



2017

Mali Verileri

DOĞANBEY VD DÖNEM TİPİ Yıl 2017
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 26.06.2018 - 16:32:04

Düzeltilme Nedeni : Gelecek yıla devreden arge indirimi tutarı yazılmadı ından düzeltilme verilmektedir.

Vergi Kimlik Numarası 8620015268
E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No İrtibat Tel No 312 4471558
Soyadı (Unvanı) TUNATEK HASIR ÇELİK SAN.LTD.
Adı (Unvanın Devamı) ŞTİ.

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2016	Diğer Zararlar	49.463,39
	Ticari Bilanço Karı	0,00
	Ticari Bilanço Zararı	1.097.534,77

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	124.864,59
Kar ve İlaveler Toplamı	124.864,59
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	1.097.534,77
ZARAR	972.670,18
KAR	0,00
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	0,00

Dönem Safi Kurum Kazancı	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
Genel Orana Tabi Matrah	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	972.670,18
Safi Kurum Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	0,00
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	145,70
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 8620015268	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 51646008820
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
TUNATEK HASIR ÇELİK SAN.LTD. ŞTİ.	BÜKÜLMEZ RAHŞAN
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 312 4471558	İrtibat Tel No 312 4911584

EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)	362.346,52
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	362.346,52
Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi	0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?	Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?	Hayır
Devir yapıldı mı?	Hayır
Hisse değişimi var mı ?	Evet
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?	Hayır
Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir	0,00
Gider	0,00
Finansman Giderleri	0,00
Amortisman Giderleri	0,00

E K L E R

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
I. Dönen Varlıklar	2.656.442,57	3.214.929,62
. A. Hazır Değerler	57.455,32	79.318,30
. 1. Kasa	27.303,31	7.792,79
. 3. Bankalar	30.152,01	71.525,51
. C. Ticari Alacaklar	504.750,82	240.802,59
. 1. Alıcılar	243.090,50	240.458,47
. 2. Alacak Senetleri	240.000,00	0,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	21.660,32	344,12
. D. Diğer Alacaklar	249.321,03	4.165,35
. 1. Ortaklardan Alacaklar	146.080,69	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	103.240,34	4.165,35
. E. Stoklar	1.445.464,57	2.245.884,48
. 1. İlk Madde ve Malzeme	211.076,73	216.852,06
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	871.710,94	1.794.140,25
. 3. Mamuller	99.966,09	0,00
. 4. Ticari Mallar	30.170,02	175.897,02
. 5. Diğer Stoklar	12.537,23	12.537,23
. 7. Verilen Sipariş Avansları	220.003,56	46.457,92
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	13.513,30	13.336,92
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	13.513,30	13.336,92

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
. H. Diğer Dönen Varlıklar	385.937,53	631.421,98
. 1. Devreden KDV	385.391,83	631.421,98
. 5. İş Avansları	545,70	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	1.210.505,10	1.506.312,79
. D. Maddi Duran Varlıklar	970.641,54	1.310.940,13
. 1. Arazi ve Arsalar	8.254,35	8.254,35
. 3. Binalar	905.298,79	905.298,79
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	265.581,17	891.183,42
. 5. Taşıtlar	225.214,07	187.878,04
. 6. Demirbaşlar	126.972,10	141.862,19
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	783.532,21	857.285,50
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	222.853,27	33.748,84
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	239.632,21	195.372,66
. 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	299.292,30	319.038,92
. 5. Özel Maliyetler	4.387,93	4.387,93
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	64.048,02	128.054,19
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	231,35	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	231,35	0,00
AKTİF TOPLAMI	3.866.947,67	4.721.242,41

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.727.988,52	4.465.858,03
. A. Mali Borçlar	1.280.039,00	2.006.059,75
. 1. Banka Kredileri	1.280.039,00	2.006.059,75
. B. Ticari Borçlar	321.825,04	381.192,00
. 1. Satıcılar	199.214,74	332.699,04
. 2. Borç Senetleri	122.610,30	48.492,96
. C. Diğer Borçlar	34.422,88	235.722,48
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	181.241,71
. 4. Personele Borçlar	32.219,86	52.277,75
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	2.203,02	2.203,02
. D. Alınan Avanslar	989.967,51	1.798.365,35
. 1. Alınan Sipariş Avansları	989.967,51	1.798.365,35
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	26.734,09	44.518,45
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.452,39	16.164,74
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	17.281,70	28.353,71
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	75.000,00	0,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	75.000,00	0,00
V. Öz Kaynaklar	1.138.959,15	255.384,38
. A. Ödenmiş Sermaye	946.803,10	946.803,10
. 1. Sermaye	287.200,00	287.200,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	659.603,10	659.603,10
. C. Kar Yedekleri	47.656,03	261.616,03
. 1. Yasal Yedekler	47.656,03	47.656,03
. 5. Özel Fonlar	0,00	213.960,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	1.539.942,78	1.539.942,78
. 1. Geçmiş Yıl Karları	1.539.942,78	1.539.942,78
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	970.367,96	1.395.442,76
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	970.367,96	1.395.442,76
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-425.074,80	-1.097.534,77

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
2. Dönem Net Zararı (-)	425.074,80	1.097.534,77
PASİF TOPLAMI	3.866.947,67	4.721.242,41

DİPNOT

1-İşletme Sahibinin ve Sermayesinin 10% ve Daha Fazlasına Sahip Ortakların

Adı Soyadı: Mahmut Yıldırım Tuna

Pay Oranı: 100%

Pay Tutarı: 287.200,00

2-Bilançonun Onaylanarak Kesinleştiği Tarih:29.04.2018

3-Dönem İçindeki Ortalama Personel Sayısı:13

4-Cari Dönemde Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Hareketleri

Satın Alınan İmal ve İnşaa Edilenler: 660.238,96

Elden Çıkarılanlar:37.336,03

5-Ortaklara Borçlar Döviz Mevcudu

Döviz Cinsi:USD

Döviz Miktarı:8.999,76

Döviz Kuru:3,7719

Toplam Tutar:33.946,19

6-Alınan Sipariş Avansları Döviz Mevcudu

Döviz Cinsi:USD

Miktarı:199.349

Kuru:3,7719

Toplam Tutar:751.924,49

7-Bankalar Döviz Mevcudu

Döviz Cinsi:USD

Miktarı:14.986,54

Kuru:3,7719

Toplam Tutar:55.773,35

8-Verilen Sipariş Avansları Döviz Mevcudu

Döviz Cinsi:EURO

Miktarı:1.192,48

Kuru:4,5155

Toplam Tutar:5.384,34

9-Alıcılar Döviz Mevcudu

DİPNOT

Döviz Cinsi:USD

Döviz Miktarı:63.749,96

Kuru:3,7719

Toplam Tutar:240.458,47

10-Kasa Döviz Mevcudu

Döviz Cinsi:Euro

Döviz Miktarı:394,80

Döviz Kuru:4,5124

Toplam Tutar:1.781,50

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	1.764.704,75	999.136,35
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.415.277,81	512.090,07
. 2. Yurtdışı Satışlar	151.862,80	357.818,09
. 3. Diğer Gelirler	197.564,14	129.228,19
C.Net Satışlar	1.764.704,75	999.136,35
D. Satışların Maliyeti (-)	745.274,61	671.965,56
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	472.400,38	490.129,06
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	272.874,23	181.836,50
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.019.430,14	327.170,79
E. Faaliyet Giderleri (-)	937.564,87	1.359.987,20
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	60.595,96	64.545,28
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	249.595,22	507.423,91
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	627.373,69	788.018,01
Faaliyet Karı veya Zararı	81.865,27	-1.032.816,41
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	192.219,70	98.754,54
. 3. Faiz Gelirleri	31.370,95	1.915,17
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	1.702,18	214,17
. 7. Kambiyo Karları	159.146,57	96.625,20
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	263.037,79	76.971,48
. 4. Kambiyo Zararları (-)	263.037,79	76.971,48
H. Finansman Giderleri (-)	81.938,27	97.772,84
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	81.938,27	97.772,84
Olağan Kar veya Zarar	-70.891,09	-1.108.806,19
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,14	50.220,16
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,14	50.220,16
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	354.183,85	38.948,74
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	354.183,85	38.948,74
Dönem Karı veya Zararı	-425.074,80	-1.097.534,77
Dönem Net Karı veya Zararı	-425.074,80	-1.097.534,77

DİPNOT

1-Dönemin Amorisman Gideri: 175.095,49

2-Dönemin Finansman Gideri: 97.772,84

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*				TUNA	MAHMUT YILDIRIM	MUTLUKENT MH.2072 SK.NO:19 ÇANKAYA-ANKARA	14983113336	3124471558	100,00

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
Mahmut Yıldırım Tuna		14983113336		

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. D- Diğer İşlemler	249.731,80	0,00	
. 1- İkramiye ve Benzeri Ödemeler	249.731,80	0,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	249.731,80	0,00	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	249.731,80	0,00
.Toplam İşlem Tutarı	249.731,80	0,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	296.231,8200	7.166,1400	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	1.781,5000	0,0000
. 2.Bankalar	55.773,3500	0,0000	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	240.458,4700	0,0000	0,0000
. 6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları	0,0000	5.384,6400	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	790.870,6800	0,0000	0,0000
5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları	751.924,4900	0,0000	0,0000
. 6.Ortaklara, İştiraklere ve bağlı ortaklıklara Borçlar	38.946,1900	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	-494.638,8600	7.166,1400	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	-494.638,8600	7.166,1400	0,0000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	1.033,8800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	522,8200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	4.315,0000
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	38.948,7400
TOPLAM	44.820,4400

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Hesap Mutabakat Farkları,Vazgeçilen Alacaklar,Faturası Gelmeyen Kurum Ödemeleri,Kur Farkları	80.044,1500
TOPLAM		80.044,1500

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

ARALIK 2017 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2018

Sayfa :

1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	39.800.641,10	36.585.711,48	3.214.929,62	
10	HAZIR DEĞERLER	30.031.520,81	29.952.202,51	79.318,30	
100	KASA	136.846,17	129.053,38	7.792,79	
100 01	Kasa	135.064,67	129.053,38	6.011,29	
100 03	Euro Kasası	1.781,50		1.781,50	
101	ALINAN ÇEKLER	240.000,00	240.000,00		
102	BANKALAR	28.924.781,86	28.853.256,35	71.525,51	
102 01	Garanti Bankası GOP Şubesi	11.534.273,62	11.520.610,15	13.663,47	
102 08	Garanti Dolar Hesabı	3.872.496,73	3.839.642,35	32.854,38	
102 24	Garanti 2.Hesap(6295861)	100.509,20	100.481,82	27,38	
102 26	Halkbankası Köroğlu Şb.US	4.476,82	4.474,56	2,26	
102 29	Halkbank Köroğlu Şb.(tr22	3.537.797,73	3.536.348,71	1.449,02	
102 49	Halkbankası AK002284 vade	500,00		500,00	
102 70	Ziraat Bankası Ümitköy Şb	268.942,34	268.830,05	112,29	
102 72	Ziraat Bankası Usd Vadeli	23.623,84	707,13	22.916,71	
103	VERİLEN ÇEK/ÖDEME EMİRLER	729.892,78	729.892,78		
11	MENKUL KIYMETLER	641.144,14	641.144,14		
112	KAMU KESİMİ TAHV,SENET,BO	641.144,14	641.144,14		
12	TİCARİ ALACAKLAR	1.569.794,68	1.328.992,09	240.802,59	
120	ALICILAR	1.307.055,34	1.066.596,87	240.458,47	
120 E02	Esen Elek.Elke.tr.Müh.Müş.	52.357,08	44.881,18	7.475,90	
120 I02	Imm Sonono(usd)	140.541,92	4.734,66	135.807,26	
120 P03	Planning Indust.Internati	106.538,18	79.716,35	26.821,83	
120 S09	Steel Formers Ltd.	136.380,96	66.027,48	70.353,48	
121	ALACAK SENETLERİ	240.000,00	240.000,00		
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİN	22.739,34	22.395,22	344,12	
126 02	Enerjisa	344,12		344,12	
13	DİĞER ALACAKLAR	945.989,89	941.824,54	4.165,35	
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	753.533,62	753.533,62		
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	192.456,27	188.290,92	4.165,35	
136 02	Doğanbey Vergi Dairesi	111.527,15	107.361,80	4.165,35	
15	STOKLAR	5.490.637,73	3.244.753,25	2.245.884,48	
150	İLK MADDE VE MALZEME	1.060.061,46	843.209,40	216.852,06	
150 02	Demir	966,94		966,94	
150 11	Stok Malzeme	225.196,95	9.311,83	215.885,12	
151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	2.818.916,71	1.024.776,46	1.794.140,25	
151 04	TT 11L Yarımamul Hesabı	2.975,56		2.975,56	
151 26	Stok7 TT11L Çit Hasırı	153.599,63		153.599,63	
151 27	Kenya Yarı Mamul	7.700,64		7.700,64	
151 38	Stok11 TT11L(İran) Yarı M	56.446,81		56.446,81	
151 39	Tataristan TT11Kaynak Mak	309.132,02		309.132,02	
151 40	Erbil TT11 Çelik Kaynak M	184.956,16		184.956,16	
151 41	Erbil TT55-S Makina	347.821,79		347.821,79	
151 42	TT23 Tel Kesme Makinası E	10.400,18		10.400,18	
151 43	TT66 Tel Örgü Makinası	4.376,11		4.376,11	
151 44	Tataristan TT5S Yarı Mamu	714.432,51		714.432,51	
151 45	Mauritius Yedek Parça Set	2.298,84		2.298,84	
152	MAMÜLLER	490.129,06	490.129,06		
153	TİCARİ MALLAR	368.233,52	192.336,50	175.897,02	
153 02	Hasır Çelik	6.849,19		6.849,19	
153 04	Tataristan Ticari Mal	57.940,00		57.940,00	
153 09	İhraç Edilen Ticari Mal	250.186,43	139.078,60	111.107,83	

ARALIK 2017 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2018

Sayfa :

2

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
157	DİĞER STOKLAR	12.537,23		12.537,23	
157 01	Değerlenebilir Fire	12.537,23		12.537,23	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	740.759,75	694.301,83	46.457,92	
159 03	M.Emin Güven	6.670,00	6.250,00	420,00	
159 11	Şanlı Anadolu Tornacılık	4.971,70	2.832,30	2.139,40	
159 B03	Bursa Gümrük Müşavirliği	371,88		371,88	
159 E02	Esem Yapı Sistemleri Ltd.	1.471,46		1.471,46	
159 E03	Emir Elekt.Otom.Mesude So	1.250,00	1.203,60	46,40	
159 E06	Ertuğrul Özkoç	1.039,40		1.039,40	
159 G01	Gökçemak Mak.San.ve Tic.L	27.000,00		27.000,00	
159 İ02	İlke Otomasyon Elektrik	1.035,00		1.035,00	
159 K02	Kılıç2 Ticaret	531,00		531,00	
159 K03	Kontel Makina San.Tic.Ltd	106.000,00	100.300,00	5.700,00	
159 M01	Mohammed Rebbache	535,72		535,72	
159 M04	Messe Düsseldorf GMBH	5.384,64		5.384,64	
159 Ö01	Ömer Akyol Dünya Magnet	765,02		765,02	
159 S06	Simtes Elektrik Malz.A.Ş.	18,00		18,00	
18	GELECEK AYLAR GİDER/GELİR	98.595,89	85.258,97	13.336,92	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERL	98.595,89	85.258,97	13.336,92	
180 04	2018/1 Peşin Giderler	10.625,54		10.625,54	
180 05	2018/2 Peşin Giderler	1.318,16		1.318,16	
180 06	2018/3 Peşin Giderler	913,72		913,72	
180 07	2018/4 Peşin Giderler	479,50		479,50	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.022.957,96	391.535,98	631.421,98	
190	DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERG	673.017,11	41.595,13	631.421,98	
190 01	Devreden Kdv	673.017,11	41.595,13	631.421,98	
191	İNDİRİLECEK KDV	348.595,22	348.595,22		
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER/FON	199,93	199,93		
195	İŞ AVANSLARI	1.145,70	1.145,70		
2	DURAN VARLIKLAR	3.200.463,71	1.694.150,92	2.491.652,48	985.339,69
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.863.699,94	1.552.759,81	2.168.225,63	857.285,50
250	ARAZİ VE ARSALAR	8.254,35		8.254,35	
250 01	Araziler	8.254,35		8.254,35	
252	BİNALAR	905.298,79		905.298,79	
252 01	Fabrika Binası	905.298,79		905.298,79	
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	891.183,42		891.183,42	
253 01	Tesis Makina ve Cihazlar	891.183,42		891.183,42	
254	TAŞITLAR	225.214,07	37.336,03	187.878,04	
254 01	Taşıtlar	225.214,07	37.336,03	187.878,04	
255	DEMİRBAŞLAR	141.862,19		141.862,19	
255 01	Demirbaşlar	141.862,19		141.862,19	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-	37.336,03	894.621,53		857.285,50
257 01	Birikmiş Amortismanlar	37.336,03	894.621,53		857.285,50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLA	654.551,09	620.802,25	33.748,84	
258 01	Kaynak Makinası	9.340,26		9.340,26	
258 03	Kesme Makinası	1.480,05		1.480,05	
258 05	Hızlı Kesme Makinesi	22.928,53		22.928,53	
26	MADDİ OLMYAN DURAN VARLI	323.426,85	128.054,19	323.426,85	128.054,19
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME G	319.038,92		319.038,92	
263 01	Arge Aktifleştirme(2016 Y	299.292,30		299.292,30	
263 02	2017 Yılı Arge Aktifleşt	19.746,62		19.746,62	

ARALIK 2017 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2018

Sayfa :

3

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
264	ÖZEL MALİYETLER	4.387,93		4.387,93	
264 01	Özel Maliyetler	4.387,93		4.387,93	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-		128.054,19		128.054,19
268 01	Birikmiş Amortismanlar		128.054,19		128.054,19
28	GELECEK YIL.AİT GİD/GEL T	13.336,92	13.336,92		
280	GELECEK YILLARA AIT GİDER	13.336,92	13.336,92		
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNA	9.276.527,33	13.742.385,36		4.465.858,03
30	MALİ BORÇLAR	3.589.681,10	5.595.740,85		2.006.059,75
300	BANKA KREDİLERİ	3.589.681,10	5.595.740,85		2.006.059,75
300 02	Garanti Kredi Kartı	122.857,93	158.231,84		35.373,91
300 04	Ziraat Bankası Kredi (150.	118.934,64	158.579,47		39.644,83
300 06	Garanti Eximbank Kredi He	100.000,00	200.000,00		100.000,00
300 08	Garanti Eximbank Kredi He	200.000,00	400.000,00		200.000,00
300 11	Halkbank Kredi Hesabı	1.062.888,53	2.210.000,01		1.147.111,48
300 14	Garanti Eximbank Kredi 92		225.669,10		225.669,10
300 27	Eximbank 7887511 kredi he	680.000,00	938.260,43		258.260,43
32	TİCARİ BORÇLAR	2.490.386,02	2.871.578,02		381.192,00
320	SATICILAR	2.367.775,72	2.700.474,76		332.699,04
320 A01	Aydınlar Elektrik Ltd.Şti	35.441,45	174.892,08		139.450,63
320 A04	Adil İmalat (M.Ali Işık)	1.527,23	1.625,49		98,26
320 A06	Akalın Isıl İşlem Ltd.Şti	5.087,80	7.194,97		2.107,17
320 A07	Abdullah Kaçmaz		8.300,00		8.300,00
320 A12	Arda Makina Ltd.Şti.	1.574,12	2.105,12		531,00
320 A14	AKL Çelik Metal San.Ltd.Ş	2.955,67	5.056,07		2.100,40
320 A19	Ankas Isıl İşlem Mak.Müh.	1.500,74	2.543,47		1.042,73
320 A30	ASKİ		246,83		246,83
320 A49	Anka Hidrolik Pnömatik Mu	106,20	4.024,97		3.918,77
320 B07	Berke Sınai ve Tıbbi Gazl	5.627,70	5.780,27		152,57
320 B15	Bayramoğlu Hırdavat Dış T		699,91		699,91
320 Ç01	Çakıcıoğlu Nikelaj Ltd.Şt	165,20	212,40		47,20
320 Ç02	Çakır Yay Ltd.Şti.		843,70		843,70
320 D01	Demiroi Makina Ltd.Şti.	118.363,03	118.775,23		412,20
320 D02	Demirbaş Metal	13.893,25	13.994,56		101,31
320 D03	Dizisan Transmisyon Dişli	6.262,91	13.984,36		7.721,45
320 E02	EAG Demir San.A.Ş.	29.503,63	43.066,79		13.563,16
320 E13	Eta Transformatör Elek.Lt		147,45		147,45
320 E18	Etkin Sezgin Tek.Hiz.San.		7.500,00		7.500,00
320 E21	Ege Else Elektrik Mak.A.Ş		358,00		358,00
320 E23	Ege Yapı Malz.Hatice Dinç	12.390,00	13.470,00		1.080,00
320 F05	Fidan Pnömatik Hidrolik T	33.767,39	44.022,72		10.255,33
320 G03	Garip Boya Ltd.Şti.	6.351,68	18.939,48		12.587,80
320 G12	Galvano Teknik Ltd.Şti.		418,90		418,90
320 G14	Güven Grup Metal Ltd.Şti.		91,75		91,75
320 G17	Grup Yağmur Otomotiv Tic.		495,60		495,60
320 H01	Hayat Lokantası	20.631,87	28.894,79		8.262,92
320 H016	Hidrovat Hidrolik San.ve		44,25		44,25
320 H03	Hasteknik Makina Ltd.Şti.		528,64		528,64
320 H09	Hasan Can Özkan	7.950,00	8.085,00		135,00
320 H11	Hidro Kontrol Mak.San.ve	589,32	779,66		190,34
320 İ03	İkmal Teknik A.Ş.	11.124,00	23.388,86		12.264,86
320 İ05	İdeal Kargo Ltd.Şti.		1.416,00		1.416,00

ARALIK 2017 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2018

Sayfa :

4

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 İ07	İlke Etiket - İzzet Bıçak	560,50	607,70		47,20
320 İ08	İsmet Şen - Be Bilim Elek		1.038,40		1.038,40
320 İ10	İlkotek Mak.ve Otom.San.T	139.379,97	159.889,91		20.509,94
320 K05	Kasra A.Ş.	8.969,92	10.316,81		1.346,89
320 L07	LT Ankara Hidrolik Mak.Sa		18.213,78		18.213,78
320 M01	Mavi Grup Gümrük Müş.Ltd.	2.237,60	2.287,60		50,00
320 M08	Mavi Çelik Mak.Metal San.	54.392,63	64.928,72		10.536,09
320 M09	Merve Mak.San.ve Tic.Ltd.	2.360,00	9.440,00		7.080,00
320 M10	Metal Oks Metal Sanayi ve	91.824,02	99.609,53		7.785,51
320 M17	Mıknatıs Teknik Ltd.Şti.	311,52	1.125,72		814,20
320 M18	Mavi Martı Pet.Bilg.Ltd.Ş		390,00		390,00
320 N02	Nur Metal Sac Boru San.Ti	4.419,66	4.852,19		432,53
320 O02	OYT Yazılım Teknolojileri		819,00		819,00
320 O06	Orsan Nakliyat Ltd.Şti	4.130,00	5.015,00		885,00
320 Ö02	Özka Metal Ltd.Şti.	11.848,23	17.398,24		5.550,01
320 P10	Piko Danışmanlık Hiz.A.Ş.	407,00	610,65		203,65
320 R02	Rahşan Bükülmez	1.500,00	3.568,20		2.068,20
320 S02	Simkol Elektrik Tic.ve Sa		262,43		262,43
320 S05	Sağlam Makina Mensur Sağl		590,00		590,00
320 S06	Sanpa Ltd.Şti.		21,64		21,64
320 S21	Sebil Bilgisayar Ltd.Şti.		168,59		168,59
320 S27	Savaş Erdek		472,00		472,00
320 T19	TNS Grup Özel Güv.Hiz.Ltd	58.484,10	64.643,00		6.158,90
320 U01	Umes İnş.Malzemeleri Ltd.		148,72		148,72
320 U05	Uğur Kaporta Boya Ltd.Şti		354,00		354,00
320 U07	Uf-Or Metal Ltd.Şti.	9.904,92	12.417,12		2.512,20
320 Ü07	Üçyıldız Metal Ltd.Şti.		2.819,88		2.819,88
320 Ü09	Ürgüp Makina Ltd.Şti.	87,90	271,72		183,82
320 Y02	Yenikent Petrol Ltd.Şti.	16.973,99	21.096,32		4.122,33
321	BORÇ SENETLERİ	122.610,30	171.103,26		48.492,96
321 02	2018/01 Verilen Çekler		11.226,00		11.226,00
321 03	2018/02 Verilen Çekler		37.266,96		37.266,96
33	DİĞER BORÇLAR	2.394.177,39	2.629.899,87		235.722,48
331	ORTAKLARA BORÇLAR	1.847.655,59	2.028.897,30		181.241,71
331 01	M.Yıldırım Tuna	680.934,05	828.229,57		147.295,52
331 02	M.yıldırım Tuna(\$)	1.051.655,31	1.085.601,50		33.946,19
335	PERSONELE BORÇLAR	546.521,80	598.799,55		52.277,75
335 01	Personele Borçlar	546.521,80	598.799,55		52.277,75
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		2.203,02		2.203,02
336 01	Diğer Borçlar		2.203,02		2.203,02
34	ALINAN AVANSLAR	165.414,64	1.963.779,99		1.798.365,35
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	165.414,64	1.963.779,99		1.798.365,35
340 03	WIRE PRODUCTS LTD. (USD)	6.184,32	12.140,15		5.955,83
340 12	Textile Acc Cntr(Ukrayna)		799.971,80		799.971,80
340 14	Tarmal Wire Prod.Kenya(Us	3.309,91	154.272,66		150.962,75
340 60	LLC Makmetall(Tataristan)		565.709,56		565.709,56
340 61	Dalshad-Ameen (Erbil)	2.511,00	172.246,50		169.735,50
340 62	WCL Roofing Co Ltd. (Usd)		10.523,60		10.523,60
340 99	Diğer Alınan Sipariş Avan		95.506,31		95.506,31
36	ÖDENECEK VERGİ/DİĞ.YÜKÜML	307.939,10	352.457,55		44.518,45
360	ÖDENECEK VERGİLER VE FONL	194.974,22	211.138,96		16.164,74
360 01	ÖDENECEK MUHTASAR	182.574,14	197.537,34		14.963,20

ARALIK 2017 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2018

Sayfa :

5

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
360 01 12	2017/Aralık Muhtasar	11.009,32	25.972,52		14.963,20
360 03 09	2017/09 Sorumlu Sıfatıyla	1.174,50	1.395,94		221,44
360 03 12	2017/12 Sorumlu Sıfatıyla	189,45	1.169,55		980,10
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	112.964,88	141.318,59		28.353,71
361 02	2017/Şubat SGK Primi	7.662,66	11.241,83		3.579,17
361 11	2017/Kasım SSK	8.361,02	20.816,45		12.455,43
361 12	2017/Aralık SSK	8.920,68	21.239,79		12.319,11
37	BORÇ ve GİDER KARŞILIKLAR	175.095,49	175.095,49		
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILI	175.095,49	175.095,49		
38	GELECEK AYLAR GELİR/GİDER	75.000,00	75.000,00		
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRL	75.000,00	75.000,00		
39	DİĞER KISA VD.YABANCI KAY	78.833,59	78.833,59		
391	HESAPLANAN KDV	78.833,59	78.833,59		
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.918.052,33	3.173.436,71	2.492.977,53	2.748.361,91
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		946.803,10		946.803,10
500	SERMAYE		287.200,00		287.200,00
500 01	Sermaye		287.200,00		287.200,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU		659.603,10		659.603,10
502 01	Sermaye Olumlu Farkı		659.603,10		659.603,10
54	KAR YEDEKLERİ		261.616,03		261.616,03
540	YASAL YEDEKLER		47.656,03		47.656,03
540 01	Yasal Yedekler		25.307,62		25.307,62
540 02	2.Tertip Yedek Akçe		22.348,41		22.348,41
549	ÖZEL FONLAR		213.960,00		213.960,00
549 01	Tübitak Destekleri		213.960,00		213.960,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.539.942,78		1.539.942,78
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.539.942,78		1.539.942,78
570 04	2009 Yılı Karı		23.310,57		23.310,57
570 05	2012 Yılı Karı		49.376,65		49.376,65
570 06	2013 Yılı Karı		332.441,24		332.441,24
570 07	2014 Yılı Karı		850.268,45		850.268,45
570 08	2015 Yılı Karı		284.545,87		284.545,87
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (1.395.442,76		1.395.442,76	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	1.395.442,76		1.395.442,76	
580 03	2010 Yılı Zararı	348.982,39		348.982,39	
580 04	2011 Yılı Zararı	621.385,57		621.385,57	
580 05	2016 Yılı Zararı	425.074,80		425.074,80	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.522.609,57	425.074,80	1.097.534,77	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	1.522.609,57	425.074,80	1.097.534,77	
591 01	Dönem Net Zararı	1.522.609,57	425.074,80	1.097.534,77	
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	6.736.937,46	6.736.937,46		
60	BRÜT SATIŞLAR	999.136,35	999.136,35		
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	512.090,07	512.090,07		
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	357.818,09	357.818,09		
602	DİĞER GELİRLER	129.228,19	129.228,19		
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	671.965,56	671.965,56		
620	SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ	490.129,06	490.129,06		
621	SATILAN TİCARİ MAL MALİYE	181.836,50	181.836,50		
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.359.987,20	1.359.987,20		
630	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDE	64.545,28	64.545,28		

ARALIK 2017 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2018

Sayfa :

6

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
631	PAZ,SATIŞ VE DAĞITIM GİDE	507.423,91	507.423,91		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (788.018,01	788.018,01		
64	DİĞER FAALİYETLERDEN GELİ	98.754,54	98.754,54		
642	FAİZ GELİRLERİ	1.915,17	1.915,17		
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLA	214,17	214,17		
646	KAMBIYO VE BORSA DEĞER AR	96.625,20	96.625,20		
65	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER ZAR	76.971,48	76.971,48		
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	76.971,48	76.971,48		
66	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	97.772,84	97.772,84		
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİD	97.772,84	97.772,84		
67	OLAĞANDISI GELİR ve KARLA	50.220,16	50.220,16		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE	50.220,16	50.220,16		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR	38.948,74	38.948,74		
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİD/ZARA	38.948,74	38.948,74		
69	DÖNEM NET KARI	3.343.180,59	3.343.180,59		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.245.645,82	2.245.645,82		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARAR	1.097.534,77	1.097.534,77		
7	MALİYET HESAPLARI	5.584.278,86	5.584.278,86		
71	DİREKT İLK MADDE/MALZEME G	1.647.717,58	1.647.717,58		
710	DİREKT İLK MADDE/MALZEME G	823.858,79	823.858,79		
711	DİREKT İLK MAD/MALZ.YANSIT	823.858,79	823.858,79		
72	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	357.292,94	357.292,94		
720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	178.646,47	178.646,47		
720 01	İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	178.646,47	178.646,47		
721	DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANS.H	178.646,47	178.646,47		
73	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	620.424,46	620.424,46		
730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	310.337,44	310.337,44		
730 00	MALZEME GİDERLERİ	91.951,78	91.951,78		
730 01	ENDİREK İŞÇİLİKLER	36.670,31	36.670,31		
730 03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA V	85.538,34	85.538,34		
730 04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	62.689,22	62.689,22		
730 05	VERGİ RESİM HARÇLAR	5.253,40	5.253,40		
730 06	AMORTİSMAN GİDERLERİ	28.234,39	28.234,39		
731	GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA	310.087,02	310.087,02		
75	ARAŞTIRMA/GELİŞTİRME GİDE	168.583,80	168.583,80		
750	ARAŞTIRMA/GELİŞTİRME GİDE	84.291,90	84.291,90		
750 03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA V	12.000,00	12.000,00		
751	ARAŞTIRMA/GELİŞTİRME YANS	84.291,90	84.291,90		
76	PAZ.SATIŞ VE DAĞITIM GİDE	1.014.847,82	1.014.847,82		
760	PAZ.SATIŞ VE DAĞITIM GİDE	507.423,91	507.423,91		
760 03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA V	27.235,75	27.235,75		
760 04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	376.452,86	376.452,86		
761	PAZ.SATIŞ VE DAĞ.GİD.YANS	507.423,91	507.423,91		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.579.866,58	1.579.866,58		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	791.848,57	791.848,57		
770 01	İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	412.224,38	412.224,38		
770 03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA V	96.245,68	96.245,68		
770 04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	105.721,41	105.721,41		
770 05	VERGİ RESİM HARÇLAR	9.425,43	9.425,43		
770 06	AMORTİSMAN GİDERLERİ	82.315,82	82.315,82		
770 07	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN G	85.915,85	85.915,85		

ARALIK 2017 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2018

Sayfa :

7

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
771	GENEL YÖNETİM GİD.YANS.HE	788.018,01	788.018,01		
78	FİNANSMAN GİDERLERİ	195.545,68	195.545,68		
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	97.772,84	97.772,84		
781	FİNANSMAN GİDER. YANSITMA	97.772,84	97.772,84		
9	NAZIM HESAPLAR	354.247,03	354.247,03	38.948,74	38.948,74
980	KKEG	38.948,74		38.948,74	
980 01	6732 Sayılı Kanun Matrah	13.403,21		13.403,21	
980 02	6736 Sayılı Kanun Taksitl	16.803,55		16.803,55	
980 06	6736 Sayılı Kanun 5/1a-c	8.741,98		8.741,98	
981	K.K.E.G.		38.948,74		38.948,74
981 01	6732 Sayılı Kanun Matrah		13.403,21		13.403,21
981 02	6736 Sayılı Kanun Taksitl		16.803,55		16.803,55
981 06	6736 Sayılı Kanun 5/1a-c		8.741,98		8.741,98
GENEL MİZAN TOPL		67.555.849,53	67.555.849,53	8.238.508,37	8.238.508,37