

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>51.242.385,62</b>	<b>41.169.804,98</b>	<b>10.072.580,64</b>	
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>17.337.701,16</b>	<b>15.738.561,20</b>	<b>1.599.139,96</b>	
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>2.584.856,51</b>	<b>1.795.732,50</b>	<b>789.124,01</b>	
100.01	Merkez Kasa	2.584.856,51	1.795.732,50	789.124,01	
<b>101</b>	<b>ALINAN ÇEKLER</b>	<b>2.819.524,34</b>	<b>2.819.524,34</b>		
<b>101.01</b>	<b>Alınan Çekler</b>	<b>2.819.524,34</b>	<b>2.819.524,34</b>		
101.01.001	Ocak Vadeli Çekler	60.000,00	60.000,00		
101.01.004	Nisan Vadeli Çekle	50.000,00	50.000,00		
101.01.005	Mayıs Vadeli Çekle	30.000,00	30.000,00		
101.01.008	Ağustos Vadeli Çek	60.000,00	60.000,00		
101.01.009	Eylül Vadeli Çekle	60.000,00	60.000,00		
101.01.010	Ekim Vadeli Çekler	26.850,00	26.850,00		
101.01.013	2023 Vadeli Çekler	2.532.674,34	2.532.674,34		
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>10.638.720,31</b>	<b>9.828.704,36</b>	<b>810.015,95</b>	
102.001	Halkbank 10260334	4.503.182,55	4.329.371,38	173.811,17	
102.002	Ziraat Bankası 31.	541.790,38	541.789,46	0,92	
102.005	Vakıfbank Hes. Tey	2.392.855,25	2.361.724,20	31.131,05	
102.006	Vakıfbank Hes.TR73	2.327,69	2.327,69		
102.007	Vakıfbank TR930001	1.062,98		1.062,98	
102.008	Halkbank Fon Hes	603,10		603,10	
102.009	Vakıfbank TR69 001	381.200,00	381.121,76	78,24	
102.010	Garanti Bankası Hs	941.632,09	941.632,09		
102.011	Ziraat Bankası 500	1.428,91	1.428,91		
102.012	Qnb Finansbank A.Ş	1.290.637,36	1.269.308,87	21.328,49	
102.013	Vakıfbank TR70 000	582.000,00		582.000,00	
<b>103</b>	<b>VERİLEN ÇEKLER VE</b>	<b>1.294.600,00</b>	<b>1.294.600,00</b>		
103.001	Halkbank Çekler	768.000,00	768.000,00		
103.002	Vakıfbank Çekler	526.600,00	526.600,00		
<b>12</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>12.478.091,68</b>	<b>6.347.465,29</b>	<b>6.130.626,39</b>	
<b>120</b>	<b>ALICILAR</b>	<b>9.780.519,34</b>	<b>6.202.159,29</b>	<b>3.578.360,05</b>	
<b>120.01</b>	<b>Taş Satışları</b>	<b>7.609.019,34</b>	<b>4.030.659,29</b>	<b>3.578.360,05</b>	
120.01.001	SOFUOĞLU COŞKAN TA	569.461,42	294.933,00	274.528,42	
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	44.323,44		44.323,44	
120.01.022	DEKA BETON İNŞAAT	65.855,66	65.855,66		
120.01.027	KUMSAL PETROL MADE	0,07	0,07		
120.01.029	HÜSEYİN BIYIKOĞLU	2.938,66		2.938,66	
120.01.030	KARADENİZ ZEMİN İN	50.000,00		50.000,00	
120.01.031	ZİGANA PEYZAJ MÜHE	0,57	0,57		
120.01.035	ECS PETROL ÜRÜNLER	0,27	0,27		
120.01.036	OYAK ÇİMENTO FABRİ	704.030,67	198.023,83	506.006,84	
120.01.038	MİNEPORT PAZARLAMA	5.455,14	5.455,14		
120.01.039	ÜNYE MADENCİLİK SA	5.086,98	5.086,98		
120.01.040	RASYONEL TAAHHÜT E	5.679,29		5.679,29	
120.01.043	OMH MADENCİLİK İNŞ	13.700,00	13.700,00		
120.01.044	DURMAZ OTOMOTİV PE	2.623.630,29	537.770,00	2.085.860,29	
120.01.045	RECAİ ÖZDEMİR	100.000,81	100.000,81		
120.01.046	SÜVARİ TEKNİK YAPI	410.888,11	410.850,00	38,11	
120.01.047	BB MADENCİLİK ORMA	10.156,26	10.156,26		
120.01.048	MUAMMER ÇAYIR	155.000,00		155.000,00	
120.01.049	HAYRİ TOPALOĞLU	1.854.941,14	1.854.935,65	5,49	
120.01.050	AKTEN İNŞAAT TİCAR	413.738,69	413.738,69		
120.01.051	ABDURRAHMAN YİĞİT	331.344,00		331.344,00	
<b>120.02</b>	<b>Daire Satışları</b>	<b>2.171.500,00</b>	<b>2.171.500,00</b>		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
120.02.002	NEŞE SARAÇ	232.300,00	232.300,00		
120.02.004	BEDİRHAN KOÇ	252.500,00	252.500,00		
120.02.006	MEHMET KARAGÖZ	1.141.300,00	1.141.300,00		
120.02.009	SEVCAN COŞKAN	545.400,00	545.400,00		
<b>121</b>	<b>ALACAK SENETLERİ</b>	<b>2.462.674,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.432.674,34</b>	
121.001	Alacak Senetleri	2.462.674,34	30.000,00	2.432.674,34	
<b>126</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO V</b>	<b>77.760,00</b>		<b>77.760,00</b>	
126.001	Yeşilirmak Yepaş A	77.760,00		77.760,00	
<b>127</b>	<b>DİĞER TİCARİ ALACA</b>	<b>157.138,00</b>	<b>115.306,00</b>	<b>41.832,00</b>	
127.04	ÜNYE BELEDİYE BAŞK	53.100,00	53.100,00		
127.05	DURMAZ OTOMOTİV PE	89.032,00	47.200,00	41.832,00	
127.06	YEŞİLIRMAK ELEKTRİ	3.206,00	3.206,00		
127.07	AHMET AKAR	11.800,00	11.800,00		
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>12.102.185,12</b>	<b>10.495.344,60</b>	<b>1.606.840,52</b>	
<b>150</b>	<b>İLK MADDE VE MALZE</b>	<b>2.598.444,67</b>	<b>2.557.062,22</b>	<b>41.382,45</b>	
<b>150.01</b>	<b>Gölevi 1229 Ada 60</b>	<b>41.382,45</b>		<b>41.382,45</b>	
<b>150.01.100</b>	<b>HARFİYAT NOTER KAZ</b>	<b>21.382,45</b>		<b>21.382,45</b>	
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	
<b>150.01.101</b>	<b>KABA İNŞAAT</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
150.01.101.001	İnşaat Kerestesi	20.000,00		20.000,00	
<b>150.03</b>	<b>Atakele 3</b>	<b>2.557.062,22</b>	<b>2.557.062,22</b>		
<b>150.03.100</b>	<b>TESİSAT</b>	<b>209.850,89</b>	<b>209.850,89</b>		
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	1.042,81	1.042,81		
150.03.100.004	100/45 DİRSEK	21,90	21,90		
150.03.100.005	100/87 KAPALI DİRS	1.731,97	1.731,97		
150.03.100.006	100/250 DUBLEX 3,2	1.824,48	1.824,48		
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(€	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		
150.03.100.021	25mm beyaz boru	4.700,00	4.700,00		
150.03.100.022	25-20-25 Beyaz ine	146,40	146,40		
150.03.100.023	50/250 dublex 3,2	990,00	990,00		
150.03.100.024	32 mm beyaz boru	2.265,00	2.265,00		
150.03.100.025	32 mm beyaz t-parç	68,55	68,55		
150.03.100.026	20-1/2 beyaz iç di	1.940,00	1.940,00		
150.03.100.027	20 mm beyaz körtap	142,50	142,50		
150.03.100.028	20 mm beyaz dirsek	240,00	240,00		
150.03.100.029	32 mm beyaz kapama	48,75	48,75		
150.03.100.030	25 mm beyaz kürese	1.806,00	1.806,00		
150.03.100.031	32-25-32 beyaz ine	228,50	228,50		
150.03.100.032	100 mm pvc körtapa	162,50	162,50		
150.03.100.033	50/500 dublex 3,2	386,25	386,25		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150.03.100.034	Akfix silikon beya	826,27	826,27		
150.03.100.035	50 mm pvc körtüpa	167,50	167,50		
150.03.100.036	32-25 beyaz rediks	33,75	33,75		
150.03.100.037	20 mm beyaz kavis	52,65	52,65		
150.03.100.038	50/87 kapalı dirse	613,50	613,50		
150.03.100.039	50/45 açık dirsek	414,00	414,00		
150.03.100.040	20 mm beyaz kapama	106,25	106,25		
150.03.100.041	25 mm beyaz dirsek	228,00	228,00		
150.03.100.042	20 mm beyaz t-parç	183,75	183,75		
150.03.100.043	20-1/2 beyaz sıvaa	1.349,50	1.349,50		
150.03.100.044	25-20 mm Beyaz Rec	279,00	279,00		
150.03.100.045	25 mm beyaz t-parç	52,00	52,00		
150.03.100.046	25 mm beyaz kavis	232,00	232,00		
150.03.100.047	100/50 tek çatal	1.675,00	1.675,00		
150.03.100.048	20 mm beyaz boru	3.565,00	3.565,00		
150.03.100.049	100/45 açık dirsek	1.502,50	1.502,50		
150.03.100.050	25 mm beyaz kapama	56,00	56,00		
150.03.100.051	32 mm beyaz manşon	21,70	21,70		
150.03.100.052	20-1/2 beyaz iç di	821,00	821,00		
150.03.100.053	32 mm beyaz kürese	1.904,63	1.904,63		
150.03.100.054	50/1000 dublex 3,2	1.549,80	1.549,80		
150.03.100.055	32 mm beyaz kavis	181,35	181,35		
150.03.100.056	25-3/4 beyaz sıva	1.582,00	1.582,00		
150.03.100.057	100/3000 dublex 3,	4.637,25	4.637,25		
150.03.100.058	50/50 tek çatal	280,40	280,40		
150.03.100.059	32 mm beyaz dirsek	101,15	101,15		
150.03.100.060	25 mm beyaz manşon	56,00	56,00		
150.03.100.061	Teflon bant	101,69	101,69		
150.03.100.062	20 mm beyaz manşon	67,00	67,00		
150.03.100.063	100/500 dublex 3,2	1.950,00	1.950,00		
150.03.100.064	20-1/22 Beyaz Çift	971,25	971,25		
150.03.100.065	100/1000 dublex 3,	3.982,50	3.982,50		
150.03.100.066	32 mm beyaz açık c	201,25	201,25		
150.03.100.067	Akfix silikon şeff	1.816,50	1.816,50		
150.03.100.068	Siyah Boru 4	766,80	766,80		
150.03.100.069	900*1100 DEMİR DÖK	932,20	932,20		
150.03.100.070	32 MM BEYAZ KOMPOZ	4.407,00	4.407,00		
150.03.100.071	25 MM BEYAZ KOMPOZ	3.207,60	3.207,60		
150.03.100.072	20 MM BEYAZ KOMPOZ	2.856,60	2.856,60		
150.03.100.073	32-1 BEYAZ İÇ DİŞİ	3.193,20	3.193,20		
150.03.100.074	BAYMAK 600-1000 PA	29.194,92	29.194,92		
150.03.100.075	BAYMAK 600-1200 PA	1.998,23	1.998,23		
150.03.100.076	BAYMAK 600-700 PAN	5.103,48	5.103,48		
150.03.100.077	500*700 BEYAZ HAVİ	1.694,90	1.694,90		
150.03.100.078	VARIÖCLİCK EXCLUSİ	77.226,00	77.226,00		
150.03.100.079	VARIÖCLİCK EXCLUSİ	2.682,20	2.682,20		
150.03.100.080	2 mm Şilte	550,85	550,85		
150.03.100.081	M1x 17 / 90x100 Kç	11.211,51	11.211,51		
150.03.100.082	M1x 14 / 113CM Ön	767,28	767,28		
150.03.100.083	M1x 14 / 112CM Ön	767,28	767,28		
150.03.100.084	Kutu profil	0,15	0,15		
150.03.100.085	M1x 14 / 122CM Ön	1.030,08	1.030,08		
150.03.100.086	M1x 14 / 118CM Ön	2.010,15	2.010,15		
150.03.100.087	M1x 14 / 116CM Ön	1.005,08	1.005,08		
150.03.100.088	M1x 14 / 115CM Ön	1.005,08	1.005,08		
<b>150.03.101</b>	<b>ALÇI-SIVA</b>	<b>4.118,88</b>	<b>4.118,88</b>		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
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		
<b>150.03.102</b>	<b>KABA İNŞAAT</b>	<b>2.143.379,83</b>	<b>2.143.379,83</b>		
150.03.102.001	YMN ÇELİK KANALLI	88,98	88,98		
150.03.102.002	ÇİVİ İNŞAAT	4.602,53	4.602,53		
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	395.691,44	395.691,44		
150.03.102.006	İnş.Kereste	69.150,21	69.150,21		
150.03.102.007	Kireç	3.116,95	3.116,95		
150.03.102.008	WEBER.KOL STANDART	313,56	313,56		
150.03.102.009	10 KG/M3 25*40*100	13.033,05	13.033,05		
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	47.483,07	47.483,07		
150.03.102.015	doğal kum m3	1.440,00	1.440,00		
150.03.102.016	çimento	14.046,61	14.046,61		
150.03.102.017	TAVLI TEL	1.033,90	1.033,90		
150.03.102.018	Penguen SP 40M Kır	5.491,53	5.491,53		
150.03.102.019	Doğal KUM (Ton)	1.437,29	1.437,29		
150.03.102.020	BALKO OSB 2 BRASII	7.415,25	7.415,25		
150.03.102.021	Penguen SP 3000 Me	4.576,27	4.576,27		
150.03.102.022	Selulezik bor katk	8.170,00	8.170,00		
150.03.102.023	Dalmaçyalı Levha 4	30.464,64	30.464,64		
150.03.102.024	Expert yapııştırma	3.282,40	3.282,40		
150.03.102.025	Expert sıva harcı	4.886,10	4.886,10		
150.03.102.026	Expert dekoratif s	4.578,56	4.578,56		
150.03.102.027	Expert donatı file	6.800,00	6.800,00		
150.03.102.028	Expert dübel 9,5 c	704,00	704,00		
150.03.102.029	Expert fileli köşe	1.669,50	1.669,50		
150.03.102.030	Amphisilan W 15 lt	11.174,12	11.174,12		
150.03.102.031	PAKET4E 36 ADT / T	2.509,50	2.509,50		
150.03.102.032	12 MM ALM.SER.İÇ K	3.099,60	3.099,60		
150.03.102.033	60 x 120 APEX BİAN	23.064,41	23.064,41		
150.03.102.034	30X80 TAURUS DAR	7.202,50	7.202,50		
150.03.102.035	40X40 TAURUS DARK	3.417,00	3.417,00		
150.03.102.036	60x60 Nordic Beige	2.081,30	2.081,30		
150.03.102.037	60x60 Bianco River	2.081,30	2.081,30		
150.03.102.038	WEBER.KOL STANDART	6.264,00	6.264,00		
150.03.102.039	Weber.Joint Sil Gr	846,00	846,00		
150.03.102.040	Yamanlar turuncu-s	862,50	862,50		
150.03.102.041	Karbosan nk metal	605,00	605,00		
150.03.102.042	JOİNT SİL-GRİ 5 KG	2.100,00	2.100,00		
150.03.102.043	MegaFuga Sil. D102	1.059,32	1.059,32		
150.03.102.044	PP Orange Boru 32/	1.780,00	1.780,00		
150.03.102.045	Kornij Üçlü 4 Mt	1.395,36	1.395,36		
150.03.102.046	YAMAN KORNİJ ÜÇLÜ	1.366,29	1.366,29		
150.03.102.047	Pls 3 mm Delikli A	1.540,00	1.540,00		
150.03.102.048	Atlas su zımpara 1	400,00	400,00		
150.03.102.049	Atlas Su zımpara 1	575,00	575,00		
150.03.102.050	Atlas su zımpara 8	500,00	500,00		
150.03.102.051	PP Orange Boru 20/	1.028,16	1.028,16		
150.03.102.052	PP Orange Boru 25/	1.892,62	1.892,62		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150.03.102.053	Es sifonu	1.180,00	1.180,00		
150.03.102.054	MEGAFUGASİL-D102-5	225,00	225,00		
150.03.102.055	Awon Toz Maskesi E	180,00	180,00		
150.03.102.056	Pvc Doğrama	105.932,20	105.932,20		
150.03.102.057	Baca Tuğlası Kalor	195.717,04	195.717,04		
150.03.102.058	Baca Tuğla Kare Aç	52.286,59	52.286,59		
150.03.102.059	Petek yığma tuğla	22.782,50	22.782,50		
150.03.102.060	Yığma tuğla açık ç	272.959,92	272.959,92		
150.03.102.061	Çelik çivi	35.898,00	35.898,00		
150.03.102.062	Kum	132.475,00	132.475,00		
150.03.102.063	Arkitekt asma kloz	4.520,00	4.520,00		
150.03.102.064	Universal 1 soft k	814,00	814,00		
150.03.102.065	STAR ASMA KLOZET (	1.271,19	1.271,19		
150.03.102.066	CANTO (STAR) YAVAŞ	211,86	211,86		
150.03.102.067	S50 rim-ex asma kl	1.186,44	1.186,44		
150.03.102.068	LAGO V2 75 TAKIM K	7.893,90	7.893,90		
150.03.102.069	HAREM 85 BANYO DLF	2.220,55	2.220,55		
150.03.102.070	Sena 75 cm kapaklı	1.525,42	1.525,42		
150.03.102.071	Kapı	103.200,00	103.200,00		
150.03.102.072	Mutfak	156.000,00	156.000,00		
150.03.102.073	10 Kişilik 6 Durak	59.322,03	59.322,03		
150.03.102.074	Çekül Yapı Denetim	47.106,84	47.106,84		
150.03.102.075	Soner Şen Hizmet E	15.306,12	15.306,12		
<b>150.03.103</b>	<b>HARFİYAT NOTER KAZ</b>	<b>90.985,32</b>	<b>90.985,32</b>		
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	21.347,45	21.347,45		
150.03.103.015	KATLANIR CAM BALKC	5.932,20	5.932,20		
<b>150.03.104</b>	<b>Elektrik Malzemele</b>	<b>42.879,84</b>	<b>42.879,84</b>		
150.03.104.001	ANAHTAR VİSAGE BEY	7.017,00	7.017,00		
150.03.104.002	KOMİTATÖR VİSAGE E	1.417,50	1.417,50		
150.03.104.003	VAVİYEN VİSAGE BEY	945,00	945,00		
150.03.104.004	LİGHT VİSAGE BEYAZ	882,00	882,00		
150.03.104.005	TOPRAKLI PRİZ VİSA	3.780,00	3.780,00		
150.03.104.006	KAPAKLI TOPRAKLI F	1.071,00	1.071,00		
150.03.104.007	TV PRİZİ F KONNECT	1.071,00	1.071,00		
150.03.104.008	RJ 11 TELEFON PRİZ	535,50	535,50		
150.03.104.009	İKİLİ ÇERÇEVE VİSA	1.134,00	1.134,00		
150.03.104.010	ÜÇLÜ ÇERÇVE VİSAGE	462,00	462,00		
150.03.104.011	DÖRTLÜ ÇERÇEVE VİS	441,00	441,00		
150.03.104.012	TEKLİ ÇERÇEVE VİSA	504,00	504,00		
150.03.104.013	1.5 MM NYA KABLO	2.100,00	2.100,00		
150.03.104.014	2.5 MM NYA KABLO	7.140,00	7.140,00		
150.03.104.015	6 MM NYA KABLO	2.520,00	2.520,00		
150.03.104.016	3W LED PANEL 6500K	1.512,00	1.512,00		
150.03.104.017	6W LED PANEL 6500K	1.134,00	1.134,00		
150.03.104.018	3 ÇİPLİ ŞERİT LEL	4.200,00	4.200,00		
150.03.104.019	5A LED TRAFOSU	451,50	451,50		
150.03.104.020	8.5 A LED TRAFOSU	866,25	866,25		
150.03.104.021	12.5 LED TRAFOSU	1.023,75	1.023,75		
150.03.104.022	20 A LED TRAFOSU	892,50	892,50		
150.03.104.023	STE-5 W E 27 Beyaz	791,04	791,04		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150.03.104.024	STE-7 W E 27 Beyaz	988,80	988,80		
<b>150.03.105</b>	<b>Mobilya Grubu</b>	<b>65.847,46</b>	<b>65.847,46</b>		
150.03.105.001	Mutfak Dolabı	45.000,00	45.000,00		
150.03.105.002	Kapı	6.864,41	6.864,41		
150.03.105.003	Çelik Kapı	13.983,05	13.983,05		
<b>151</b>	<b>YARI MAMÜLLER - ÜF</b>	<b>3.214.468,53</b>	<b>3.214.468,53</b>		
151.01	Orta Yılmazlar Ata	3.214.468,53	3.214.468,53		
<b>152</b>	<b>MAMÜLLER</b>	<b>3.214.468,53</b>	<b>2.176.176,13</b>	<b>1.038.292,40</b>	
152.001	1 Nolu Bağımsız Bç	233.086,05		233.086,05	
152.002	2 Nolu Bağımsız Bç	203.420,55	203.420,55		
152.003	3 Nolu Bağımsız Bç	275.465,33		275.465,33	
152.004	4 Nolu Bağımsız Bç	247.918,80		247.918,80	
152.005	5 Nolu Bağımsız Bç	296.654,97	296.654,97		
152.006	6 Nolu Bağımsız Bç	281.822,22	281.822,22		
152.007	7 Nolu Bağımsız Bç	296.654,97	296.654,97		
152.008	8 Nolu Bağımsız Bç	281.822,22		281.822,22	
152.009	9 Nolu Bağımsız Bç	559.406,52	559.406,52		
152.010	10 Nolu Bağımsız E	538.216,90	538.216,90		
<b>153</b>	<b>TİCARİ MALLAR</b>	<b>101.402,54</b>		<b>101.402,54</b>	
<b>153.05</b>	<b>İnşaat Malzemeleri</b>	<b>101.402,54</b>		<b>101.402,54</b>	
153.05.009	Çimento	49.449,16		49.449,16	
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	
<b>159</b>	<b>VERİLEN SİPARİŞ AV</b>	<b>2.973.400,85</b>	<b>2.547.637,72</b>	<b>425.763,13</b>	
159.001	SOFUOĞLU COŞKAN TA	2.198.149,21	2.136.667,72	61.481,49	
159.004	Canik Müşavirlik I	14.830,00	4.845,00	9.985,00	
159.006	Karsan Tic Ltd Şti	1.000,00		1.000,00	
159.008	Metin TOKAÇ	60.000,00		60.000,00	
159.009	ORTADOĞU KONKASÖR	138.000,00	138.000,00		
159.010	İsmail KUTBAY Kutk	236.000,00	236.000,00		
159.011	Nurulah Bozlağan	274.000,00		274.000,00	
159.012	YUSUF COCİ	22.200,00	12.125,00	10.075,00	
159.014	RAMAZAN ŞEKERCİ	20.000,00	20.000,00		
159.015	Coşkan Tic Ltd Şti	3.326,74		3.326,74	
159.016	EKİN ORMANCILIK MÜ	1.410,00		1.410,00	
159.017	EMS MOTOR MAKİNA İ	4.484,90		4.484,90	
<b>17</b>	<b>YILLARA YAYGIN İNŞ</b>	<b>535.420,71</b>	<b>325.420,71</b>	<b>210.000,00</b>	
<b>170</b>	<b>YILLARA YAYGIN İNŞ</b>	<b>535.420,71</b>	<b>325.420,71</b>	<b>210.000,00</b>	
<b>170.02</b>	<b>Atakale 3 İnşaatı</b>	<b>292.406,31</b>	<b>292.406,31</b>		
170.02.001	Atakale 3	251.206,49	251.206,49		
170.02.002	ATAKALE 3 İŞÇİLİK	41.199,82	41.199,82		
170.03	MUAMMER ÇAYIR İŞÇİ	12.416,91	12.416,91		
170.06	Abdurrahman YİĞİT	20.597,49	20.597,49		
170.07	Konkasör tesisi	210.000,00		210.000,00	
<b>18</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT</b>	<b>53.798,92</b>	<b>53.798,92</b>		
<b>180</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT</b>	<b>53.798,92</b>	<b>53.798,92</b>		
180.001	Vakıfbank Ticari K	23.325,00	23.325,00		
180.002	Vakıfbank Ticari K	5.676,72	5.676,72		
180.003	Vakıfbank Tic Krec	24.797,20	24.797,20		
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIK</b>	<b>8.735.188,03</b>	<b>8.209.214,26</b>	<b>525.973,77</b>	

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
<b>190</b>	<b>DEVREDEN KATMA DEĞ</b>	<b>7.575.774,71</b>	<b>7.050.226,28</b>	<b>525.548,43</b>	
190.01	DEVİR KDV	7.575.774,71	7.050.226,28	525.548,43	
<b>191</b>	<b>İNDİRİLECEK KATMA</b>	<b>1.158.846,20</b>	<b>1.158.846,20</b>		
<b>191.108</b>	<b>Yurtiçi Tevkifatı</b>	<b>1.149.749,10</b>	<b>1.149.749,10</b>		
191.108.08	%8 İndirilecek KDV	13.704,26	13.704,26		
191.108.18	%18 İndirilecek KI	1.136.044,84	1.136.044,84		
<b>191.109</b>	<b>Sorumlu Sıfatıyla</b>	<b>9.097,10</b>	<b>9.097,10</b>		
191.109.18	%18 İndirilecek KI	9.097,10	9.097,10		
<b>196</b>	<b>PERSONEL AVANSLARI</b>	<b>567,12</b>	<b>141,78</b>	<b>425,34</b>	
196.03	Orhan YURT	567,12	141,78	425,34	
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.357.825,69</b>	<b>1.104.418,81</b>	<b>3.253.406,88</b>	
<b>22</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>46.802,00</b>		<b>46.802,00</b>	
<b>226</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO V</b>	<b>46.802,00</b>		<b>46.802,00</b>	
226.001	Giresun Orman İşle	46.262,00		46.262,00	
226.002	Ordu Büyükşehir Ke	540,00		540,00	
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIK</b>	<b>4.225.351,16</b>	<b>1.044.283,97</b>	<b>3.181.067,19</b>	
<b>250</b>	<b>ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>370.900,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>5.900,00</b>	
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		
<b>253</b>	<b>TESİS, MAKİNE VE C</b>	<b>3.770.070,89</b>		<b>3.770.070,89</b>	
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	102.785,72		102.785,72	
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	
253.014	34-08-7156 PLAKALI	62.422,03		62.422,03	
253.015	10000x14 Konveyör	12.770,00		12.770,00	
253.016	12 volt Sayaçlı Y	2.115,25		2.115,25	
253.017	Taş Ocağı Konkasör	3.190.282,32		3.190.282,32	
253.018	100 KVA 28,5-36/0,	173.729,00		173.729,00	
253.019	3*16 Metre 80 Ton	100.000,00		100.000,00	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>81.018,63</b>	<b>11.016,95</b>	<b>70.001,68</b>	
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	11.016,95	11.016,95		
255.011	Samsung 305 Cep Te	1.949,15		1.949,15	
255.012	LENOVA İ7-856U 8GE	6.228,81		6.228,81	
255.013	İPHONE 11 128 GB S	6.949,15		6.949,15	
<b>257</b>	<b>BİRİKMiŞ AMORTİSMA</b>	<b>3.361,64</b>	<b>668.267,02</b>		<b>664.905,38</b>
257.001	Birikmiş Amortisma		22.087,70		22.087,70
257.004	Konvertörlü Vibrat		3.785,75		3.785,75
257.005	Hareketli Cephe Pl		9.004,22		9.004,22
257.006	Enerji Nakil Hattı		32.225,55		32.225,55

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
257.007	Yangın Alarm Siste		12.681,93		12.681,93
257.008	GOL 32 D BT160 TRİ		1.286,87		1.286,87
257.011	Araç Lastikleri		39.404,62		39.404,62
257.012	Set Ütü Ocak		143,10		143,10
257.013	Kombi Bağlantısı		1.430,10		1.430,10
257.014	Konkasör Tamirat		36.542,39		36.542,39
257.015	BANT NOTORU SARGIS		762,75		762,75
257.016	Çelik YELEK		510,91		510,91
257.017	MOBİLYA MALZEMESİ		11.587,50		11.587,50
257.018	PVC YAZIHANE		10.026,25		10.026,25
257.019	Çap Makinesi Seri	3.361,64	3.361,64		
257.020	İnşaat Kerestesi K		4.322,16		4.322,16
257.022	Cep Telefonu 305		1.949,06		1.949,06
257.023	LENOVA İ7-856U 8GE		4.282,30		4.282,30
257.024	34-08-7156 PLAKALI		12.484,40		12.484,40
257.025	İPHONE 11 128 GB S		4.632,73		4.632,73
257.026	10000x14 Konveyör		2.554,06		2.554,06
257.027	12 volt Sayaçlı Y		740,33		740,33
257.028	Taş Ocağı Konkasör		242.161,69		242.161,69
257.029	250 Ton/ Saat Kapa		165.991,04		165.991,04
257.030	100 KVA 28,5-36/0,		37.641,30		37.641,30
257.031	3*16 Metre 80 Ton		6.666,67		6.666,67
<b>26</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURA</b>	<b>16.753,20</b>	<b>6.335,92</b>	<b>10.417,28</b>	
<b>262</b>	<b>KURULUŞ VE ÖRGÜTLE</b>	<b>6.153,20</b>		<b>6.153,20</b>	
262.01	KURULUŞ GİDERİ	2.315,00		2.315,00	
262.02	ŞUBE KURULUŞ GİDER	3.838,20		3.838,20	
<b>264</b>	<b>ÖZEL MALİYETLER</b>	<b>10.600,00</b>		<b>10.600,00</b>	
264.001	Çevre Düzenlemesi	10.600,00		10.600,00	
<b>268</b>	<b>BİRİKMiŞ AMORTİSMA</b>		<b>6.335,92</b>		<b>6.335,92</b>
268.01	KURULUŞ GİDERİ		1.852,00		1.852,00
268.02	ŞUBE KURULUŞ GİDER		3.070,56		3.070,56
268.03	ÇEVRE DÜZENLEMESİ		1.413,36		1.413,36
<b>28</b>	<b>GELECEK YILLARA Aİ</b>	<b>68.919,33</b>	<b>53.798,92</b>	<b>15.120,41</b>	
<b>280</b>	<b>GELECEK YILLARA Aİ</b>	<b>68.919,33</b>	<b>53.798,92</b>	<b>15.120,41</b>	
280.001	Vakıfbank Ticari K	34.673,34	23.325,00	11.348,34	
280.002	Vakıfbank Ticari K	6.140,03	5.676,72	463,31	
280.003	Vakıfbank Tic Krec	27.570,97	24.797,20	2.773,77	
280.004	Tehlikeli Maddeler	534,99		534,99	
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANC</b>	<b>10.592.462,60</b>	<b>18.291.178,36</b>		<b>7.698.715,76</b>
<b>30</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>1.565.327,23</b>	<b>2.120.294,66</b>		<b>554.967,43</b>
<b>300</b>	<b>BANKA KREDİLERİ</b>	<b>1.126.716,57</b>	<b>1.224.356,36</b>		<b>97.639,79</b>
300.0006	Vakıfbank Artı Par		47,96		47,96
300.001	Ziraat Bankası 03.	36.175,63	36.175,63		
300.002	Halkbank Kmh	19.542,02	19.542,02		
300.003	Vakıfbank Ticari K	150.595,68	150.595,68		
300.004	Vakıfbank Ticari K	85.831,80	85.831,80		
300.005	Vakıfbank Tic Krec	343.327,08	343.327,08		
300.006	Ziraat Bankası Ter		77.760,00		77.760,00
300.007	Qnb Finansbank A.Ş	450.000,00	450.000,00		
300.008	Qnb Finansbank A.Ş	41.244,36	41.244,36		
300.009	Garanti Bankası Ar		19.831,83		19.831,83
<b>309</b>	<b>DİĞER MALİ BORÇLAR</b>	<b>438.610,66</b>	<b>895.938,30</b>		<b>457.327,64</b>
<b>309.01</b>	<b>Kredi Kartları</b>	<b>438.610,66</b>	<b>895.938,30</b>		<b>457.327,64</b>
309.01.001	Halkbank Kredi Kar	171.052,77	216.041,95		44.989,18
309.01.002	Vakıfbank Kredi Ka	166.284,57	211.819,57		45.535,00
309.01.003	QNB Finansbank A.Ş	101.273,32	101.307,37		34,05

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
309.01.004	Kuveytürk Kredi Ka		366.769,41		366.769,41
<b>32</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>6.484.793,75</b>	<b>8.973.149,80</b>		<b>2.488.356,05</b>
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>2.439.248,37</b>	<b>4.149.831,21</b>		<b>1.710.582,84</b>
<b>320.01</b>	<b>Satıcılar</b>	<b>2.439.248,37</b>	<b>4.149.831,21</b>		<b>1.710.582,84</b>
320.01.003	ÜÇ MADENCİ MÜHENDİ		10.325,00		10.325,00
320.01.004	SOFUOĞLU COŞKAN TA	2.136.667,72	2.136.667,72		
320.01.005	KAYGILAR MADENCİLİ		36.975,00		36.975,00
320.01.016	COŞKAN PETROL TİCA	179.989,19	179.989,28		0,09
320.01.027	SELİM TAVLI		12.508,00		12.508,00
320.01.038	TURKCELL İLETİŞİM	2.439,10	2.638,20		199,10
320.01.045	DURMAZ OTOMOTİV PE		1.392.640,01		1.392.640,01
320.01.046	AHMET CİHANGİR TOF	120.152,36	290.256,00		170.103,64
320.01.047	SONER ŞEN		85.000,00		85.000,00
320.01.048	ARDAM GERİ KAZANIM		2.832,00		2.832,00
<b>321</b>	<b>BORÇ SENETLERİ</b>	<b>700.000,00</b>	<b>846.600,00</b>		<b>146.600,00</b>
321.001	Borç senetleri	700.000,00	846.600,00		146.600,00
<b>329</b>	<b>DİĞER TİCARİ BORÇI</b>	<b>3.345.545,38</b>	<b>3.976.718,59</b>		<b>631.173,21</b>
329.04	KINCIOĞLU GIDA MAL		10.324,59		10.324,59
329.100	Diğdem ÇEBİ	21.594,00	21.594,00		
329.101	YENER KABAL	3.658,00	3.658,00		
329.111	İHSAN KARGI MÜHENDİ	46.374,00	46.374,00		
329.120	RAMAZAN ŞEKERCİ	24.900,00	24.900,00		
329.124	YUSUF COCİ	70.489,15	70.489,15		
329.127	KARADENİZ RULMAN E	260.427,41	260.427,41		
329.129	ORTADOĞU KONKASÖR	388.000,00	388.000,00		
329.131	ZEKA MAKİNA ELEKTR	37.435,50	37.435,50		
329.132	HAKVERDİ APAYDIN	3.393,22	3.393,22		
329.133	ALPARSLAN ARSLAN	16.500,00	16.500,00		
329.135	MİTAT DUMAN	8.695,98	8.695,98		
329.136	HATİCE ÇELİK	6.980,00	6.980,00		
329.137	AKAR BACA İMALAT İ	4.845,00	4.845,00		
329.138	GÜRİŞ İŞ MAKİNALAR	6.260,00	6.260,00		
329.139	SAMM TEKNOLOJİ İLE	1.565,98	1.565,98		
329.140	OTO BİLYA SANAYİİ	24.805,01	24.805,01		
329.141	FATMA BAŞDEMİR	38.125,08	38.125,08		
329.142	PEKER ÇELİK DÖKÜM	26.535,25	26.535,25		
329.143	SERKAN ŞENOL	53.100,00	53.100,00		
329.144	EMPATİ MAKİNE DIŞ	1.800,00	1.800,00		
329.145	İSMAİL KUTBAY	118.000,00	118.000,00		
329.146	TANER AKBABA	1.357,00	1.357,00		
329.147	ARTEK MÜHENDİSLİK	18.140,14	18.140,14		
329.148	TÜRKTRUST BİLGİ İL	589,00	589,00		
329.149	CANSIN OTELCİLİK S	3.000,01	3.000,01		
329.150	MERTSAN PETROLLERİ	83.760,00	83.760,00		
329.151	FATMA TAHMAZ	23.329,90	23.329,90		
329.152	KKB KREDİ KAYIT BÜ	100,00	100,00		
329.154	SARAÇOĞLU MAKİNA F	100.000,00	123.186,10		23.186,10
329.155	ÇEKÜL TEKNİK YAPI		47.954,77		47.954,77
329.157	EMS MOTOR MAKİNA İ	95.515,10	95.515,10		
329.158	MUHAMMET NURULLAH		372.018,60		372.018,60
329.16	VODAFONE TELEKOMÜN	2.608,78	2.903,28		294,50
329.17	MURAT COŞKAN		7.600,00		7.600,00
329.41	YEŞİLIRMAK ELEKTRİ	1.435.067,42	1.573.603,67		138.536,25
329.50	Canik Müşavirlik I	1.944,00	1.944,00		
329.75	ÖZKANLAR HARFİYAT	30.000,00	61.126,40		31.126,40
329.88	İŞ NET ELEKTRONİK	1.920,45	1.920,45		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
329.90	AKÇEV MÜHENDİSLİK	12.744,00	12.744,00		
329.93	TTNET ANONİM ŞİRKE	1.581,50	1.713,50		132,00
329.97	KIRLIOĞLU KİMYA SA	369.334,50	369.334,50		
329.99	Doğa Sigorta A.ş	1.070,00	1.070,00		
<b>33</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>999.031,60</b>	<b>5.378.815,20</b>		<b>4.379.783,60</b>
<b>331</b>	<b>ORTAKLARA BORÇLAR</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.381.283,60</b>		<b>4.379.783,60</b>
331.001	İsa COŞKAN	1.500,00	4.381.283,60		4.379.783,60
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR</b>	<b>997.531,60</b>	<b>997.531,60</b>		
<b>335.01</b>	<b>PERSONELLER</b>	<b>997.531,60</b>	<b>997.531,60</b>		
335.01.001	Yunus KUŞÇU	31.372,81	31.372,81		
335.01.005	ABDULLAH ARAR	65.010,65	65.010,65		
335.01.006	ADEM YILMAZ	19.691,06	19.691,06		
335.01.008	Harun OCAK	62.402,94	62.402,94		
335.01.012	İsmail SENCAR	61.560,66	61.560,66		
335.01.025	Ahmet Akar	58.043,58	58.043,58		
335.01.027	Hüseyin Taşlı	52.494,20	52.494,20		
335.01.029	Musa Ocak	57.101,30	57.101,30		
335.01.032	Tuncer Aydoğdu	60.279,99	60.279,99		
335.01.034	Osman Yıldırım	65.872,34	65.872,34		
335.01.041	Mehmet KILIÇARSLAN	8.257,58	8.257,58		
335.01.043	Muammer YILMAZ	1.080,03	1.080,03		
335.01.044	Ömür GAZAZOĞLU	60.336,03	60.336,03		
335.01.065	Fahri TEPETAM	15.284,90	15.284,90		
335.01.066	DURSUN ERGÜN	43.699,40	43.699,40		
335.01.072	Cihan CINBIRT	51.665,15	51.665,15		
335.01.083	Orhan YURT	31.339,39	31.339,39		
335.01.094	Özgür Murat GÜNKUR	5.440,00	5.440,00		
335.01.096	Mehmet KAYA	60.555,74	60.555,74		
335.01.098	Muharrem Ürer	4.536,96	4.536,96		
335.01.099	Numan Karaman	75.283,01	75.283,01		
335.01.100	Muzaffer YAR	35.061,74	35.061,74		
335.01.101	Murat VARIŞLI	5.954,76	5.954,76		
335.01.102	Osman BİÇEN	7.230,78	7.230,78		
335.01.103	CEMİL KIRAL	6.959,70	6.959,70		
335.01.104	Yavuz DEMİREL	25.885,80	25.885,80		
335.01.105	Erol BEŞLİ	15.584,32	15.584,32		
335.01.106	Aydın ŞİRİN	9.546,78	9.546,78		
<b>34</b>	<b>ALINAN AVANSLAR</b>	<b>60.000,81</b>	<b>255.157,56</b>		<b>195.156,75</b>
<b>340</b>	<b>ALINAN SİPARİŞ AVA</b>	<b>60.000,81</b>	<b>255.157,56</b>		<b>195.156,75</b>
340.011	Şerife KOÇ		120.000,00		120.000,00
340.016	Necla İLHAN		25.156,75		25.156,75
340.018	ERCAN ARSLAN		50.000,00		50.000,00
340.021	RECAİ ÖZDEMİR	60.000,81	60.000,81		
<b>36</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE</b>	<b>361.797,13</b>	<b>418.694,12</b>		<b>56.896,99</b>
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE</b>	<b>28.926,24</b>	<b>38.274,56</b>		<b>9.348,32</b>
360.01	SMMM Stopajı	1.500,00	2.100,00		600,00
360.02	Serbest Meslek Mak	4.061,22	8.142,85		4.081,63
360.03	İşçi stopajı	8.687,87	11.261,20		2.573,33
360.04	İşçi Damga Vergisi	1.653,78	1.740,36		86,58
360.08	Damga Vergisi	3.374,20	3.374,20		
360.10	Nakliye Hizmetleri		106,78		106,78
360.11	KİRA STOPAJI	1.400,00	3.300,00		1.900,00
360.12	Demir Saç Tevkifat	617,86	617,86		
360.13	9/10 Tevkifatlı İş	7.631,31	7.631,31		
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜ</b>	<b>332.870,89</b>	<b>374.063,15</b>		<b>41.192,26</b>
361.01	SSK PRİM	306.399,43	343.795,65		37.396,22

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
361.02	SSK İŞS.PRİM	26.471,46	30.267,50		3.796,04
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜK</b>		<b>6.356,41</b>		<b>6.356,41</b>
369.01	Bes Katılım		6.356,41		6.356,41
<b>37</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞ</b>		<b>23.554,94</b>		<b>23.554,94</b>
<b>370</b>	<b>DÖNEM KARI VERGİ V</b>		<b>23.554,94</b>		<b>23.554,94</b>
370.01	KURUMLAR VERGİSİ		23.554,94		23.554,94
<b>39</b>	<b>DİĞER KISA VADELİ</b>	<b>1.121.512,08</b>	<b>1.121.512,08</b>		
<b>391</b>	<b>HESAPLANAN KDV</b>	<b>1.121.512,08</b>	<b>1.121.512,08</b>		
<b>391.01</b>	<b>Hesaplanan Kdv</b>	<b>1.119.281,34</b>	<b>1.119.281,34</b>		
391.01.01	%1 Hesaplanan Kdv	21.500,00	21.500,00		
391.01.10	DEMİRBAŞ KDV	1.800,00	1.800,00		
391.01.18	%18 Hesaplanan KDV	1.095.909,34	1.095.909,34		
391.01.21	9/10 Tevkifat Satı	72,00	72,00		
391.19	iade Kdv	2.230,74	2.230,74		
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANC</b>	<b>579.754,56</b>	<b>1.539.662,23</b>		<b>959.907,67</b>
<b>40</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>579.754,56</b>	<b>1.539.662,23</b>		<b>959.907,67</b>
<b>400</b>	<b>BANKA KREDİLERİ</b>	<b>579.754,56</b>	<b>1.539.662,23</b>		<b>959.907,67</b>
400.001	Vakıfbank Ticari K	150.595,68	338.839,87		188.244,19
400.002	Vakıfbank Ticari K	85.831,80	114.442,36		28.610,56
400.003	Vakıfbank Tic Krec	343.327,08	486.380,00		143.052,92
400.004	Vakıfbank 65006538		600.000,00		600.000,00
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>718.214,01</b>	<b>5.385.578,10</b>		<b>4.667.364,09</b>
<b>50</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
500.01	İsa COŞKAN		5.000.000,00		5.000.000,00
<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARI</b>		<b>313.234,26</b>		<b>313.234,26</b>
<b>570</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARI</b>		<b>313.234,26</b>		<b>313.234,26</b>
570.01	2020 YILI KARI		313.234,26		313.234,26
<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARA</b>	<b>718.214,01</b>		<b>718.214,01</b>	
<b>580</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARA</b>	<b>718.214,01</b>		<b>718.214,01</b>	
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	67.707,09		67.707,09	
580.05	2021 YILI ZARARI	404.710,68		404.710,68	
<b>59</b>	<b>DÖNEM NET KARI (ZA</b>		<b>72.343,84</b>		<b>72.343,84</b>
<b>590</b>	<b>DÖNEM NET KARI</b>		<b>72.343,84</b>		<b>72.343,84</b>
590.01	DÖNEM NET KARI		72.343,84		72.343,84
<b>6</b>	<b>GELİR TABLOSU HESA</b>	<b>24.892.765,56</b>	<b>24.892.765,56</b>		
<b>60</b>	<b>BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>8.242.384,93</b>	<b>8.242.384,93</b>		
<b>600</b>	<b>YURTIÇİ SATIŞLAR</b>	<b>7.652.529,00</b>	<b>7.652.529,00</b>		
<b>600.02</b>	<b>Şantiye Taş Satışl</b>	<b>5.502.529,00</b>	<b>5.502.529,00</b>		
600.02.001	Taş	382.320,26	382.320,26		
600.02.002	Mıcır	101.468,27	101.468,27		
600.02.006	Kum	226.558,95	226.558,95		
600.02.007	05/12 Bazalt Agreg	995.868,75	995.868,75		
600.02.008	12/19 Bazalt	700.465,00	700.465,00		
600.02.009	19/25 Bazalt	478.008,75	478.008,75		
600.02.010	19/38 Bazalt	99.432,00	99.432,00		
600.02.011	PMT	601.530,00	601.530,00		
600.02.012	0/5 Bazalt	1.266.958,75	1.266.958,75		
600.02.013	PMAT	216.562,50	216.562,50		
600.02.014	04-11 MM BAZALT	107.170,90	107.170,90		
600.02.015	11-22 MM BAZALT	184.709,65	184.709,65		
600.02.016	0-4 MM K.KUM BAZAI	136.938,82	136.938,82		
600.02.017	Bypass Dolgu Malze	4.536,40	4.536,40		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
<b>600.10</b>	<b>Atakale 3 Projesi</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>		
600.10.002	2 Nolu Bağımsız Bç	230.000,00	230.000,00		
600.10.004	5 Nolu Bağımsız Bç	250.000,00	250.000,00		
600.10.006	6 Nolu Bağımsız Bç	290.000,00	290.000,00		
600.10.007	7 Nolu Daire	300.000,00	300.000,00		
600.10.009	9 Nolu Daire	540.000,00	540.000,00		
600.10.010	10 Nolu Bağımsız E	540.000,00	540.000,00		
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>589.855,93</b>	<b>589.855,93</b>		
602.008	İşçilik Hizmetleri	131.355,93	131.355,93		
602.011	Rok Operatör Kira	17.500,00	17.500,00		
602.014	Rok Kiralama Bedel	153.483,05	153.483,05		
602.015	9/10 Tevkifatlı Hi	4.000,00	4.000,00		
602.016	Fiyat Farkı	2.716,95	2.716,95		
602.017	Abdurrahman YİĞİT	280.800,00	280.800,00		
<b>62</b>	<b>SATIŞLARIN MALİYET</b>	<b>6.434.949,55</b>	<b>6.434.949,55</b>		
<b>621</b>	<b>SATILAN TİCARİ MAL</b>	<b>2.559.816,69</b>	<b>2.559.816,69</b>		
621.02	Özlem Aldemir Mali	259.421,74	259.421,74		
621.03	Atakale 3 Maliyet	2.176.176,13	2.176.176,13		
621.04	Muammer ÇAYIR Mali	124.218,82	124.218,82		
<b>622</b>	<b>SATILAN HİZMET MAL</b>	<b>3.875.132,86</b>	<b>3.875.132,86</b>		
622.01	HİZMET MALİYETİ	3.875.132,86	3.875.132,86		
<b>63</b>	<b>FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>1.599.903,07</b>	<b>1.599.903,07</b>		
<b>632</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDE</b>	<b>1.599.903,07</b>	<b>1.599.903,07</b>		
632.01	GENEL YÖNETİM GİDE	1.599.903,07	1.599.903,07		
<b>64</b>	<b>DİĞER FAALİYETLERİ</b>	<b>60,37</b>	<b>60,37</b>		
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>60,37</b>	<b>60,37</b>		
642.01	Faiz Geliri	60,37	60,37		
<b>66</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ</b>	<b>160.323,12</b>	<b>160.323,12</b>		
<b>660</b>	<b>KISA VADELİ BORÇLA</b>	<b>160.323,12</b>	<b>160.323,12</b>		
660.01	KOMİSYON GİDERİ	160.323,12	160.323,12		
<b>67</b>	<b>OLAĞANDIŞI GELİR V</b>	<b>55.143,22</b>	<b>55.143,22</b>		
<b>679</b>	<b>DİĞER OLAĞANDIŞI G</b>	<b>55.143,22</b>	<b>55.143,22</b>		
679.01	SSK TEŞVİK	52.790,30	52.790,30		
679.05	Demirbaş Satış Kar	2.344,69	2.344,69		
679.10	Yuvarlama	8,23	8,23		
<b>68</b>	<b>OLAĞANDIŞI GİDER V</b>	<b>6.514,00</b>	<b>6.514,00</b>		
<b>689</b>	<b>DİĞER OLAĞANDIŞI G</b>	<b>6.514,00</b>	<b>6.514,00</b>		
689.02	GECİKME ZAMMI	984,42	984,42		
689.03	Kanunen Kabul Edil	5.527,75	5.527,75		
689.07	Yuvarlama	1,83	1,83		
<b>69</b>	<b>DÖNEM NET KARI (ZA</b>	<b>8.393.487,30</b>	<b>8.393.487,30</b>		
<b>690</b>	<b>DÖNEM KARI VEYA ZA</b>	<b>8.297.588,52</b>	<b>8.297.588,52</b>		
690.01	DÖNEM KARI ZARARI	8.297.588,52	8.297.588,52		
<b>691</b>	<b>DÖNEM KARI VERGİ V</b>	<b>23.554,94</b>	<b>23.554,94</b>		
691.01	KURUMLAR VERGİSİ	23.554,94	23.554,94		
<b>692</b>	<b>DÖNEM NET KARI VEY</b>	<b>72.343,84</b>	<b>72.343,84</b>		
692.01	DÖNEM KARI ZARARI	72.343,84	72.343,84		
<b>7</b>	<b>MALİYET HESAPLARI</b>	<b>18.272.946,40</b>	<b>18.272.946,40</b>		
<b>71</b>	<b>DİREKT İLKMAKDE VE</b>	<b>6.428.937,06</b>	<b>6.428.937,06</b>		
<b>710</b>	<b>DİREKT İLKMAKDE VE</b>	<b>3.214.468,53</b>	<b>3.214.468,53</b>		
710.001	Orta Yılmazlar Ata	3.214.468,53	3.214.468,53		
<b>711</b>	<b>DİREKT İLKMAKDE VE</b>	<b>3.214.468,53</b>	<b>3.214.468,53</b>		
711.001	Orta Yılmazlar Ata	3.214.468,53	3.214.468,53		
<b>74</b>	<b>HİZMET ÜRETİM MALİ</b>	<b>8.323.553,43</b>	<b>8.323.553,43</b>		
<b>740</b>	<b>HİZMET ÜRETİM MALİ</b>	<b>4.448.420,57</b>	<b>4.448.420,57</b>		
<b>740.01</b>	<b>Merkez</b>	<b>301.080,24</b>	<b>301.080,24</b>		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
740.01.010	Brüt Ücret	248.981,12	248.981,12		
740.01.011	Ssk İşv. Payı	47.482,49	47.482,49		
740.01.012	İşv.İşs.Payı	4.616,63	4.616,63		
740.02	Bakım Onarım Gider	66.606,67	66.606,67		
740.03	İş Makinesi Kirala	291.209,32	291.209,32		
740.04	Amortismanlar	381.570,74	381.570,74		
740.05	Kurum Hak Ediş	426,60	426,60		
740.09	Akaryakıt Giderler	205.641,24	205.641,24		
740.10	Arsa Emlak Vergisi	835,24	835,24		
740.11	Hazine Payı	4.122,97	4.122,97		
740.12	Maden Ocağı Beledi	6.816,90	6.816,90		
740.13	2021 İşletme Ruhsa	28.283,00	28.283,00		
740.17	EKSKAVATÖR KİRALAM	1.650.000,00	1.650.000,00		
740.18	Bakım Onarım Gider	37.891,98	37.891,98		
740.19	Arazi İnceleme ve	18.927,00	18.927,00		
740.20	Maden Belediye Pay	5.283,50	5.283,50		
740.22	Nakliye Giderleri	1.522,56	1.522,56		
740.23	Maden Sahası Patla	312.767,42	312.767,42		
740.24	Çevre Danışmanlık	10.800,00	10.800,00		
740.25	200702613 ruhsat n	21.897,66	21.897,66		
740.26	Tehlikeli Maddeler	1.070,00	1.070,00		
740.30	2020 Yılı Devlet H	87.125,00	87.125,00		
740.31	2021 Yılı Devlet H	74.442,82	74.442,82		
740.32	Taş Ocağı Yepaş El	5.913,05	5.913,05		
740.33	Maden Sahası Mühen	5.000,00	5.000,00		
<b>740.43</b>	<b>Muammer Çayır</b>	<b>111.801,91</b>	<b>111.801,91</b>		
740.43.001	Brüt Ücret	91.239,60	91.239,60		
740.43.002	Ssk İşv.Payı	18.770,85	18.770,85		
740.43.003	İşv.İşs.Payı	1.791,46	1.791,46		
<b>740.60</b>	<b>Abdurrahman YİĞİT</b>	<b>238.824,25</b>	<b>238.824,25</b>		
740.60.001	Brüt Ücret	190.872,30	190.872,30		
740.60.002	Brüt Ücret	4.977,35	4.977,35		
740.60.003	Ssk işv.Payı	39.185,39	39.185,39		
740.60.004	İşv.İşs.Payı	3.789,21	3.789,21		
<b>740.90</b>	<b>Taş Ocağı</b>	<b>578.560,50</b>	<b>578.560,50</b>		
740.90.001	Brüt Ücret	477.536,81	477.536,81		
740.90.002	Ssk İşv.Payı	92.043,82	92.043,82		
740.90.003	İşv.İşs.Payı	8.979,87	8.979,87		
<b>741</b>	<b>HİZMET ÜRETİM MALİ</b>	<b>3.875.132,86</b>	<b>3.875.132,86</b>		
741.01	KARŞILIKLAR	3.875.132,86	3.875.132,86		
<b>77</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDE</b>	<b>3.199.806,14</b>	<b>3.199.806,14</b>		
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDE</b>	<b>1.599.903,07</b>	<b>1.599.903,07</b>		
770.04	SMMM Stopajı	7.500,00	7.500,00		
770.06	Elektirik Gideri	1.325.539,44	1.325.539,44		
<b>770.07</b>	<b>İletişim gideri</b>	<b>55.812,14</b>	<b>55.812,14</b>		
770.07.001	%18 lik Gider	53.361,14	53.361,14		
770.07.002	Kdv siz Gider	2.451,00	2.451,00		
770.09	Çeşitli Giderler	1.220,50	1.220,50		
770.10	Damga Vergisi	3.374,20	3.374,20		
770.11	AMORTİSMANLAR	12.434,16	12.434,16		
770.12	Çevre ve İş Sağlığı	1.800,00	1.800,00		
770.13	Ticaret ve Sanayi	1.894,54	1.894,54		
770.15	Noter ve Kargo Gic	207,73	207,73		
770.16	İş yeri Kira Bedel	9.500,00	9.500,00		
770.17	Nakliye Giderleri	2.400,00	2.400,00		
770.31	Açık İşletme Orman	20.408,16	20.408,16		

## MİZAN

COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ

Tarih : 06/04/2023

Dönem : 2022

Sayfa No : 14/14

Tarih Aralığı : 01/01/2022 - 31/12/2022

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
770.35	CE Belgesi Yeniler	18.300,00	18.300,00		
770.36	KIDEM TAZMİNATI	138.164,04	138.164,04		
770.38	Kdv Siz Giderler	737,16	737,16		
770.39	Yüzde 8 Lik Gider	611,00	611,00		
<b>771</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDE</b>	<b>1.599.903,07</b>	<b>1.599.903,07</b>		
771.01	KARŞILIKLAR	1.599.903,07	1.599.903,07		
<b>78</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLER</b>	<b>320.649,77</b>	<b>320.649,77</b>		
<b>780</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLER</b>	<b>160.326,65</b>	<b>160.326,65</b>		
<b>780.02</b>	<b>Banka Kom</b>	<b>160.326,65</b>	<b>160.326,65</b>		
780.02.001	Halkbank Komisyon	954,20	954,20		
780.02.002	Ziraat Bankası Kom	1.571,62	1.571,62		
780.02.003	Vakıfbank	80.822,75	80.822,75		
780.02.004	Garanti Bankası Hs	39,33	39,33		
780.02.005	Qnb Finansbank A.Ş	76.938,75	76.938,75		
<b>781</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLER</b>	<b>160.323,12</b>	<b>160.323,12</b>		
781.01	KARŞILIKLAR	160.323,12	160.323,12		
TOPLAM :		110.656.354,44	110.656.354,44	14.715.442,83	14.715.442,83