

İki Tarih Arası Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak
100	KASA HESABI	2.153.828,87	2.153.828,87	0,00	0,00
100.01	KASA HESABI	2.153.828,87	2.153.828,87	0,00	0,00
100.01.001	KASA HESABI TL	2.083.053,87	2.083.053,87	0,00	0,00
100.01.002	İSTANBUL KASA HESABI TL	70.775,00	70.775,00	0,00	0,00
102	BANKALAR	204.491.008,04	196.540.608,12	7.950.399,92	0,00
102.01	BANKA HESABI	204.491.008,04	196.540.608,12	7.950.399,92	0,00
102.01.001	70453519 YAPI KREDİ BANKASI TAKSİM	107.286.879,94	106.433.879,10	853.000,84	0,00
102.01.002	70453520 YAPI KREDİ BANKASI TAKSİM	4.852.583,33	4.780.271,87	72.311,46	0,00
102.01.003	YAPI KREDİ BANKASI MAAŞ HESABI	7.133.404,33	7.133.404,33	0,00	0,00
102.01.004	YAPI KREDİ BANKASI VADELİ HESAP	69.720.000,00	62.920.000,00	6.800.000,00	0,00
102.01.007	VAKIFBANK TL HESABI	11.607.628,72	11.572.871,62	34.757,10	0,00
102.01.009	VAKIFBANK EURO HESABI	29.978,00	27.217,68	2.760,32	0,00
102.01.010	POSTA ÇEKİ HESABI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
102.01.011	VAKIFBANK VADELİ HESABI	3.830.533,72	3.642.963,52	187.570,20	0,00
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	5.597.996,50	5.597.922,50	74,00	0,00
108.01	DİĞER HAZİR DEĞERLER	5.597.996,50	5.597.922,50	74,00	0,00
108.01.001	POS HESABI	5.597.996,50	5.597.922,50	74,00	0,00
320	SATICILAR	10.155.506,83	10.183.306,83	0,00	27.800,00
320.01	YURTIÇI SATICILAR	10.155.506,83	10.183.306,83	0,00	27.800,00
320.01.001	FORSA KİMYA DANIŞMANLIK	1.796.062,37	1.796.062,37	0,00	0,00
320.01.002	ÖNDERLER KONUT VE YAPI MALZ.PAZ.İNŞ.NAKLİYAT AŞ.	391.024,63	391.024,63	0,00	0,00
320.01.003	AKIN DURDU	141.772,00	141.772,00	0,00	0,00
320.01.005	SÜLEYMAN BAYINDIR TEDARİKÇİ TEMİZLİK AMBALAJ MALZ.	405.040,38	405.040,38	0,00	0,00
320.01.006	DEMAR MÜHENDİSLİK	52.488,00	52.488,00	0,00	0,00
320.01.007	C-E MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	588.853,02	588.853,02	0,00	0,00
320.01.008	NACİTLER GIDA TEKST.İNŞ.LTD.ŞTİ.-DADAŞLAR EKMEK FIRINI	148.645,00	148.645,00	0,00	0,00
320.01.009	MANAV-HÜSEYİN YILMAZ	98.960,00	98.960,00	0,00	0,00
320.01.012	METRO GROS MARKET	476.701,77	476.701,77	0,00	0,00
320.01.013	MUSA VAROL-CELEPOĞLU KASAP	152.161,65	152.161,65	0,00	0,00
320.01.014	AKSOY ARITMA SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.	224.379,76	224.379,76	0,00	0,00
320.01.016	HAYATİ KARAKUŞ-KARAKUŞ TİC.	136.756,00	136.756,00	0,00	0,00
320.01.018	İLKE İŞ ELBİSELERİ	45.828,52	45.828,52	0,00	0,00
320.01.021	CÜNEYT SOYBELLİ-NOBEL GÜNEŞ ENERJİSİ	382.736,05	382.736,05	0,00	0,00
320.01.022	EGETEST ÇEVRE ÖLÇÜM KALİBRASYON VE BİLİŞİM HİZM.LTD.ŞTİ.	59.016,00	59.016,00	0,00	0,00
320.01.024	SADIK CENİK-SADIK MAKİNE	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
320.01.027	VOLKAN ŞAHİN	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00
320.01.033	ALİ YILMAZ-AZRA AHAŞAP	270.262,85	270.262,85	0,00	0,00
320.01.036	AMİRAL DAY.TÜK.MAL.VE TİC.LTD.ŞTİ.	185.500,00	185.500,00	0,00	0,00
320.01.037	GÖŞTÜRK PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞ.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.	402.990,00	402.990,00	0,00	0,00
320.01.038	YILMAZ TUĞRUL	108.800,00	108.800,00	0,00	0,00
320.01.039	KOPİMARKET ELEKT.BÜRO SİST.LTD.ŞTİ.	18.283,64	18.283,64	0,00	0,00
320.01.042	FİKRET BELEK (BOYACI SERVET)	677.550,00	677.550,00	0,00	0,00
320.01.045	AKDENİZ TARIM HIR.ZİRAAT LTD.ŞTİ	62.074,18	62.074,18	0,00	0,00
320.01.048	DOST MADENCİLİK İNŞ.LTD.ŞTİ.	15.030,18	15.030,18	0,00	0,00
320.01.050	BAKİ YAŞAR-SERAMİKÇİ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
320.01.052	GC MÜHENDİSLİK İNŞ.LTD.	21.461,50	21.461,50	0,00	0,00
320.01.054	GEZER VİNÇ AŞ.	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
320.01.056	İLYAS POLAT	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00
320.01.057	MEHMET ALGAN	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00
320.01.058	HEDEF İTHALAT	12.375,00	12.375,00	0,00	0,00
320.01.060	BY ÖZDEMİR TEKNİK YANGIN EMNİYET SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.	33.840,00	33.840,00	0,00	0,00
320.01.061	ASY PETROLÇÜLÜK AŞ.	14.617,68	14.617,68	0,00	0,00
320.01.062	SÜLEYMAN TURGUT-BİLEMEÇİ	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
320.01.063	GÜLCAN DERİNGEN-HASIRCI	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00
320.01.065	AKADEMİ ANALİZ LTD.ŞTİ.	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
320.01.069	ÖZGÜNEN PLASTİK	27.941,65	27.941,65	0,00	0,00
320.01.072	FERHAT TÜRKER-SÜLEYMAN NAZİLLİ ADI ORTAKLIĞI	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00
320.01.076	RAŞİT HORASAN	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00
320.01.078	AZİZ ARSLAN	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
320.01.080	ELİT PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	43.846,18	43.846,18	0,00	0,00
320.01.092	BEYAZ YAKA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ.	118.140,00	118.140,00	0,00	0,00
320.01.093	ZALOĞLU İMALAT SAN.TİC.	94.891,11	94.891,11	0,00	0,00
320.01.095	ALİ ERTÜRK	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00
320.01.096	ALİ DÜZENLİ	61.900,00	61.900,00	0,00	0,00
320.01.097	ALİ EMRE TANRIVERDİ-ADOPEN	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
320.01.099	DALDA İNŞ.TAAH.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	22.737,35	22.737,35	0,00	0,00
320.01.100	SELAHATTİN AKKUŞ	19.980,00	19.980,00	0,00	0,00
320.01.102	TEPEKENT SİGORTA	272.157,00	272.157,00	0,00	0,00
320.01.103	TEKİN AYĞÜN	24.729,75	24.729,75	0,00	0,00

320.01.107	BODRUM BOYA PAZARLAMA TRZM.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	14.824,62	14.824,62	0,00	0,00
320.01.111	ARMA EDT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	616.098,56	616.098,56	0,00	0,00
320.01.114	CANER AKBAŞ MANAV	149.569,30	149.569,30	0,00	0,00
320.01.115	TOLKAR MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş	499.400,00	499.400,00	0,00	0,00
320.01.117	FATMA ÇINAR	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
320.01.119	MEHMET EŞİT	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
320.01.120	FERHAT TÜRKER - TÜRKER YAPI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
320.01.121	BODRUM ALA GIDA TAVUKÇULUK LTD.ŞTİ.	36.582,73	36.582,73	0,00	0,00
320.01.122	ERKAN ERGÜL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
320.01.123	UĞURCAN UĞUR	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
320.01.124	SEÇKİN KIRBAŞ	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
320.01.125	YILDIZLAR HARFİYAT LTD.ŞTİ.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
320.01.126	SEYİT SEVİNÇ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
320.01.127	ERKAN KÖSEDAĞI	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00
320.01.128	HALİL ŞİMŞEK	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
320.01.129	ERSAN TUĞRUL	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
320.01.130	PEKSU TURİZM İNŞAAT LİM.ŞTİ.	445.482,00	445.482,00	0,00	0,00
320.01.131	SÜLEYMAN AÇAR	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
320.01.132	HASAN MUSLU	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
320.01.133	HAMZA BATTAL BTO SİSTEM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
320.01.134	EGE TETA ELEKTRONİK VE SANAYİ TİC.LTD.	25.000,00	52.800,00	0,00	27.800,00
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0,00	45.865.289,32	0,00	45.865.289,32
600.04	YURTIÇİ SATIŞLAR	0,00	45.865.289,32	0,00	45.865.289,32
600.04.001	2025 YILI AİDAT GELİRLERİ	0,00	44.793.799,12	0,00	44.793.799,12
600.04.003	2025 YILI ÖDENEN ESKİ BORÇLAR	0,00	700.491,00	0,00	700.491,00
600.04.004	2025 YILI DİĞER GELİRLER	0,00	218.587,00	0,00	218.587,00
600.04.006	2025 YILI ELEKTRİK GELİRLERİ	0,00	146.960,00	0,00	146.960,00
600.04.007	2025 YILI SU GELİRLERİ	0,00	5.452,20	0,00	5.452,20
610	SATIŞTAN İADELER (-)	62.894,42	8.721,00	54.173,42	0,00
610.01	SATIŞTAN İADELER	62.894,42	8.721,00	54.173,42	0,00
610.01.001	2025 AİDAT İADELERİ	62.894,42	8.721,00	54.173,42	0,00
642	FAİZ GELİRLERİ	0,00	3.930.815,82	0,00	3.930.815,82
642.01	FAİZ GELİRLERİ	0,00	3.930.815,82	0,00	3.930.815,82
642.01.001	BANKA FAİZ GELİRLERİ	0,00	3.930.815,82	0,00	3.930.815,82
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	41.873.509,32	117.871,31	41.755.638,01	0,00
770.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	41.873.509,32	117.871,31	41.755.638,01	0,00
770.01.001	HAVUZ GİDERLERİ	228.022,09	0,00	228.022,09	0,00
770.01.002	ÇEVRE DÜZENİ+ÇİM+ÇİÇEK+GÜBRE+ILAÇ GİDERLERİ	66.374,90	0,00	66.374,90	0,00
770.01.003	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.371.173,76	0,00	1.371.173,76	0,00
770.01.004	DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM VE LOJMAN GİDERLERİ	1.400.858,84	0,00	1.400.858,84	0,00
770.01.005	DEMİRBAŞ ALIM+ŞEMSİYE-HASIR-PLAJ MİNDERİ-TENTE GİDERLERİ	2.661.966,07	9.271,31	2.652.694,76	0,00
770.01.006	VIDANJÖR GİDERLERİ	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00
770.01.007	ELEKTRİK GİDERLERİ	1.627.729,32	0,00	1.627.729,32	0,00
770.01.008	SU GİDERLERİ	913.903,69	0,00	913.903,69	0,00
770.01.009	TELEFON GİDERLERİ	38.919,27	0,00	38.919,27	0,00
770.01.010	İNTERNET GİDERLERİ	283.924,65	0,00	283.924,65	0,00
770.01.011	KIRTASIYE,MATBAA,KARGO,POSTA VE NAKLİYE GİDERLERİ	54.545,14	0,00	54.545,14	0,00
770.01.012	ARAÇ VE BAHÇE AKARYAKIT VE OTOPARK GİDERLERİ	251.222,62	600,00	250.622,62	0,00
770.01.013	ARAÇ BAKIM ONARIM,PUL,SİGORTA,CEZA VE VERGİ GİDERLERİ	232.889,76	0,00	232.889,76	0,00
770.01.014	ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS GİDERLERİ	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
770.01.015	TEMİZLİK MALZEME ALIM GİDERLERİ	1.076.082,51	0,00	1.076.082,51	0,00
770.01.016	TÜP GİDERLERİ	357.300,00	0,00	357.300,00	0,00
770.01.018	DIŞARDAN ALINAN TEMİZLİK+İNŞAAT+GÜVENLİK İŞÇİLİK GİDERLERİ	2.236.270,00	0,00	2.236.270,00	0,00
770.01.019	SAĞLIK ODASI GİDERLERİ	3.392,99	0,00	3.392,99	0,00
770.01.020	PERSONEL YİYECEK VE YEMEKHANE GİDERLERİ	1.234.226,59	0,00	1.234.226,59	0,00
770.01.021	PERSONEL GİYİM, EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİ	160.132,04	0,00	160.132,04	0,00
770.01.022	PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ	15.593.238,75	0,00	15.593.238,75	0,00
770.01.023	PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	1.028.731,88	0,00	1.028.731,88	0,00
770.01.024	SGK PRİM GİDERLERİ	5.775.459,40	0,00	5.775.459,40	0,00
770.01.025	MUHTASAR GİDERLERİ	2.201.372,27	0,00	2.201.372,27	0,00
770.01.026	ALLIANZ BES GİDERLERİ	265.493,00	108.000,00	157.493,00	0,00
770.01.027	ZORUNLU DANIŞMANLIK VE SU ANALİZ LABORATUAR GİDERLERİ	110.050,00	0,00	110.050,00	0,00
770.01.028	BİLGİ İŞLEM TEKNİK DESTEK GİDERLERİ	336.446,00	0,00	336.446,00	0,00
770.01.030	İSTANBUL OFİS GİDERLERİ	464.135,00	0,00	464.135,00	0,00
770.01.031	BANKA MASRAFLARI	850.068,48	0,00	850.068,48	0,00
770.01.032	DASK SORUMLULUK SİGORTA GİDERLERİ	272.157,00	0,00	272.157,00	0,00
770.01.033	ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ	378.811,60	0,00	378.811,60	0,00
770.01.034	ANIMASYON VE TEMSİL İKRAM GİDERLERİ	122.016,70	0,00	122.016,70	0,00
770.01.035	SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ	20.295,00	0,00	20.295,00	0,00