

MİZAN

İZMİRSMMMO

Dönem : 01/01/2023 - 31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 30/06/2023

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	69.751.395,58	52.765.453,18	16.985.942,40	
10	HAZIR DEĞERLER	43.319.409,28	43.441.090,84		121.681,56
100	KASA	528.753,07	464.827,92	63.925,15	
102	BANKALAR	27.429.087,34	28.039.656,46		610.569,12
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EM	1.018.533,46	1.063.009,88		44.476,42
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	14.343.035,41	13.873.596,58	469.438,83	
12	TİCARİ ALACAKLAR	42.662,82	16.750,00	25.912,82	
120	ALICILAR	16.750,00	16.750,00		
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	25.912,82		25.912,82	
13	DİĞER ALACAKLAR	23.810.248,59	7.871.820,30	15.938.428,29	
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	22.048.738,35	7.097.079,66	14.951.658,69	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACA	4.400,00	4.400,00		
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.757.110,24	770.340,64	986.769,60	
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	75.868,60	52.882,78	22.985,82	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	75.868,60	52.882,78	22.985,82	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.503.206,29	1.382.909,26	1.120.297,03	
195	İŞ AVANSLARI	1.111.641,61	3.423,42	1.108.218,19	
196	PERSONEL AVANSLARI	1.391.564,68	1.379.485,84	12.078,84	
2	DURAN VARLIKLAR	13.451.906,97		13.451.906,97	
22	TİCARİ ALACAKLAR	442,49		442,49	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	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	12.878.768,36		12.878.768,36	
252	BİNALAR	11.573.874,86		11.573.874,86	
254	TAŞITLAR	500.000,00		500.000,00	
255	DEMİRBAŞLAR	804.893,50		804.893,50	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK	71.358,12		71.358,12	
260	HAKLAR	71.358,12		71.358,12	
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.338,00		1.338,00	
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.338,00		1.338,00	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.775.532,14	41.320.908,71		24.545.376,57
30	MALİ BORÇLAR	1.566.148,89	2.532.178,93		966.030,04
300	BANKA KREDİLERİ	1.566.148,89	2.532.178,93		966.030,04
32	TİCARİ BORÇLAR	1.140.620,65	1.469.133,42		328.512,77
320	SATICILAR	1.083.103,65	1.312.333,46		229.229,81
321	BORÇ SENETLERİ	57.517,00	57.517,00		
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		99.282,96		99.282,96
33	DİĞER BORÇLAR	5.969.660,45	13.592.026,14		7.622.365,69
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	619.069,55	698.602,73		79.533,18
335	PERSONELE BORÇLAR	3.143.745,44	4.223.206,05		1.079.460,61
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2.206.845,46	8.670.217,36		6.463.371,90
34	ALINAN AVANSLAR	1.000,00	1.000,00		
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.000,00	1.000,00		
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK	1.004.253,76	1.681.063,14		676.809,38
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	289.339,59	648.446,11		359.106,52
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK K	699.653,92	795.775,25		96.121,33
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VERGİ	15.260,25	236.841,78		221.581,53
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	7.093.848,39	22.045.507,08		14.951.658,69
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	7.093.848,39	22.045.507,08		14.951.658,69
5	ÖZ KAYNAKLAR	6.653.091,88	11.669.908,53		5.016.816,65
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 (-)	3.786.128,09		3.786.128,09	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	3.786.128,09		3.786.128,09	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.866.963,79	2.866.963,79		
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	2.866.963,79	2.866.963,79		
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	575.194,09	7.056.688,72		6.481.494,63
60	BRÜT SATIŞLAR		7.055.107,09		7.055.107,09
600	YURTIÇİ SATIŞLAR		6.901.885,71		6.901.885,71

İZMİRSMMMO

Dönem : 01/01/2023 - 31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 30/06/2023

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
602	DİĞER GELİRLER		153.221,38		153.221,38
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	569.930,72		569.930,72	
610	SATIŞTAN İADELER (-)	569.930,72		569.930,72	
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞA	35,46	709,10		673,64
642	FAİZ GELİRLERİ	35,46	709,10		673,64
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞA	5.205,36		5.205,36	
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	5.205,36		5.205,36	
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,09	872,53		872,44
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KA	0,09	872,53		872,44
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLA	22,46		22,46	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZA	22,46		22,46	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇEN	5.719.443,13	113.604,65	5.605.838,48	
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	4.699.770,20	113.604,65	4.586.165,55	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	4.699.770,20	113.604,65	4.586.165,55	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	875.279,84		875.279,84	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	875.279,84		875.279,84	
78	FİNANSMAN GİDERLERİ	144.393,09		144.393,09	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	144.393,09		144.393,09	
	TOPLAM	112.926.563,79	112.926.563,79	41.060.020,02	41.060.020,02