



# 2018

## Mali Verileri

DOĞANBEY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2018
Onay Zamanı :	23.05.2019 - 17:43:37		

Düzeltilme Nedeni : Sehven geçmi yıl zararı hatalı yazıldı ından düzeltilme beyannamesi verilmektedir.

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

Dar Mükellef Temsilcisinin			
Vergi Kimlik Numarası	51646008820		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel	312 4911584
Soyadı (Unvanı)	BÜKÜLMEZ		
Adı (Unvanın Devamı)	RAHŞAN		

## GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2016	Diğer Zararlar	24.731,69
2017	Diğer Zararlar	486.335,09

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	421.238,00

## İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	67.826,88
Kar ve İlaveler Toplamı	67.826,88
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	421.238,00
ZARAR	353.411,12
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	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	353.411,12
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 * %	0,00
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar	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	180,10
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 LTDİŞTİ.	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	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	Hayır
Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır

## E K L E R

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
I. Dönen Varlıklar	3.214.929,62	3.276.358,32
. A. Hazır Değerler	79.318,30	8.374,16
. 1. Kasa	7.792,79	6.803,41
. 3. Bankalar	71.525,51	1.570,75
. C. Ticari Alacaklar	240.802,59	275.607,32
. 1. Alıcılar	240.458,47	275.313,20
. 2. Alacak Senetleri	0,00	0,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	344,12	294,12
. D. Diğer Alacaklar	4.165,35	149.024,09
. 1. Ortaklardan Alacaklar	0,00	86.027,74
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	4.165,35	62.996,35
. E. Stoklar	2.245.884,48	2.084.302,96
. 1. İlk Madde ve Malzeme	216.852,06	219.991,01
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	1.794.140,25	1.426.591,30
. 3. Mamuller	0,00	0,00
. 4. Ticari Mallar	175.897,02	171.857,02
. 5. Diğer Stoklar	12.537,23	12.537,23
. 7. Verilen Sipariş Avansları	46.457,92	253.326,40
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	13.336,92	11.468,49
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	13.336,92	11.468,49
. H. Diğer Dönen Varlıklar	631.421,98	747.581,30
. 1. Devreden KDV	631.421,98	747.581,30
. 5. İş Avansları	0,00	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	1.506.312,79	1.579.058,66
. D. Maddi Duran Varlıklar	1.310.940,13	1.447.493,78

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

AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)	
. 1. Arazi ve Arsalar	8.254,35	8.254,35	
. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	0,00	0,00	
. 3. Binalar	905.298,79	1.065.878,79	
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	891.183,42	994.083,42	
. 5. Taşıtlar	187.878,04	187.878,04	
. 6. Demirbaşlar	141.862,19	150.459,54	
. 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	857.285,50	992.809,20	
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	33.748,84	33.748,84	
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	195.372,66	131.564,88	
. 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	319.038,92	319.038,92	
. 5. Özel Maliyetler	4.387,93	4.387,93	
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	128.054,19	191.861,97	
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	0,00	0,00	
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>4.721.242,41</b>	<b>4.855.416,98</b>	

## 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 272.077,35

Elden çıkartılanlar 0,00

3- Ortalama Çalışan Sayısı 12

4- Dövizli Kasa Mevcudu

Miktar Kur Tutar

394,80 EURO 6,0238 2.378,20

5- Dövizli Banka Mevcudu

Miktar Kur Tutar

0,27 EURO 6,0280 1,63

262,87 USD 5,2609 1.382,92

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)	
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.465.858,03	5.006.872,60	
. A. Mali Borçlar	2.006.059,75	2.279.800,34	
. 1. Banka Kredileri	2.006.059,75	2.279.800,34	
. B. Ticari Borçlar	381.192,00	515.649,34	
. 1. Satıcılar	332.699,04	205.539,63	
. 2. Borç Senetleri	48.492,96	310.109,71	
. C. Diğer Borçlar	235.722,48	46.763,25	
. 1. Ortaklara Borçlar	181.241,71	0,00	
. 4. Personele Borçlar	52.277,75	44.560,23	
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	2.203,02	2.203,02	
. D. Alınan Avanslar	1.798.365,35	2.131.354,77	
. 1. Alınan Sipariş Avansları	1.798.365,35	2.131.354,77	
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	44.518,45	32.160,67	
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	16.164,74	20.560,94	
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	28.353,71	11.599,73	

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	0,00	1.144,23
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
. 2. Gider Tahakkukları	0,00	1.144,23
V. Öz Kaynaklar	255.384,38	-151.455,62
. 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	261.616,03	276.014,03
. 1. Yasal Yedekler	47.656,03	47.656,03
. 5. Özel Fonlar	213.960,00	228.358,00
. 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 (-)	1.395.442,76	2.492.977,53
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.395.442,76	2.492.977,53
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-1.097.534,77	-421.238,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	1.097.534,77	421.238,00
PASİF TOPLAMI	4.721.242,41	4.855.416,98

## DİPNOT

## 6- Dövizli Ticari Alacaklar

Miktar Kur Tutar

52.331,96 USD 5,2609 275.313,20

## 7- Dövizli Ticari Borçlar

Miktar Kur Tutar

4.885 USD 5,2609 25.699,49

## 8- Dövizli Alınan Sipariş Avansları

Miktar Kur Tutar

30.000 EUR 6,0280 180,840

200.543 USD 5,2609 1.055.036,66

## 9- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 29.04.2019

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	999.136,35	3.993.441,06
. 1. Yurtiçi Satışlar	512.090,07	6.981,62
. 2. Yurtdışı Satışlar	357.818,09	3.891.524,43
. 3. Diğer Gelirler	129.228,19	94.935,01
B. Satış İndirimleri (-)	0,00	0,00
. 1. Satıştan İadeler (-)	0,00	0,00
C. Net Satışlar	999.136,35	3.993.441,06
D. Satışların Maliyeti (-)	671.965,56	2.301.772,42
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	490.129,06	1.941.670,62
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	181.836,50	360.101,80

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
Brüt Satış Karı veya Zararı	327.170,79	1.691.668,64
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.359.987,20	1.863.137,89
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	64.545,28	64.545,28
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	507.423,91	1.037.942,90
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	788.018,01	760.649,71
Faaliyet Karı veya Zararı	-1.032.816,41	-171.469,25
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	98.754,54	457.314,58
. 3. Faiz Gelirleri	1.915,17	22.321,10
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	214,17	6.224,95
. 7. Kambiyo Karları	96.625,20	428.768,53
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	76.971,48	559.147,34
. 4. Kambiyo Zararları (-)	76.971,48	559.147,34
H. Finansman Giderleri (-)	97.772,84	137.143,13
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	97.772,84	137.143,13
Olağan Kar veya Zarar	-1.108.806,19	-410.445,14
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	50.220,16	18.953,39
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	50.220,16	18.953,39
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	38.948,74	29.746,25
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	2.484,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	38.948,74	27.262,25
Dönem Karı veya Zararı	-1.097.534,77	-421.238,00
Dönem Net Karı veya Zararı	-1.097.534,77	-421.238,00

## DİPNOT

1- Dönemin Tüm Finansman Gideri 137.143,13TL-

2- Dönemin Tüm Amortisman Gideri 199.331,48TL-

## KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	0,0000	0,0000
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	0,0000	0,0000
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	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.	0,0000	0,0000

## KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Ünvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*					TUNA	MAHMUT YILDIRIM	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
MAHMUT YILDIRIM TUNA		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	86.027,74	213,57

## İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. C- Mali İşlemler	0,00	86.241,31	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	0,00	86.241,31	
. D- Diğer İşlemler	260.394,44	0,00	
. 1- İkramiye ve Benzeri Ödemeler	260.394,44	0,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	260.394,44	86.241,31	

## TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	260.394,44	86.241,31
.Toplam İşlem Tutarı	260.394,44	86.241,31

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	276.696,1200	2.379,8300	0,0000



## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL
. 1.Kasa	0,0000	2.378,2000	0,0000
. 2.Bankalar	1.382,9200	1,6300	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	275.313,2000	0,0000	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	1.080.735,6500	180,8400	0,0000
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	25.699,4900	0,0000	0,0000
5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları	1.055.036,1600	180,8400	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	-804.039,5300	2.198,9900	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	-804.039,5300	2.198,9900	0,0000

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	529,3900
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	424,6800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	4.633,5000
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	22.439,6700
7143 S.Kanun kapsamında oluşan KKEG	4.822,5800
TOPLAM	32.849,8200

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Belgesiz Harcamalar ve Hesap Mutabakat Farkları, Vazgeçilen Alacaklar	34.977,0600
TOPLAM		34.977,0600

## SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

## ARALIK 2018 GENEL MİZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2019

Sayfa :

1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>85.359.631,65</b>	<b>82.083.273,33</b>	<b>3.276.358,32</b>	
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>62.736.492,12</b>	<b>62.728.117,96</b>	<b>8.374,16</b>	
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>15.113,45</b>	<b>8.310,04</b>	<b>6.803,41</b>	
100 01	Kasa	12.371,29	7.946,08	4.425,21	
100 03	Euro Kasası	2.742,16	363,96	2.378,20	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>61.654.009,98</b>	<b>61.652.439,23</b>	<b>1.570,75</b>	
102 01	Garanti Bankası Ümitköy Ş	18.328.649,65	18.328.478,32	171,33	
102 08	Garanti Dolar Hesabı	13.307.943,04	13.306.560,80	1.382,24	
102 10	Garanti Euro Hesabı	383.691,11	383.689,48	1,63	
102 24	Garanti 2.Hesap(6295861)	1.428.624,76	1.428.613,51	11,25	
102 26	Halkbankası Köroğlu Şb.US	163.782,80	163.782,12	0,68	
102 30	Halkbank Köroğlu TL.2.Hes	4.780,00	4.776,75	3,25	
102 70	Ziraat Bankası Ümitköy Şb	200.875,10	200.874,83	0,27	
102 73	İşbankası USDHesabı	727.633,14	727.633,04	0,10	
<b>103</b>	<b>VERİLEN ÇEK/ÖDEME EMİRLER</b>	<b>1.067.368,69</b>	<b>1.067.368,69</b>		
<b>11</b>	<b>MENKUL KIYMETLER</b>	<b>6.801.894,44</b>	<b>6.801.894,44</b>		
<b>112</b>	<b>KAMU KESİMİ TAHV,SENET,BO</b>	<b>6.801.894,44</b>	<b>6.801.894,44</b>		
<b>12</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>4.318.927,20</b>	<b>4.043.319,88</b>	<b>275.607,32</b>	
<b>120</b>	<b>ALICILAR</b>	<b>4.318.583,08</b>	<b>4.043.269,88</b>	<b>275.313,20</b>	
120 E02	Esen Elek.Elctr.Müh.Müş.S	11.872,58	1.445,48	10.427,10	
120 I02	Imm Sonono(usd)	215.677,15	26.258,45	189.418,70	
120 P03	Planning Indust.Internati	42.596,01	5.185,96	37.410,05	
120 S09	Steel Formers Ltd.	103.546,11	65.488,76	38.057,35	
<b>126</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİN</b>	<b>344,12</b>	<b>50,00</b>	<b>294,12</b>	
126 02	Enerjisa	344,12	50,00	294,12	
<b>13</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>2.140.628,42</b>	<b>1.991.604,33</b>	<b>149.024,09</b>	
<b>131</b>	<b>ORTAKLARDAN ALACAKLAR</b>	<b>1.891.298,26</b>	<b>1.805.270,52</b>	<b>86.027,74</b>	
131 01	Mahmut Yıldırım Tuna	797.070,60	738.059,97	59.010,63	
131 02	YıldırımTuna EURO	634.657,11	607.640,00	27.017,11	
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>	<b>249.330,16</b>	<b>186.333,81</b>	<b>62.996,35</b>	
136 03	Ankara İhtisas Vergi Dair	243.712,11	180.715,76	62.996,35	
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>7.992.070,24</b>	<b>5.907.767,28</b>	<b>2.084.302,96</b>	
<b>150</b>	<b>İLK MADDE VE MALZEME</b>	<b>1.223.957,73</b>	<b>1.003.966,72</b>	<b>219.991,01</b>	
150 02	Demir	966,94		966,94	
150 11	Stok Malzeme	225.212,57	6.188,50	219.024,07	
<b>151</b>	<b>YARI MAMÜLLER - ÜRETİM</b>	<b>3.368.562,72</b>	<b>1.941.971,42</b>	<b>1.426.591,30</b>	
151 04	TT 11L Yarımamul Hesabı	2.975,56		2.975,56	
151 05	TT11L Çit Hasır-A Yarı M	192.041,33		192.041,33	
151 06	TT11L Çit Hasır-B Yarı M	32.894,17		32.894,17	
151 07	TT11L Çit Hasır-C Yarı M	91.471,53		91.471,53	
151 26	Stok7 TT11L Çit Hasır	153.599,63		153.599,63	
151 27	Kenya Yarı Mamul(TT11C)	252.733,20		252.733,20	
151 33	Kenya TT23 Yarı Mamul	92.186,66		92.186,66	
151 38	Stok11 TT11L(İran) Yarı M	56.446,81		56.446,81	
151 42	TT23 Tel Kesme Makinası E	10.400,18		10.400,18	
151 46	TT66 Stok2(Hindistan)	76.019,96		76.019,96	
151 47	TT66 Stok3(Kenya Bahchu)	43.085,53		43.085,53	
151 49	Tarmal Yedek Parça Set	20.068,83		20.068,83	
151 50	TT31/7Tel Çekme Kenya	401.718,72		401.718,72	
151 51	Gürcistan Hidrolik Pres	949,19		949,19	
<b>152</b>	<b>MAMÜLLER</b>	<b>1.941.670,62</b>	<b>1.941.670,62</b>		
<b>153</b>	<b>TİCARİ MALLAR</b>	<b>531.958,82</b>	<b>360.101,80</b>	<b>171.857,02</b>	

## ARALIK 2018 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2019

Sayfa :

2

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
153 02	Hasır Çelik	6.849,19		6.849,19	
153 09	İhraç Edilen Ticari Mal	455.261,63	293.803,80	161.457,83	
153 12	Diğer Ticari Mallar	11.908,00	8.358,00	3.550,00	
<b>157</b>	<b>DİĞER STOKLAR</b>	<b>12.537,23</b>		<b>12.537,23</b>	
157 01	Değerlenebilir Fire	12.537,23		12.537,23	
<b>159</b>	<b>VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI</b>	<b>913.383,12</b>	<b>660.056,72</b>	<b>253.326,40</b>	
159 03	M.Emin Güven	6.410,00		6.410,00	
159 11	Şanlı Anadolu Tornacılık	8.841,80		8.841,80	
159 E02	Esem Yapı Sistemleri Ltd.	1.471,46		1.471,46	
159 E03	Emir Elekt.Otom.Mesude So	46,40		46,40	
159 E05	Erdem Akkaya-Prof Punta M	91.748,00	15.660,00	76.088,00	
159 G01	Gökçemak Mak.San.ve Tic.L	83.646,45		83.646,45	
159 K05	Kasra A.Ş.	870,44		870,44	
159 M04	Messe Düsseldorf GMBH	68.481,03	61.518,81	6.962,22	
159 P02	Projex Event Services L.L	43.155,19	1.583,56	41.571,63	
159 P03	Pan Global Teknoloji Cih.	3.700,00		3.700,00	
159 S06	Simtes Elektrik Malz.A.Ş.	18,00		18,00	
159 U02	Uyar Torna(Ahmet Uyar)	6.000,00		6.000,00	
159 V02	Voli Fuar Hizmetleri A.Ş.	17.700,00		17.700,00	
<b>18</b>	<b>GELECEK AYLAR GİDER/GELİR</b>	<b>61.944,37</b>	<b>50.475,88</b>	<b>11.468,49</b>	
<b>180</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERL</b>	<b>61.944,37</b>	<b>50.475,88</b>	<b>11.468,49</b>	
180 24	2019/1.Dönem Peşin Ödenen	8.857,16		8.857,16	
180 25	2019/2.Dönem Peşin Ödenen	1.372,64		1.372,64	
180 26	2019/3.Dönem Peşin Ödenen	934,67		934,67	
180 27	2019/4.Dönem Peşin Ödenen	304,02		304,02	
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEM VARLIKLAR</b>	<b>1.307.674,86</b>	<b>560.093,56</b>	<b>747.581,30</b>	
<b>190</b>	<b>DEVREDEN KATMA DEĞER VERG</b>	<b>946.438,25</b>	<b>198.856,95</b>	<b>747.581,30</b>	
190 01	Devreden Kdv	946.438,25	198.856,95	747.581,30	
<b>191</b>	<b>İNDİRİLECEK KDV</b>	<b>360.127,49</b>	<b>360.127,49</b>		
<b>193</b>	<b>PEŞİN ÖDENEN VERGİLER/FON</b>	<b>1.109,12</b>	<b>1.109,12</b>		
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.775.198,32</b>	<b>1.196.139,66</b>	<b>2.763.729,83</b>	<b>1.184.671,17</b>
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.440.302,98</b>	<b>992.809,20</b>	<b>2.440.302,98</b>	<b>992.809,20</b>
<b>250</b>	<b>ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>8.254,35</b>		<b>8.254,35</b>	
250 01	Araziler	8.254,35		8.254,35	
<b>252</b>	<b>BİNALAR</b>	<b>1.065.878,79</b>		<b>1.065.878,79</b>	
252 01	Fabrika Binası	1.065.878,79		1.065.878,79	
<b>253</b>	<b>TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR</b>	<b>994.083,42</b>		<b>994.083,42</b>	
253 01	Tesis Makina ve Cihazlar	994.083,42		994.083,42	
<b>254</b>	<b>TAŞITLAR</b>	<b>187.878,04</b>		<b>187.878,04</b>	
254 01	Taşıtlar	187.878,04		187.878,04	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>150.459,54</b>		<b>150.459,54</b>	
255 01	Demirbaşlar	150.459,54		150.459,54	
<b>257</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-</b>		<b>992.809,20</b>		<b>992.809,20</b>
257 01	Birikmiş Amortismanlar		992.809,20		992.809,20
<b>258</b>	<b>YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLA</b>	<b>33.748,84</b>		<b>33.748,84</b>	
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	
<b>26</b>	<b>MADDİ OLMYAN DURAN VARLI</b>	<b>323.426,85</b>	<b>191.861,97</b>	<b>323.426,85</b>	<b>191.861,97</b>
<b>263</b>	<b>ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME G</b>	<b>319.038,92</b>		<b>319.038,92</b>	
263 01	Arge Aktifleştirme(2016 Y	299.292,30		299.292,30	

## ARALIK 2018 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2019

Sayfa :

3

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
263 02	2017 Yılı Arge Aktifleşti	19.746,62		19.746,62	
<b>264</b>	<b>ÖZEL MALİYETLER</b>	<b>4.387,93</b>		<b>4.387,93</b>	
264 01	Özel Maliyetler	4.387,93		4.387,93	
<b>268</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-</b>		<b>191.861,97</b>		<b>191.861,97</b>
268 01	Birikmiş Amortismanlar		191.861,97		191.861,97
<b>28</b>	<b>GELECEK YIL.AİT GİD/GEL T</b>	<b>11.468,49</b>	<b>11.468,49</b>		
<b>280</b>	<b>GELECEK YILLARA AIT GİDER</b>	<b>11.468,49</b>	<b>11.468,49</b>		
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNA</b>	<b>13.449.058,29</b>	<b>18.455.930,89</b>		<b>5.006.872,60</b>
<b>30</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>3.575.778,35</b>	<b>5.855.578,69</b>		<b>2.279.800,34</b>
<b>300</b>	<b>BANKA KREDİLERİ</b>	<b>3.575.778,35</b>	<b>5.855.578,69</b>		<b>2.279.800,34</b>
300 02	Garanti Kredi Kartı	173.494,30	196.240,69		22.746,39
300 03	Halkbank Kredi Hesabı		11.304,76		11.304,76
300 11	Halkbank Kredi Hesabı	1.666.024,69	2.046.293,98		380.269,29
300 28	Eximbank 7891412 kredi he	100.000,00	200.000,00		100.000,00
300 32	Garanti 9200918 nl kredi		1.065.504,00		1.065.504,00
300 34	Garanti 7873559 nl kredi		200.000,00		200.000,00
300 35	Türk Eximbank kobi ihr.kr		499.975,90		499.975,90
<b>32</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>3.130.328,20</b>	<b>3.645.977,54</b>		<b>515.649,34</b>
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>3.081.834,68</b>	<b>3.287.374,31</b>		<b>205.539,63</b>
320 A01	Aydınlar Elektrik Ltd.Şti	176.262,12	177.619,26		1.357,14
320 A06	Akalın Isıl İşlem Ltd.Şti	3.372,13	4.760,99		1.388,86
320 A10	Arslan Kaynak Metal San.T		1.113,33		1.113,33
320 A54	Ankasan Hidrolik Pnö.Elek	396,48	1.759,38		1.362,90
320 B07	Berke Sınai ve Tıbbi Gazl	2.230,45	2.422,73		192,28
320 Ç02	Çakır Yay Ltd.Şti.	843,70	2.178,16		1.334,46
320 D01	Demirci Makina Ltd.Şti.	23.095,37	23.508,19		412,82
320 D02	Demirbaş Metal		101,31		101,31
320 D03	Dizisan Transmisyon Dişli	15.683,28	22.273,44		6.590,16
320 D04	Demirler Gümrük Müş.Ltd.Ş	3.511,55	3.855,15		343,60
320 D13	DHL Global Forwarding Taş	33.412,12	34.385,38		973,26
320 E02	EAG Demir San.A.Ş.	108.270,91	111.924,79		3.653,88
320 E07	Enerjisa Başkent Elektrik	18.105,30	18.277,00		171,70
320 E18	Etkin Sezgin Tek.Hiz.San.		7.500,00		7.500,00
320 E20	Ertuğrul Özkoç	44.100,00	58.800,00		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
320 E35	ES Danışmanlık Hizmetleri		336,30		336,30
320 F05	Fidan Pnömatik Hidrolik T	29.051,45	30.037,48		986,03
320 F10	FL Fuar Lojistik Hiz.Taş.	42.569,55	67.295,78		24.726,23
320 G03	Garip Boya Ltd.Şti.	18.109,75	18.227,65		117,90
320 G06	Güneş Çelik Hasır Sanayi	10.075,00	10.178,21		103,21
320 G17	Grup Yağmur Otomotiv Tic.		495,60		495,60
320 H01	Hayat Lokantası	19.172,52	24.079,39		4.906,87
320 H016	Hidrovat Hidrolik San.ve		44,25		44,25
320 H06	Hidroan Ankara Hisrolik M	153,40	484,92		331,52
320 H09	Hasan Can Özkan	600,00	735,00		135,00
320 H17	Hidroth Hidrolik Pnö.İlk	1.356,97	2.794,49		1.437,52
320 İ03	İkmal Teknik A.Ş.	23.319,82	28.419,05		5.099,23
320 İ05	İdeal Kargo Ltd.Şti.		1.416,00		1.416,00
320 İ08	İsmet Şen - Be Bilim Elek	1.038,40	1.386,50		348,10
320 İ09	İlkotek Mak.ve Otomas.San	73.307,74	90.465,09		17.157,35

## ARALIK 2018 GENEL MIZAN

## TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2019

Sayfa :

4

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 K02	Kıran Bilyacılık Ltd.Şti.	8.062,29	11.799,35		3.737,06
320 K26	Karamanlar Metal Nak.İnş.		135,70		135,70
320 K27	Kenan Uslu-Uslu Elektrik	32.132,00	32.414,60		282,60
320 L07	LT Ankara Hidrolik Mak.Sa	25.897,39	27.359,43		1.462,04
320 M01	Mavi Grup Gümrük Müş.Ltd.	6.012,44	7.237,94		1.225,50
320 M08	Mavi Çelik Mak.Metal San.	44.394,96	52.034,69		7.639,73
320 M17	Mıknatıs Teknik Ltd.Şti.		814,20		814,20
320 M28	Mera Motor Mak.San.Tic.Lt	31.291,44	34.816,88		3.525,44
320 M36	Megatek En.Ot.Elk.Elkt.Mü	41.635,48	47.896,13		6.260,65
320 O02	OYT Yazılım Teknolojileri		819,00		819,00
320 O06	Orsan Nakliyat Ltd.Şti	3.658,00	6.372,00		2.714,00
320 Ö02	Özka Metal Ltd.Şti.	15.184,15	23.749,69		8.565,54
320 Ö07	Özdisan Elektronik Paz.A.	6.979,19	7.002,32		23,13
320 P10	Piko Danışmanlık Hiz.A.Ş.		203,65		203,65
320 R02	Rahşan Bükülmez		2.113,23		2.113,23
320 S05	Sağlam Makina Mensur Sağl		590,00		590,00
320 S06	Sanpa Ltd.Şti.		21,64		21,64
320 S11	SMT Grup End.Mak.Plas.İth	6.684,70	13.528,70		6.844,00
320 S21	Sebil Bilgisayar Ltd.Şti.		168,59		168,59
320 S27	Savaş Erdek		472,00		472,00
320 S29	Serkan Erdoğan	13.973,60	18.216,25		4.242,65
320 Ş03	Şadırvan A.Ş.		1.200,00		1.200,00
320 T01	TNT Taşımacılık Ltd.Şti.	2.197,79	3.625,51		1.427,72
320 T06	Turkcell	5.264,00	5.887,00		623,00
320 T08	Türk Telekom A.Ş.	1.312,75	1.451,75		139,00
320 T12	Tunca Makina Şevket Tunca	371.200,00	401.200,00		30.000,00
320 T19	TNS Grup Özel Güv.Hiz.Ltd	90.658,00	97.733,10		7.075,10
320 U01	Umes İnş.Malzemeleri Ltd.	148,72	658,72		510,00
320 U05	Uğur Kaporta Boya Ltd.Şti		354,00		354,00
320 U07	Uf-Or Metal Ltd.Şti.	6.724,80	14.640,24		7.915,44
320 Ü07	Üçyıldız Metal Ltd.Şti.		2.819,88		2.819,88
320 Ü09	Ürgüp Makina Ltd.Şti.		183,82		183,82
320 Y02	Yenikent Petrol Ltd.Şti.	16.770,29	17.720,30		950,01
320 Y15	Yeni Doğu İnş.Mlz.Hır.Me		206,50		206,50
<b>321</b>	<b>BORÇ SENETLERİ</b>	<b>48.493,52</b>	<b>358.603,23</b>		<b>310.109,71</b>
321 04	2019/Ocak Verilen Çekler		114.186,18		114.186,18
321 05	2019/Şubat Verilen Çekler		130.038,20		130.038,20
321 06	2019/Mart Verilen Çekler		48.710,33		48.710,33
321 07	2019/Nisan Verilen Çekler		17.175,00		17.175,00
<b>33</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>2.408.896,21</b>	<b>2.455.659,46</b>		<b>46.763,25</b>
<b>331</b>	<b>ORTAKLARA BORÇLAR</b>	<b>1.805.270,52</b>	<b>1.805.270,52</b>		
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR</b>	<b>603.625,69</b>	<b>648.185,92</b>		<b>44.560,23</b>
335 01	Personele Borçlar	603.625,69	648.185,92		44.560,23
<b>336</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>		<b>2.203,02</b>		<b>2.203,02</b>
336 01	Gence Armağan		2.203,02		2.203,02
<b>34</b>	<b>ALINAN AVANSLAR</b>	<b>3.764.456,50</b>	<b>5.895.811,27</b>		<b>2.131.354,77</b>
<b>340</b>	<b>ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI</b>	<b>3.764.456,50</b>	<b>5.895.811,27</b>		<b>2.131.354,77</b>
340 12	Textile Acc Cntr(Ukrayna)		799.971,80		799.971,80
340 14	Tarmal Wire Prod.Kenya(Us	153.198,87	171.485,75		18.286,88
340 62	WCL Roofing Co Ltd.(Usd)	44.754,09	59.432,00		14.677,91
340 63	Archstone Trading DMCC(Ke	129.315,83	1.062.152,31		932.836,48
340 64	Commander Wirenetting	3.751,76	29.856,35		26.104,59

## ARALIK 2018 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2019

Sayfa :

5

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
340 66	AB Coating SHPK	32.550,00	213.390,00		180.840,00
340 68	JSC TBC Leasing (USD) Gür	2.652,00	65.782,80		63.130,80
340 99	Diğer Alınan Sipariş Avan		95.506,31		95.506,31
<b>36</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ/DİĞ.YÜKÜML</b>	<b>365.689,07</b>	<b>397.849,74</b>		<b>32.160,67</b>
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİLER VE FONL</b>	<b>203.399,85</b>	<b>223.960,79</b>		<b>20.560,94</b>
<b>360 01</b>	<b>ÖDENECEK MUHTASAR</b>	<b>187.622,88</b>	<b>206.958,29</b>		<b>19.335,41</b>
360 01 02	2018/Şubat Muhtasar	8.977,88	12.353,57		3.375,69
360 01 12	2018/Aralık Muhtasar	16.728,86	32.688,58		15.959,72
360 03 12	2018/12 Sorumlu Sıfatıyla	980,10	2.205,63		1.225,53
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK</b>	<b>161.905,22</b>	<b>173.504,95</b>		<b>11.599,73</b>
361 12	2018/Aralık SSK		11.599,73		11.599,73
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜK</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>		
<b>37</b>	<b>BORÇ ve GİDER KARŞILIKLAR</b>	<b>199.331,48</b>	<b>199.331,48</b>		
<b>373</b>	<b>MALİYET GİDERLERİ KARŞILI</b>	<b>199.331,48</b>	<b>199.331,48</b>		
<b>38</b>	<b>GELECEK AYLAR GELİR/GİDER</b>		<b>1.144,23</b>		<b>1.144,23</b>
<b>381</b>	<b>GİDER TAHAKKUKLARI</b>		<b>1.144,23</b>		<b>1.144,23</b>
381 01	Yenikent Petrol		1.144,23		1.144,23
<b>39</b>	<b>DİĞER KISA VD.YABANCI KAY</b>	<b>4.578,48</b>	<b>4.578,48</b>		
<b>391</b>	<b>HESAPLANAN KDV</b>	<b>4.578,48</b>	<b>4.578,48</b>		
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>4.011.750,30</b>	<b>3.860.294,68</b>	<b>2.914.215,53</b>	<b>2.762.759,91</b>
<b>50</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>		<b>946.803,10</b>		<b>946.803,10</b>
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>		<b>287.200,00</b>		<b>287.200,00</b>
500 01	Sermaye		287.200,00		287.200,00
<b>502</b>	<b>SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU</b>		<b>659.603,10</b>		<b>659.603,10</b>
502 01	Sermaye Olumlu Farkı		659.603,10		659.603,10
<b>54</b>	<b>KAR YEDEKLERİ</b>		<b>276.014,03</b>		<b>276.014,03</b>
<b>540</b>	<b>YASAL YEDEKLER</b>		<b>47.656,03</b>		<b>47.656,03</b>
540 01	Yasal Yedekler		25.307,62		25.307,62
540 02	2.Tertip Yedek Akçe		22.348,41		22.348,41
<b>549</b>	<b>ÖZEL FONLAR</b>		<b>228.358,00</b>		<b>228.358,00</b>
549 01	Tübitak Destekleri		228.358,00		228.358,00
<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		<b>1.539.942,78</b>		<b>1.539.942,78</b>
<b>570</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		<b>1.539.942,78</b>		<b>1.539.942,78</b>
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
<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (</b>	<b>2.492.977,53</b>		<b>2.492.977,53</b>	
<b>580</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>2.492.977,53</b>		<b>2.492.977,53</b>	
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	
<b>59</b>	<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>1.518.772,77</b>	<b>1.097.534,77</b>	<b>421.238,00</b>	
<b>591</b>	<b>DÖNEM NET ZARARI (-)</b>	<b>1.518.772,77</b>	<b>1.097.534,77</b>	<b>421.238,00</b>	
591 01	Dönem Net Zararı	1.518.772,77	1.097.534,77	421.238,00	
<b>6</b>	<b>GELİR TABLOSU HESAPLARI</b>	<b>14.672.844,84</b>	<b>14.672.844,84</b>		
<b>60</b>	<b>BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>3.993.441,06</b>	<b>3.993.441,06</b>		
<b>600</b>	<b>YURTIÇİ SATIŞLAR</b>	<b>6.981,62</b>	<b>6.981,62</b>		

## ARALIK 2018 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2019

Sayfa :

6

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	3.891.524,43	3.891.524,43		
602	DİĞER GELİRLER	94.935,01	94.935,01		
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.301.772,42	2.301.772,42		
620	SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ	1.941.670,62	1.941.670,62		
621	SATILAN TİCARİ MAL MALİYE	360.101,80	360.101,80		
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.863.137,89	1.863.137,89		
630	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDE	64.545,28	64.545,28		
631	PAZ,SATIŞ VE DAĞITIM GİDE	1.037.942,90	1.037.942,90		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (	760.649,71	760.649,71		
64	DİĞER FAALİYETLERDEN GELİ	457.314,58	457.314,58		
642	FAİZ GELİRLERİ	22.321,10	22.321,10		
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLA	6.224,95	6.224,95		
646	KAMBIYO VE BORSA DEĞER AR	428.768,53	428.768,53		
65	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER ZAR	559.147,34	559.147,34		
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	559.147,34	559.147,34		
66	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	137.143,13	137.143,13		
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİD	137.143,13	137.143,13		
67	OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLA	18.957,14	18.957,14		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE	18.957,14	18.957,14		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR	29.746,25	29.746,25		
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER/ZARARL	2.484,00	2.484,00		
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİD/ZARA	27.262,25	27.262,25		
69	DÖNEM NET KARI	5.312.185,03	5.312.185,03		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	4.890.947,03	4.890.947,03		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARAR	421.238,00	421.238,00		
7	MALİYET HESAPLARI	7.157.048,07	7.157.048,07		
71	DİREKT İLK MADDE/MALZEME G	1.989.534,72	1.989.534,72		
710	DİREKT İLK MADDE/MALZEME G	994.767,36	994.767,36		
711	DİREKT İLK MAD/MALZ.YANSIT	994.767,36	994.767,36		
72	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	558.523,04	558.523,04		
720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	279.261,52	279.261,52		
720 01	İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	279.261,52	279.261,52		
721	DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANS.H	279.261,52	279.261,52		
73	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	600.787,18	600.787,18		
730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	300.393,59	300.393,59		
730 00	MALZEME GİDERLERİ	21.528,54	21.528,54		
730 01	ENDİREK İŞÇİLİKLER	55.539,94	55.539,94		
730 03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA V	104.991,61	104.991,61		
730 04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	56.953,42	56.953,42		
730 05	VERGİ RESİM HARÇLAR	5.517,30	5.517,30		
730 06	AMORTİSMAN GİDERLERİ	55.862,78	55.862,78		
731	GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA	300.393,59	300.393,59		
75	ARAŞTIRMA/GELİŞTİRME GİDE	129.090,56	129.090,56		
750	ARAŞTIRMA/GELİŞTİRME GİDE	64.545,28	64.545,28		
751	ARAŞTIRMA/GELİŞTİRME YANS	64.545,28	64.545,28		
76	PAZ.SATIŞ VE DAĞITIM GİDE	2.081.350,65	2.081.350,65		
760	PAZ.SATIŞ VE DAĞITIM GİDE	1.043.407,75	1.043.407,75		
760 03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA V	421.069,91	421.069,91		
760 04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	524.796,58	524.796,58		
761	PAZ.SATIŞ VE DAĞ.GİD.YANS	1.037.942,90	1.037.942,90		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.523.475,66	1.523.475,66		

## ARALIK 2018 GENEL MIZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

29 Nisan 2019

Sayfa :

7

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	762.825,95	762.825,95		
770 01	İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	373.499,44	373.499,44		
770 03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA V	128.213,22	128.213,22		
770 04	ÇEŞİTLİ GİDRELER	129.889,00	129.889,00		
770 05	VERGİ RESİM HARÇLAR	11.736,24	11.736,24		
770 06	AMORTİSMAN GİDERLERİ	78.923,42	78.923,42		
770 07	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN G	40.564,63	40.564,63		
771	GENEL YÖNETİM GİD.YANS.HE	760.649,71	760.649,71		
78	FİNANSMAN GİDERLERİ	274.286,26	274.286,26		
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	137.143,13	137.143,13		
781	FİNANSMAN GİDER. YANSITMA	137.143,13	137.143,13		
9	NAZİM HESAPLAR	671.811,63	671.811,63	421.047,69	421.047,69
970	ARGE İNDİRİMİ	362.346,52		362.346,52	
970 01	2016 Yıllı Arge İndirimi	299.292,30		299.292,30	
970 02	2017 Yıllı Arge İndirimi	19.746,62		19.746,62	
970 03	2016 Yıllı Arge İndirimi E	43.307,60		43.307,60	
971	ARGE İNDİRİMİ		362.346,52		362.346,52
971 01	2016 Yıllı Arge İndirimi		299.292,30		299.292,30
971 02	2017 Yıllı Arge İndirimi		19.746,62		19.746,62
971 03	2016 Yıllı Arge İndirimi E		43.307,60		43.307,60
980	KKEG	27.262,25		27.262,25	
980 06	6736-7143 Sayılı Kanun Ta	27.262,25		27.262,25	
981	K.K.E.G.		27.262,25		27.262,25
981 06	6736-7143 Sayılı Kanun Ta		27.262,25		27.262,25
999 01	B formu Takip	282.202,86	250.763,94	31.438,92	
999 02	B formu Takip		31.438,92		31.438,92
GENEL MİZAN TOPL		127.815.140,24	127.815.140,24	9.343.912,45	9.343.912,45