



2019

Mali Verileri

DOĞANBEY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2019
Onay Zamanı :	27.08.2020 - 17:00:35		

Düzeltilme Nedeni : Sehven devreden Ar-ge indirimi tutarı hatalı yazıldı ından düzeltme verilmektedir.

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

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2016	Diğer Zararlar	24.731,69
2017	Diğer Zararlar	486.335,09
2018	Diğer Zararlar	353.411,12
Ticari Bilanço Karı		933.394,16
Ticari Bilanço Zararı		0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	70.456,92
Kar ve İlaveler Toplamı	1.003.851,08
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	1.003.851,08
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	864.477,90
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	864.477,90
İndirime Esas Tutar	139.373,18

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)		139.373,18
Toplam		139.373,18

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	0,00
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 EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	2.473,55
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	2.473,55
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısmı	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	2.473,55
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	2.473,55
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	220,60
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 SANAYİ 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 4911585

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)	378.720,91
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	378.720,91
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 ?	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?	Hayır
Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Uyarınca Gıda Bankacılığı Kapsamında Yardımda Bulundunuz	Hayır

E K L E R

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

AKTİF	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
I. Dönen Varlıklar	3.276.358,32	5.772.258,19
. A. Hazır Değerler	8.374,16	691.086,05
. 1. Kasa	6.803,41	12.765,79
. 3. Bankalar	1.570,75	678.320,26
. B. Menkul Kıymetler	0,00	96.089,77
. 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	96.089,77
. C. Ticari Alacaklar	275.607,32	894.608,03
. 1. Alıcılar	275.313,20	743.730,91
. 2. Alacak Senetleri	0,00	150.000,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	294,12	877,12
. D. Diğer Alacaklar	149.024,09	1.210.570,81
. 1. Ortaklardan Alacaklar	86.027,74	1.165.339,08
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	62.996,35	45.231,73
. E. Stoklar	2.084.302,96	1.995.930,41
. 1. İlk Madde ve Malzeme	219.991,01	293.902,64
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	1.426.591,30	1.507.310,24
. 4. Ticari Mallar	171.857,02	132.157,02
. 5. Diğer Stoklar	12.537,23	12.537,23
. 7. Verilen Sipariş Avansları	253.326,40	50.023,28
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	11.468,49	22.275,03
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	11.468,49	22.275,03
. H. Diğer Dönen Varlıklar	747.581,30	861.698,09
. 1. Devreden KDV	747.581,30	861.698,09

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
II. DURAN VARLIKLAR	1.579.058,66	1.497.443,16
. D. Maddi Duran Varlıklar	1.447.493,78	1.490.776,17
. 1. Arazi ve Arsalar	8.254,35	8.254,35
. 3. Binalar	1.065.878,79	1.065.878,79
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	994.083,42	1.012.583,42
. 5. Taşıtlar	187.878,04	284.856,34
. 6. Demirbaşlar	150.459,54	168.001,33
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	992.809,20	1.082.546,90
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	33.748,84	33.748,84
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	131.564,88	6.666,99
. 1. Haklar	0,00	10.000,00
. 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	319.038,92	0,00
. 5. Özel Maliyetler	4.387,93	4.387,93
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	191.861,97	7.720,94
AKTİF TOPLAMI	4.855.416,98	7.269.701,35

DİPNOT

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

Adı Soyadı: Mahmut Yıldırım Tuna

Pay Oranı: 100%

Pay Tutarı: 287.200,00

2- Cari Dönemdeki Maddi ve Maddi olmayan Duran Varlık hareketleri

Satın alınan imal ve inşa edilenler 191.489,49

Elden çıkartılanlar 367.508,32

3- Ortalama Çalışan Sayısı 11

4- Dövizli Kasa Mevcudu

Miktar Kur Tutar

394,80 EURO 6,6459 2.623,80

5- Dövizli Banka Mevcudu

Miktar Kur TL

50.711,15 EURO 6,6506 337.259,67

57.000,71 USD 5,9402 338.591,46

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	5.006.872,60	6.142.784,60
. A. Mali Borçlar	2.279.800,34	3.257.902,37
. 1. Banka Kredileri	2.279.800,34	3.257.902,37
. B. Ticari Borçlar	515.649,34	550.278,49
. 1. Satıcılar	205.539,63	495.406,49
. 2. Borç Senetleri	310.109,71	54.872,00
. C. Diğer Borçlar	46.763,25	46.972,79
. 4. Personele Borçlar	44.560,23	44.769,77
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	2.203,02	2.203,02
. D. Alınan Avanslar	2.131.354,77	2.250.470,01
. 1. Alınan Sipariş Avansları	2.131.354,77	2.250.470,01
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	32.160,67	33.532,88

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	20.560,94	19.904,46
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	11.599,73	13.628,42
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.144,23	3.628,06
. 2. Gider Tahakkukları	1.144,23	3.628,06
V. Öz Kaynaklar	-151.455,62	1.126.916,75
. A. Ödenmiş Sermaye	946.803,10	1.259.603,10
. 1. Sermaye	287.200,00	600.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	659.603,10	659.603,10
. C. Kar Yedekleri	276.014,03	308.192,24
. 1. Yasal Yedekler	47.656,03	47.656,03
. 5. Özel Fonlar	228.358,00	260.536,21
. 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 (-)	2.492.977,53	2.914.215,53
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	2.492.977,53	2.914.215,53
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-421.238,00	933.394,16
. 1. Dönem Net Karı	0,00	933.394,16
. 2. Dönem Net Zararı (-)	421.238,00	0,00
PASİF TOPLAMI	4.855.416,98	7.269.701,35

DİPNOT

6- Dövizli Ticari Alacaklar

Miktar Kur Tutar

53.803,96 USD 5,9402 319.6006,28

7- Dövizli Verilen Siparis Avansları

Miktar Kur Tutar

534,80 USD 5,9402 3.176,82

8- Dövizli Ticari Borçlar

Miktar Kur Tutar

21.109,14EUR 6,6506 140.381,80

9- Dövizli Alınan Siparis Avansları

Miktar Kur Tutar

30.000 EUR 6,6506 199.518,00

169.266 USD 5,9402 1.005.473,90

10-Dövizli Banka Kredileri

Miktar kur tutar

370.550EUR 6.6506 2.464.379,83

DİPNOT

11- Bilançonun onaylanarak kesinlestigi tarih 31.05.2020

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	3.993.441,06	4.742.793,66
. 1. Yurtiçi Satışlar	6.981,62	426.750,00
. 2. Yurtdışı Satışlar	3.891.524,43	4.256.459,76
. 3. Diğer Gelirler	94.935,01	59.583,90
B. Satış İndirimleri (-)	0,00	6.532,66
. 1. Satıştan İadeler (-)	0,00	6.532,66
C.Net Satışlar	3.993.441,06	4.736.261,00
D. Satışların Maliyeti (-)	2.301.772,42	2.057.432,47
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.941.670,62	1.985.792,32
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	360.101,80	71.640,15
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.691.668,64	2.678.828,53
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.863.137,89	1.370.840,53
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	64.545,28	737,50
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.037.942,90	595.128,10
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	760.649,71	774.974,93
Faaliyet Karı veya Zararı	-171.469,25	1.307.988,00
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	457.314,58	564.601,29
. 3. Faiz Gelirleri	22.321,10	136.834,05
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	6.224,95	137,59
. 7. Kambiyo Karları	428.768,53	427.629,65
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	559.147,34	734.140,30
. 4. Kambiyo Zararları (-)	559.147,34	734.140,30
H. Finansman Giderleri (-)	137.143,13	378.819,49
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	137.143,13	378.819,49
Olağan Kar veya Zarar	-410.445,14	759.629,50
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	18.953,39	205.682,27
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	18.953,39	205.682,27
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	29.746,25	31.917,61
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	2.484,00	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	27.262,25	31.917,61
Dönem Karı veya Zararı	-421.238,00	933.394,16
Dönem Net Karı veya Zararı	-421.238,00	933.394,16

DİPNOT

1-Dönemin Amortisman Giderleri 141.540,10

2-Dönemin Finansman Giderleri 378.819,49

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	0,0000	0,0000
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	0,0000	0,0000
. 1.2.2- Gelir Vergisi Kesintisi	0,0000	0,0000
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	0,0000	0,0000
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	0,0000	0,0000

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
GARANTİ BANKASI A.Ş.		8790017566	01/2019-03/2019	2.357,28	354,37
GARANTİ BANKASI A.Ş.		8790017566	04/2019-06/2019	8.890,83	1.466,07
GARANTİ BANKASI A.Ş.		8790017566	07/2019-09/2019	2.225,30	398,74
GARANTİ BANKASI A.Ş.		8790017566	10/2019-12/2019	1.672,51	254,37
Toplam				15.145,92	2.473,55

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Ortak Üyesi	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*				MAHMUT YILDIRIM TUNA		MUTLUKENT MH.2072SK.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
149-8311-3336		14983113336		

MALİ İŞLEMLER AYRINTI

	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	0,00	0,00	1.044.497,02	120.842,06

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. C- Mali İşlemler	0,00	1.165.339,08	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	0,00	1.165.339,08	
. D- Diğer İşlemler	256.004,72	0,00	
. 1- İkramiye ve Benzeri Ödemeler	256.004,72	0,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	256.004,72	1.165.339,08	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	256.004,72	1.165.339,08
.Toplam İşlem Tutarı	256.004,72	1.165.339,08

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Kaşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	661.374,2600	339.883,3700	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	2.623,8000	0,0000
. 2.Bankalar	338.591,1600	337.259,5700	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	319.606,2800	0,0000	0,0000
. 6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları	3.176,8200	0,0000	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	1.005.473,9000	339.899,8000	0,0000
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	0,0000	140.381,8000	0,0000
. 5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları	1.005.473,9000	199.518,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	-344.099,6400	-16,4300	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	-344.099,6400	-16,4300	0,0000

AR-GE/Tasarım Bilgileri

Türü	Proje Belgesinin Numarası	Önceki Yıllarda Yararlanılan Tutar	Cari Yılda Yararlanılan Tutar	Devreden Tutar
Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	7151371	0,00	139.373,18	410.191,39

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	3.720,9400
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	303,8100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	2.413,0000
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	22.272,6000
7143 S.Kanun kapsamında oluşan KKEG	9.645,0100
TOPLAM	38.355,3600

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Belgesi olmayan ft ödemeleri	32.101,5600
TOPLAM		32.101,5600

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

ARALIK 2019 GENEL MİZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

31 Mayıs 2020

Sayfa :

1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	70.991.948,41	65.219.690,22	5.772.258,19	
10	HAZIR DEĞERLER	54.143.091,94	53.452.005,89	691.086,05	
100	KASA	70.327,48	57.561,69	12.765,79	
100 01	Kasa	22.768,21	12.626,22	10.141,99	
100 03	Euro Kasası	2.770,47	146,67	2.623,80	
101	ALINAN ÇEKLER	150.000,00	150.000,00		
102	BANKALAR	52.978.198,51	52.299.878,25	678.320,26	
102 01	Garanti Bankası Ümitköy Ş	19.261.429,29	19.258.898,00	2.531,29	
102 08	Garanti Dolar Hesabı	9.021.415,54	8.682.824,14	338.591,40	
102 10	Garanti Euro Hesabı	2.406.627,85	2.401.169,54	5.458,31	
102 11	Garanti Vadeli EURO Hesab	337.103,86	5.508,54	331.595,32	
102 24	Garanti 2.Hesap(6295861)	1.280.239,20	1.280.234,20	5,00	
102 29	Halkbank Köroğlu Şb.(tr22	2.759.996,05	2.759.913,08	82,97	
102 70	Ziraat Bankası Ümitköy Şb	0,27		0,27	
102 75	İşbankası USD Hesabı	6.890,54	6.890,48	0,06	
102 78	İşbankası TL Hesabı	624.005,75	623.950,11	55,64	
103	VERİLEN ÇEK/ÖDEME EMİRLER	944.565,95	944.565,95		
11	MENKUL KIYMETLER	810.102,65	714.012,88	96.089,77	
112	KAMU KESİMİ TAHV,SENET,BO	810.102,65	714.012,88	96.089,77	
112 01	Garanti Fon Hesabı	130.012,84	52.012,88	77.999,96	
112 02	Garanti Repo Hesabı	680.089,81	662.000,00	18.089,81	
12	TİCARİ ALACAKLAR	5.223.077,22	4.328.469,19	894.608,03	
120	ALICILAR	5.072.200,10	4.328.469,19	743.730,91	
120 I02	Imm Sonono(usd)	217.333,38	3.456,48	213.876,90	
120 M06	MM.Intergrated Steel	172.588,07	152.070,62	20.517,45	
120 N01	Nail Steel Products Ltd.(25.567,80	24.943,17	624,63	
120 O04	Okursoy Demir San.ve Tic.	423.500,00		423.500,00	
120 P03	Planning Indust.Internati	42.923,18	682,66	42.240,52	
120 S09	Steel Formers Ltd.	43.665,87	694,46	42.971,41	
121	ALACAK SENETLERİ	150.000,00		150.000,00	
121 03	2020/Ocak Alınan Çekler	75.000,00		75.000,00	
121 04	2020/Şubat Alınan Çekler	75.000,00		75.000,00	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİN	877,12		877,12	
126 02	Enerjisa	294,12		294,12	
126 03	Gold Car Oto Kiralama	583,00		583,00	
13	DİĞER ALACAKLAR	1.725.309,13	514.738,32	1.210.570,81	
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	1.481.683,92	316.344,84	1.165.339,08	
131 01	Mahmut Yıldırım Tuna	1.231.131,57	309.460,38	921.671,19	
131 02	YıldırımTuna EURO	33.637,46		33.637,46	
131 05	Yıldırım Tuna USD	216.914,89	6.884,46	210.030,43	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	243.625,21	198.393,48	45.231,73	
136 02	Doğanbey Vergi Dairesi	2.473,55		2.473,55	
136 03	Ankara İhtisas Vergi Dair	227.251,66	184.493,48	42.758,18	
15	STOKLAR	7.731.673,61	5.735.743,20	1.995.930,41	
150	İLK MADDE VE MALZEME	1.619.734,15	1.325.831,51	293.902,64	
150 02	Demir	966,94		966,94	
150 11	Stok Malzeme	611.974,62	319.038,92	292.935,70	
151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	3.493.092,56	1.985.782,32	1.507.310,24	
151 01	Stok7 Çit Hasırı(TT11L-Ka	155.106,02		155.106,02	
151 05	TT11L Çit Hasır-A Kosova	259.752,73		259.752,73	
151 55	TT66S Stok-1903	34.723,18		34.723,18	
151 56	TT11 SİİRT	407.465,27		407.465,27	

ARALIK 2019 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

31 Mayıs 2020

Sayfa :

2

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
151 57	TT55-S Siirt	463.549,71		463.549,71	
151 58	TT55S XHD	2.952,85		2.952,85	
151 59	TT66S Stok-1905	54.524,65		54.524,65	
151 60	TT66S Stok-1906	38.209,44		38.209,44	
151 61	TT66S Stok-1907	25.955,26		25.955,26	
151 62	TT66S Stok-1908	26.062,26		26.062,26	
151 63	TT66S Stok-1909	25.311,56		25.311,56	
151 65	TT11 2020-1 Çit Hasırı	12.699,95		12.699,95	
151 86	TT55S Çit Hasırı	997,36		997,36	
152	MAMÜLLER	1.985.792,34	1.985.792,34		
153	TİCARİ MALLAR	206.097,17	73.940,15	132.157,02	
153 02	Hasır Çelik	6.849,19		6.849,19	
153 09	İhraç Edilen Ticari Mal	195.697,98	73.940,15	121.757,83	
153 12	Diğer Ticari Mallar	3.550,00		3.550,00	
157	DİĞER STOKLAR	12.537,23		12.537,23	
157 01	Değerlenebilir Fire	12.537,23		12.537,23	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	414.420,16	364.396,88	50.023,28	
159 03	M.Emin Güven	6.410,00		6.410,00	
159 11	Şanlı Anadolu Tornacılık	8.841,80		8.841,80	
159 A09	Ak Reis Ltd.Şti.	10.978,00		10.978,00	
159 A11	Alimak Makina	10.000,00		10.000,00	
159 D04	DHL Global Forwarding Taş	206,72		206,72	
159 E02	Esem Yapı Sistemleri Ltd.	1.471,46		1.471,46	
159 E05	Erdem Akkaya-Prof Punta M	77.476,00	76.088,00	1.388,00	
159 F01	Ferhat Makina Ferhat Bozb	1.511,88		1.511,88	
159 Ö02	Özka Metal Ltd.Şti.	245,32		245,32	
159 P04	Pinwale Limited(usd)	3.018,10	48,00	2.970,10	
159 U02	Uyar Torna(Ahmet Uyar)	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
18	GELECEK AYLAR GİDER/GELİR	72.079,58	49.804,55	22.275,03	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERL	72.079,58	49.804,55	22.275,03	
180 04	2020/1.Dönem Peşin Giderl	15.140,68		15.140,68	
180 05	2020/2.Dönem Peşin Giderl	2.947,57		2.947,57	
180 06	2020/3.Dönem Peşin Giderl	2.452,59		2.452,59	
180 07	2020/4.Dönem Peşin Giderl	1.630,53		1.630,53	
180 08	2020/1.Dönem Kredi Faiz G	103,66		103,66	
19	DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	1.286.614,28	424.916,19	861.698,09	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERG	981.836,17	120.138,08	861.698,09	
190 01	Devreden Kdv	981.836,17	120.138,08	861.698,09	
191	İNDİRİLECEK KDV	302.304,56	302.304,56		
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER/FON	2.473,55	2.473,55		
2	DURAN VARLIKLAR	3.284.287,38	1.786.844,22	2.587.711,00	1.090.267,84
22	TİCARİ ALACAKLAR	70.849,60	70.849,60		
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİN	70.849,60	70.849,60		
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.670.261,87	1.179.485,70	2.573.323,07	1.082.546,90
250	ARAZİ VE ARSALAR	8.254,35		8.254,35	
250 01	Araziler	8.254,35		8.254,35	
252	BİNALAR	1.065.878,79		1.065.878,79	
252 01	Fabrika Binası	1.065.878,79		1.065.878,79	
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	1.012.583,42		1.012.583,42	
253 01	Tesis Makina ve Cihazlar	1.012.583,42		1.012.583,42	
254	TAŞITLAR	333.325,74	48.469,40	284.856,34	

ARALIK 2019 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

31 Mayıs 2020

Sayfa :

3

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
254 01	Taşıtlar	333.325,74	48.469,40	284.856,34	
255	DEMİRBAŞLAR	168.001,33		168.001,33	
255 01	Demirbaşlar	168.001,33		168.001,33	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-	48.469,40	1.131.016,30		1.082.546,90
257 01	Birikmiş Amortismanlar	48.469,40	1.131.016,30		1.082.546,90
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLA	33.748,84		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 OLMİYAN DURAN VARLI	520.900,88	514.233,89	14.387,93	7.720,94
260	HAKLAR	10.000,00		10.000,00	
260 01	Haklar	10.000,00		10.000,00	
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME G	319.038,92	319.038,92		
264	ÖZEL MALİYETLER	4.387,93		4.387,93	
264 01	Özel Maliyetler	4.387,93		4.387,93	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-	187.474,03	195.194,97		7.720,94
268 01	Birikmiş Amortismanlar	187.474,03	195.194,97		7.720,94
28	GELECEK YIL AİT GİD/GEL T	22.275,03	22.275,03		
280	GELECEK YILLARA AİT GİDER	22.275,03	22.275,03		
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNA	11.318.987,84	17.461.772,44		6.142.784,60
30	MALİ BORÇLAR	5.453.785,38	8.711.687,75		3.257.902,37
300	BANKA KREDİLERİ	5.453.785,38	8.711.687,75		3.257.902,37
300 02	Garanti Kredi Kartı	227.110,19	245.812,85		18.702,66
300 34	Garanti 7873559 nl kredi	128.132,49	200.000,00		71.867,51
300 37	Eximbank 9200948 kredi-97	303.855,03	626.741,66		322.886,63
300 38	Garanti 7876243 nl kredi	26.164,10	150.000,00		123.835,90
300 39	Garanti 9200969 nl kredi(45.290,00	710.350,00		665.060,00
300 41	Eximbank kredi(52.000eur)	13.031,20	358.862,40		345.831,20
300 42	Garanti 9200976 nl kredi-		665.060,00		665.060,00
300 43	İşbankası BCH Kredi Hesab		150.000,00		150.000,00
300 45	Garanti 9200982 nl kredi(465.542,00		465.542,00
300 46	İşbankası 300.000TL Kredi	13.383,53	300.000,00		286.616,47
300 47	İşbankası 226523hs kredi		142.500,00		142.500,00
32	TİCARİ BORÇLAR	2.305.359,19	2.855.637,68		550.278,49
320	SATICILAR	1.995.249,48	2.490.655,97		495.406,49
320 A01	Aydınlar Elektrik Ltd.Şti	7.039,01	9.736,75		2.697,74
320 A04	Adil İmalat(M.Ali Işık)	1.246,94	1.389,60		142,66
320 A06	Akalın Isıl İşlem Ltd.Şti	5.628,60	6.737,80		1.109,20
320 A10	Arslan Kaynak Metal San.T		1.113,33		1.113,33
320 A12	Arda Makina Ltd.Şti.	2.242,00	2.537,00		295,00
320 A14	AKL Çelik Metal San.Ltd.Ş	6.017,29	6.180,96		163,67
320 B02	Bilim Elektrik Bobinaj(İs	1.197,70	2.289,20		1.091,50
320 D01	Demirci Makina San.ve Tic	21.845,78	22.258,64		412,86
320 D02	Demirbaş Metal		101,31		101,31
320 D22	Demir ZFR Gümrük Müş.A.Ş.	8.042,37	19.822,11		11.779,74
320 D23	Deniz Sınai ve Tıbbi Gazl	423,28	1.120,20		696,92
320 E02	EAG Demir San.A.Ş.	71.962,40	77.898,01		5.935,61
320 E18	Etkin Sezgin Tek.Hiz.San.		7.500,00		7.500,00
320 E20	Ertuğrul Özkoç	44.835,00	59.535,00		14.700,00
320 E21	Ege Else Elektrik Mak.A.Ş		358,00		358,00
320 E23	Ege Yapı Malz.Hatice Dinç		1.080,00		1.080,00

ARALIK 2019 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

31 Mayıs 2020

Sayfa :

4

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 E35	ES Danışmanlık Hizmetleri		336,30		336,30
320 E36	Euro Wire Ecos Office Cen	542,33	7.912,13		7.369,80
320 E38	Esra Hırdavat İnş.San.ve		1.511,88		1.511,88
320 E39	Etamatis Enerji ve İnş.Sa		1.239,00		1.239,00
320 F05	Fidan Pnömatik Hidrolik T	10.701,03	12.709,02		2.007,99
320 F12	Feuer Drahttechnik GmbH		133.012,00		133.012,00
320 G03	Garip Boya Ltd.Şti.	7.360,99	15.269,69		7.908,70
320 G05	Gökçemak Mak.San.ve Tic.L	160.000,00	182.900,00		22.900,00
320 G06	Güneş Çelik Hasır Sanayi	810,00	910,33		100,33
320 G17	Grup Yağmur Otomotiv Tic.		495,60		495,60
320 G20	Gürcan Ataseven		29.346,00		29.346,00
320 G21	Gözde End.Met.Kap.Tar.San	1.204,54	1.941,80		737,26
320 H01	Hayat Lokantası	20.922,41	26.472,20		5.549,79
320 H016	Hidrovat Hidrolik San.ve		44,25		44,25
320 H06	Hydroan Ankara Hidrolik M	743,07	793,07		50,00
320 H09	Hasan Can Özkan		135,00		135,00
320 H17	Hydroth Hidrolik Pnömlk	2.815,99	2.816,00		0,01
320 H19	Heka Ankara Hid.Mak.San.v	21.659,08	64.525,61		42.866,53
320 H20	HidroSoft Hidrolik Pnömlk	3.289,05	3.704,41		415,36
320 İ03	İkmal Teknik A.Ş.	7.019,08	9.638,82		2.619,74
320 İ04	İzzet Bıçakçılıolu (İlke Et	826,00	1.003,00		177,00
320 İ05	İdeal Kargo Ltd.Şti.	200,60	1.616,60		1.416,00
320 İ09	İlkotek Mak.ve Otomas.San	160.386,00	226.039,26		65.653,26
320 K02	Kıran Bilyacılık Ltd.Şti.	12.148,14	15.715,64		3.567,50
320 K26	Karamanlar Metal Nak.İnş.		253,70		253,70
320 K27	Kenan Uslu-Uslu Elektrik	18.495,90	51.783,70		33.287,80
320 M08	Mavi Çelik Mak.Metal San.	33.710,63	41.413,52		7.702,89
320 M17	Mıknatıs Teknik Ltd.Şti.		814,20		814,20
320 M28	Mera Motor Mak.San.Tic.Lt	85.597,97	106.150,32		20.552,35
320 M36	Megatek En.Ot.Elkt.Mü	85.922,20	103.842,72		17.920,52
320 O02	OYT Yazılım Teknolojileri		819,00		819,00
320 Ö07	Özdisan Elektronik Paz.A.	4.182,83	4.205,96		23,13
320 Ö17	Özçakır Yay Mak.Hırd.Nak.		566,40		566,40
320 Ö18	Özdem Makina San.ve Tic.L	147,50	295,00		147,50
320 Ö19	Öznesil Mak.-Bünyamin Kel	10.000,00	10.030,00		30,00
320 P03	Pan Global Teknoloji Cih.	9.165,00	9.482,24		317,24
320 P10	Piko Danışmanlık Hiz.A.Ş.		203,65		203,65
320 S05	Sağlam Makina Mensur Sağı		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 S29	Serkan Erdoğan	10.651,36	14.608,31		3.956,95
320 T01	TNT Taşımacılık Ltd.Şti.	6.199,08	7.895,08		1.696,00
320 T06	Turkcell	5.606,20	7.617,40		2.011,20
320 T12	Tunca Makina Şevket Tunca	41.000,00	41.800,00		800,00
320 T19	TNS Grup Özel Güv.Hiz.Ltd	111.442,32	120.054,60		8.612,28
320 T27	Togaysan Civata Som.Tek.H		56,05		56,05
320 T29	Tek Yapı-Turgut Kaçar	3.000,00	5.630,00		2.630,00
320 U01	Umes İnş.Malzemeleri Ltd.		700,00		700,00
320 U05	Uğur Kaporta Boya Ltd.Şti		354,00		354,00
320 U08	Uzay Şenel Sigorta Aracı	2.697,90	2.765,45		67,55
320 Ü07	Üçyıldız Metal Ltd.Şti.		2.819,88		2.819,88

ARALIK 2019 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

31 Mayıs 2020

Sayfa :

5

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 Ü09	Ürgüp Makina Ltd.Şti.	8.174,15	8.274,15		100,00
320 W01	WWS Turizm Org.ve Tic.Ltd		1.230,00		1.230,00
320 Y02	Yenikent Petrol Ltd.Şti.	33.345,24	36.765,24		3.420,00
320 Y06	Yılmazlar Çelik Ltd.Şti.	13.489,78	15.908,94		2.419,16
320 Y15	Yeni Doğu İnş.Mlz.Hır.Me	7.948,07	8.154,57		206,50
320 Y16	Yasin Rulman-Yasin Duman	3.568,62	5.368,09		1.799,47
321	BORÇ SENETLERİ	310.109,71	364.981,71		54.872,00
321 02	2020/01 Verilen Çekler		28.510,00		28.510,00
321 03	2020/02 Verilen Çekler		15.362,00		15.362,00
321 04	2020/03 Verilen Çekler	114.186,18	119.686,18		5.500,00
321 05	2020/04 Verilen Çekler	130.038,20	135.538,20		5.500,00
33	DİĞER BORÇLAR	926.100,73	973.073,52		46.972,79
331	ORTAKLARA BORÇLAR	316.344,84	316.344,84		
335	PERSONELE BORÇLAR	609.755,89	654.525,66		44.769,77
335 01	Personele Borçlar	609.755,89	654.525,66		44.769,77
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		2.203,02		2.203,02
336 01	Gence Armağan		2.203,02		2.203,02
34	ALINAN AVANSLAR	2.059.351,24	4.309.821,25		2.250.470,01
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	2.059.351,24	4.309.821,25		2.250.470,01
340 12	Textile Acc Cntr(Ukrayna)		799.971,80		799.971,80
340 14	Tarmal Wire Prod.Kenya(Us	53.709,19	55.966,47		2.257,28
340 16	Nail Steel Ltd.		6.736,19		6.736,19
340 62	WCL Roofing Co Ltd.(Usd)	267,84	16.841,00		16.573,16
340 64	Commander Wirenetting	476,36	29.951,63		29.475,27
340 66	AB Coating SHPK	26.748,00	226.266,00		199.518,00
340 67	Kuzu Yapı İnş.Mad.Tur.	424.650,00	1.375.082,00		950.432,00
340 74	Promesh Ltd.Şti.		150.000,00		150.000,00
340 99	Diğer Alınan Sipariş Avan		95.506,31		95.506,31
36	ÖDENECEK VERGİ/DİĞ.YÜKÜML	359.432,67	392.965,55		33.532,88
360	ÖDENECEK VERGİLER VE FONL	208.037,87	227.942,33		19.904,46
360 01	ÖDENECEK MUHTASAR	189.884,06	207.810,50		17.926,44
360 01 08	2019/Ağustos Muhtasar	16.175,02	17.457,85		1.282,83
360 01 12	2019/Aralık Muhtasar	18.089,60	34.733,21		16.643,61
360 02	ÖDENECEK KDV	16.928,28	18.906,30		1.978,02
360 02 14	2019/12 Sorumlu Sıfatıyla		1.978,02		1.978,02
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	151.343,80	164.972,22		13.628,42
361 12	2019/Aralık SSK	11.599,73	25.228,15		13.628,42
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜK	51,00	51,00		
37	BORÇ ve GİDER KARŞILIKLAR	189.395,94	189.395,94		
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILI	189.395,94	189.395,94		
38	GELECEK AYLAR GELİR/GİDER	1.144,23	4.772,29		3.628,06
381	GİDER TAHAKKUKLARI	1.144,23	4.772,29		3.628,06
381 05	Enerjisa Başkent Elektrik		2.609,24		2.609,24
381 06	Flash Turizm İnş.Emlak Lt		1.018,82		1.018,82
39	DİĞER KISA VD.YABANCI KAY	24.418,46	24.418,46		
391	HESAPLANAN KDV	24.418,46	24.418,46		
5	ÖZ KAYNAKLAR	3.648.253,53	4.775.170,28	2.914.215,53	4.041.132,28
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	312.800,00	1.572.403,10		1.259.603,10
500	SERMAYE		600.000,00		600.000,00
500 01	Sermaye		600.000,00		600.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	312.800,00	312.800,00		

ARALIK 2019 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

31 Mayıs 2020

Sayfa :

6

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU		659.603,10		659.603,10
502 01	Sermaye Olumlu Farkı		659.603,10		659.603,10
54	KAR YEDEKLERİ		308.192,24		308.192,24
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		260.536,21		260.536,21
549 01	Tübitak Destekleri		228.358,00		228.358,00
549 02	Binek Oto Yen.Fonu 2019-2		32.178,21		32.178,21
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 (2.914.215,53		2.914.215,53	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	2.914.215,53		2.914.215,53	
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	
580 06	2017 Yılı Zararı	1.097.534,77		1.097.534,77	
580 07	2018 Yılı Zararı	421.238,00		421.238,00	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	421.238,00	1.354.632,16		933.394,16
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	421.238,00	1.354.632,16		933.394,16
591 01	Dönem Net Zararı	421.238,00	1.354.632,16		933.394,16
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	16.541.952,82	16.541.952,82		
60	BRÜT SATIŞLAR	4.742.793,66	4.742.793,66		
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	426.750,00	426.750,00		
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	4.256.459,76	4.256.459,76		
602	DİĞER GELİRLER	59.583,90	59.583,90		
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	6.532,66	6.532,66		
610	SATIŞTAN İADELER (-)	6.532,66	6.532,66		
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.059.732,47	2.059.732,47		
620	SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ	1.985.792,32	1.985.792,32		
621	SATILAN TİCARİ MAL MALİYE	73.940,15	73.940,15		
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.370.840,53	1.370.840,53		
630	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDE	737,50	737,50		
631	PAZ,SATIŞ VE DAĞITIM GİDE	595.128,10	595.128,10		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (774.974,93	774.974,93		
64	DİĞER FAALİYETLERDEN GELİ	565.001,72	565.001,72		
642	FAİZ GELİRLERİ	136.834,05	136.834,05		
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLA	137,59	137,59		
646	KAMBIYO VE BORSA DEĞER AR	428.030,08	428.030,08		
65	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER ZAR	734.161,03	734.161,03		
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	734.161,03	734.161,03		
66	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	378.819,49	378.819,49		
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİD	378.819,49	378.819,49		
67	OLAĞANDISI GELİR ve KARLA	205.682,27	205.682,27		
679	DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE	205.682,27	205.682,27		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR	31.917,61	31.917,61		

ARALIK 2019 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

31 Mayıs 2020

Sayfa :

7

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
689	DİĞER OLĞANDIŐI GİD/ZARA	31.917,61	31.917,61		
69	DÖNEM NET KARI	6.446.471,38	6.446.471,38		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	5.513.077,22	5.513.077,22		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARAR	933.394,16	933.394,16		
7	MALİYET HESAPLARI	7.690.920,64	7.690.920,64		
71	DİREKT İLK MADDE/MALZEME G	2.641.479,34	2.641.479,34		
710	DİREKT İLK MADDE/MALZEME G	1.321.189,67	1.321.189,67		
711	DİREKT İLK MAD/MALZ.YANSIT	1.320.289,67	1.320.289,67		
72	DİREKT İŐÇİLİK GİDERLERİ	590.177,62	590.177,62		
720	DİREKT İŐÇİLİK GİDERLERİ	295.088,81	295.088,81		
720 01	İŐÇİ ÜCRET GİDERLERİ	295.088,81	295.088,81		
721	DİREKT İŐÇİLİK GİD.YANS.H	295.088,81	295.088,81		
73	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	903.144,86	903.144,86		
730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	452.012,08	452.012,08		
730 00	MALZEME GİDERLERİ	102.626,42	102.626,42		
730 01	ENDİREK İŐÇİLİKLER	58.353,54	58.353,54		
730 03	DIŐARDAN SAĐLANAN FAYDA V	175.981,16	175.981,16		
730 04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	60.398,90	60.398,90		
730 05	VERĐİ RESİM HARÇLAR	6.046,70	6.046,70		
730 06	AMORTİSMAN GİDERLERİ	48.605,36	48.605,36		
731	GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA	451.132,78	451.132,78		
75	ARAŞTIRMA/GELİŞTİRME GİDE	49.330,84	49.330,84		
750	ARAŞTIRMA/GELİŞTİRME GİDE	48.593,34	48.593,34		
751	ARAŞTIRMA/GELİŞTİRME YANS	737,50	737,50		
76	PAZ.SATIŞ VE DAĞITIM GİDE	1.195.714,51	1.195.714,51		
760	PAZ.SATIŞ VE DAĞITIM GİDE	600.586,41	600.586,41		
760 03	DIŐARDAN SAĐLANAN FAYDA V	189.378,66	189.378,66		
760 04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	298.483,18	298.483,18		
761	PAZ.SATIŞ VE DAĐ.GİD.YANS	595.128,10	595.128,10		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.553.434,49	1.553.434,49		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	778.459,56	778.459,56		
770 01	İŐÇİ ÜCRET GİDERLERİ	358.030,80	358.030,80		
770 03	DIŐARDAN SAĐLANAN FAYDA V	91.661,89	91.661,89		
770 04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	165.160,22	165.160,22		
770 05	VERĐİ RESİM HARÇLAR	32.870,10	32.870,10		
770 06	AMORTİSMAN GİDERLERİ	92.197,24	92.197,24		
770 07	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN G	38.539,31	38.539,31		
771	GENEL YÖNETİM GİD.YANS.HE	774.974,93	774.974,93		
78	FİNANSMAN GİDERLERİ	757.638,98	757.638,98		
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	378.819,49	378.819,49		
781	FİNANSMAN GİDER. YANSITMA	378.819,49	378.819,49		
9	NAZIM HESAPLAR	1.318.868,07	1.318.868,07	416.904,95	416.904,95
960	NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ	6.266,43		6.266,43	
960 01	2019 Yılı Sermaye artışı	6.266,43		6.266,43	
961	NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ		6.266,43		6.266,43
961 01	2019 Yılı Sermaye artışı		6.266,43		6.266,43
970	ARGE İNDİRİMİ	518.094,09	139.373,18	378.720,91	
970 01	2016 Yılı Arge İndirimi	299.292,30	139.373,18	159.919,12	
970 02	2017 Yılı Arge İndirimi	19.746,62		19.746,62	
970 03	2016 Yılı Arge İndirimi E	199.055,17		199.055,17	

ARALIK 2019 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

31 Mayıs 2020

Sayfa :

8

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
971	ARGE İNDİRİMİ	139.373,18	518.094,09		378.720,91
971 01	2016 Yılı Arge İndirimi	139.373,18	299.292,30		159.919,12
971 02	2017 Yılı Arge İndirimi		19.746,62		19.746,62
971 03	2016 Yılı Arge İndirimi E		199.055,17		199.055,17
980	KKEG	31.917,61		31.917,61	
980 06	6736-7143 Sayılı Kanun Ta	31.917,61		31.917,61	
981	K.K.E.G.		31.917,61		31.917,61
981 06	6736-7143 Sayılı Kanun Ta		31.917,61		31.917,61
GENEL MİZAN TOPL		114.172.001,93	114.172.001,93	11.691.089,67	11.691.089,67