

MİZAN

B V Y T U R İ Z M V E S E Y A H A A C E N T A L I Ğ I S A N T İ C L L T D Ş T İ

Dönem : 2022

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

Tarih : 02/02/2023

Sayfa No : 1/2

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK 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 DEĞERİ	372.326,29		372.326,29	
108.01	DİĞER HAZIR DEĞERİ	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 KI	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 GÜ		275.406,61		275.406,61
361.01	ÖDENECEK SOSYAL GÜ		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

B V Y T U R İ Z M V E S E Y A H A A C E N T A L I Ğ I S A N T İ C L L T D Ş T İ

Dönem : 2022

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

Tarih : 02/02/2023

Sayfa No : 2/2

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK 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 KARI		244.337,98		244.337,98
570	GEÇMİŞ YILLAR KARI		244.337,98		244.337,98
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARI		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	YURTIÇİ SATIŞLAR		3.825.224,69		3.825.224,69
600.01	YURTIÇİ 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