MİZAN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVY TURİZM VE SEYAHAACENTALIĞI SAN TİC LLTD ŞTİ  Dönem : 2022  Tarih Aralığı : 01/01/2022 - 31/12/2022  HESAP KODU HESAP ADI BORÇ | | | ALACAK | Tarih : 02/02/2023  Sayfa No : 1/2  BORÇ ALACAK  BAKİYESİ BAKİYESİ | |
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **4.919.086,51** | **1.588.359,22** | **3.330.727,29** |  |
| **10** | **HAZIR DEĞERLER** | **4.491.479,82** | **1.588.359,22** | **2.903.120,60** |  |
| **100** | **KASA** | **4.119.153,53** | **1.588.359,22** | **2.530.794,31** |  |
| **100.01** | **KASA** | **4.119.153,53** | **1.588.359,22** | **2.530.794,31** |  |
| 100.01.001 | MERKEZ KASA | 4.119.153,53 | 1.588.359,22 | 2.530.794,31 |  |
| **108** | **DİĞER HAZIR DEĞERL** | **372.326,29** |  | **372.326,29** |  |
| **108.01** | **DİĞER HAZIR DEĞERL** | **372.326,29** |  | **372.326,29** |  |
| 108.01.001 | KREDİ KARTI TAHSİL | 372.326,29 |  | 372.326,29 |  |
| **12** | **TİCARİ ALACAKLAR** | **262.489,91** |  | **262.489,91** |  |
| **120** | **ALICILAR** | **262.489,91** |  | **262.489,91** |  |
| **120.01** | **ALICILAR** | **262.489,91** |  | **262.489,91** |  |
| 120.01.000 | MUHTELİF ALICILAR | 262.489,91 |  | 262.489,91 |  |
| **19** | **DİĞER DÖNEN VARLIK** | **165.116,78** |  | **165.116,78** |  |
| **191** | **İNDİRİLECEK KATMA** | **165.116,78** |  | **165.116,78** |  |
| **191.01** | **İNDİRİLECEK KATMA** | **165.116,78** |  | **165.116,78** |  |
| 191.01.001 | $1 İNDİRİLECEK KDV | 2.243,12 |  | 2.243,12 |  |
| 191.01.008 | $8 İNDİRİLECEK KDV | 44.192,86 |  | 44.192,86 |  |
| 191.01.018 | $18 İNDİRİLECEK KD | 118.680,80 |  | 118.680,80 |  |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **140.167,03** |  | **140.167,03** |  |
| **22** | **TİCARİ ALACAKLAR** | **26.430,00** |  | **26.430,00** |  |
| **226** | **VERİLEN DEPOZİTO V** | **26.430,00** |  | **26.430,00** |  |
| **226.01** | **VERİLEN DEPOZİTO V** | **26.430,00** |  | **26.430,00** |  |
| 226.01.001 | TÜRSAB TEMİNAT | 26.430,00 |  | 26.430,00 |  |
| **25** | **MADDİ DURAN VARLIK** | **113.737,03** |  | **113.737,03** |  |
| **255** | **DEMİRBAŞLAR** | **113.737,03** |  | **113.737,03** |  |
| **255.01** | **DEMİRBAŞLAR** | **113.737,03** |  | **113.737,03** |  |
| 255.01.001 | MUHTELİF DEMİRBAŞ | 105.710,67 |  | 105.710,67 |  |
| 255.01.002 | LX.BAŞLIK | 2.361,11 |  | 2.361,11 |  |
| 255.01.003 | HOOVER KURUTMA | 2.105,93 |  | 2.105,93 |  |
| 255.01.004 | HİDROLİK | 3.559,32 |  | 3.559,32 |  |
| **3** | **KISA VADELİ YABANC** |  | **1.067.500,89** |  | **1.067.500,89** |
| **32** | **TİCARİ BORÇLAR** |  | **9.473,37** |  | **9.473,37** |
| **320** | **SATICILAR** |  | **9.473,37** |  | **9.473,37** |
| **320.01** | **SATICILAR** |  | **9.473,37** |  | **9.473,37** |
| 320.01.002 | BİZİM TOPTAN SATIŞ |  | 9.473,37 |  | 9.473,37 |
| **33** | **DİĞER BORÇLAR** |  | **346.349,52** |  | **346.349,52** |
| **335** | **PERSONELE BORÇLAR** |  | **346.349,52** |  | **346.349,52** |
| **335.01** | **PERSONELE BORÇLAR** |  | **346.349,52** |  | **346.349,52** |
| 335.01.001 | PERSONEL MAAŞ |  | 346.349,52 |  | 346.349,52 |
| **36** | **ÖDENECEK VERGİ VE** |  | **325.244,99** |  | **325.244,99** |
| **360** | **ÖDENECEK VERGİ VE** |  | **49.838,38** |  | **49.838,38** |
| **360.01** | **ÖDENECEK VERGİ VE** |  | **49.838,38** |  | **49.838,38** |
| 360.01.001 | SMMM STOPAJI |  | 1.746,36 |  | 1.746,36 |
| 360.01.002 | KİRA STOPAJI |  | 62,50 |  | 62,50 |
| 360.01.003 | ÖDENECEK İŞÇİLİK S |  | 24.585,61 |  | 24.585,61 |
| 360.01.005 | İŞÇİ DAMGA VERGİSİ |  | 2.569,52 |  | 2.569,52 |
| 360.01.006 | ÖDENECEK KDV |  | 20.874,39 |  | 20.874,39 |
| **361** | **ÖDENECEK SOSYAL Gt;** |  | **275.406,61** |  | **275.406,61** |
| **361.01** | **ÖDENECEK SOSYAL Gt;** |  | **275.406,61** |  | **275.406,61** |
| 361.01.001 | ÖDENECEK SGK PRİMİ |  | 253.238,98 |  | 253.238,98 |
| 361.01.002 | SGK İŞSİZLİK PRİM |  | 22.167,63 |  | 22.167,63 |
| **37** | **BORÇ VE GİDER KARŞ** |  | **80.414,60** |  | **80.414,60** |
| **370** | **DÖNEM KARI VERGİ V** |  | **80.414,60** |  | **80.414,60** |
| 370.01 | DÖNEM KARI VERGİ V |  | 80.414,60 |  | 80.414,60 |
| **39** | **DİĞER KISA VADELİ** |  | **306.018,41** |  | **306.018,41** |
| **391** | **HESAPLANAN KDV** |  | **306.018,41** |  | **306.018,41** |

MİZAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BVY TURİZM VE SEYAHAACENTALIĞI SAN TİC LLTD ŞTİ  Dönem : 2022 | |  | Tarih : 02/02/2023  Sayfa No : 2/2 | |
| Tarih Aralığı | : 01/01/2022 - 31/12/2022 |  |  |  |
|  |  |  | BORÇ | ALACAK |
| HESAP KODU | HESAP ADI BORÇ | ALACAK | BAKİYESİ | BAKİYESİ |
| **391.01** | **HESAPLANAN KDV** | **306.018,41** |  | **306.018,41** |
| 391.01.007 | $8 HESAPLANAN KDV | 19.443,71 |  | 19.443,71 |
| 391.01.008 | $8 HESAPLANAN KDV | 286.574,70 |  | 286.574,70 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR 476.019,78** | **985.581,78** |  | **509.562,00** |
| **50** | **ÖDENMİŞ SERMAYE** | **500.000,00** |  | **500.000,00** |
| **500** | **SERMAYE** | **500.000,00** |  | **500.000,00** |
| **500.01** | **SERMAYE** | **500.000,00** |  | **500.000,00** |
| 500.01.001 | SERMAYE | 500.000,00 |  | 500.000,00 |
| **57** | **GEÇMİŞ YILLAR KARL** | **244.337,98** |  | **244.337,98** |
| **570** | **GEÇMİŞ YILLAR KARL** | **244.337,98** |  | **244.337,98** |
| **570.01** | **GEÇMİŞ YILLAR KARL** | **244.337,98** |  | **244.337,98** |
| 570.01.001 | 2014 YILI KARI | 3.094,18 |  | 3.094,18 |
| 570.01.002 | 2021 YILI ZARARI | 241.243,80 |  | 241.243,80 |
| **58** | **GEÇMİŞ YILLAR ZARA 234.775,98** |  | **234.775,98** |  |
| **580** | **GEÇMİŞ YILLAR ZARA 234.775,98** |  | **234.775,98** |  |
| **580.01** | **GEÇMİŞ YILLAR ZARA 234.775,98** |  | **234.775,98** |  |
| 580.01.001 | 2015 YILI ZARARI 234.775,98 |  | 234.775,98 |  |
| **59** | **DÖNEM NET KARI (ZA 241.243,80** | **241.243,80** |  |  |
| **590** | **DÖNEM NET KARI 241.243,80** | **241.243,80** |  |  |
| 590.01 | DÖNEM NET KARI 241.243,80 | 241.243,80 |  |  |
| **6** | **GELİR TABLOSU HESA 5,08** | **3.825.224,69** |  | **3.825.219,61** |
| **60** | **BRÜT SATIŞLAR** | **3.825.224,69** |  | **3.825.224,69** |
| **600** | **YURTİÇİ SATIŞLAR** | **3.825.224,69** |  | **3.825.224,69** |
| **600.01** | **YURTİÇİ SATIŞLAR** | **3.825.224,69** |  | **3.825.224,69** |
| 600.01.008 | HİZMET GELİRİ | 3.825.224,69 |  | 3.825.224,69 |
| **68** | **OLAĞANDIŞI GİDER V 5,08** |  | **5,08** |  |
| **689** | **DİĞER OLAĞANDIŞI G 5,08** |  | **5,08** |  |
| **689.01** | **DİĞER OLAĞANDIŞI G 5,08** |  | **5,08** |  |
| 689.01.001 | ÖZEL İLEŞİTİM VERG 5,08 |  | 5,08 |  |
| **7** | **MALİYET HESAPLARI 1.931.388,18** |  | **1.931.388,18** |  |
| **74** | **HİZMET ÜRETİM MALİ 506.597,42** |  | **506.597,42** |  |
| **740** | **HİZMET ÜRETİM MALİ 506.597,42** |  | **506.597,42** |  |
| **740.01** | **HİZMET ÜRETİM MALİ 506.597,42** |  | **506.597,42** |  |
| 740.01.001 | $1 GİDERLER 224.053,43 |  | 224.053,43 |  |
| 740.01.002 | $8 GİDERLER 239.157,71 |  | 239.157,71 |  |
| 740.01.03 | $18 GİDERLER 43.386,28 |  | 43.386,28 |  |
| **77** | **GENEL YÖNETİM GİDE 1.424.790,76** |  | **1.424.790,76** |  |
| **770** | **GENEL YÖNETİM GİDE 1.424.790,76** |  | **1.424.790,76** |  |
| **770.01** | **GENEL YÖNETİM GİDE 923.166,23** |  | **923.166,23** |  |
| 770.01.001 | SMMM GİDERİ 3.061,24 |  | 3.061,24 |  |
| 770.01.002 | ELEKTRİK GİDERİ 380.554,66 |  | 380.554,66 |  |
| 770.01.003 | ISINMA GİDERİ 238.387,50 |  | 238.387,50 |  |
| 770.01.004 | İLETİŞİM GİDERİ 52,06 |  | 52,06 |  |
| 770.01.005 | SU GİDERİ 301.110,77 |  | 301.110,77 |  |
| **770.02** | **PERSONEL GİDERLERİ 501.624,53** |  | **501.624,53** |  |
| 770.02.001 | BRÜT ÜCRET GİDERİ 409.470,08 |  | 409.470,08 |  |
| 770.02.002 | SGK İŞVEREN PAYI 83.963,17 |  | 83.963,17 |  |
| 770.02.003 | SGK İŞSİZLİK PAYI 8.191,28 |  | 8.191,28 |  |
|  | TOPLAM : 7.466.666,58 | 7.466.666,58 | 5.637.063,56 | 5.637.063,56 |