

MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ
Dönem : 01/01/2024 - 31/12/2024
Tarih Aralığı : 01/01/2024 - 31/12/2024

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	38.501.009,52	33.978.898,61	4.522.110,91	
10	HAZIR DEĞERLER	24.808.898,69	24.597.149,85	211.748,84	
100	KASA	4.700.265,98	4.504.791,95	195.474,03	
100.01	Merkez Kasa	4.700.265,98	4.504.791,95	195.474,03	
101	ALINAN ÇEKLER	465.000,00	465.000,00		
101.01	Alınan Çekler	465.000,00	465.000,00		
101.01.001	Ocak Vadeli Çekler	32.500,00	32.500,00		
101.01.003	Mart Vadeli Çekler	150.000,00	150.000,00		
101.01.004	Nisan Vadeli Çekler	250.000,00	250.000,00		
101.01.013	2024 Vadeli Çekler	32.500,00	32.500,00		
102	BANKALAR	19.453.632,71	19.437.357,90	16.274,81	
102.001	Halkbank 10260334 31.12.2024 Teyit 170,23 A	6.060.850,05	6.060.850,05		
102.002	Ziraat Bankası 31.12.2024 Teyit 1.321,02 B	21.252,78	19.931,76	1.321,02	
102.005	Vakıfbank Hes. 31.12.2024 Teyit 31.805,76 B	843.976,46	843.976,46		
102.006	Vakıfbank Hes.TR73 001 5001580073098194943	4.702,10	4.702,10		
102.007	Vakıfbank TR930001500158018021686759	1.105,55	147,57	957,98	
102.008	Halkbank Fon Hes	740.603,10	740.000,00	603,10	
102.009	Vakıfbank TR69 001 5001 5800 7312 1360	98,24		98,24	
102.010	Garanti Bankası Hs 31.12.2024 Teyit 782,56 B	1.933.125,57	1.932.343,01	782,56	
102.012	Qnb Finansbank A.Ş 31.12.2024 Teyit 1.035,14 B	243.511,84	242.476,70	1.035,14	
102.014	Kuveyt Türk Hes Hrk 31.12.2024 Teyit 11.384,18 B	8.393.993,59	8.382.609,41	11.384,18	
102.015	Halkbank Vadeli	1.205.000,00	1.205.000,00		
102.016	Vakıfbank Çek Hes	118,89	26,30	92,59	
102.017	Ziraat Bankası 5002	307,78	307,78		
102.018	Halkank Altın Hesabı	4.986,76	4.986,76		
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	190.000,00	190.000,00		
103.003	Garanti Bankası Çek	190.000,00	190.000,00		
12	TİCARİ ALACAKLAR	5.910.028,93	2.916.454,63	2.993.574,30	
120	ALICILAR	5.404.196,93	2.916.454,63	2.487.742,30	
120.01	Taş Satışları	5.404.196,93	2.916.454,63	2.487.742,30	
120.01.001	SOFUOĞLU COŞKAN TAAHHÜT İNŞAAT NAKLİYAT HARFİYAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED 31.12.2024	1.852.913,63	1.852.913,63		
120.01.009	ŞAKÜL İNŞAAT TAAHHÜT HAFRİYAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	81.215,51		81.215,51	
120.01.017	ÖZLEM ALDEMİR YİĞİT	44.323,44		44.323,44	
120.01.025	YAHYA BOZKURT	900,00	900,00		
120.01.029	HÜSEYİN BIYIKOĞLU	2.938,66		2.938,66	
120.01.040	RASYONEL TAAHHÜT ELEKTRİK İNŞAAT MAKİNA TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	5.679,29		5.679,29	
120.01.042	SARIOSMANOĞLU İNŞAATMADENCİLİK NAKLİYATTURİ. VE TİC.LTD.ŞTİ	662.567,00	662.567,00		
120.01.044	DURMAZ OTOMOTİV PET.ÜRÜN.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş	2.085.860,29		2.085.860,29	
120.01.046	SÜVARİ TEKNİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	59,11		59,11	
120.01.051	ABDURRAHMAN YİĞİT	266.344,00		266.344,00	
120.01.052	DOĞAN İNŞAAT ASFALT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	74,00	74,00		
120.01.053	AKS-YOL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	251.322,00	250.000,00	1.322,00	
120.01.054	ZAFER MİMARLIK İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	150.000,00	150.000,00		
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	464.000,00		464.000,00	
126.001	Yeşilirmak Yepaş A.Ş Ziraat Tem Mek. Süresiz	200.000,00		200.000,00	
126.002	Orman İşletme Genel Müdürlüğü süresiz	264.000,00		264.000,00	
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	41.832,00		41.832,00	
127.05	DURMAZ OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	41.832,00		41.832,00	
13	DİĞER ALACAKLAR	253.150,00		253.150,00	
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	253.150,00		253.150,00	
131.001	İsa COŞKAN	253.150,00		253.150,00	
15	STOKLAR	648.457,78	364.403,65	284.054,13	
150	İLK MADDE VE MALZEME	86.555,68	55.404,91	31.150,77	
150.01	Gölevi 1229 Ada 60 Parsel	71.928,98	40.778,21	31.150,77	
150.01.100	HARFİYAT NOTER KAZI VE HARİTACILIK ÇALIŞMALARI	35.379,82	35.379,82		
150.01.100.001	Gölevi 1229 Ada 61 Parsel	13.005,31	13.005,31		
150.01.100.002	Harita Çalışması	10.130,33	10.130,33		
150.01.100.003	Yola Terk İşlemi	12.244,18	12.244,18		
150.01.101	KABA İNŞAAT	36.549,16	5.398,39	31.150,77	
150.01.101.001	İnşaat Kerestesi	36.549,16	5.398,39	31.150,77	
150.99	İLK MADDE VE MALZEME ENFLASYON DÜZELTME FARKI	14.626,70	14.626,70		
150.99.698	İLK MADDE VE MALZEME ENFLASYON DÜZELTME FARKI	14.626,70	14.626,70		
153	TİCARİ MALLAR	230.205,70	72.267,34	157.938,36	
153.05	İnşaat Malzemeleri	185.308,90	27.370,54	157.938,36	
153.05.009	Çimento	90.366,26	13.347,30	77.018,96	
153.05.010	Tuğla 13,5luk 19x19x13,5	39.801,42	5.878,76	33.922,66	
153.05.011	Kireç	5.420,43	800,61	4.619,82	
TOPLAM :		31.194.221,41	27.589.036,06	3.605.185,35	0,00

MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ
 Dönem : 01/01/2024 - 31/12/2024
 Tarih Aralığı : 01/01/2024 - 31/12/2024

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
153.05.012	Brmt Perlitli Siva Alçısı	TL	4.646,08	686,24	3.959,84	
153.05.013	Çivi inşaat	TL	11.034,39	1.629,80	9.404,59	
153.05.014	Tavlı tel	TL	5.285,01	780,61	4.504,40	
153.05.016	Pp 30 M Bitüline Mebran Onduline	TL	5.462,95	806,89	4.656,06	
153.05.017	Pp 40 M Bitüline Mebran Onduline	TL	17.345,37	2.561,95	14.783,42	
153.05.018	Pp40m yeşil bituline	TL	5.946,99	878,38	5.068,61	
153.99	TİCARİ MALLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI		44.896,80	44.896,80		
153.99.698	TİCARİ MALLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL	44.896,80	44.896,80		
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		331.696,40	236.731,40	94.965,00	
159.004	CANIK MÜŞAVİRLİK ÇEVRE VE YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	66.155,00	33.600,00	32.555,00	
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	201.981,40	201.981,40		
159.016	EKİN ORMANCIKLIK MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	1.410,00		1.410,00	
159.022	MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	TL	1.150,00	1.150,00		
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		585,26	585,26		
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		585,26	585,26		
180.001	Vakıfbank Ticari Kredi 6500353566	TL	585,26	585,26		
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		6.879.888,86	6.100.305,22	779.583,64	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		6.153.445,54	5.373.861,90	779.583,64	
190.01	DEVİR KDV	TL	6.153.445,54	5.373.861,90	779.583,64	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		726.443,32	726.443,32		
191.108	Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen KDV		726.443,32	726.443,32		
191.108.10	%10 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen	TL	3.917,27	3.917,27		
191.108.18	%18 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen	TL	11,50	11,50		
191.108.20	%20 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen	TL	722.514,55	722.514,55		
2	DURAN VARLIKLAR		29.797.658,13	19.705.585,63	10.092.072,50	
22	TİCARİ ALACAKLAR		46.802,00		46.802,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		46.802,00		46.802,00	
226.001	Giresun Orman İşletme Şefliği Verilen Teminat	TL	46.262,00		46.262,00	
226.002	Ordu Büyükşehir Kesin Teminat	TL	540,00		540,00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		29.557.728,62	19.554.770,79	10.002.957,83	
250	ARAZİ VE ARSALAR		14.700,16	2.300,16	12.400,00	
250.001	Serviler 1321 Parsel	TL	955,94	155,94	800,00	
250.002	Serviler 1322 Parsel	TL	6.094,14	994,14	5.100,00	
250.006	Yeşilkent 4976 Ada 2 Parsel Ara	TL	6.500,00		6.500,00	
250.99	ARAZİ VE ARSALAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI		1.150,08	1.150,08		
250.99.698	ARAZİ VE ARSALAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL	1.150,08	1.150,08		
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR		25.370.903,09	8.681.163,41	16.689.739,68	
253.002	Konvertörlü Vibratör Seri No:10741694	TL	103.204,00	13.591,29	89.612,71	
253.003	Hareketli Cephe Platformu	TL	53.160,05	6.700,31	46.459,74	
253.004	Enerji Nakil Hattı	TL	24.512,92		24.512,92	
253.005	Yangın Alarm Sistemi	TL	213.059,94	28.058,60	185.001,34	
253.006	GOL 32 D BT160 TRİPOD+GR500 MİRA	TL	1.618,68	264,06	1.354,62	
253.007	Araç Lastikleri	TL	47.085,74	7.681,14	39.404,60	
253.008	Set Ütü Ocak	TL	3.869,74	509,62	3.360,12	
253.009	Kombi Bağlantısı	TL	38.692,98	5.095,61	33.597,37	
253.010	Konkasör Tamirat	TL	451.948,60	59.518,67	392.429,93	
253.011	BANT NOTORU SARGISI	TL	9.598,15	1.264,01	8.334,14	
253.012	Çelik YELEK	TL	10.287,61	1.354,81	8.932,80	
253.013	İnşaat Kerestesi Kalıp	TL	68.869,15	9.069,62	59.799,53	
253.015	10000x14 Konveyör Bant Lastiği	TL	77.538,24	10.211,28	67.326,96	
253.016	12 volt Sayaçlı Yakıt Transfer Pompası Otomatik S	TL	11.694,25	1.540,06	10.154,19	
253.017	Taş Ocağı Konkasör Kurulum	TL	11.084.304,46	1.437.038,67	9.647.265,79	
253.018	100 KVA 28,5-36/0,4 KV DYN11 AL. SERİ NO:14149	TL	733.281,76	96.568,40	636.713,36	
253.019	3*16 Metre 80 Ton Kapasiteli Taşıt Kantar	TL	248.229,15	32.690,15	215.539,00	
253.020	SH145X-7 Paletli Ekskavatör Marka Sumitomo 2023 Model	TL	5.646.692,02	743.632,31	4.903.059,71	
253.021	Taş Ocağı Sahası Beton Dökülmesi	TL	366.929,13	50.048,28	316.880,85	
253.99	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI		6.176.326,52	6.176.326,52		
253.99.698	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL	6.176.326,52	6.176.326,52		
255	DEMİRBAŞLAR		620.720,36	211.926,80	408.793,56	
255.001	Ofis Giderler	TL	16.848,51	2.748,51	14.100,00	
255.002	Ofis Oturma Grubu	TL	2.766,05	451,23	2.314,82	
255.003	Ofis Tv	TL	24.362,61	3.208,40	21.154,21	
255.004	Bakır 2 li Çay Kazanı	TL	14.582,56	1.920,43	12.662,13	
255.005	Samsun j530F Cep Telefonu	TL	1.468,34	239,53	1.228,81	
255.006	iphone 7 plus	TL	4.354,41	710,34	3.644,07	
255.007	MOBİLYA MALZEMESİ	TL	147.279,07	19.395,69	127.883,38	
255.008	PVC YAZIHANE	TL	147.040,75	19.364,30	127.676,45	
255.009	Şap Makinesi Seri No 10855716	TL	11.754,37	1.452,47	10.301,90	
255.011	Samsung 305 Cep Telefonu	TL	2.329,10	379,95	1.949,15	
255.012	LENOVA İ7-856U 8GB 256GB SSD 2 GB MX110 VGA 15.6 D	TL	52.172,78	6.870,81	45.301,97	
TOPLAM :			64.358.373,32	42.719.103,84	21.639.269,48	0,00

MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ
 Dönem : 01/01/2024 - 31/12/2024
 Tarih Aralığı : 01/01/2024 - 31/12/2024

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
255.013	İPHONE 11 128 GB SİYAH	TL 46.730,81	6.154,14	40.576,67	
255.99	DEMİRBAŞLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI	149.031,00	149.031,00		
255.99.698	DEMİRBAŞLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL 149.031,00	149.031,00		
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.551.405,01	10.659.380,42		7.107.975,41
257.001	Birikmiş Amortisman	TL 6.510,11	51.574,35		45.064,24
257.004	Konvertörlü Vibratör Seri No:10741694	TL 8.239,43	90.363,61		82.124,18
257.005	Hareketli Cephe Platformu	TL 2.205,71	19.375,44		17.169,73
257.006	Enerji Nakil Hattı	TL 8.109,06	74.680,61		66.571,55
257.007	Yangın Alarm Sistemi	TL 21.232,52	231.060,49		209.827,97
257.008	GOL 32 D BT160 TRİPOD+GR500 MİRA	TL 250,85	1.537,72		1.286,87
257.011	Araç Lastikleri	TL 7.681,14	47.085,76		39.404,62
257.012	Set Ütü Ocak	TL 257,60	2.845,38		2.587,78
257.013	Kombi Bağlantısı	TL 2.575,55	28.449,53		25.873,98
257.014	Konkasör Tamirat	TL 44.824,53	461.934,44		417.109,91
257.015	BANT NOTORU SARGISI	TL 1.254,11	12.656,66		11.402,55
257.016	Çelik YELEK	TL 855,46	9.426,99		8.571,53
257.017	MOBİLYA MALZEMESİ	TL 19.245,10	194.306,95		175.061,85
257.018	PVC YAZIHANE	TL 19.213,97	193.992,57		174.778,60
257.019	Çap Makinesi Seri No 10855716	TL 788,12	10.041,62		9.253,50
257.020	İnşaat Kerestesi Kalıp	TL 8.999,42	90.873,22		81.873,80
257.022	Cep Telefonu 305	TL 379,93	2.328,99		1.949,06
257.023	LENOVA İ7-856U 8GB 256GB SSD 2 GB MX110 VGA 15.6 D	TL 6.794,91	68.262,68		61.467,77
257.025	İPHONE 11 128 GB SİYAH	TL 6.154,11	60.777,27		54.623,16
257.026	10000x14 Konveyör Bant Lastiği	TL 3.156,19	35.876,68		32.720,49
257.027	12 volt Sayaçlı Yakıt Transfer Pompası Otomatik S	TL 931,39	10.639,92		9.708,53
257.028	Taş Ocağı Konkasör Kurulum	TL 169.254,18	1.941.210,49		1.771.956,31
257.029	250 Ton/ Saat Kapasiteli Komple 110 luk Kıрма Elem	TL 160.881,70	1.818.875,10		1.657.993,40
257.030	100 KVA 28,5-36/0,4 KV DYN11 AL. SERİ NO:14149	TL 30.412,42	335.005,56		304.593,14
257.031	3*16 Metre 80 Ton Kapasiteli Taşıt Kantar	TL 4.556,72	51.686,04		47.129,32
257.032	SH145X-7 Paletli Ekskavatör Marka Sumitomo 2023 Model	TL 135.200,53	1.771.858,60		1.636.658,07
257.033	Taş Ocağı Sahası Beton Dökülmesi	TL 10.919,20	137.671,54		126.752,34
257.034	Taş Ocağı Konkasör Tadilat	TL 15.063,45			15.063,45
257.035	Taş Ocağı Konkasör Tadilat	TL 19.397,71			19.397,71
257.99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ENFLASYON DÜZELTME FARKI	2.870.521,05	2.870.521,05		
257.99.698	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL 2.870.521,05	2.870.521,05		
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	192.274,75	149.962,08	42.312,67	
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	51.675,08	17.590,37	34.084,71	
262.01	KURULUŞ GİDERİ	TL 2.766,26	451,26	2.315,00	
262.02	ŞUBE KURULUŞ GİDERİ	TL 36.588,13	4.818,42	31.769,71	
262.99	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ ENFLASYON DÜZELTME FARKI	12.320,69	12.320,69		
262.99.698	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL 12.320,69	12.320,69		
264	ÖZEL MALİYETLER	103.832,17	35.757,79	68.074,38	
264.001	Çevre Düzenlemesi kilitli parke taşı yapımı	TL 78.399,02	10.324,64	68.074,38	
264.99	ÖZEL MALİYETLER ENFLASYON DÜZELTME FARKI	25.433,15	25.433,15		
264.99.698	ÖZEL MALİYETLER ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL 25.433,15	25.433,15		
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	36.767,50	96.613,92		59.846,42
268.01	KURULUŞ GİDERİ	TL 361,01	2.213,01		1.852,00
268.02	ŞUBE KURULUŞ GİDERİ	TL 4.004,37	39.717,64		35.713,27
268.03	ÇEVRE DÜZENLEMESİ KİLİTLİ PARKE TAŞI YAPIMI	TL 2.127,48	24.408,63		22.281,15
268.99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ENFLASYON DÜZELTME FARKI	30.274,64	30.274,64		
268.99.698	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL 30.274,64	30.274,64		
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	852,76	852,76		
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	852,76	852,76		
280.001	Vakıfbank Ticari Kredi 6500353566 2024 Teyit 585,26	TL 585,26	585,26		
280.004	Tehlikeli Maddeler Sigorta Poliçesi	TL 267,50	267,50		
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.362.042,51	19.761.273,31		11.399.230,80
30	MALİ BORÇLAR	1.189.716,07	1.882.626,42		692.910,35
300	BANKA KREDİLERİ	40.846,53	536.822,01		495.975,48
300.0006	Vakıfbank Artı Para 31.12.2024 Teyit	TL 1.253,02	33.058,24		31.805,22
300.003	Vakıfbank Ticari Kredi 6500353566	TL 37.648,51	37.648,51		
300.005	Vakıfbank Tic Kredi 6500410131	TL 0,00	0,03		0,03
300.006	Ziraat Bankası Tem Mektubu	TL 200.000,00			200.000,00
300.007	Halkbankası Artı Para	TL 170,23			170,23
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
300.013	Ziraat Bankası Artı Para	TL 1.945,00	1.945,00		
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	1.148.869,54	1.345.804,41		196.934,87
309.01	Kredi Kartları	1.148.869,54	1.345.804,41		196.934,87
309.01.001	Halkbank Kredi Kartı	TL 78.224,66	78.224,66		
309.01.002	Vakıfbank Kredi Kartı	TL 422.178,99	422.178,99		
309.01.004	Kuveyt Türk Kredi Kartı 08.01.2025 Teyit 196.934,00 B	TL 648.465,89	845.400,76		196.934,87
32	TİCARİ BORÇLAR	3.568.579,79	7.193.110,10		3.624.530,31
320	SATICILAR	1.494.174,03	4.732.411,07		3.238.237,04
TOPLAM :		70.982.557,75	60.299.521,73	21.782.005,24	11.098.969,22

MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ
 Dönem : 01/01/2024 - 31/12/2024
 Tarih Aralığı : 01/01/2024 - 31/12/2024

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320.01	Satıcılar	1.494.174,03	4.732.411,07		3.238.237,04
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 31.12.2024 TL	1.480.913,63	2.760.000,00		1.279.086,37
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 67.836,51 TEYİT TL		30.563,93		30.563,93
320.01.019	COŞKAN TİCARET İNŞAAT NAKLİYATTARIM ÜRÜNLERİ GIDA GİYİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TL		209.673,26		209.673,26
320.01.027	SELİM TAVLI TL		12.508,00		12.508,00
320.01.038	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TL	5.510,40	7.272,23		1.761,83
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
320.01.050	MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TL	1.150,00	1.150,00		
320.01.051	İSMAİL KUTBAY TL	6.600,00	6.600,00		
320.01.052	TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TL		9.600,00		9.600,00
321	BORÇ SENETLERİ	200.000,00	200.000,00		
321.002	Garanti 24377 TL	200.000,00	200.000,00		
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	1.874.405,76	2.260.699,03		386.293,27
329.04	KINCIOĞLU GIDA MADDELERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. TL		10.324,59		10.324,59
329.100	KEMAL KÜÇÜK TL		0,05		0,05
329.110	KARÇEV ÇEVRE YÖNETİM VE ARITIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZM.MAD.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. TL	99.933,84	108.041,38		8.107,54
329.111	İHSAN KARGI MÜHENDİSLİK MADENCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKE TL	232.600,00	282.600,00		50.000,00
329.124	YUSUF COCİ TL		7.476,64		7.476,64
329.135	MİTAT DUMAN TL	11.096,00	15.256,86		4.160,86
329.141	FATMA BAŞDEMİR TL	90.975,00	90.975,00		
329.147	ARTEK MÜHENDİSLİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE DANIŞMANLIK HİZM.TİC.A.Ş. TL	78.737,64	78.737,64		
329.154	SARAÇOĞLU MAKİNA RULMAN HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TL	49.324,85	49.324,94		0,09
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		0,50		0,50
329.158	MUHAMMET NURULLAH BOZLAĞAN TL	201.984,00	201.984,00		
329.16	VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş 31.12.2019 TL		0,09		0,09
329.161	SAMSUN 55 AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TL		4,04		4,04
329.163	ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TL		6.950,00		6.950,00
329.169	OTOMOTO RULMAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TL		2,80		2,80
329.17	MURAT COŞKAN TL		7.600,00		7.600,00
329.170	MEHMET ALİ OCAK TL		37.000,00		37.000,00
329.172	HALİT COŞKAN TL	24.000,00	24.000,00		
329.174	FATİH ÖZTÜRK TL		155.000,00		155.000,00
329.175	Aziz SEZİK TL	1.070,00	1.070,00		
329.41	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş 31.06.2023 TL	280.940,20	289.325,10		8.384,90
329.50	CANIK MÜŞAVİRLİK ÇEVRE VE YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TL	64.870,00	77.070,00		12.200,00
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	2.095,25	2.095,25		
329.97	KIRLIOĞLU KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TL	736.778,98	736.778,98		
33	DİĞER BORÇLAR	1.876.944,18	6.404.430,20		4.527.486,02
331	ORTAKLARA BORÇLAR	400.006,06	4.837.483,60		4.437.477,54
331.001	İsa COŞKAN TL	400.006,06	4.837.483,60		4.437.477,54
335	PERSONELE BORÇLAR	1.476.938,12	1.566.946,60		90.008,48
335.01	PERSONELLER	1.476.938,12	1.566.946,60		90.008,48
335.01.001	Yunus KUŞÇU TL	187.023,32	204.025,44		17.002,12
335.01.027	Hüseyin Taşlı TL	24.855,42	24.855,42		
335.01.034	Osman Yıldırım TL	187.023,32	204.025,44		17.002,12
335.01.044	Ömür GAZAZOĞLU TL	187.023,32	204.025,44		17.002,12
335.01.066	DURSUN ERGÜN TL	44.205,51	44.205,51		
335.01.099	Numan Karaman TL	242.000,00	264.000,00		22.000,00
335.01.104	Yavuz DEMİREL TL	178.522,26	195.524,38		17.002,12
335.01.105	Erol BEŞLİ TL	12.000,00	12.000,00		
335.01.107	Sinan TORUN TL	138.283,91	138.283,91		
335.01.108	Serhat TORUN TL	138.283,91	138.283,91		
335.01.109	SERCAN AYDOĞDU TL	137.717,15	137.717,15		
34	ALINAN AVANSLAR		2.500.000,00		2.500.000,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		2.500.000,00		2.500.000,00
340.023	Kaygılar Beton Ltd Şti TL		2.500.000,00		2.500.000,00
TOPLAM :		74.933.907,69	71.664.650,96	21.782.005,24	18.512.748,51

MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ
 Dönem : 01/01/2024 - 31/12/2024
 Tarih Aralığı : 01/01/2024 - 31/12/2024

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	787.675,46	841.979,58		54.304,12
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	34.253,49	52.278,49		18.025,00
360.01	SMMM Stopajı	TL 3.700,00	8.100,00		4.400,00
360.03	İşçi stopajı	TL 16.044,85	23.059,29		7.014,44
360.04	İşçi Damga Vergisi	TL 659,84	904,90		245,06
360.08	Damga Vergisi	TL 10.848,80	11.214,30		365,50
360.11	KİRA STOPAJI	TL 3.000,00	9.000,00		6.000,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	747.065,56	783.344,68		36.279,12
361.01	SSK PRİM	TL 687.927,50	720.883,27		32.955,77
361.02	SSK İŞS.PRİM	TL 59.138,06	62.461,41		3.323,35
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.356,41	6.356,41		
369.01	Bes Katılım	TL 6.356,41	6.356,41		
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	593.027,76	593.027,76		
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	295.535,81	295.535,81		
370.01	KURUMLAR VERGİSİ	TL 295.535,81	295.535,81		
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	297.491,95	297.491,95		
371.01	kurum gecici vergi	TL 297.491,95	297.491,95		
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	346.099,25	346.099,25		
391	HESAPLANAN KDV	346.099,25	346.099,25		
391.01	Hesaplanan Kdv	346.099,25	346.099,25		
391.01.20	%20 Lik Kdv	TL 346.099,25	346.099,25		
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	37.648,51	37.648,51		
40	MALİ BORÇLAR	37.648,51	37.648,51		
400	BANKA KREDİLERİ	37.648,51	37.648,51		
400.001	Vakıfbank Ticari Kredi 6500353566 2024 Teyit 37.648,51	TL 37.648,51	37.648,51		
5	ÖZ KAYNAKLAR	45.343.242,60	48.558.195,21		3.214.952,61
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	5.861.407,35	44.507.966,63		38.646.559,28
500	SERMAYE		5.000.000,00		5.000.000,00
500.01	İsa COŞKAN	TL	4.600.000,00		4.600.000,00
500.02	ENES COŞKAN	TL	400.000,00		400.000,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	5.861.407,35	39.507.966,63		33.646.559,28
502.99	SERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKI	5.861.407,35	39.507.966,63		33.646.559,28
502.99.698	SERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL 5.861.407,35	39.507.966,63		33.646.559,28
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	30.754.975,34	4.050.228,58	26.704.746,76	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	30.754.975,34	4.050.228,58	26.704.746,76	
580.06	ENFLASYON DÜZELTME ZARARI	TL 20.777.861,71		20.777.861,71	
580.99	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI ENFLASYON DÜZELTME FARKI	9.977.113,63	4.050.228,58	5.926.885,05	
580.99.698	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI ENFLASYON DÜZELTME FARKI	TL 9.977.113,63	4.050.228,58	5.926.885,05	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	8.726.859,91		8.726.859,91	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	8.726.859,91		8.726.859,91	
591.01	DÖNEM NET ZARARI	TL 8.726.859,91		8.726.859,91	
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	65.475.022,76	65.475.022,76		
60	BRÜT SATIŞLAR	1.730.496,26	1.730.496,26		
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	1.730.496,26	1.730.496,26		
600.02	Şantiye Taş Satışları	1.730.496,26	1.730.496,26		
600.02.001	Taş	TL 277.910,00	277.910,00		
600.02.003	05/15 Bazalt Agregası	TL 502.619,50	502.619,50		
600.02.004	15/25 Bazalt Agregası	TL 388.073,00	388.073,00		
600.02.005	Çakıl	TL 6.825,00	6.825,00		
600.02.006	Kum	TL 10.612,50	10.612,50		
600.02.012	0/5 Bazalt	TL 302.174,10	302.174,10		
600.02.017	Bypass Dolgu Malzemesi	TL 242.282,16	242.282,16		
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	8.514.913,85	8.514.913,85		
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	8.514.913,85	8.514.913,85		
622.01	HİZMET MALİYETİ	TL 8.514.913,85	8.514.913,85		
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	524.792,59	524.792,59		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	524.792,59	524.792,59		
632.01	GENEL YÖNETİM GİDERİ	TL 524.792,59	524.792,59		
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.928,23	4.928,23		
642	FAİZ GELİRLERİ	4.928,23	4.928,23		
642.01	Faiz Geliri	TL 4.928,23	4.928,23		
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.063.248,69	1.063.248,69		
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	216,32	216,32		
656.001	Altın	TL 216,32	216,32		
658	ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)	1.063.032,37	1.063.032,37		
658.2024	2024 YILI ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI	TL 1.063.032,37	1.063.032,37		
66	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	40.517,08	40.517,08		
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	40.517,08	40.517,08		
660.01	KOMİSYON GİDERİ	TL 40.517,08	40.517,08		
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	115.938,60	115.938,60		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	115.938,60	115.938,60		
679.01	SSK TEŞVİK	TL 115.938,60	115.938,60		
TOPLAM :		134.036.431,54	134.036.431,54	57.213.611,91	57.213.611,91

MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ
 Dönem : 01/01/2024 - 31/12/2024
 Tarih Aralığı : 01/01/2024 - 31/12/2024

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
679.03	Sgk Kuruş	TL	0,03	0,03		
679.10	Yuvarlama	TL	5,00	5,00		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		434.743,90	434.743,90		
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		434.743,90	434.743,90		
689.01	Ö.i.v	TL	0,75	0,75		
689.02	GECİKME ZAMMI	TL	5.373,60	5.373,60		
689.03	Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	TL	39.609,88	39.609,88		
689.05	ÇALIŞMAYAN KISIM AMORTİSANI	TL	389.759,67	389.759,67		
69	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		53.045.443,56	53.045.443,56		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		10.578.216,11	10.578.216,11		
690.01	DÖNEM KARI ZARARI	TL	10.578.216,11	10.578.216,11		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		8.726.859,91	8.726.859,91		
692.01	DÖNEM KARI ZARARI	TL	8.726.859,91	8.726.859,91		
698	ENFLASYON DÜZELTME HESABI		33.740.367,54	33.740.367,54		
698.150	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - İLK MADDE VE MALZEME	TL	14.626,70	14.626,70		
698.153	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - TİCARİ MALLAR	TL	44.896,80	44.896,80		
698.250	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - ARAZİ VE ARSALAR	TL	1.150,08	1.150,08		
698.253	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	TL	6.176.326,52	6.176.326,52		
698.255	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - DEMİRBAŞLAR	TL	149.031,00	149.031,00		
698.257	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	TL	2.870.521,05	2.870.521,05		
698.262	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	TL	12.320,69	12.320,69		
698.264	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - ÖZEL MALİYETLER	TL	25.433,15	25.433,15		
698.268	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	TL	30.274,64	30.274,64		
698.500	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - SERMAYE	TL	2.400.900,00	2.400.900,00		
698.502	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	TL	12.037.773,28	12.037.773,28		
698.580	ENFLASYON DÜZELTME HESABI - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	TL	9.977.113,63	9.977.113,63		
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)		18.550.298,14	18.550.298,14		
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		17.418.878,44	17.418.878,44		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		8.903.964,59	8.903.964,59		
740.01	Merkez		639.265,34	639.265,34		
740.01.010	Brüt Ücret	TL	524.309,09	524.309,09		
740.01.011	Ssk İşv. Payı	TL	104.764,16	104.764,16		
740.01.012	İşv.İşs.Payı	TL	10.192,09	10.192,09		
740.02	Bakım Onarım Giderleri	TL	9.473,14	9.473,14		
740.03	İş Makinesi Kiralama Bedeli	TL	131.853,51	131.853,51		
740.04	Amortismanlar	TL	1.562.612,27	1.562.612,27		
740.08	Elektirik Gideri	TL	140.992,18	140.992,18		
740.09	Akaryakıt Giderleri	TL	75.812,50	75.812,50		
740.11	Hazine Payı	TL	606.923,43	606.923,43		
740.13	2023 İşletme Ruhsat Bedeli	TL	332.645,00	332.645,00		
740.17	İş Makinesi Kamyon Kiralama Bedeli	TL	2.300.000,00	2.300.000,00		
740.18	Bakım Onarım Giderleri	TL	7.870,00	7.870,00		
740.21	Sigorta Poliçesi	TL	267,50	267,50		
740.22	Nakliye Giderleri	TL	61,86	61,86		
740.23	Maden Sahası Patlayıcılar	TL	268.014,15	268.014,15		
740.24	Çevre Danışmanlık Hizmeti	TL	84.268,33	84.268,33		
740.25	200702613 ruhsat numaralı sahanın arazi inceleme bedeli	TL	807.522,52	807.522,52		
740.26	Tehlikeli Maddeler Sigorta Poliçesi	TL	1.070,00	1.070,00		
740.33	Maden Sahası Mühendis Gideri	TL	51.000,00	51.000,00		
740.35	Agreda Deneyi Laboratuar Bedeli	TL	958,33	958,33		
740.36	Gsm Ruhsat Harcı	TL	5.000,00	5.000,00		
740.37	Çevre Şehircilik İklim Değişiklikliği	TL	219.891,00	219.891,00		
740.38	Kur Farkı	TL	20.164,56	20.164,56		
740.90	Taş Ocağı		1.638.298,97	1.638.298,97		
740.90.001	Brüt Ücret	TL	1.326.832,50	1.326.832,50		
740.90.002	Ssk İşv.Payı	TL	272.837,99	272.837,99		
740.90.003	İşv.İşs.Payı	TL	26.536,68	26.536,68		
740.90.004	Kıdem Tazminatı	TL	12.091,80	12.091,80		
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI		8.514.913,85	8.514.913,85		
741.01	KARŞILIKLAR	TL	8.514.913,85	8.514.913,85		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.050.294,11	1.050.294,11		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		525.501,52	525.501,52		
770.04	SMMM Stopajı	TL	30.000,00	30.000,00		
770.06	Elektirik Gideri	TL	52.417,73	52.417,73		
770.07	İletişim gideri		48.634,27	48.634,27		
770.07.001	%18 lik Gider	TL	48.634,27	48.634,27		
770.09	Çeşitli Giderler	TL	6.592,96	6.592,96		
770.10	Damga Vergisi	TL	11.214,30	11.214,30		
770.11	AMORTİSMANLAR	TL	2.493,99	2.493,99		
770.13	Ticaret ve Sanayi Odası	TL	9.778,00	9.778,00		
770.15	Noter ve Kargo Gid.	TL	747,24	747,24		
TOPLAM :			205.097.380,96	205.097.380,96	57.213.611,91	57.213.611,91

MİZAN

İşletme : COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ
Dönem : 01/01/2024 - 31/12/2024
Tarih Aralığı : 01/01/2024 - 31/12/2024

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
770.16	İş yeri Kira Bedeli	TL	30.000,00	30.000,00		
770.20	Maden Mühendisliği Hizmeti	TL	170.500,00	170.500,00		
770.24	Tse Standartları Kitapçık %8	TL	9.600,00	9.600,00		
770.25	Emisyon Ölçümü	TL	65.614,70	65.614,70		
770.34	Ölçüm Hizmet Bedeli	TL	8.000,00	8.000,00		
770.35	CE Belgesi Yenileme	TL	31.600,00	31.600,00		
770.37	Kapasite Raporu	TL	7.325,00	7.325,00		
770.39	Yüzde 8 Lik Gider	TL	38.400,00	38.400,00		
770.40	Yetki Belgesi	TL	2.583,33	2.583,33		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI		524.792,59	524.792,59		
771.01	KARŞILIKLAR	TL	524.792,59	524.792,59		
78	FİNANSMAN GİDERLERİ		81.125,59	81.125,59		
780	FİNANSMAN GİDERLERİ		40.608,51	40.608,51		
780.02	Banka Kom		40.608,51	40.608,51		
780.02.001	Halkbank Komisyon	TL	5.212,07	5.212,07		
780.02.002	Ziraat Bankası Kom Faiz	TL	15.253,29	15.253,29		
780.02.003	Vakıfbank Kom	TL	17.507,13	17.507,13		
780.02.004	Garanti Bankası Hs	TL	605,08	605,08		
780.02.005	Qnb Finansbank A.Ş	TL	18,05	18,05		
780.02.006	Kuveyt Türk Hes Kom	TL	2.012,89	2.012,89		
781	FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI		40.517,08	40.517,08		
781.01	KARŞILIKLAR	TL	40.517,08	40.517,08		
TOPLAM :			206.066.922,17	206.066.922,17	57.213.611,91	57.213.611,91