

## MİZAN

İZMİRSMMO

Dönem : 01/01/2022 - 31/12/2022

Tarih Aralığı - 24/05/2022

HESAP KO	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	49,753,656.69	36,103,223.08	13,650,433.61	
10	HAZİR DEĞERLER	31,265,887.72	31,063,857.37	202,030.35	
100	KASA	437,598.45	431,154.91	6,443.54	
102	BANKALAR	23,215,259.90	23,322,239.06		106,979.16
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	7,613,029.37	7,310,463.40	302,565.97	
12	TİCARİ ALACAKLAR	44,331.75	18,418.93	25,912.82	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	25,912.82		25,912.82	
13	DİĞER ALACAKLAR	16,573,353.10	4,454,948.46	12,118,404.64	
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	15,268,341.80	3,672,187.93	11,596,153.87	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	602,646.87	165,698.54	436,948.33	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	702,364.43	617,061.99	85,302.44	
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GE	22,594.39	18,798.36	3,796.03	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	22,594.39	18,798.36	3,796.03	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1,847,489.73	547,199.96	1,300,289.77	
195	İŞ AVANSLARI	1,117,424.53	12,170.93	1,105,253.60	
196	PERSONEL AVANSLARI	730,065.20	535,029.03	195,036.17	
2	DURAN VARLIKLAR	12,912,297.48		12,912,297.48	
22	TİCARİ ALACAKLAR	442.49		442.49	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	442.49		442.49	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	500,000.00		500,000.00	
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	500,000.00		500,000.00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	12,340,496.87		12,340,496.87	
252	BİNALAR	11,573,874.86		11,573,874.86	
255	DEMİRBAŞLAR	766,622.01		766,622.01	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	71,358.12		71,358.12	
260	HAKLAR	71,358.12		71,358.12	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8,132,861.56	26,607,810.29		18,474,948.73
30	MALİ BORÇLAR	189,340.08	203,045.00		13,704.92
300	BANKA KREDİLERİ	189,340.08	203,045.00		13,704.92
32	TİCARİ BORÇLAR	582,818.96	674,631.16		91,812.20
320	SATICILAR	582,818.96	674,631.16		91,812.20
33	DİĞER BORÇLAR	3,197,457.93	9,772,451.58		6,574,993.65
335	PERSONELE BORÇLAR	1,427,541.28	1,654,552.19		227,010.91
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1,769,916.65	8,117,899.39		6,347,982.74
34	ALINAN AVANSLAR	15,000.00	16,925.00		1,925.00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	15,000.00	16,925.00		1,925.00
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜ	522,525.40	676,595.75		154,070.35
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	251,469.61	297,325.06		45,855.45
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİ	260,882.29	318,229.72		57,347.43
368	VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA TAKS.VERG	10,173.50	61,040.97		50,867.47
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE Gİ	3,625,719.19	15,264,161.80		11,638,442.61
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	3,625,719.19	15,264,161.80		11,638,442.61
5	ÖZ KAYNAKLAR	2,596,280.17	10,480,060.61		7,883,780.44
54	KAR YEDEKLERİ		2,114,000.00		2,114,000.00
549	ÖZEL FONLAR		2,114,000.00		2,114,000.00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		6,688,944.74		6,688,944.74
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		6,688,944.74		6,688,944.74
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	919,164.30		919,164.30	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	919,164.30		919,164.30	
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	520,477.74	3,575,344.85		3,054,867.11
60	BRÜT SATIŞLAR		3,551,299.08		3,551,299.08
600	YURTIÇİ SATIŞLAR		3,530,053.15		3,530,053.15
602	DİĞER GELİRLER		21,245.93		21,245.93
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	519,106.86	5.99	519,100.87	
610	SATIŞTAN İADELER (-)	519,106.86	5.99	519,100.87	
610.01	SATIŞTAN İADELER	519,106.86	5.99	519,100.87	
64	DİĞER FAAL OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1,196.04	23,920.64		22,724.60
642	FAİZ GELİRLERİ	1,196.04	23,920.64		22,724.60
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		119.14		119.14
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		119.14		119.14

## İZMİRSMMO

Dönem : 01/01/2022 - 31/12/2022

Tarih Aralığı : - 24/05/2022

HESAP KO	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	174.84		174.84	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLA	174.84		174.84	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)	2,884,346.70	33,481.51	2,850,865.19	
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	2,318,326.51	33,480.32	2,284,846.19	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	2,318,326.51	33,480.32	2,284,846.19	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	564,090.18	1.19	564,088.99	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	564,090.18	1.19	564,088.99	
78	FİNANSMAN GİDERLERİ	1,930.01		1,930.01	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	1,930.01		1,930.01	
	<b>TOPLAM</b>	<b>76,799,920.34</b>	<b>76,799,920.34</b>	<b>31,017,161.12</b>	<b>31,017,161.12</b>