

## MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ  
 Dönem : 2023  
 Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 31/12/2023

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>77.588.862,67</b>	<b>72.158.718,63</b>	<b>5.430.144,04</b>	
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>46.228.050,21</b>	<b>45.370.589,94</b>	<b>857.460,27</b>	
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>3.080.287,26</b>	<b>2.991.395,28</b>	<b>88.891,98</b>	
100.01	Merkez Kasa TL	3.080.287,26	2.991.395,28	88.891,98	
<b>101</b>	<b>ALINAN ÇEKLER</b>	<b>2.707.674,34</b>	<b>2.675.174,34</b>	<b>32.500,00</b>	
<b>101.01</b>	<b>Alınan Çekler</b>	<b>2.707.674,34</b>	<b>2.675.174,34</b>	<b>32.500,00</b>	
101.01.001	Ocak Vadeli Çekler TL	1.379.357,00	1.379.357,00		
101.01.002	Şubat Vadeli Çekler TL	1.053.317,34	1.053.317,34		
101.01.006	Haziran Vadeli Çekler TL	137.500,00	137.500,00		
101.01.009	Eylül Vadeli Çekler TL	65.000,00	65.000,00		
101.01.012	Aralık Vadeli Çekler TL	40.000,00	40.000,00		
101.01.013	2024 Vadeli Çekler TL	32.500,00			32.500,00
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>40.020.488,61</b>	<b>39.284.420,32</b>	<b>736.068,29</b>	
102.001	Halkbank 10260334 31.12.2023 Teyit 21.704,87 B TL	17.583.797,89	17.562.093,02		21.704,87
102.002	Ziraat Bankası 31.06.2023 Teyit 307,78 B TL	5.000,92	4.693,14		307,78
102.005	Vakıfbank Hes. 31.12.2023 Teyit 17.671,24 B TL	3.188.876,40	3.171.205,16		17.671,24
102.006	Vakıfbank Hes.TR73 001 500158007309819494 TL	2.393,51	2.041,71		351,80
102.007	Vakıfbank TR930001500158018021686759 31.10.2023 Teyit TL	1.105,55			1.105,55
102.008	Halkbank Fon Hes TL	603,10			603,10
102.009	Vakıfbank TR69 001 5001 5800 7312 1360 TL	78,24			78,24
102.010	Garanti Bankası Hs 31.12.2023 Teyit 7.621,39 B TL	1.329.205,36	1.321.583,97		7.621,39
102.012	Qnb Finansbank A.Ş 31.12.2023 Teyit 24.511,84 B TL	347.653,30	323.141,46		24.511,84
102.013	Vakıfbank TR70 0001 5001 5800 7318 9983 67 TL	723.000,00	723.000,00		
102.014	Kuveyt Türk Hes Hrk 31.12.2023 Teyit 11.993,59 B TL	8.850.374,34	8.838.380,75		11.993,59
102.015	Halkbank Vadeli TL	7.890.000,00	7.240.000,00		650.000,00
102.016	Vakıfbank Çek Hes 31.06.2023 Teyit 118,89 B TL	98.400,00	98.281,11		118,89
<b>103</b>	<b>VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)</b>	<b>419.600,00</b>	<b>419.600,00</b>		
103.002	Vakıfbank Çekler TL	319.600,00	319.600,00		
103.003	Garanti Bankası Çek TL	100.000,00	100.000,00		
<b>12</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>20.598.392,08</b>	<b>16.764.958,66</b>	<b>3.833.433,42</b>	
<b>120</b>	<b>ALICILAR</b>	<b>15.528.738,69</b>	<b>12.201.137,27</b>	<b>3.327.601,42</b>	
<b>120.01</b>	<b>Taş Satışları</b>	<b>15.528.738,69</b>	<b>12.201.137,27</b>	<b>3.327.601,42</b>	
120.01.001	SOFUOĞLU COŞKAN TAAHHÜT İNŞAAT NAKLİYAT HARFİYAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED 30.06.2023 TL	3.155.183,63	2.976.643,51		178.540,12
120.01.009	ŞAKÜL İNŞAAT TAAHHÜT HAFRİYAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TL	81.215,51			81.215,51
120.01.015	AHMET ALİ ÇAKIR TL	41.420,00	41.420,00		
120.01.017	ÖZLEM ALDEMİR YİĞİT TL	44.323,44			44.323,44
120.01.029	HÜSEYİN BİYİKOĞLU TL	2.938,66			2.938,66
120.01.030	KARADENİZ ZEMİN İNŞAAT MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ TL	120.800,00	120.800,00		
120.01.036	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2021 Teyit TL	1.922.603,82	1.922.603,82		
120.01.040	RASYONEL TAAHHÜT ELEKTRİK İNŞAAT MAKİNA TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TL	5.679,29			5.679,29
120.01.042	SARIOSMANOĞLU İNŞAATMADENCİLİK NAKLİYATTURI. VE TİC.LTD.ŞTİ TL	7.320.930,00	6.658.363,00		662.567,00
120.01.044	DURMAZ OTOMOTİV PET.ÜRÜN.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş TL	2.085.860,29			2.085.860,29
120.01.046	SÜVARİ TEKNİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TL	75.059,11	75.000,00		59,11
120.01.048	MUAMMER ÇAYIR TL	155.000,00	155.000,00		
120.01.049	HAYRİ TOPALOĞLU TL	5,49	5,49		
120.01.051	ABDURRAHMAN YİĞİT TL	331.344,00	65.000,00		266.344,00
120.01.052	DOĞAN İNŞAAT ASFALT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TL	186.375,45	186.301,45		74,00
<b>121</b>	<b>ALACAK SENETLERİ</b>	<b>2.432.674,34</b>	<b>2.432.674,34</b>		
121.001	Alacak Senetleri TL	2.432.674,34	2.432.674,34		
<b>126</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>541.760,00</b>	<b>77.760,00</b>	<b>464.000,00</b>	
126.001	Yeşilirmak Yepaş A.Ş Ziraat Tem Mek. Süresiz TL	277.760,00	77.760,00		200.000,00
126.002	Orman İşletme Genel Müdürlüğü süresiz TL	264.000,00			264.000,00
<b>127</b>	<b>DİĞER TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>2.095.219,05</b>	<b>2.053.387,05</b>	<b>41.832,00</b>	
127.04	ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TL	8.850,00	8.850,00		
127.05	DURMAZ OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TL	41.832,00			41.832,00
127.06	YEŞİLIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ TL	14.937,05	14.937,05		
127.08	AKTİF GRUP İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TL	2.020.000,00	2.020.000,00		
127.09	FURKAN BEKİR KISACIKBERBER TL	9.600,00	9.600,00		
<b>13</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>3.150,00</b>		<b>3.150,00</b>	
<b>131</b>	<b>ORTAKLARDAN ALACAKLAR</b>	<b>3.150,00</b>		<b>3.150,00</b>	
131.001	İsa COŞKAN TL	3.150,00			3.150,00
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>2.837.148,83</b>	<b>2.500.288,05</b>	<b>336.860,78</b>	
<b>150</b>	<b>İLK MADDE VE MALZEME</b>	<b>73.222,11</b>	<b>15.919,83</b>	<b>57.302,28</b>	
<b>150.01</b>	<b>Gölevi 1229 Ada 60 Parsel</b>	<b>57.302,28</b>		<b>57.302,28</b>	
<b>150.01.100</b>	<b>HARFİYAT NOTER KAZI VE HARİTACILIK ÇALIŞMALARI</b>	<b>29.608,28</b>		<b>29.608,28</b>	
150.01.100.001	Gölevi 1229 Ada 61 Parsel TL	10.883,74			10.883,74
<b>TOPLAM :</b>		<b>66.840.476,03</b>	<b>62.135.548,60</b>	<b>4.704.927,43</b>	<b>0,00</b>

## MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ  
 Dönem : 2023  
 Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 31/12/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150.01.100.002	Harita Çalışması	TL	8.477,76		8.477,76	
150.01.100.003	Yola Terk İşlemi	TL	10.246,78		10.246,78	
<b>150.01.101</b>	<b>KABA İNŞAAT</b>		<b>27.694,00</b>		<b>27.694,00</b>	
150.01.101.001	İnşaat Kerestesi	TL	27.694,00		27.694,00	
<b>150.99</b>	<b>İLK MADDE VE MALZEME ENFLASYON DÜZELTME FARKI</b>		<b>15.919,83</b>	<b>15.919,83</b>		
150.99.698	İLK MADDE VE MALZEME ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL	15.919,83	15.919,83		
<b>152</b>	<b>MAMÜLLER</b>		<b>1.038.292,40</b>	<b>1.038.292,40</b>		
152.001	1 Nolu Bağımsız Bölüm	TL	233.086,05	233.086,05		
152.003	3 Nolu Bağımsız Bölüm	TL	275.465,33	275.465,33		
152.005	5 Nolu Bağımsız Bölüm	TL	247.918,80	247.918,80		
152.008	8 Nolu Bağımsız Bölüm	TL	281.822,22	281.822,22		
<b>153</b>	<b>TİCARİ MALLAR</b>		<b>179.421,66</b>	<b>39.009,56</b>	<b>140.412,10</b>	
<b>153.05</b>	<b>İnşaat Malzemeleri</b>		<b>140.412,10</b>		<b>140.412,10</b>	
153.05.009	Çimento	TL	68.472,25		68.472,25	
153.05.010	Tuğla 13,5luk 19x19x13,5	TL	30.158,30		30.158,30	
153.05.011	Kireç	TL	4.107,16		4.107,16	
153.05.012	Bmt Perlitli Sıva Alçısı	TL	3.520,42		3.520,42	
153.05.013	Çivi inşaat	TL	8.360,97		8.360,97	
153.05.014	Tavlı tel	TL	4.004,55		4.004,55	
153.05.016	Pp 30 M Bitüline Mebran Onduline	TL	4.139,38		4.139,38	
153.05.017	Pp 40 M Bitüline Mebran Onduline	TL	13.142,92		13.142,92	
153.05.018	Pp40m yeşil bitüline	TL	4.506,15		4.506,15	
<b>153.99</b>	<b>TİCARİ MALLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI</b>		<b>39.009,56</b>	<b>39.009,56</b>		
153.99.698	TİCARİ MALLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL	39.009,56	39.009,56		
<b>159</b>	<b>VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI</b>		<b>1.546.212,66</b>	<b>1.407.066,26</b>	<b>139.146,40</b>	
159.001	SOFUOĞLU COŞKAN TAAHHÜT İNŞAAT NAKLİYAT HARFİYAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED 30.06.2023	TL	958.481,49	958.481,49		
159.004	Canik Müşavirlik Ltd. Şti	TL	24.755,00		24.755,00	
159.006	Karsan Tic Ltd Şti	TL	1.000,00		1.000,00	
159.008	Metin TOKAÇ	TL	60.000,00		60.000,00	
159.011	MUHAMMET NURULLAH BOZLAĞAN	TL	274.000,00	222.018,60	51.981,40	
159.012	YUSUF COCI	TL	10.075,00	10.075,00		
159.015	Coşkan Tic Ltd Şti	TL	3.326,74	3.326,74		
159.016	EKİN ORMANCILIK MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	1.410,00		1.410,00	
159.017	EMS MOTOR MAKİNA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TL	4.484,90	4.484,90		
159.018	KIRLIOĞLU KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM...	TL	1.009,53	1.009,53		
159.019	Coşkan Petrol Ltd Şti	TL	100.000,00	100.000,00		
159.020	İHSAN KARGI MÜHENDİSLİK MADENCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	TL	7.670,00	7.670,00		
159.021	Saraçoğlu Ltd şti	TL	100.000,00	100.000,00		
<b>17</b>	<b>YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		
<b>170</b>	<b>YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		
170.07	Konkasör tesisi	TL	210.000,00	210.000,00		
<b>18</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>		<b>55.093,46</b>	<b>55.093,46</b>		
<b>180</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER</b>		<b>55.093,46</b>	<b>55.093,46</b>		
180.001	Vakıfbank Ticari Kredi 6500353566	TL	10.763,08	10.763,08		
180.002	Vakıfbank Ticari Kredi 6500378655	TL	463,31	463,31		
180.003	Vakıfbank Tic Kredi 6500410131	TL	2.773,77	2.773,77		
180.004	Tehlikeli Maddeler Sigorta Poliçesi	TL	535,00	535,00		
180.006	Vakıfbank 6500653877 Nolu Kredi	TL	40.558,30	40.558,30		
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>7.657.028,09</b>	<b>7.257.788,52</b>	<b>399.239,57</b>	
<b>190</b>	<b>DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ</b>		<b>5.896.691,01</b>	<b>5.497.451,44</b>	<b>399.239,57</b>	
190.01	DEVİR KDV	TL	5.896.691,01	5.497.451,44	399.239,57	
<b>191</b>	<b>İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ</b>		<b>1.449.738,01</b>	<b>1.449.738,01</b>		
<b>191.108</b>	<b>Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen KDV</b>		<b>1.446.509,30</b>	<b>1.446.509,30</b>		
191.108.08	%8 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen	TL	946,34	946,34		
191.108.10	%10 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen	TL	378.222,00	378.222,00		
191.108.18	%18 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen	TL	415.082,82	415.082,82		
191.108.20	%20 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen	TL	652.258,14	652.258,14		
<b>191.109</b>	<b>Sorumlu Sıfatıyla Alımlar İçin Ödenen KDV</b>		<b>3.228,71</b>	<b>3.228,71</b>		
191.109.18	%18 İndirilecek KDV - Sorumlu Sıfatıyla Alımlar İçin Ödenen	TL	3.228,71	3.228,71		
<b>193</b>	<b>PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR</b>		<b>297.491,95</b>	<b>297.491,95</b>		
193.01	Peşin Vergi	TL	297.491,95	297.491,95		
<b>196</b>	<b>PERSONEL AVANSLARI</b>		<b>13.107,12</b>	<b>13.107,12</b>		
196.03	Orhan YURT	TL	425,34	425,34		
196.04	ismail Sencar	TL	10.980,42	10.980,42		
196.05	Hüseyin Taşlı	TL	1.701,36	1.701,36		
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>		<b>20.363.627,21</b>	<b>10.444.094,33</b>	<b>9.919.532,88</b>	
<b>22</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>46.802,00</b>		<b>46.802,00</b>	
<b>226</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>		<b>46.802,00</b>		<b>46.802,00</b>	
226.001	Giresun Orman İşletme Şefliği Verilen Teminat	TL	46.262,00		46.262,00	
<b>TOPLAM :</b>			<b>77.635.124,67</b>	<b>72.158.718,63</b>	<b>5.476.406,04</b>	<b>0,00</b>

## MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ  
 Dönem : 2023  
 Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 31/12/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
226.002	Ordu Büyükşehir Kesin Teminat	TL	540,00		540,00	
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>20.133.013,75</b>	<b>10.308.147,35</b>	<b>9.824.866,40</b>	
<b>250</b>	<b>ARAZİ VE ARSALAR</b>		<b>5.900,00</b>		<b>5.900,00</b>	
250.001	Serviler 1321 Parsel	TL	800,00		800,00	
250.002	Serviler 1322 Parsel	TL	5.100,00		5.100,00	
<b>253</b>	<b>TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR</b>		<b>17.933.170,48</b>	<b>5.083.240,43</b>	<b>12.849.930,05</b>	
253.002	Konvertörlü Vibratör Seri No:10741694	TL	69.723,95		69.723,95	
253.003	Hareketli Cephe Platformu	TL	42.372,88	8.000,00	34.372,88	
253.005	Yangın Alarm Sistemi	TL	143.941,91		143.941,91	
253.006	GOL 32 D BT160 TRİPOD+GR500 MİRA	TL	1.354,62		1.354,62	
253.007	Araç Lastikleri	TL	39.404,60		39.404,60	
253.008	Set Ütü Ocak	TL	2.614,37		2.614,37	
253.009	Kombi Bağlantısı	TL	26.140,73		26.140,73	
253.010	Konkasör Tamirat	TL	305.333,54		305.333,54	
253.011	BANT NOTORU SARGISI	TL	6.484,45		6.484,45	
253.012	Çelik YELEK	TL	6.950,24		6.950,24	
253.013	İnşaat Kerestesi Kalıp	TL	46.527,55		46.527,55	
253.014	34-08-7156 PLAKALI FURUKAWA MARKA DELİCİ ŞAŞI NO:2113250	TL	62.422,03	62.422,03		
253.015	10000x14 Konveyör Bant Lastiği	TL	52.384,33		52.384,33	
253.016	12 volt Sayaçlı Yakıt Transfer Pompası Otomatik S	TL	7.900,56		7.900,56	
253.017	Taş Ocağı Konkasör Kurulum	TL	7.372.075,44		7.372.075,44	
253.018	100 KVA 28,5-36/0,4 KV DYN11 AL. SERİ NO:14149	TL	495.400,40		495.400,40	
253.019	3*16 Metre 80 Ton Kapasiteli Taşıt Kantar	TL	167.702,00		167.702,00	
253.020	SH145X-7 Paletli Ekskavatör Marka Sumitomo 2023 Model	TL	3.814.868,48		3.814.868,48	
253.021	Taş Ocağı Sahası Beton Dökülmesi	TL	256.750,00		256.750,00	
<b>253.99</b>	<b>TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI</b>		<b>5.012.818,40</b>	<b>5.012.818,40</b>		
253.99.698	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL	5.012.818,40	5.012.818,40		
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>		<b>575.315,04</b>	<b>252.656,68</b>	<b>322.658,36</b>	
255.001	Ofis Giderler	TL	14.100,00		14.100,00	
255.002	Ofis Oturma Grubu	TL	2.314,82		2.314,82	
255.003	Ofis Tv	TL	16.459,22		16.459,22	
255.004	Bakır 2 li Çay Kazanı	TL	9.851,88		9.851,88	
255.005	Samsun j530F Cep Telefonu	TL	1.228,81		1.228,81	
255.006	iphone 7 plus	TL	3.644,07		3.644,07	
255.007	MOBİLYA MALZEMESİ	TL	99.500,78		99.500,78	
255.008	PVC YAZIHANE	TL	99.339,78		99.339,78	
255.009	Şap Makinesi Seri No 10855716	TL	7.451,23		7.451,23	
255.011	Samsung 305 Cep Telefonu	TL	1.949,15		1.949,15	
255.012	LENOVA İ7-856U 8GB 256GB SSD 2 GB MX110 VGA 15.6 D	TL	35.247,59		35.247,59	
255.013	İPHONE 11 128 GB SİYAH	TL	31.571,03		31.571,03	
<b>255.99</b>	<b>DEMİRBAŞLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI</b>		<b>252.656,68</b>	<b>252.656,68</b>		
255.99.698	DEMİRBAŞLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL	252.656,68	252.656,68		
<b>257</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>		<b>1.618.628,23</b>	<b>4.972.250,24</b>		<b>3.353.622,01</b>
257.001	Birikmiş Amortisman	TL		33.212,85		33.212,85
257.004	Konvertörlü Vibratör Seri No:10741694	TL		41.635,12		41.635,12
257.005	Hareketli Cephe Platformu	TL		11.122,86		11.122,86
257.006	Enerji Nakil Hattı	TL		40.819,03		40.819,03
257.007	Yangın Alarm Sistemi	TL		107.288,86		107.288,86
257.008	GOL 32 D BT160 TRİPOD+GR500 MİRA	TL		1.286,87		1.286,87
257.011	Araç Lastikleri	TL		39.404,62		39.404,62
257.012	Set Ütü Ocak	TL		1.297,75		1.297,75
257.013	Kombi Bağlantısı	TL		12.975,16		12.975,16
257.014	Konkasör Tamirat	TL		228.006,21		228.006,21
257.015	BANT NOTORU SARGISI	TL		6.433,65		6.433,65
257.016	Çelik YELEK	TL		4.309,59		4.309,59
257.017	MOBİLYA MALZEMESİ	TL		98.728,28		98.728,28
257.018	PVC YAZIHANE	TL		98.568,55		98.568,55
257.019	Çap Makinesi Seri No 10855716	TL		3.861,51		3.861,51
257.020	İnşaat Kerestesi Kalıp	TL		46.167,45		46.167,45
257.022	Cep Telefonu 305	TL		1.949,06		1.949,06
257.023	LENOVA İ7-856U 8GB 256GB SSD 2 GB MX110 VGA 15.6 D	TL		34.858,23		34.858,23
257.024	34-08-7156 PLAKALI FURUKAWA MARKA DELİCİ ŞAŞI NO:2113250	TL	12.639,40	12.639,40		
257.025	İPHONE 11 128 GB SİYAH	TL		31.570,87		31.570,87
257.026	10000x14 Konveyör Bant Lastiği	TL		15.715,36		15.715,36
257.027	12 volt Sayaçlı Yakıt Transfer Pompası Otomatik S	TL		4.634,50		4.634,50
257.028	Taş Ocağı Konkasör Kurulum	TL		829.252,96		829.252,96
257.029	250 Ton/ Saat Kapasiteli Komple 110 luk Kıрма Elem	TL		799.485,33		799.485,33
257.030	100 KVA 28,5-36/0,4 KV DYN11 AL. SERİ NO:14149	TL		151.515,64		151.515,64
257.031	3*16 Metre 80 Ton Kapasiteli Taşıt Kantar	TL		22.360,29		22.360,29
257.032	SH145X-7 Paletli Ekskavatör Marka Sumitomo 2023 Model	TL		635.811,41		635.811,41
<b>TOPLAM :</b>			<b>96.162.689,59</b>	<b>80.809.527,15</b>	<b>18.655.434,45</b>	<b>3.302.272,01</b>

## MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ  
 Dönem : 2023  
 Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 31/12/2023

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
257.033	Taş Ocağı Sahası Beton Dökülmesi	TL	51.350,00		51.350,00
<b>257.99</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ENFLASYON DÜZELTME FARKI</b>		<b>1.605.988,83</b>	<b>1.605.988,83</b>	
257.99.698	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL	1.605.988,83	1.605.988,83	
<b>26</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>168.423,55</b>	<b>121.411,83</b>	<b>47.011,72</b>
<b>262</b>	<b>KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ</b>		<b>47.914,20</b>	<b>20.880,50</b>	<b>27.033,70</b>
262.01	KURULUŞ GİDERİ	TL	2.315,00		2.315,00
262.02	ŞUBE KURULUŞ GİDERİ	TL	24.718,70		24.718,70
<b>262.99</b>	<b>KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ ENFLASYON DÜZELTME FARKI</b>		<b>20.880,50</b>	<b>20.880,50</b>	
262.99.698	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL	20.880,50	20.880,50	
<b>264</b>	<b>ÖZEL MALİYETLER</b>		<b>95.331,74</b>	<b>42.365,87</b>	<b>52.965,87</b>
264.001	Çevre Düzenlemesi kilimli parke taşı yapımı	TL	52.965,87		52.965,87
<b>264.99</b>	<b>ÖZEL MALİYETLER ENFLASYON DÜZELTME FARKI</b>		<b>42.365,87</b>	<b>42.365,87</b>	
264.99.698	ÖZEL MALİYETLER ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL	42.365,87	42.365,87	
<b>268</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>		<b>25.177,61</b>	<b>58.165,46</b>	<b>32.987,85</b>
268.01	KURULUŞ GİDERİ	TL		1.852,00	1.852,00
268.02	ŞUBE KURULUŞ GİDERİ	TL		20.542,60	20.542,60
268.03	ÇEVRE DÜZENLEMESİ KİLİTLİ PARKE TAŞI YAPIMI	TL		10.593,25	10.593,25
<b>268.99</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ENFLASYON DÜZELTME FARKI</b>		<b>25.177,61</b>	<b>25.177,61</b>	
268.99.698	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL	25.177,61	25.177,61	
<b>28</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>		<b>15.387,91</b>	<b>14.535,15</b>	<b>852,76</b>
<b>280</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER</b>		<b>15.387,91</b>	<b>14.535,15</b>	<b>852,76</b>
280.001	Vakıfbank Ticari Kredi 6500353566 2024 Teyit 585,26	TL	11.348,34	10.763,08	585,26
280.002	Vakıfbank Ticari Kredi 6500378655	TL	463,31	463,31	
280.003	Vakıfbank Tic Kredi 6500410131	TL	2.773,77	2.773,77	
280.004	Tehlikeli Maddeler Sigorta Poliçesi	TL	802,49	534,99	267,50
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>21.675.120,18</b>	<b>27.695.716,95</b>	<b>6.020.596,77</b>
<b>30</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>		<b>3.844.413,04</b>	<b>4.446.744,38</b>	<b>602.331,34</b>
<b>300</b>	<b>BANKA KREDİLERİ</b>		<b>1.060.539,10</b>	<b>1.524.587,09</b>	<b>464.047,99</b>
300.006	Vakıfbank Artı Para	TL		47,96	47,96
300.003	Vakıfbank Ticari Kredi 6500353566	TL	150.595,68	150.595,68	
300.004	Vakıfbank Ticari Kredi 6500378655	TL	28.610,56	28.610,56	
300.005	Vakıfbank Tic Kredi 6500410131	TL	143.052,92	143.052,95	0,03
300.006	Ziraat Bankası Tem Mektubu	TL	77.760,00	277.760,00	200.000,00
300.008	Qnb Finansbank A.Ş Artı Para	TL	129,81	129,81	
300.009	Garanti Bankası Artı Para	TL	19.831,83	19.831,83	
300.010	Vakıfbank 6500653877 Nolu Kredi	TL	640.558,30	640.558,30	
300.011	Vakıfbank Orman İşletme Genel Müdürlüğü süresiz	TL		132.000,00	132.000,00
300.012	Vakıfbank Orman İşletme Genel Müdürlüğü süresiz	TL		132.000,00	132.000,00
<b>309</b>	<b>DİĞER MALİ BORÇLAR</b>		<b>2.783.873,94</b>	<b>2.922.157,29</b>	<b>138.283,35</b>
<b>309.01</b>	<b>Kredi Kartları</b>		<b>2.783.873,94</b>	<b>2.922.157,29</b>	<b>138.283,35</b>
309.01.001	Halkbank Kredi Kartı 31.12.2023 Teyit 534,94 A	TL	56.656,47	102.691,45	46.034,98
309.01.002	Vakıfbank Kredi Kartı 31.12.2023	TL	392.831,47	392.831,47	
309.01.003	QNB Finansbank A.Ş	TL	51.797,19	51.797,19	
309.01.004	Kuveytürk Kredi Kartı 31.12.2023 Teyit 0 TL	TL	2.282.588,81	2.374.837,18	92.248,37
<b>32</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>10.779.842,57</b>	<b>13.596.893,79</b>	<b>2.817.051,22</b>
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>		<b>2.702.023,04</b>	<b>4.650.381,58</b>	<b>1.948.358,54</b>
<b>320.01</b>	<b>Satıcılar</b>		<b>2.702.023,04</b>	<b>4.650.381,58</b>	<b>1.948.358,54</b>
320.01.003	ÜÇ MADENCİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	TL		10.325,00	10.325,00
320.01.004	SOFUOĞLU COŞKAN TAAHHÜT İNŞAAT NAKLİYAT HARFİYAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 30.06.2023	TL	2.592.125,00	2.592.125,00	
320.01.005	KAYGILAR MADENCİLİK İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYE TAAHHÜT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL		36.975,00	36.975,00
320.01.016	COŞKAN PETROL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 16/10/2020	TL	100.000,00	130.563,93	30.563,93
320.01.019	67.836,51 TEYİT COŞKAN TİCARET İNŞAAT NAKLİYATTARIM ÜRÜNLERİ GIDA GİYİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	3.326,74	213.000,00	209.673,26
320.01.027	SELİM TAVLI	TL		12.508,00	12.508,00
320.01.038	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	TL	3.739,30	4.309,00	569,70
320.01.045	DURMAZ OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2021 Teyit 117.340,00	TL		1.392.640,01	1.392.640,01
320.01.046	AHMET CİHANGİR TOPALOĞLU	TL		170.103,64	170.103,64
320.01.047	SONER ŞEN	TL		85.000,00	85.000,00
320.01.048	ARDAM GERİ KAZANIM TEMİZLİK VE DEPOLAMA LİMİTED ŞİRKETİ	TL	2.832,00	2.832,00	
<b>321</b>	<b>BORÇ SENETLERİ</b>		<b>146.600,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>200.000,00</b>
321.001	Borç senetleri	TL	146.600,00	146.600,00	
321.002	Garanti 24377	TL		200.000,00	200.000,00
<b>329</b>	<b>DİĞER TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>7.931.219,53</b>	<b>8.599.912,21</b>	<b>668.692,68</b>
<b>TOPLAM :</b>			<b>112.576.745,49</b>	<b>100.646.451,13</b>	<b>18.736.286,78</b>
					<b>6.805.992,42</b>

## MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ  
 Dönem : 2023  
 Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 31/12/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
329.04	KINCIOĞLU GIDA MADDELERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	TL		10.324,59		10.324,59
329.100	KEMAL KÜÇÜK	TL	36.019,00	36.019,05		0,05
329.110	KARÇEV ÇEVRE YÖNETİM VE ARITIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZM.MAD.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.	TL	46.393,82	57.163,20		10.769,38
329.111	İHSAN KARGI MÜHENDİSLİK MADENCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKE	TL	148.720,00	148.720,00		
329.124	YUSUF COCI	TL	12.075,00	19.551,64		7.476,64
329.127	KARADENİZ RULMAN BİLYA MAKİNA HIRDAVAT İNŞAAT NAK.TİC.LTD.ŞT	TL	38.586,00	38.586,00		
329.135	MİTAT DUMAN	TL	23.562,64	27.529,00		3.966,36
329.141	FATMA BAŞDEMİR	TL	60.450,00	60.450,00		
329.154	SARAÇOĞLU MAKİNA RULMAN HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 31.12.2023	TL	503.000,00	549.480,94		46.480,94
329.155	ÇEKÜL TEKNİK YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ	TL		47.954,77		47.954,77
329.157	EMS MOTOR MAKİNA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TL	28.767,90	28.768,40		0,50
329.158	MUHAMMET NURULLAH BOZLAĞAN	TL	372.018,60	372.018,60		
329.159	NECAT İŞEVİ	TL	1.180,00	1.180,00		
329.16	VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş 31.12.2019	TL	5.043,90	5.043,99		0,09
329.160	SEYFULLAH ÖZSOY	TL	2.500,00	2.500,00		
329.161	SAMSUN 55 AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	436.149,21	436.153,25		4,04
329.163	ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ	TL	13.500,00	13.500,00		
329.164	DİĞDEM GİRAY	TL	33.000,00	33.000,00		
329.165	EKİN ORMANCILIK MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	35.160,00	35.160,00		
329.166	RAŞİT AYDEMİR	TL	3.480,00	3.480,00		
329.167	HÜSNÜ KAAAN YAYAN	TL	11.400,00	11.400,00		
329.168	TSM GLOBAL TURKEY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TL	4.148.892,00	4.148.892,00		
329.169	OTOMOTO RULMAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	4.460,00	4.462,80		2,80
329.17	MURAT COŞKAN	TL		7.600,00		7.600,00
329.170	MEHMET ALİ OCAK	TL	45.500,00	82.500,00		37.000,00
329.41	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş 31.06.2023	TL	1.634.203,82	1.685.842,08		51.638,26
329.50	CANİK MÜŞAVİRLİK ÇEVRE VE YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	36.870,00	40.740,00		3.870,00
329.75	ÖZKANLAR HARFİYAT ULAŞIM MADENCİLİK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL		31.126,40		31.126,40
329.93	TTNET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. 31.12.2023	TL	2.008,07	3.389,32		1.381,25
329.97	KIRLIOĞLU KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TL	248.279,57	657.376,18		409.096,61
<b>33</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>		<b>3.275.943,25</b>	<b>5.785.726,85</b>		<b>2.509.783,60</b>
<b>331</b>	<b>ORTAKLARA BORÇLAR</b>		<b>2.020.000,00</b>	<b>4.529.783,60</b>		<b>2.509.783,60</b>
331.001	İsa COŞKAN	TL	2.020.000,00	4.529.783,60		2.509.783,60
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR</b>		<b>1.255.943,25</b>	<b>1.255.943,25</b>		
<b>335.01</b>	<b>PERSONELLER</b>		<b>1.255.943,25</b>	<b>1.255.943,25</b>		
335.01.001	Yunus KUŞÇU	TL	23.227,32	23.227,32		
335.01.005	ABDULLAH ARAR	TL	23.327,32	23.327,32		
335.01.008	Harun OCAK	TL	23.327,32	23.327,32		
335.01.012	İsmail SENCAR	TL	52.189,32	52.189,32		
335.01.027	Hüseyin Taşlı	TL	85.711,08	85.711,08		
335.01.029	Musa Ocak	TL	26.730,04	26.730,04		
335.01.034	Osman Yıldırım	TL	119.454,72	119.454,72		
335.01.044	Ömür GAZAZOĞLU	TL	119.454,72	119.454,72		
335.01.066	DURŞUN ERGÜN	TL	119.454,72	119.454,72		
335.01.083	Orhan YURT	TL	46.292,21	46.292,21		
335.01.094	Özgür Murat GÜNKUR	TL	18.470,00	18.470,00		
335.01.096	Mehmet KAYA	TL	18.431,40	18.431,40		
335.01.099	Numan Karaman	TL	159.000,00	159.000,00		
335.01.104	Yavuz DEMİREL	TL	119.454,72	119.454,72		
335.01.105	Erol BEŞLİ	TL	17.864,28	17.864,28		
335.01.106	Aydın ŞİRİN	TL	89.428,61	89.428,61		
335.01.107	Sinan TORUN	TL	106.212,47	106.212,47		
335.01.108	Serhat TORUN	TL	82.591,92	82.591,92		
335.01.109	SERCAN AYDOĞDU	TL	5.321,08	5.321,08		
<b>34</b>	<b>ALINAN AVANSLAR</b>		<b>205.656,75</b>	<b>205.656,75</b>		
<b>340</b>	<b>ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI</b>		<b>205.656,75</b>	<b>205.656,75</b>		
340.005	SOFUOĞLU COŞKAN TAAHHÜT İNŞAAT NAKLİYAT HARFİYAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	10.500,00	10.500,00		
340.011	Şerife KOÇ	TL	120.000,00	120.000,00		
340.016	Necla İLHAN	TL	25.156,75	25.156,75		
340.018	ERCAN ARSLAN	TL	50.000,00	50.000,00		
<b>36</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>1.262.652,09</b>	<b>1.356.038,84</b>		<b>93.386,75</b>
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>		<b>759.395,39</b>	<b>766.607,18</b>		<b>7.211,79</b>
<b>TOPLAM :</b>			<b>116.817.740,88</b>	<b>107.404.441,91</b>	<b>18.736.286,78</b>	<b>9.322.987,81</b>

## MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ  
Dönem : 2023  
Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 31/12/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
360.01	SMMM Stopajı	TL	1.500,00	3.600,00		2.100,00
360.02	Serbest Meslek Makbuzu	TL	4.081,63	4.081,63		
360.03	İşçi stopajı	TL	12.746,70	14.816,44		2.069,74
360.04	İşçi Damga Vergisi	TL	618,84	660,89		42,05
360.05	Gecici vergi	TL	297.491,95	297.491,95		
360.06	Ödenecek Kdv	TL	406.551,03	406.551,03		
360.07	Kurumlar Vergisi	TL	25.196,50	25.196,50		
360.08	Damga Vergisi	TL	7.467,60	7.467,60		
360.10	Nakliye Hizmetleri Tevkifat 2/10	TL	226,78	226,78		
360.11	KİRA STOPAJI	TL	1.900,00	4.900,00		3.000,00
360.14	5/10 Tevkifat Sac	TL	1.614,36	1.614,36		
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ</b>		<b>503.256,70</b>	<b>583.075,25</b>		<b>79.818,55</b>
361.01	SSK PRIM	TL	463.477,70	535.928,34		72.450,64
361.02	SSK İŞS.PRİM	TL	39.779,00	47.146,91		7.367,91
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			<b>6.356,41</b>		<b>6.356,41</b>
369.01	Bes Katılım	TL		6.356,41		6.356,41
<b>37</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>324.014,58</b>	<b>322.058,44</b>	<b>1.956,14</b>	
<b>370</b>	<b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI</b>		<b>26.522,63</b>	<b>322.058,44</b>		<b>295.535,81</b>
370.01	KURUMLAR VERGİSİ	TL	26.522,63	322.058,44		295.535,81
<b>371</b>	<b>DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)</b>		<b>297.491,95</b>		<b>297.491,95</b>	
371.01	kurum gecici vergi	TL	297.491,95		297.491,95	
<b>39</b>	<b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>1.982.597,90</b>	<b>1.982.597,90</b>		
<b>391</b>	<b>HESAPLANAN KDV</b>		<b>1.982.597,90</b>	<b>1.982.597,90</b>		
<b>391.01</b>	<b>Hesaplanan Kdv</b>		<b>1.982.597,90</b>	<b>1.982.597,90</b>		
391.01.01	%1 Hesaplanan Kdv	TL	20.000,00	20.000,00		
391.01.10	DEMİRBAŞ KDV	TL	12.400,00	12.400,00		
391.01.18	%18 Hesaplanan KDV	TL	363.921,22	363.921,22		
391.01.20	%20 Lik Kdv	TL	1.586.276,68	1.586.276,68		
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>922.259,19</b>	<b>959.907,70</b>		<b>37.648,51</b>
<b>40</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>		<b>922.259,19</b>	<b>959.907,70</b>		<b>37.648,51</b>
<b>400</b>	<b>BANKA KREDİLERİ</b>		<b>922.259,19</b>	<b>959.907,70</b>		<b>37.648,51</b>
400.001	Vakıfbank Ticari Kredi 6500353566 2024 Teyit 37.648,51	TL	150.595,68	188.244,19		37.648,51
400.002	Vakıfbank Ticari Kredi 6500378655	TL	28.610,56	28.610,56		
400.003	Vakıfbank Tic Kredi 6500410131	TL	143.052,95	143.052,95		
400.004	Vakıfbank 6500653877 Nolu Kredi	TL	600.000,00	600.000,00		
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>23.153.236,97</b>	<b>32.444.668,61</b>		<b>9.291.431,64</b>
<b>50</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>30.469.293,35</b>		<b>30.069.293,35</b>
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
500.01	İsa COŞKAN	TL	400.000,00	5.000.000,00		4.600.000,00
500.02	ENES COŞKAN	TL		400.000,00		400.000,00
<b>502</b>	<b>SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI</b>			<b>25.069.293,35</b>		<b>25.069.293,35</b>
<b>502.99</b>	<b>SERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKI</b>			<b>25.069.293,35</b>		<b>25.069.293,35</b>
502.99.698	SERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL		25.069.293,35		25.069.293,35
<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		<b>395.513,41</b>	<b>395.513,41</b>		
<b>570</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		<b>395.513,41</b>	<b>395.513,41</b>		
570.01	2020 YILI KARI	TL	313.234,26	313.234,26		
570.02	2022 YILI KARI	TL	82.279,15	82.279,15		
<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>		<b>21.496.075,72</b>	<b>718.214,01</b>	<b>20.777.861,71</b>	
<b>580</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>		<b>21.496.075,72</b>	<b>718.214,01</b>	<b>20.777.861,71</b>	
580.01	2016 Yılı Zararı	TL	9.799,39	9.799,39		
580.02	2017 YILI ZARARI	TL	67.200,16	67.200,16		
580.03	2018 YILI ZARARI	TL	168.796,69	168.796,69		
580.04	2019 YILI ZARARI	TL	67.707,09	67.707,09		
580.05	2021 YILI ZARARI	TL	404.710,68	404.710,68		
580.06	ENFLASYON DÜZELTME ZARARI	TL	20.777.861,71		20.777.861,71	
<b>59</b>	<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>		<b>861.647,84</b>	<b>861.647,84</b>		
<b>590</b>	<b>DÖNEM NET KARI</b>		<b>861.647,84</b>	<b>861.647,84</b>		
590.01	DÖNEM NET KARI	TL	861.647,84	861.647,84		
<b>6</b>	<b>GELİR TABLOSU HESAPLARI</b>		<b>70.398.481,26</b>	<b>70.398.481,26</b>		
<b>60</b>	<b>BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>11.953.167,80</b>	<b>11.953.167,80</b>		
<b>600</b>	<b>YURTIÇİ SATIŞLAR</b>		<b>11.933.009,28</b>	<b>11.933.009,28</b>		
<b>600.02</b>	<b>Şantiye Taş Satışları</b>		<b>9.933.009,28</b>	<b>9.933.009,28</b>		
600.02.001	Taş	TL	49.357,50	49.357,50		
600.02.002	Micir	TL	45.395,00	45.395,00		
600.02.003	05/15 Bazalt Agrega	TL	1.647.611,10	1.647.611,10		
600.02.004	15/25 Bazalt Agrega	TL	2.688.713,46	2.688.713,46		
600.02.005	Çakıl	TL	3.922,50	3.922,50		
600.02.006	Kum	TL	11.678,40	11.678,40		
600.02.008	12/19 Bazalt	TL	21.926,00	21.926,00		
600.02.012	0/5 Bazalt	TL	4.033.189,60	4.033.189,60		
600.02.014	04-11 MM BAZALT	TL	431.812,65	431.812,65		
<b>TOPLAM :</b>			<b>152.636.712,43</b>	<b>152.636.712,43</b>	<b>39.811.640,44</b>	<b>39.811.640,44</b>

## MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ  
 Dönem : 2023  
 Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 31/12/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.02.015	11-22 MM BAZALT	TL	735.446,93	735.446,93		
600.02.016	0-4 MM K.KUM BAZALT	TL	232.301,14	232.301,14		
600.02.017	Bypass Dolgu Malzemesi	TL	31.655,00	31.655,00		
<b>600.10</b>	<b>Atakale 3 Projesi</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
600.10.001	1 Nolu Bağımsız Bölüm	TL	300.000,00	300.000,00		
600.10.003	3 Nolu Bağımsız Bölüm	TL	500.000,00	500.000,00		
600.10.004	5 Nolu Bağımsız Bölüm	TL	600.000,00	600.000,00		
600.10.008	8 Nolu Daire	TL	600.000,00	600.000,00		
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>		<b>20.158,52</b>	<b>20.158,52</b>		
602.011	Rok Operatör Kira Bedeli Tevkifatlı	TL	7.500,00	7.500,00		
602.016	Fiyat Farkı	TL	12.658,52	12.658,52		
<b>62</b>	<b>SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		<b>9.358.110,30</b>	<b>9.358.110,30</b>		
<b>621</b>	<b>SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		
621.01	Sat.Tic.Mal.Maliyeti	TL	210.000,00	210.000,00		
<b>622</b>	<b>SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)</b>		<b>9.148.110,30</b>	<b>9.148.110,30</b>		
622.01	HİZMET MALİYETİ	TL	8.109.817,90	8.109.817,90		
622.02	Atakale 3 Maliyet kaydı	TL	1.038.292,40	1.038.292,40		
<b>63</b>	<b>FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		<b>1.487.001,34</b>	<b>1.487.001,34</b>		
<b>632</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)</b>		<b>1.487.001,34</b>	<b>1.487.001,34</b>		
632.01	GENEL YÖNETİM GİDERİ	TL	1.487.001,34	1.487.001,34		
<b>64</b>	<b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>		<b>8.743,47</b>	<b>8.743,47</b>		
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ</b>		<b>8.743,47</b>	<b>8.743,47</b>		
642.01	Faiz Geliri	TL	8.743,47	8.743,47		
<b>66</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>		<b>85.366,93</b>	<b>85.366,93</b>		
<b>660</b>	<b>KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)</b>		<b>85.366,93</b>	<b>85.366,93</b>		
660.01	KOMİSYON GİDERİ	TL	85.366,93	85.366,93		
<b>67</b>	<b>OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>150.710,52</b>	<b>150.710,52</b>		
<b>679</b>	<b>DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>150.710,52</b>	<b>150.710,52</b>		
679.01	SSK TEŞVİK	TL	107.093,31	107.093,31		
679.06	ARAC SATIŞI	TL	10.217,37	10.217,37		
679.09	Maaş Promosyon Katkısı	TL	33.399,84	33.399,84		
<b>68</b>	<b>OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		<b>26.089,57</b>	<b>26.089,57</b>		
<b>689</b>	<b>DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		<b>26.089,57</b>	<b>26.089,57</b>		
689.01	Ö.İ.V	TL	0,02	0,02		
689.02	GECİKME ZAMMI	TL	54,81	54,81		
689.03	Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	TL	26.028,40	26.028,40		
689.07	Yuvarlama	TL	6,34	6,34		
<b>69</b>	<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>		<b>47.329.291,33</b>	<b>47.329.291,33</b>		
<b>690</b>	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>12.112.621,79</b>	<b>12.112.621,79</b>		
690.01	DÖNEM KARI ZARARI	TL	12.112.621,79	12.112.621,79		
<b>691</b>	<b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>		<b>295.535,81</b>	<b>295.535,81</b>		
691.01	KURUMLAR VERGİSİ	TL	295.535,81	295.535,81		
<b>692</b>	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>861.647,84</b>	<b>861.647,84</b>		
692.01	DÖNEM KARI ZARARI	TL	861.647,84	861.647,84		
<b>698</b>	<b>ENFLASYON DÜZELTME HESABI</b>		<b>34.059.485,89</b>	<b>34.059.485,89</b>		
698.150	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - İLK MADDE VE MALZEME	TL	15.919,83	15.919,83		
698.153	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - TİCARİ MALLAR	TL	39.009,56	39.009,56		
698.253	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	TL	5.012.818,40	5.012.818,40		
698.255	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - DEMİRBAŞLAR	TL	252.656,68	252.656,68		
698.257	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	TL	1.605.988,83	1.605.988,83		
698.262	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	TL	20.880,50	20.880,50		
698.264	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - ÖZEL MALİYETLER	TL	42.365,87	42.365,87		
698.268	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	TL	25.177,61	25.177,61		
698.500	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - SERMAYE	TL	25.069.293,35	25.069.293,35		
698.570	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	TL	395.513,41	395.513,41		
698.580	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	TL	718.214,01	718.214,01		
698.590	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - DÖNEM NET KARI	TL	861.647,84	861.647,84		
<b>7</b>	<b>MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)</b>		<b>19.369.517,34</b>	<b>19.369.517,34</b>		
<b>74</b>	<b>HİZMET ÜRETİM MALİYETİ</b>		<b>16.219.635,80</b>	<b>16.219.635,80</b>		
<b>740</b>	<b>HİZMET ÜRETİM MALİYETİ</b>		<b>8.109.817,90</b>	<b>8.109.817,90</b>		
<b>740.01</b>	<b>Merkez</b>		<b>679.615,81</b>	<b>679.615,81</b>		
740.01.010	Brüt Ücret	TL	562.205,92	562.205,92		
740.01.011	Ssk İşv. Payı	TL	106.973,90	106.973,90		
740.01.012	İşv.İşs.Payı	TL	10.435,99	10.435,99		
740.02	Bakım Onarım Giderleri	TL	146.499,10	146.499,10		
740.03	İş Makinesi Kiralama Bedeli	TL	15.036,56	15.036,56		
740.04	Amortismanlar	TL	1.091.671,16	1.091.671,16		
740.05	Kurum Hak Ediş	TL	71,10	71,10		
<b>TOPLAM :</b>			<b>216.034.481,21</b>	<b>216.034.481,21</b>	<b>39.811.640,44</b>	<b>39.811.640,44</b>

## MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ  
 Dönem : 2023  
 Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 31/12/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
740.09	Akaryakıt Giderleri	TL	534.320,32	534.320,32		
740.11	Hazine Payı	TL	85.231,30	85.231,30		
740.13	2022 İşletme Ruhsat Bedeli	TL	202.079,00	202.079,00		
740.14	Maden Devlet Hakkı	TL	21.600,00	21.600,00		
740.17	İş Makinesi Kamyon Kiralama Bedeli	TL	1.680.000,00	1.680.000,00		
740.18	Bakım Onarım Giderleri	TL	793.913,94	793.913,94		
740.19	İmalat Haritası Ve İfr İşlemleri	TL	73.816,46	73.816,46		
740.21	Sigorta Poliçesi	TL	281,11	281,11		
740.23	Maden Sahası Patlayıcılar	TL	549.499,84	549.499,84		
740.24	Çevre Danışmanlık Hizmeti	TL	47.987,04	47.987,04		
740.25	200702613 ruhsat numaralı sahanın arazi inceleme bedeli	TL	755.336,07	755.336,07		
740.26	Tehlikeli Maddeler Sigorta Poliçesi	TL	1.337,49	1.337,49		
740.31	2022 Yılı Devlet Hakkı	TL	282.993,75	282.993,75		
740.34	Orman Teknik Rapor Projesi	TL	16.000,00	16.000,00		
740.35	Ağreda Deneyi Laboratuar Bedeli	TL	1.500,00	1.500,00		
<b>740.90</b>	<b>Taş Ocağı</b>		<b>1.131.027,85</b>	<b>1.131.027,85</b>		
740.90.001	Brüt Ücret	TL	923.288,10	923.288,10		
740.90.002	Ssk İşv.Payı	TL	189.274,01	189.274,01		
740.90.003	İşv.İşs.Payı	TL	18.465,74	18.465,74		
<b>741</b>	<b>HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI</b>		<b>8.109.817,90</b>	<b>8.109.817,90</b>		
741.01	KARŞILIKLAR	TL	8.109.817,90	8.109.817,90		
<b>77</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		<b>2.974.002,68</b>	<b>2.974.002,68</b>		
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		<b>1.487.001,34</b>	<b>1.487.001,34</b>		
770.04	SMMM Stopajı	TL	15.000,00	15.000,00		
770.05	Kira Stopajı	TL	15.000,00	15.000,00		
770.06	Elektrik Gideri	TL	1.205.627,00	1.205.627,00		
<b>770.07</b>	<b>İletişim gideri</b>		<b>29.326,37</b>	<b>29.326,37</b>		
770.07.001	%18 lik Gider	TL	29.202,37	29.202,37		
770.07.002	Kdv siz Gider	TL	124,00	124,00		
770.10	Damga Vergisi	TL	7.467,60	7.467,60		
770.11	AMORTİSMANLAR	TL	17.036,80	17.036,80		
770.13	Ticaret ve Sanayi Odası	TL	16.401,23	16.401,23		
770.15	Noter ve Kargo Gid.	TL	2.692,40	2.692,40		
770.17	Nakliye Giderleri	TL	3.000,00	3.000,00		
770.20	Maden Mühendisliği Hizmeti	TL	84.000,00	84.000,00		
770.25	Emisyon Ölçümü	TL	11.440,68	11.440,68		
770.29	Çevre Danışmanlık Hizmeti	TL	26.000,00	26.000,00		
770.33	Orman İzin Devir Dosyası Harita Kullanım Bedeli	TL	29.300,00	29.300,00		
770.37	Kapasite Raporu	TL	2.725,00	2.725,00		
770.39	Yüzde 8 Lik Gider	TL	21.984,26	21.984,26		
<b>771</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI</b>		<b>1.487.001,34</b>	<b>1.487.001,34</b>		
771.01	KARŞILIKLAR	TL	1.487.001,34	1.487.001,34		
<b>78</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ</b>		<b>175.878,86</b>	<b>175.878,86</b>		
<b>780</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ</b>		<b>90.511,93</b>	<b>90.511,93</b>		
<b>780.02</b>	<b>Banka Kom</b>		<b>90.511,93</b>	<b>90.511,93</b>		
780.02.001	Halkbank Komisyon	TL	3.148,23	3.148,23		
780.02.002	Ziraat Bankası Kom Faiz	TL	4.693,14	4.693,14		
780.02.003	Vakıfbank Kom	TL	57.934,76	57.934,76		
780.02.004	Garanti Bankası Hs	TL	1.832,71	1.832,71		
780.02.005	Qnb Finansbank A.Ş	TL	5.840,04	5.840,04		
780.02.006	Kuveyt Türk Hes Kom	TL	17.063,05	17.063,05		
<b>781</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI</b>		<b>85.366,93</b>	<b>85.366,93</b>		
781.01	KARŞILIKLAR	TL	85.366,93	85.366,93		
<b>TOPLAM :</b>			<b>233.471.104,82</b>	<b>233.471.104,82</b>	<b>39.811.640,44</b>	<b>39.811.640,44</b>