3,	39,23		39,23	
150.03.100.008	100 MM TRLX KAPALI	26,00		26,00	
150.03.100.009	100 MM TRİPLEX AÇI	17,54		17,54	
150.03.100.010	150 MM TRİPLEX BOR	107,10		107,10	
150.03.100.011	100 MM TRLX SN8 BC	806,40		806,40	
150.03.100.012	Q100 KORUGE BORU(6	381,12		381,12	
150.03.100.013	TEFLON BANT	6,00		6,00	
150.03.100.014	ŞİBER VANA 3/4	12,67		12,67	
150.03.100.015	32/10 PE 100 SİYAH	90,00		90,00	
150.03.100.017	Elektrik Giderleri	120,00		120,00	
150.03.100.018	Abone Ücreti	296,61		296,61	
150.03.100.019	32-10 atü mavi pe	203,39		203,39	
150.03.100.020	10 KG/M3 25X40X100	6.786,44		6.786,44	
150.03.101	ALÇI-SIVA	4.118,88		4.118,88	
150.03.101.001	KALEKİM SERAMİK YA	112,94		112,94	
150.03.101.002	EPS KARBONLU 3X50X	381,36		381,36	
150.03.101.003	10 KG/M3 25X40X100	3.624,58		3.624,58	
150.03.102	KABA İNŞAAT	519.857,60		519.857,60	
150.03.102.001	YMN ÇELİK KANALLI	88,98		88,98	
150.03.102.002	ÇİVİ İNŞAAT	1.890,67		1.890,67	
150.03.102.003	TAVLI TEL	343,22		343,22	
150.03.102.004	İNŞAAT DEMİRİ	208.431,95		208.431,95	
150.03.102.005	Hazır Beton	267.708,40		267.708,40	
150.03.102.006	İnş.Kereste	15.682,45		15.682,45	
150.03.102.007	Kireç	786,44		786,44	
150.03.102.008	WEBER.KOL STANDART	313,56		313,56	
150.03.102.009	10 KG/M3 25*40*100	7.711,86		7.711,86	
150.03.102.010	100 mm delikli dre	889,83		889,83	
150.03.102.011	Derby Naylon Eldiv	37,04		37,04	
150.03.102.012	HAFRİYAT ÇALIŞMASI	3.000,00		3.000,00	
150.03.102.013	Yapı Denetim	4.143,37		4.143,37	
150.03.102.014	tuğla 13,5 luk 19x	4.872,88		4.872,88	
150.03.102.015	doğal kum m3	1.440,00		1.440,00	
150.03.102.016	çimento	2.161,02		2.161,02	
150.03.102.017	TAVLI TEL	355,93		355,93	
150.03.103	HARFİYAT NOTER KAZ	79.120,92		79.120,92	
150.03.103.001	Harfiyat Çalışması	25.211,86		25.211,86	
150.03.103.002	Otopark Harcı Kdv	11.328,00		11.328,00	
150.03.103.003	Oski Harç	6.623,42		6.623,42	
150.03.103.004	Ruhsat Harcı Kdvsı	13.673,56		13.673,56	
150.03.103.008	Yapı Denetim	2.631,54		2.631,54	
150.03.103.013	PVC	4.237,29		4.237,29	
150.03.103.014	Cam	15.415,25		15.415,25	
150.03.104	Elektrik Malzemele	5.505,00		5.505,00	
151	YARI MAMULLER - ÜF	1.117.165,62	1.117.165,62		
151.01	İpekyolu Mah.Maliy	1.117.165,62	1.117.165,62		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
152	MAMÜLLER	1.117.165,62	998.333,52	118.832,10	
152.000	İpekyolu Mehmet Uy	118.832,10		118.832,10	
152.001	1 Nolu Bağımsız Bç	110.925,86	110.925,86		
152.002	2 Nolu Bağımsız Bç	110.925,86	110.925,86		
152.003	3 Nolu Bağımsız Bç	110.925,86	110.925,86		
152.004	4 Nolu Bağımsız Bç	110.925,86	110.925,86		
152.005	5 Nolu Bağımsız Bç	110.925,86	110.925,86		
152.006	6 Nolu Bağımsız Bç	110.925,86	110.925,86		
152.007	7 Nolu Bağımsız Bç	110.925,86	110.925,86		
152.008	8 Nolu Bağımsız Bç	110.925,85	110.925,85		
152.009	9 Nolu Bağımsız Bç	110.926,65	110.926,65		
153	TİCARİ MALLAR	89.241,52		89.241,52	
153.05	İnşaat Malzemeleri	89.241,52		89.241,52	
153.05.009	Çimento	37.288,14		37.288,14	
153.05.010	Tuğla 13,5luk 19x1	21.779,66		21.779,66	
153.05.011	Kireç	2.966,10		2.966,10	
153.05.012	Bmt Perlitli Sıva	2.542,37		2.542,37	
153.05.013	Çivi inşaat	6.038,11		6.038,11	
153.05.014	Tavlı tel	2.892,00		2.892,00	
153.05.016	Pp 30 M Bitüline M	2.989,37		2.989,37	
153.05.017	Pp 40 M Bitüline M	9.491,53		9.491,53	
153.05.018	Pp40m yeşil bitülü	3.254,24		3.254,24	
159	VERİLEN SİPARİŞ AV	1.016.132,24	602.759,23	413.373,01	
159.001	SOFUOĞLU COŞKAN TA	1.010.132,24	602.759,23	407.373,01	
159.004	Canik Müşavirlik I	6.000,00		6.000,00	
17	YILLARA YAYGIN İNŞ	590.166,49	338.960,00	251.206,49	
170	YILLARA YAYGIN İNŞ	590.166,49	338.960,00	251.206,49	
170.02	Atakale 3 İnşaatı	340.616,29	89.409,80	251.206,49	
170.02.001	Atakale 3	340.616,29	89.409,80	251.206,49	
170.05	Mehmet Uysal	99.244,62	99.244,62		
170.06	Özlem Aldemir Yiği	55.479,33	55.479,33		
170.07	Konkasör tesisi	94.826,25	94.826,25		
18	GELECEK AYLARA AİT	83.557,61	83.557,61		
180	GELECEK AYLARA AİT	83.557,61	83.557,61		
180.001	Vakıfbank Ticari K	32.950,57	32.950,57		
180.002	Vakıfbank Ticari K	10.509,40	10.509,40		
180.003	Vakıfbank Tic Krec	37.094,08	37.094,08		
180.004	Tehlikeli Maddeler	356,66	356,66		
180.005	Sigorta Poliçesi	2.646,90	2.646,90		
19	DİĞER DÖNEN VARLIK	1.635.195,62	1.631.013,84	4.181,78	
190	DEVREDEN KATMA DEĞ	1.214.201,40	1.211.232,00	2.969,40	
190.01	DEVİR KDV	1.214.201,40	1.211.232,00	2.969,40	
191	İNDİRİLECEK KATMA	315.198,95	315.198,95		
191.108	Yurtiçi Tevkifatı	315.198,95	315.198,95		
191.108.01	%1 İndirilecek KDV	35,39	35,39		
191.108.08	%8 İndirilecek KDV	154,16	154,16		
191.108.18	%18 İndirilecek KI	315.009,40	315.009,40		
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ	104.582,89	104.582,89		
193.01	Peşin Vergi	104.582,89	104.582,89		
196	PERSONEL AVANSLARI	1.212,38		1.212,38	
196.01	ABDULLAH ARAR	1.212,38		1.212,38	
2	DURAN VARLIKLAR	1.237.500,86	545.434,20	692.066,66	
22	TİCARİ ALACAKLAR	46.802,00		46.802,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO V	46.802,00		46.802,00	
226.001	Giresun Orman İşle	46.262,00		46.262,00	
226.002	Ordu Büyükşehir Ke	540,00		540,00	

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
25	MADDİ DURAN VARLIK	1.019.414,51	542.046,92	477.367,59	
250	ARAZİ VE ARSALAR	370.900,00		370.900,00	
250.001	Serviler 1321 Pars	800,00		800,00	
250.002	Serviler 1322 Pars	5.100,00		5.100,00	
250.005	Burunucu 284 ADA 2	365.000,00		365.000,00	
253	TESİS, MAKİNE VE C	154.716,57		154.716,57	
253.002	Konvertörlü Vibrat	7.970,00		7.970,00	
253.003	Hareketli Cephe Pl	42.372,88		42.372,88	
253.005	Yangın Alarm Siste	21.359,06		21.359,06	
253.006	GOL 32 D BT160 TRİ	1.354,62		1.354,62	
253.007	Araç Lastikleri	39.404,60		39.404,60	
253.008	Set Ütü Ocak	381,40		381,40	
253.009	Kombi Bağlantısı	3.813,56		3.813,56	
253.010	Konkasör Tamirat	28.750,00		28.750,00	
253.011	BANT NOTORU SARGIS	1.016,95		1.016,95	
253.012	Çelik YELEK	1.090,00		1.090,00	
253.013	İnşaat Kerestesi K	7.203,50		7.203,50	
254	TAŞITLAR	310.500,00	310.500,00		
254.002	2012 Hidromek HMK2	198.500,00	198.500,00		
254.003	2010 Komatsu PC350	112.000,00	112.000,00		
255	DEMİRBAŞLAR	71.527,11		71.527,11	
255.001	Ofis Giderler	14.100,00		14.100,00	
255.002	Ofis Oturma Grubu	2.314,82		2.314,82	
255.003	Ofis Tv	1.694,92		1.694,92	
255.004	Bakır 2 li Çay Kaz	1.016,95		1.016,95	
255.005	Samsun j530F Cep T	1.228,81		1.228,81	
255.006	iphone 7 plus	3.644,07		3.644,07	
255.007	MOBİLYA MALZEMESİ	15.450,00		15.450,00	
255.008	PVC YAZIHANE	15.425,00		15.425,00	
255.009	Şap Makinesi Seri	8.474,58		8.474,58	
255.011	Samsung 305 Cep Te	1.949,15		1.949,15	
255.012	LENOVA İ7-856U 8GE	6.228,81		6.228,81	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMA	111.770,83	231.546,92		119.776,09
257.001	Birikmiş Amortisma		17.852,16		17.852,16
257.004	Konvertörlü Vibrat		2.391,00		2.391,00
257.005	Hareketli Cephe Pl		5.296,60		5.296,60
257.006	Enerji Nakil Hattı		17.186,96		17.186,96
257.007	Yangın Alarm Siste		8.009,64		8.009,64
257.008	GOL 32 D BT160 TRİ		812,76		812,76
257.009	2012 Hidromek HMK2	74.437,48	74.437,48		
257.010	2010 Komatsu PC350	37.333,35	37.333,35		
257.011	Araç Lastikleri		39.404,62		39.404,62
257.012	Set Ütü Ocak		76,32		76,32
257.013	Kombi Bağlantısı		762,72		762,72
257.014	Konkasör Tamirat		11.500,00		11.500,00
257.015	BANT NOTORU SARGIS		406,80		406,80
257.016	Çelik YELEK		272,49		272,49
257.017	MOBİLYA MALZEMESİ		6.180,00		6.180,00
257.018	PVC YAZIHANE		4.627,50		4.627,50
257.019	Çap Makinesi Seri		988,72		988,72
257.020	İnşaat Kerestesi K		1.800,90		1.800,90
257.022	Cep Telefonu 305		649,70		649,70
257.023	LENOVA İ7-856U 8GE		1.557,20		1.557,20
26	MADDİ OLMAYAN DURA	6.153,20	3.387,28	2.765,92	
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLE	6.153,20		6.153,20	
262.01	KURULUŞ GİDERİ	2.315,00		2.315,00	

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
262.02	ŞUBE KURULUŞ GİDER	3.838,20		3.838,20	
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMA		3.387,28		3.387,28
268.01	KURULUŞ GİDERİ		1.852,00		1.852,00
268.02	ŞUBE KURULUŞ GİDER		1.535,28		1.535,28
28	GELECEK YILLARA Aİ	165.131,15		165.131,15	
280	GELECEK YILLARA Aİ	165.131,15		165.131,15	
280.001	Vakıfbank Ticari K	69.431,74		69.431,74	
280.002	Vakıfbank Ticari K	17.867,75		17.867,75	
280.003	Vakıfbank Tic Krec	76.414,36		76.414,36	
280.004	Tehlikeli Maddeler	534,99		534,99	
280.005	Sigorta Poliçesi	882,31		882,31	
3	KISA VADELİ YABANC	5.146.252,58	5.548.455,14		402.202,56
30	MALİ BORÇLAR	257.661,40	303.703,01		46.041,61
300	BANKA KREDİLERİ	253.402,70	296.966,36		43.563,66
300.001	Ziraat Bankası 31.		43.563,66		43.563,66
300.002	Halkbank Kmh	28.551,59	28.551,59		
300.003	Vakıfbank Ticari K	112.946,76	112.946,76		
300.004	Vakıfbank Ticari K	28.102,99	28.102,99		
300.005	Vakıfbank Tic Krec	83.801,36	83.801,36		
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	4.258,70	6.736,65		2.477,95
309.01	Kredi Kartları	4.258,70	6.736,65		2.477,95
309.01.001	Halkbank Kredi Kar	4.258,70	6.736,65		2.477,95
32	TİCARİ BORÇLAR	2.730.678,91	2.818.194,71		87.515,80
320	SATICILAR	1.899.051,39	1.900.871,39		1.820,00
320.01	Satıcılar	1.899.051,39	1.900.871,39		1.820,00
320.01.003	ÜÇ MADENCİ MÜHENDİ	36.830,00	38.305,00		1.475,00
320.01.004	SOFUOĞLU COŞKAN TA	692.759,23	692.759,23		
320.01.005	KAYGILAR MADENCİLİ	521.029,35	521.029,35		
320.01.009	BAŞ KERESTE VE ORM	8.500,13	8.500,13		
320.01.012	İDRİS AKKUŞ	27.081,00	27.081,00		
320.01.014	CEZMİ KARAYİĞİT	50.445,00	50.445,00		
320.01.016	COŞKAN PETROL TİCA	258.219,67	258.219,67		
320.01.017	MT DANIŞMANLIK İNŞ	16.000,00	16.000,00		
320.01.018	NURCİHAN AKARSU	24.103,60	24.103,60		
320.01.019	COŞKAN TİCARET İNŞ	42.760,25	42.760,25		
320.01.020	KAYHAN YALÇIN Kayh	65.400,00	65.400,00		
320.01.021	ABDULLAH ŞAHİN	3.061,01	3.406,01		345,00
320.01.022	SONER ŞEN	56.000,00	56.000,00		
320.01.023	ARZU TÜZÜNBEK	2.831,52	2.831,52		
320.01.024	HAKAN KURU	2.160,00	2.160,00		
320.01.025	ŞENOL OCAKDAN	13.500,00	13.500,00		
320.01.026	AKS ENERJİ SAC ÜRÜ	4.919,90	4.919,90		
320.01.027	SELİM TAVLI	12.036,00	12.036,00		
320.01.028	GÖKHAN KAYA	10.747,44	10.747,44		
320.01.029	Necati GÜROL	18.505,29	18.505,29		
320.01.030	ÜNYE BEREKET YAPI	20.650,00	20.650,00		
320.01.031	BEDİRHAN SARIGÜL	4.012,00	4.012,00		
320.01.032	MİKAİL BERİ	7.500,00	7.500,00		
321	BORÇ SENETLERİ	55.000,00	55.000,00		
321.001	Borç senetleri	55.000,00	55.000,00		
329	DİĞER TİCARİ BORÇI	776.627,52	862.323,32		85.695,80
329.01	MURAT COŞKAN	4.000,00	4.000,00		
329.02	ALİ BÖLÜKBAŞ	36.432,50	36.432,50		
329.04	KINCIOĞLU GIDA MAİ		10.324,59		10.324,59
329.16	VODAFONE TELEKOMÜN	1.064,90	1.141,33		76,43
329.23	MURAT ER	54,00	54,00		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
329.37	DNA ÇEVRE İŞ SAĞLI	8.074,00	9.136,00		1.062,00
329.39	PARS MAKSAN MAKİNA	1.500,00	2.593,80		1.093,80
329.40	KARÇEV ÇEVRE YÖNET	3.996,97	3.996,97		
329.41	YEŞİLİRMAK ELEKTRİ	146.795,09	146.795,09		
329.44	ORICA-NİTRO PATLAY	7.705,34	7.705,34		
329.49	DİĞDEM ÇEBİ	7.800,00	7.800,00		
329.50	Canik Müşavirlik I	2.041,20	2.041,20		
329.53	AKBAĞ AV MALZEMELE	33.395,07	37.884,01		4.488,94
329.57	LIEBHERR MAKİNE Tİ	180.000,00	180.000,00		
329.59	IŞILTAN SÖNMEZ	1.180,00	1.180,00		
329.61	İHSAN KARGI MÜHEND	499,73	499,73		
329.62	ERKAN AKGÖZ	36.118,33	36.118,33		
329.63	ORBEL İNŞAAT GÜVEN	2.500,00	2.500,00		
329.64	CÜNEYT ER	2.300,00	2.300,00		
329.66	GT GLOBAL TEKNİK K	9.473,04	9.473,04		
329.67	YENİLİK MAKİNA İNŞ	1.500,00	1.500,00		
329.68	MEHMET UYSAL	6.495,30	6.495,30		
329.69	Seyfullah ÖZSOY	7.350,00	7.350,00		
329.70	KKB KREDİ KAYIT BÜ	70,80	70,80		
329.71	AHMET KARAMUSTAFA	2.850,00	2.850,00		
329.72	FATİH YILDIRIM	23.190,00	23.190,00		
329.73	Doğa Sigorta	5.481,48	5.481,48		
329.74	ÇEKÜL TEKNİK YAPI	4.217,95	4.217,95		
329.75	ÖZKANLAR HARFİYAT	121.316,98	156.716,98		35.400,00
329.76	MEHMET BAŞODA	20.304,26	20.304,26		
329.77	MEHMET KOYUNUSTA	30.880,60	30.880,60		
329.78	MESUT AYIN	4.230,30	4.230,30		
329.79	ABDULLAH BALLI	22.509,68	24.310,36		1.800,68
329.80	SELİM SEZER	18.898,88	18.898,88		
329.81	AYFER YILMAZ	12.039,54	12.039,54		
329.82	MEHMET PELİT	2.006,00	2.006,00		
329.83	SERMİN UÇAR	1.508,63	1.508,63		
329.84	HIZIR HAFRİYAT NAK	6.846,95	6.846,95		
329.85	MİNEPORT PAZARLAMA		1.366,44		1.366,44
329.86	KASIM DAYIOĞLU		26.984,83		26.984,83
329.87	HAM-PET PETROL ÜRÜ		3.098,09		3.098,09
33	DİĞER BORÇLAR	668.928,21	705.205,88		36.277,67
331	ORTAKLARA BORÇLAR	143.991,50	152.352,13		8.360,63
331.001	İsa COŞKAN	143.991,50	152.352,13		8.360,63
335	PERSONELE BORÇLAR	524.936,71	552.853,75		27.917,04
335.01	PERSONELLER	524.936,71	552.853,75		27.917,04
335.01.001	Yunus KUŞÇU	28.244,53	30.569,24		2.324,71
335.01.005	ABDULLAH ARAR	16.474,03	16.474,03		
335.01.006	ADEM YILMAZ	661,14	1.404,90		743,76
335.01.008	Harun OCAK	17.196,85	17.940,61		743,76
335.01.012	İsmail SENCAR	27.792,65	30.146,78		2.354,13
335.01.025	Ahmet Akar	23.148,71	25.436,88		2.288,17
335.01.027	Hüseyin Taşlı	28.575,15	30.731,39		2.156,24
335.01.029	Musa Ocak	24.828,84	27.072,87		2.244,03
335.01.032	Tuncer Aydoğdu	24.705,27	26.993,44		2.288,17
335.01.033	Murat Coşkan	12.816,89	12.816,89		
335.01.034	Osman Yıldırım	11.193,71	13.518,42		2.324,71
335.01.037	Halit YILMAZ	3.500,00	3.500,00		
335.01.041	Mehmet KILIÇARSLAN	1.260,00	1.350,00		90,00
335.01.043	Muammer YILMAZ	630,00	720,00		90,00
335.01.053	MURAT MARAL	48.692,84	48.692,84		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
335.01.061	HARUN GÜNEYSU	9.999,45	9.999,45		
335.01.064	Selim DEMİRBAŞ	28.399,04	30.723,75		2.324,71
335.01.065	Fahri TEPETAM	20.640,24	22.694,82		2.054,58
335.01.066	DURSUN ERGÜN	5.569,68	5.569,68		
335.01.067	ENES COŞKAN	5.838,64	5.838,64		
335.01.068	BURHAN KARAYİĞİT	1.652,80	1.652,80		
335.01.069	MUHAMMED ALİ ÇAMYA	1.652,80	1.652,80		
335.01.070	MUSTAFA KERMEN	1.652,80	1.652,80		
335.01.071	ORHAN KARAYİĞİT	1.652,80	1.652,80		
335.01.072	Cihan CİN BİRT	27.271,32	29.625,45		2.354,13
335.01.073	Hamza BULAT	4.456,43	4.456,43		
335.01.074	Hasan DOLU	3.057,68	3.057,68		
335.01.075	Hüseyin DAĞDELEN	6.528,49	6.528,59		0,10
335.01.076	Nurettin ÇAYLAK	16.528,04	16.528,04		
335.01.077	Nuri SARIOĞLU	1.487,52	1.487,52		
335.01.078	Orhan SARIOĞLU	3.222,98	3.222,98		
335.01.079	Ramis YILMAZ	6.528,59	6.528,59		
335.01.080	Selim DOLU	3.222,98	3.222,98		
335.01.081	Seyfullah ŞINGA	12.682,48	12.682,48		
335.01.082	Uğur ALAN	3.140,34	3.140,34		
335.01.083	Orhan YURT	5.889,80	6.888,85		999,05
335.01.084	HASAN ÇAYLAK	9.999,50	9.999,50		
335.01.085	Aşkın ATEŞ	5.378,00	5.378,00		
335.01.086	Habip EKŞİ	11.856,29	11.856,29		
335.01.087	Halil AYKAN	3.548,16	3.584,95		36,79
335.01.088	Sezai ÇAYLAK	11.856,29	11.856,29		
335.01.089	Yasin TEPETAM	9.104,41	9.104,41		
335.01.090	İrfan Yılmaz	10.125,24	10.125,24		
335.01.091	ADEM OCAK	12.065,49	12.065,49		
335.01.092	AHMET GENÇ	4.381,41	4.381,41		
335.01.093	MUSA ÖZTÜRK	743,76	743,76		
335.01.094	Özgür Murat GÜNKUR	5.000,00	7.500,00		2.500,00
335.01.095	Muhammet Etige	82,65	82,65		
34	ALINAN AVANSLAR	619.176,56	739.176,56		120.000,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVA	619.176,56	739.176,56		120.000,00
340.006	ÖZLEM ALDEMİR YİĞİ	44.176,56	44.176,56		
340.007	Hüseyin ŞAHİN	165.000,00	165.000,00		
340.008	İlhan Ünal BAHÇE	140.000,00	140.000,00		
340.009	Yakup BAHÇE	140.000,00	140.000,00		
340.010	İbrahim ÇAĞA	130.000,00	130.000,00		
340.011	Şerife KOÇ		120.000,00		120.000,00
36	ÖDENECEK VERGİ VE	354.224,17	466.591,65		112.367,48
360	ÖDENECEK VERGİ VE	113.038,18	210.906,32		97.868,14
360.01	SMMM Stopajı	4.322,45	4.802,45		480,00
360.02	kira sto	1.000,00	2.000,00		1.000,00
360.03	İşçi stopajı	89.298,11	91.941,41		2.643,30
360.04	İşçi Damga Vergisi	4.936,49	5.291,27		354,78
360.05	Gecici vergi	11.192,83	104.582,89		93.390,06
360.08	Damga Vergisi	2.288,30	2.288,30		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜ	241.185,99	253.791,75		12.605,76
361.01	SSK PRİM	220.759,76	231.974,95		11.215,19
361.02	SSK İŞS.PRİM	18.984,13	20.374,70		1.390,57
361.03	DAMGA VERGİSİ	1.442,10	1.442,10		
369	ÖDENECEK DİĞER YÜK		1.893,58		1.893,58
369.01	Bes Katılım		1.893,58		1.893,58
37	BORÇ VE GİDER KARŞ	104.582,89	104.582,89		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
370	DÖNEM KARI VERGİ V		104.582,89		104.582,89
370.01	KURUMLAR VERGİSİ		104.582,89		104.582,89
371	DÖNEM KARININ PEŞİ	104.582,89		104.582,89	
371.01	kurum gecici vergi	104.582,89		104.582,89	
39	DİĞER KISA VADELİ	411.000,44	411.000,44		
391	HESAPLANAN KDV	411.000,44	411.000,44		
391.01	Hesaplanan Kdv	411.000,44	411.000,44		
391.01.01	%1 Hesaplanan Kdv	10.460,00	10.460,00		
391.01.10	DEMİRBAŞ KDV	25.333,33	25.333,33		
391.01.18	%18 Hesaplanan KDV	375.207,11	375.207,11		
4	UZUN VADELİ YABANC		1.519.416,79		1.519.416,79
40	MALİ BORÇLAR		1.519.416,79		1.519.416,79
400	BANKA KREDİLERİ		1.519.416,79		1.519.416,79
400.001	Vakıfbank Ticari K		489.435,55		489.435,55
400.002	Vakıfbank Ticari K		200.274,16		200.274,16
400.003	Vakıfbank Tic Krec		829.707,08		829.707,08
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.720.600,21	6.270.531,14		3.549.930,93
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	1.787.100,00	5.337.300,00		3.550.200,00
500	SERMAYE		5.000.000,00		5.000.000,00
500.01	İsa COŞKAN		5.000.000,00		5.000.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	1.787.100,00	337.300,00	1.449.800,00	
501.01	İsa COŞKAN	1.787.100,00	337.300,00	1.449.800,00	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARA	623.501,77	309.998,44	313.503,33	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARA	623.501,77	309.998,44	313.503,33	
580.01	2016 Yılı Zararı	9.799,39		9.799,39	
580.02	2017 YILI ZARARI	67.200,16		67.200,16	
580.03	2018 YILI ZARARI	168.796,69		168.796,69	
580.04	2019 YILI ZARARI	377.705,53	309.998,44	67.707,09	
59	DÖNEM NET KARI (ZA	309.998,44	623.232,70		313.234,26
590	DÖNEM NET KARI	309.998,44	623.232,70		313.234,26
590.01	DÖNEM NET KARI	309.998,44	623.232,70		313.234,26
6	GELİR TABLOSU HESA	10.050.360,75	10.050.360,75		
60	BRÜT SATIŞLAR	3.130.483,82	3.130.483,82		
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	2.526.416,02	2.526.416,02		
600.02	Şantiye Taş Satışl	1.480.416,02	1.480.416,02		
600.02.001	Taş	1.480.416,02	1.480.416,02		
600.10	İpekyolu Mehmet Uy	1.046.000,00	1.046.000,00		
600.10.001	1 Nolu Daire	130.000,00	130.000,00		
600.10.002	2 Nolu Daire	120.000,00	120.000,00		
600.10.003	4 Nolu Daire	117.000,00	117.000,00		
600.10.004	5 Nolu Daire	117.000,00	117.000,00		
600.10.006	6 Nolu Daire	117.000,00	117.000,00		
600.10.007	7 Nolu Daire	140.000,00	140.000,00		
600.10.008	8 Nolu Daire	140.000,00	140.000,00		
600.10.009	9 Nolu Daire	165.000,00	165.000,00		
602	DİĞER GELİRLER	604.067,80	604.067,80		
602.004	Özlem Aldemir YİĞİ	75.000,00	75.000,00		
602.008	İşçilik Hizmetleri	144.067,80	144.067,80		
602.009	Konkasör Tesis	385.000,00	385.000,00		
62	SATIŞLARIN MALİYET	2.392.063,18	2.392.063,18		
621	SATILAN TİCARİ MAI	1.374.461,08	1.374.461,08		
621.02	Özlem Aldemir Mali	129.146,97	129.146,97		
621.03	Konkasör Tesis	246.980,59	246.980,59		
621.04	İpekyolu Mah.Proje	998.333,52	998.333,52		
622	SATILAN HİZMET MAI	1.017.602,10	1.017.602,10		
622.01	HİZMET MALİYETİ	1.017.602,10	1.017.602,10		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
63	FAALİYET GİDERLERİ	70.217,87	70.217,87		
632	GENEL YÖNETİM GİDE	70.217,87	70.217,87		
632.01	GENEL YÖNETİM GİDE	70.217,87	70.217,87		
64	DİĞER FAALİYETLERİ	646,53	646,53		
642	FAİZ GELİRLERİ	646,53	646,53		
642.01	Faiz Geliri	646,53	646,53		
66	FİNANSMAN GİDERLERİ	102.463,97	102.463,97		
660	KISA VADELİ BORÇLAR	102.463,97	102.463,97		
660.01	KOMİSYON GİDERİ	102.463,97	102.463,97		
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE	218.989,90	218.989,90		
679	DİĞER OLĞANDIŞI G	218.989,90	218.989,90		
679.01	SSK TEŞVİK	43.638,48	43.638,48		
679.02	Kosgeb Teşvik	24.147,77	24.147,77		
679.03	Sgk Kuruş	33.266,15	33.266,15		
679.05	Demirbaş Satış Kar	25.937,48	25.937,48		
679.06	ARAC SATIŞI	92.000,02	92.000,02		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE	57.559,64	57.559,64		
689	DİĞER OLĞANDIŞI G	57.559,64	57.559,64		
689.01	Ö.İ.V	0,01	0,01		
689.02	GECİKME ZAMMI	4,00	4,00		
689.03	Kanunen Kabul Edil	57.555,63	57.555,63		
69	DÖNEM NET KARI (ZA	4.077.935,84	4.077.935,84		
690	DÖNEM KARI VEYA ZA	3.350.120,25	3.350.120,25		
690.01	DÖNEM KARI ZARARI	3.350.120,25	3.350.120,25		
691	DÖNEM KARI VERGİ VE	104.582,89	104.582,89		
691.01	KURUMLAR VERGİSİ	104.582,89	104.582,89		
692	DÖNEM NET KARI VEY	623.232,70	623.232,70		
692.01	DÖNEM KARI ZARARI	623.232,70	623.232,70		
7	MALİYET HESAPLARI	5.242.387,24	5.242.387,24		
71	DİREKT İLKMAKDE VE	1.942.073,58	1.942.073,58		
710	DİREKT İLKMAKDE VE	971.036,79	971.036,79		
710.001	İpekyolu Mehmet Uy	971.036,79	971.036,79		
711	DİREKT İLKMAKDE VE	971.036,79	971.036,79		
711.001	İpekyolu Mah.Maliy	971.036,79	971.036,79		
72	DİREKT İŞÇİLİK GİD	539.052,66	539.052,66		
720	DİREKT İŞÇİLİK GİD	392.923,83	392.923,83		
720.01	Mehmet UYSAL	146.128,83	146.128,83		
720.01.0001	Brüt Ücret	117.851,93	117.851,93		
720.01.0002	Ssk İşv.Payı	22.560,52	22.560,52		
720.01.0003	İşv.İşs.Payı	2.189,38	2.189,38		
720.01.004	KIDEM TAZMİNATI	3.527,00	3.527,00		
720.02	Atakale 3	246.795,00	246.795,00		
720.02.0001	Brüt Ücret	201.401,28	201.401,28		
720.02.0002	Ssk İşv.Payı	41.444,22	41.444,22		
720.02.0003	İşv.İşs.Payı	3.949,50	3.949,50		
721	DİREKT İŞÇİLİK GİD	146.128,83	146.128,83		
721.01	İpekyolu Mah.Maliy	146.128,83	146.128,83		
73	GENEL ÜRETİM GİDER	4.411,49	4.411,49		
730	GENEL ÜRETİM GİDER	4.411,49	4.411,49		
730.01	Atakale 3	4.411,49	4.411,49		
730.01.005	Sigorta Poliçesi	4.411,49	4.411,49		
74	HİZMET ÜRETİM MALİ	2.411.331,76	2.411.331,76		
740	HİZMET ÜRETİM MALİ	1.393.729,66	1.393.729,66		
740.01	Merkez	308.097,61	308.097,61		
740.01.010	Brüt Ücret	251.788,55	251.788,55		
740.01.011	Ssk İşv. Payı	51.314,48	51.314,48		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
740.01.012	İşv.İşs.Payı	4.994,58	4.994,58		
740.03	Konkasör Kırım Bec	134.081,00	134.081,00		
740.04	Amortismanlar	20.050,84	20.050,84		
740.05	Kurum Hak Ediş	653,16	653,16		
740.07	MUHASEBE GİDERİ	2.000,00	2.000,00		
740.09	Akaryakıt Giderler	175.230,97	175.230,97		
740.13	2019 İşletme Ruhsa	53.956,00	53.956,00		
740.14	Maden Devlet Hakkı	31.052,00	31.052,00		
740.15	Orman Genel Müdürl	888,42	888,42		
740.18	Bakım Onarım Gider	2.343,22	2.343,22		
740.19	Saha Emisyon Ölçür	8.028,00	8.028,00		
740.20	Maden Belediye Pay	1.308,29	1.308,29		
740.21	Sigorta Poliçesi	4.599,17	4.599,17		
740.22	Nakliye Giderleri	127.516,00	127.516,00		
740.23	Maden Sahası Patla	32.629,07	32.629,07		
740.24	Çevre Danışmanlık	8.165,00	8.165,00		
740.25	Arazi İzin Bedeli	20.706,41	20.706,41		
740.26	Tehlikeli Maddeler	535,01	535,01		
740.27	CE Belge Yenileme	6.610,17	6.610,17		
740.28	Elektirik Gideri	7.687,52	7.687,52		
740.43	Konkasör Tesis	246.980,59	246.980,59		
740.43.001	Brüt Ücret	65.803,90	65.803,90		
740.43.002	Ssk İşv.Payı	13.811,58	13.811,58		
740.43.003	İşv.İşs.Payı	1.347,47	1.347,47		
740.43.004	Yepaş Elektirik	166.017,64	166.017,64		
740.50	Hastane Yanı İnşaa	129.146,97	129.146,97		
740.50.001	Brüt Ücret	105.065,10	105.065,10		
740.50.002	İşveren Hissesi	21.589,46	21.589,46		
740.50.003	İşsizlik İşveren	2.075,80	2.075,80		
740.50.005	Elektirik Giderler	120,00	120,00		
740.50.006	Abone Ücreti	296,61	296,61		
740.90	Özlem Aldemir YİĞİ	71.464,24	71.464,24		
740.90.001	Brüt Ücret	58.330,98	58.330,98		
740.90.002	Ssk İşv.Payı	11.975,40	11.975,40		
740.90.003	Ssk işs.Payı	1.157,86	1.157,86		
741	HİZMET ÜRETİM MALİ	1.017.602,10	1.017.602,10		
741.01	KARŞILIKLAR	1.017.602,10	1.017.602,10		
77	GENEL YÖNETİM GİDE	140.435,74	140.435,74		
770	GENEL YÖNETİM GİDE	70.217,87	70.217,87		
770.04	SMMM Stopajı	6.308,16	6.308,16		
770.05	Kira Stopajı	5.000,00	5.000,00		
770.07	İletişim gideri	18.556,95	18.556,95		
770.07.001	%18 lik Gider	18.556,95	18.556,95		
770.09	Çeşitli Giderler	5.963,47	5.963,47		
770.10	Damga Vergisi	3.730,40	3.730,40		
770.11	AMORTİSMANLAR	24.571,81	24.571,81		
770.13	Ticaret ve Sanayi	1.457,76	1.457,76		
770.15	Noter ve Kargo Gid	1.089,71	1.089,71		
770.28	Personel Yemek	3.539,61	3.539,61		
771	GENEL YÖNETİM GİDE	70.217,87	70.217,87		
771.01	KARŞILIKLAR	70.217,87	70.217,87		
78	FİNANSMAN GİDERLER	205.082,01	205.082,01		
780	FİNANSMAN GİDERLER	102.618,04	102.618,04		
780.02	Banka Kom	102.618,04	102.618,04		
780.02.001	Halkbank Komisyon	2.205,35	2.205,35		
780.02.002	Ziraat Bankası Kom	9,32	9,32		

MİZAN

COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ

Tarih : 08/04/2021

Dönem : 2020

Sayfa No : 14/14

Tarih Aralığı : 01/01/2020 - 31/12/2020

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
780.02.003	Vakıfbank	100.403,37	100.403,37		
781	FİNANSMAN GİDERLERİ	102.463,97	102.463,97		
781.01	KARŞILIKLAR	102.463,97	102.463,97		
	TOPLAM :	47.130.336,78	47.130.336,78	7.462.599,87	7.462.599,87