



# 2020

## Mali Verileri

DOĞANBEY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 3. Dönem
Onay Zamanı :	13.11.2020 - 15:35:34		

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.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	534.563,37
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	33.826,51

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		33.826,51
Zarar ve İndirimler Toplamı	534.563,37	
Zarar	500.736,86	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		500.736,86
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,000000
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		0,00

## VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	91,70

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço  
Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

## BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

284106

1.794.210,51

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		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

## EKLER

## FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	Kağıt Fatura	15463042016		03/09/2020	A-103850			124.268,13
Merkez	E-Arşiv			23/01/2020	GIB2020000000001		7330441495	429.000,00

## TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	1.794.210,51
. 1. Yurtiçi Satışlar	430.000,00
. 2. Yurtdışı Satışlar	1.360.343,05
. 3. Diğer Gelirler	3.867,46
B. Satış İndirimleri (-)	22.729,20
. 1. Satıştan İadeler (-)	22.729,20
C.Net Satışlar	1.771.481,31
D. Satışların Maliyeti (-)	851.215,64
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	808.891,81
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	42.323,83

## TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

Açıklama	Cari Dönem (2020)
Brüt Satış Karı veya Zararı	920.265,67
E. Faaliyet Giderleri (-)	935.713,34
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	338.932,76
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	596.780,58
Faaliyet Karı veya Zararı	-15.447,67
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	449.977,95
. 3. Faiz Gelirleri	36.113,33
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	762,82
. 7. Kambiyo Karları	413.101,80
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	217.327,47
. 4. Kambiyo Zararları (-)	217.327,47
H. Finansman Giderleri (-)	742.256,98
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	742.256,98
Olağan Kar veya Zarar	-525.054,17
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1,12
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1,12
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	9.510,32
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	9.510,32
Dönem Karı veya Zararı	-534.563,37
Dönem Net Karı veya Zararı	-534.563,37

## DİPNOT

1- Dönemin Tüm Amortisman Gideri 115.584,37

2- Dönemin Finansman Gideri 742.256,98

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	333,2900
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	1.798,5500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	84,0200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.584,5000
7143 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	9.510,3200
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider	11.309,1400
TOPLAM	24.619,8200

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	GELMEYEN FT ÖDEMELERİ	9.206,6900
TOPLAM		9.206,6900

## SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası



## EYLÜL 2020 GENEL MİZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

13 Kasım 2020

Sayfa :

1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>33.502.288,53</b>	<b>26.605.198,35</b>	<b>7.843.096,73</b>	<b>946.006,55</b>
10	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>23.211.415,38</b>	<b>21.489.836,34</b>	<b>1.858.693,78</b>	<b>137.114,74</b>
100	<b>KASA</b>	<b>28.323,24</b>	<b>1.700,00</b>	<b>26.623,24</b>	
100 01	Kasa	24.721,99	1.700,00	23.021,99	
100 03	Euro Kasası	3.601,25		3.601,25	
101	<b>ALINAN ÇEKLER</b>	<b>289.500,00</b>	<b>289.500,00</b>		
102	<b>BANKALAR</b>	<b>22.682.337,24</b>	<b>20.850.266,70</b>	<b>1.832.070,54</b>	
102 01	Garanti Bankası Ümitköy Ş	8.031.415,93	7.996.578,93	34.837,00	
102 08	Garanti Dolar Hesabı	405.641,76	343.170,89	62.470,87	
102 10	Garanti Euro Hesabı	3.873.408,03	3.799.759,78	73.648,25	
102 11	Garanti Vadeli EURO Hesab	678.766,07	223.643,93	455.122,14	
102 24	Garanti 2.Hesap(6295861)	1.224.142,00	1.223.941,49	200,51	
102 29	Halkbank Köroğlu Şb.(tr22	3.795.835,94	3.794.803,10	1.032,84	
102 30	Halkbank Köroğlu TL.2.Hes	550,00		550,00	
102 52	Halkbankası AJ vadeli hes	586.222,84	200.000,00	386.222,84	
102 66	Garanti Vadeli Hs.	689.635,97	2.195,39	687.440,58	
102 67	Halkbank Altın Hesabı	996,50		996,50	
102 70	Ziraat Bankası Ümitköy Şb	0,27		0,27	
102 75	İşbankası USD Hesabı	7.715,46	7.715,38	0,08	
102 78	İşbankası TL Hesabı	322.070,09	322.066,35	3,74	
102 79	İşbank EUR TR070006400000	125.562,11	125.217,81	344,30	
102 80	Denizbank TR0900134000060	299.751,54	170.588,92	129.162,62	
102 81	Denizbank TR3100134000060	100.000,00	99.962,00	38,00	
103	<b>VERİLEN ÇEK/ÖDEME EMİRLER</b>	<b>211.254,90</b>	<b>348.369,64</b>		<b>137.114,74</b>
103 10	2020/Ekim Verilen Çekler		23.000,00		23.000,00
103 11	2020/Kasım Verilen Çekler		45.918,82		45.918,82
103 12	2020/Aralık Verilen Çekle		28.546,50		28.546,50
103 13	2021/Ocak Verilen Çekler		22.000,00		22.000,00
103 14	2021/Şubat Verilen Çekler		17.649,42		17.649,42
11	<b>MENKUL KIYMETLER</b>	<b>1.644.587,76</b>	<b>1.643.534,64</b>	<b>1.053,12</b>	
112	<b>KAMU KESİMİ TAHV,SENET,BO</b>	<b>1.644.587,76</b>	<b>1.643.534,64</b>	<b>1.053,12</b>	
112 05	Halkbank Fon Hs.	1.053,12		1.053,12	
12	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>2.791.581,36</b>	<b>2.231.685,92</b>	<b>559.895,44</b>	
120	<b>ALICILAR</b>	<b>2.640.704,24</b>	<b>2.081.102,92</b>	<b>559.601,32</b>	
120 I02	Imm Sonono(usd)	281.127,04		281.127,04	
120 M06	MM.Intergrated Steel	26.968,83		26.968,83	
120 P03	Planning Indust.Internati	55.522,38		55.522,38	
120 P04	Promesh İnşaat Taahhüt İt	429.000,00	289.500,00	139.500,00	
120 S09	Steel Formers Ltd.	56.483,07		56.483,07	
121	<b>ALACAK SENETLERİ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		
126	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİN</b>	<b>877,12</b>	<b>583,00</b>	<b>294,12</b>	
126 02	Enerjisa	294,12		294,12	
13	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>2.008.898,30</b>	<b>85.124,68</b>	<b>1.923.773,62</b>	
131	<b>ORTAKLARDAN ALACAKLAR</b>	<b>1.921.097,86</b>		<b>1.921.097,86</b>	
131 01	Mahmut Yıldırım Tuna	1.346.172,35		1.346.172,35	
131 02	YıldırımTuna EURO	302.431,08		302.431,08	
131 05	Yıldırım Tuna USD	272.494,43		272.494,43	
136	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>	<b>87.800,44</b>	<b>85.124,68</b>	<b>2.675,76</b>	
136 03	Ankara İhtisas Vergi Dair	85.326,89	82.651,13	2.675,76	
15	<b>STOKLAR</b>	<b>2.586.762,58</b>	<b>906.246,66</b>	<b>2.489.407,73</b>	<b>808.891,81</b>
150	<b>İLK MADDE VE MALZEME</b>	<b>724.168,67</b>	<b>2.454,42</b>	<b>721.714,25</b>	
150 01	Stok7 Çit Hasırı(TT11L-Ka	1.218,00		1.218,00	

## EYLÜL 2020 GENEL MİZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

13 Kasım 2020

Sayfa :

2

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150 02	Demir	966,94		966,94	
150 11	Stok Malzeme	316.185,70		316.185,70	
150 14	TT32 Çekme Makinası Stokl	2.176,94		2.176,94	
150 56	TT11 SİİRT	2.525,55		2.525,55	
150 57	TT55-S SİİRT	2.525,50		2.525,50	
150 60	TT66S Stok-1906	25.143,08		25.143,08	
150 61	TT66S Stok-1907	15.281,41		15.281,41	
150 62	TT66S Stok-1908	16.193,48		16.193,48	
150 63	TT66S Stok-1909	812,66		812,66	
150 64	TT11 2020-1 Kaynak Makina	89.311,48	1.232,40	88.079,08	
150 69	TT55-S Çekme Kesme Makina	249.552,43	232,02	249.320,41	
150 87	Döner Makinası Almanya	2.275,50	990,00	1.285,50	
<b>151</b>	<b>YARI MAMÜLLER - ÜRETİM</b>	<b>1.507.310,24</b>		<b>1.507.310,24</b>	
151 01	Stok7 Çit Hasır (TT11L-Ka	155.106,02		155.106,02	
151 05	TT11L Çit Hasır-A Yarı M	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	
151 57	TT55-S SİİRT	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 Hasır	12.699,95		12.699,95	
151 86	TT55S Çit Hasır	997,36		997,36	
<b>152</b>	<b>MAMÜLLER</b>		<b>808.891,81</b>		<b>808.891,81</b>
152 01	Mamüller		808.891,81		808.891,81
<b>153</b>	<b>TİCARİ MALLAR</b>	<b>180.544,82</b>	<b>43.923,83</b>	<b>136.620,99</b>	
153 02	Hasır Çelik	6.849,19		6.849,19	
153 09	İhraç Edilen Ticari Mal	170.145,63	43.923,83	126.221,80	
153 12	Diğer Ticari Mallar	3.550,00		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>162.201,62</b>	<b>50.976,60</b>	<b>111.225,02</b>	
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 E05	Erdem Akkaya-Prof Punta M	1.388,00		1.388,00	
159 F01	Ferhat Makina Ferhat Bozb	1.511,88		1.511,88	
159 K05	Kasra A.Ş.	8.811,89		8.811,89	
159 O03	Orsan Nakliyat Ltd.Şti	236,00		236,00	
159 T07	Telcisan Makine İmalat Lt	60.000,00		60.000,00	
159 U03	Uğur Önder	2.000,00		2.000,00	
159 U04	Uzay Şenel Sigorta Aracıl	1.047,45		1.047,45	
<b>18</b>	<b>GELECEK AYLAR GİDER/GELİR</b>	<b>94.295,22</b>	<b>56.864,84</b>	<b>37.430,38</b>	
<b>180</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERL</b>	<b>94.295,22</b>	<b>56.864,84</b>	<b>37.430,38</b>	
180 03	2020/4.Dönem Peşin Giderl	35.799,85		35.799,85	
180 07	2020/4 Peşin Giderler	1.630,53		1.630,53	
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEM VARLIKLAR</b>	<b>1.164.747,93</b>	<b>191.905,27</b>	<b>972.842,66</b>	
<b>190</b>	<b>DEVREDEN KATMA DEĞER VERG</b>	<b>1.009.946,53</b>	<b>42.568,71</b>	<b>967.377,82</b>	

## EYLÜL 2020 GENEL MİZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

13 Kasım 2020

Sayfa :

3

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
190 01	Devreden Kdv	1.009.946,53	42.568,71	967.377,82	
<b>191</b>	<b>İNDİRİLECEK KDV</b>	<b>149.336,56</b>	<b>149.336,56</b>		
<b>193</b>	<b>PEŞİN ÖDENEN VERGİLER/FON</b>	<b>5.464,84</b>		<b>5.464,84</b>	
193 02	Halk Bankası	215,75		215,75	
193 04	Garanti Bankası Vadeli EU	1,03		1,03	
193 05	Garanti Bankası	5.199,21		5.199,21	
193 07	Garanti Repo Hes.Stopaj K	48,85		48,85	
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.695.799,76</b>	<b>1.090.267,84</b>	<b>2.695.799,76</b>	<b>1.090.267,84</b>
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.579.127,31</b>	<b>1.082.546,90</b>	<b>2.579.127,31</b>	<b>1.082.546,90</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>1.012.583,42</b>		<b>1.012.583,42</b>	
253 01	Tesis Makina ve Cihazlar	1.012.583,42		1.012.583,42	
<b>254</b>	<b>TAŞITLAR</b>	<b>284.856,34</b>		<b>284.856,34</b>	
254 01	Taşıtlar	284.856,34		284.856,34	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>173.805,57</b>		<b>173.805,57</b>	
255 01	Demirbaşlar	173.805,57		173.805,57	
<b>257</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>		<b>1.082.546,90</b>		<b>1.082.546,90</b>
257 01	Birikmiş Amortismanlar		1.082.546,90		1.082.546,90
<b>258</b>	<b>YAPILMAMAKTA 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>45.387,93</b>	<b>7.720,94</b>	<b>45.387,93</b>	<b>7.720,94</b>
<b>260</b>	<b>HAKLAR</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	
260 01	Haklar	41.000,00		41.000,00	
<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>7.720,94</b>		<b>7.720,94</b>
268 01	Birikmiş Amortismanlar		7.720,94		7.720,94
<b>28</b>	<b>GELECEK YIL.AİT GİD/GEL T</b>	<b>71.284,52</b>		<b>71.284,52</b>	
<b>280</b>	<b>GELECEK YILLARA AIT GİDER</b>	<b>71.284,52</b>		<b>71.284,52</b>	
280 01	2021/1.Dönem Peşin Giderl	9.254,74		9.254,74	
280 05	2021/1.Dönem Kredi Faizle	18.263,26		18.263,26	
280 06	2021/2.Dönem Kredi Faizle	9.833,12		9.833,12	
280 07	2021/3.Dönem Kredi Faiz G	8.240,33		8.240,33	
280 08	2021/4.Dönem Peşin Ödenen	360,39		360,39	
280 09	2021/4.Dönem Kredi Faiz G	6.441,92		6.441,92	
280 10	2022/1.Dönem Kredi Faiz G	5.525,95		5.525,95	
280 11	2022/2.Dönem Kredi Faiz G	4.592,70		4.592,70	
280 12	2022/3.Dönem Kredi Faiz G	3.641,84		3.641,84	
280 13	2022/4.Dönem Kredi Faiz G	2.673,04		2.673,04	
280 14	2023/1.Dönem Kredi Faiz G	1.685,97		1.685,97	
280 15	2023/2.Dönem Kredi Faiz G	771,26		771,26	
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNA</b>	<b>6.707.360,36</b>	<b>14.311.711,94</b>		<b>7.604.351,58</b>
<b>30</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>3.736.549,51</b>	<b>7.093.557,68</b>		<b>3.357.008,17</b>
<b>300</b>	<b>BANKA KREDİLERİ</b>	<b>3.736.549,51</b>	<b>7.093.557,68</b>		<b>3.357.008,17</b>
300 03	Halkbank Kredi Hesabı	846.840,80	1.300.000,00		453.159,20



## EYLÜL 2020 GENEL MİZAN

## TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

13 Kasım 2020

Sayfa :

4

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
300 17	Halbank 500.000tl kredi		19.257,04		19.257,04
300 38	Garanti 7876243 nl kredi	49.985,01	123.835,90		73.850,89
300 45	Garanti 9200982 nl kredi (		638.967,00		638.967,00
300 46	İşbankası 300.000TL Kredi	93.588,48	286.616,47		193.027,99
300 47	İşbankası 226523hs kredi	61.110,99	142.500,00		81.389,01
300 48	Garanti 9201004 nl 100.00		912.910,00		912.910,00
300 49	Garanti 7885086 nl kredi	77.095,73	181.392,77		104.297,04
300 51	Türk Eximbank Krd.TL.(313		880.000,00		880.000,00
300 52	Denizbank KmH Hesabı		150,00		150,00
<b>32</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>1.224.534,63</b>	<b>1.688.636,49</b>		<b>464.101,86</b>
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>1.169.662,63</b>	<b>1.633.764,49</b>		<b>464.101,86</b>
320 A01	Aydınlar Elektrik Ltd.Şti	5.546,70	9.166,95		3.620,25
320 A04	Adil İmalat(M.Ali Işık)	303,40	494,65		191,25
320 A06	Akalın Isıl İşlem Ltd.Şti	1.217,76	2.692,76		1.475,00
320 A10	Arslan Kaynak Metal San.T		1.113,33		1.113,33
320 A14	AKL Çelik Metal San.Ltd.Ş	844,77	1.654,66		809,89
320 A60	ATM Mar.Gal.Gıda Tar.Bil.		619,50		619,50
320 A64	Alfa Anka Gümrük Müşavirl	3.112,50	4.304,00		1.191,50
320 B02	Bilim Elektrik Bobinaj(İs	1.000,00	1.616,60		616,60
320 B12	Bükümsan Ltd.Şti.		407,10		407,10
320 B17	Biçeriş Mehmet Yılmaz San	932,20	3.040,74		2.108,54
320 B18	Başol Yapı Malzemeleri Ti		490,00		490,00
320 B19	Beşler Metal Nakl.Gıda İn		566,40		566,40
320 Ç02	Öz Çakır Yay Mak.San.Tic.		606,52		606,52
320 Ç09	Çelebi Hava Servisi A.Ş.		350,00		350,00
320 D01	Demirci Makina San.ve Tic	36.711,00	37.123,86		412,86
320 D02	Demirbaş Metal		101,31		101,31
320 D13	DHL Global Forwarding Taş	18.053,81	28.257,22		10.203,41
320 D22	Demir ZFR Gümrük Müş.A.Ş.		11.779,74		11.779,74
320 D23	Deniz Sınai ve Tıbbi Gazl	2.429,04	2.551,17		122,13
320 E02	EAG Demir San.A.Ş.	25.672,07	52.604,52		26.932,45
320 E03	Erdoğan Yavuz	11.003,50	18.767,90		7.764,40
320 E07	Enerjisa Başkent Elektrik	24.104,20	26.761,81		2.657,61
320 E18	Etkin Sezgin Tek.Hiz.San.	767,00	8.267,00		7.500,00
320 E20	Ertuğrul Özkoç	47.334,00	53.214,00		5.880,00
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 E36	Euro Wire Ecos Office Cen		10.115,21		10.115,21
320 E38	Esra Hırdavat İnş.San.ve		1.511,88		1.511,88
320 E41	Emfanorm Elekt.Plastik Sa		159,01		159,01
320 F05	Fidan Pnömatik Hidrolik T	3.111,63	3.212,08		100,45
320 F13	Flash Turizm İnş.Emlak Bi		1.060,00		1.060,00
320 G03	Garip Boya Ltd.Şti.	10.000,00	17.181,72		7.181,72
320 G05	Gökçemak Mak.San.ve Tic.L		22.900,00		22.900,00
320 G06	Güneş Çelik Hasır Sanayi		100,33		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	737,26	1.554,76		817,50
320 H01	Hayat Lokantası	4.372,34	18.969,33		14.596,99
320 H016	Hidrovat Hidrolik San.ve		44,25		44,25
320 H06	Hidroan Ankara Hisrolik M		50,00		50,00

## EYLÜL 2020 GENEL MİZAN

## TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

13 Kasım 2020

Sayfa :

5

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 H09	Hasan Can Özkan		135,00		135,00
320 H19	Heka Ankara Hid.Mak.San.v	42.976,82	45.487,27		2.510,45
320 H20	HidroSoft Hidrolik Pnö.E	646,72	1.061,23		414,51
320 İ03	İkmal Teknik A.Ş.	3.929,91	4.912,46		982,55
320 İ04	İzzet Bıçakçıolu (İlke Et	170,00	177,00		7,00
320 İ09	İlkotek Mak.ve Otomas.San	65.653,26	185.677,77		120.024,51
320 K02	Kıran Bilyacılık Ltd.Şti.	2.500,00	3.569,23		1.069,23
320 K26	Karamanlar Metal Nak.İnş.		371,70		371,70
320 M08	Mavi Çelik Mak.Metal San.	24.553,64	36.547,45		11.993,81
320 M09	Merve Mak.San.ve Tic.Ltd.		5.900,00		5.900,00
320 M10	Metal Oks Metal Sanayi ve		257,54		257,54
320 M17	Mıknatıs Teknik Ltd.Şti.		814,20		814,20
320 M36	Megatek En.Ot.Elk.Elkt.Mü	42.920,62	47.803,45		4.882,83
320 M38	Mass Optik San.ve Tic.Ltd	28.131,20	32.341,74		4.210,54
320 N02	Nur Metal Sac Boru San.Ti	2.371,80	7.033,51		4.661,71
320 O02	OYT Yazılım Teknolojileri		819,00		819,00
320 O09	Osmanlı İş Makineleri Dök	2.655,00	4.897,00		2.242,00
320 Ö07	Özdisan Elektronik Paz.A.		23,13		23,13
320 Ö15	Öz Ha Alp Mak.İml.İth.İhr		354,00		354,00
320 Ö17	ÖzÇakır Yay Mak.Hırd.Nak.		566,40		566,40
320 Ö18	Özdem Makina San.ve Tic.L		147,50		147,50
320 Ö19	Öznesil Mak.-Bünyamin Kel		30,00		30,00
320 Ö20	Öncel Teknik Hırd.Mak.Oto		3.717,00		3.717,00
320 Ö21	Öncü Otomasyon End.Mak.Si		4.174,07		4.174,07
320 P03	Pan Global Teknoloji Cih.		317,24		317,24
320 P10	Piko Danışmanlık Hiz.A.Ş.		203,65		203,65
320 P15	Pi Gümrük Müşavirliği Ltd	2.001,00	2.432,50		431,50
320 P16	Prof Punta Makine-Cahit U	20.746,05	90.398,22		69.652,17
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	10.000,00	16.066,70		6.066,70
320 S30	Sankaya Mekatronik Tic.Lt	8.182,70	9.699,79		1.517,09
320 S37	Ser Elektronik Elek.Bil.T		54,87		54,87
320 S39	Saba Endüstriyel Ürün.Yal		70,00		70,00
320 T01	TNT Taşımacılık Ltd.Şti.	6.596,44	8.849,67		2.253,23
320 T05	Taşçelik Demir Çelik Mak.		4.380,19		4.380,19
320 T06	Turkcell	257,11	2.223,00		1.965,89
320 T12	Tunca Makina Şevket Tunca	4.342,40	5.142,40		800,00
320 T19	TNS Grup Özel Güv.Hiz.Ltd	96.115,80	106.047,41		9.931,61
320 T27	Togaysan Civata Som.Tek.H		56,05		56,05
320 T29	Tek Yapı-Turgut Kaçar		2.630,00		2.630,00
320 U01	Umes İnş.Malzemeleri Ltd.	700,00	896,00		196,00
320 U05	Uğur Kaporta Boya Ltd.Şti		354,00		354,00
320 Ü07	Üçyıldız Metal Ltd.Şti.		2.819,88		2.819,88
320 Ü09	Ürgüp Makina Ltd.Şti.	6.000,00	10.582,21		4.582,21
320 W01	WWS Turizm Org.ve Tic.Ltd		1.230,00		1.230,00
320 Y02	Yenikent Petrol Ltd.Şti.	21.976,53	25.150,65		3.174,12
320 Y15	Yeni Doğuş İnş.Mlz.Hır.Me		2.081,52		2.081,52
<b>321</b>	<b>BORÇ SENETLERİ</b>	<b>54.872,00</b>	<b>54.872,00</b>		
<b>33</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>472.034,93</b>	<b>1.794.553,18</b>		<b>1.322.518,25</b>

## EYLÜL 2020 GENEL MİZAN

## TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

13 Kasım 2020

Sayfa :

6

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
<b>331</b>	<b>ORTAKLARA BORÇLAR</b>	<b>0,01</b>	<b>1.277.567,50</b>		<b>1.277.567,49</b>
331 01	M.Yıldırım Tuna	0,01	285.398,70		285.398,69
331 02	M.yıldırım Tuna(\$)		70.172,58		70.172,58
331 04	Yıldırım Tuna Euro		921.996,22		921.996,22
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR</b>	<b>472.034,92</b>	<b>514.782,66</b>		<b>42.747,74</b>
335 01	Personele Borçlar	472.034,92	514.782,66		42.747,74
<b>336</b>	<b>DiĞER 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>1.044.594,06</b>	<b>3.352.773,92</b>		<b>2.308.179,86</b>
<b>340</b>	<b>ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI</b>	<b>1.044.594,06</b>	<b>3.352.773,92</b>		<b>2.308.179,86</b>
340 12	Textile Acc Cntr(Ukrayna)		799.971,80		799.971,80
340 14	Tarmal Wire Prod.Kenya(Us		2.967,04		2.967,04
340 62	WCL Roofing Co Ltd. (Usd)		21.784,32		21.784,32
340 64	Commander Wirenetting		38.743,30		38.743,30
340 66	AB Coating SHPK		273.843,00		273.843,00
340 67	Kuzu Yapı İnş.Mad.Tur.	73.622,75	950.432,00		876.809,25
340 75	Feuer Drachttechnik Gmbh	814.235,12	950.325,96		136.090,84
340 76	Ferretera Comercial S.A.		62.464,00		62.464,00
340 99	Diğer Alınan Sipariş Avan		95.506,31		95.506,31
<b>36</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ/DİĞ.YÜKÜML</b>	<b>225.088,88</b>	<b>262.047,94</b>		<b>36.959,06</b>
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİLER VE FONL</b>	<b>129.229,43</b>	<b>156.548,68</b>		<b>27.319,25</b>
<b>360 01</b>	<b>ÖDENECEK MUHTASAR</b>	<b>114.381,73</b>	<b>138.382,23</b>		<b>24.000,50</b>
360 01 06	2020/Haziran Muhtasar	12.433,76	17.120,19		4.686,43
360 01 09	2020/Eylül Muhtasar	2.416,96	21.731,03		19.314,07
<b>360 02</b>	<b>ÖDENECEK KDV</b>	<b>14.847,70</b>	<b>18.166,45</b>		<b>3.318,75</b>
360 02 05	2020/06 Sorumlu Sıfatıyla		1.738,28		1.738,28
360 02 09	2020/09 Sorumlu Sıfatıyla		1.580,47		1.580,47
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK</b>	<b>95.859,45</b>	<b>105.499,26</b>		<b>9.639,81</b>
361 09	2020/Eylül SSK		9.639,81		9.639,81
<b>37</b>	<b>BORÇ ve GİDER KARŞILIKLAR</b>		<b>115.584,37</b>		<b>115.584,37</b>
<b>373</b>	<b>MALİYET GİDERLERİ KARŞILI</b>		<b>115.584,37</b>		<b>115.584,37</b>
373 01	Amortisman Giderleri		115.584,37		115.584,37
<b>38</b>	<b>GELECEK AYLAR GELİR/GİDER</b>	<b>3.628,05</b>	<b>3.628,06</b>		<b>0,01</b>
<b>381</b>	<b>GİDER TAHAKUKLARI</b>	<b>3.628,05</b>	<b>3.628,06</b>		<b>0,01</b>
381 06	Flash Turizm İnş.Emlak Lt	1.018,81	1.018,82		0,01
<b>39</b>	<b>DiĞER KISA VD.YABANCI KAY</b>	<b>930,30</b>	<b>930,30</b>		
<b>391</b>	<b>HESAPLANAN KDV</b>	<b>930,30</b>	<b>930,30</b>		
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNA</b>		<b>798.193,55</b>		<b>798.193,55</b>
<b>40</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>		<b>798.193,55</b>		<b>798.193,55</b>
<b>400</b>	<b>BANKA KREDİLERİ</b>		<b>798.193,55</b>		<b>798.193,55</b>
400 02	Denizbank 100.000tl kredi		109.235,64		109.235,64
400 17	Halbank 500.000tl kredi		549.895,19		549.895,19
400 49	Garanti 7885086 nl kredi		139.062,72		139.062,72
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>3.847.609,69</b>	<b>4.974.526,44</b>	<b>2.914.215,53</b>	<b>4.041.132,28</b>
<b>50</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>		<b>1.259.603,10</b>		<b>1.259.603,10</b>
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
500 01	Sermaye		600.000,00		600.000,00
<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>308.192,24</b>		<b>308.192,24</b>

## EYLÜL 2020 GENEL MİZAN

## TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

13 Kasım 2020

Sayfa :

7

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
<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>260.536,21</b>		<b>260.536,21</b>
549 01	Tübitak Destekleri		228.358,00		228.358,00
549 02	Binek Oto Yen.Fonu 2019-2		32.178,21		32.178,21
<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		<b>2.473.336,94</b>		<b>2.473.336,94</b>
<b>570</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		<b>2.473.336,94</b>		<b>2.473.336,94</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
570 09	2019 Yılı Karı		933.394,16		933.394,16
<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (</b>	<b>2.914.215,53</b>		<b>2.914.215,53</b>	
<b>580</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>2.914.215,53</b>		<b>2.914.215,53</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	
580 07	2018 Yılı Zararı	421.238,00		421.238,00	
<b>59</b>	<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>933.394,16</b>	<b>933.394,16</b>		
<b>590</b>	<b>DÖNEM NET KARI</b>	<b>933.394,16</b>	<b>933.394,16</b>		
<b>6</b>	<b>GELİR TABLOSU HESAPLARI</b>	<b>1.101.006,61</b>	<b>2.244.413,56</b>	<b>1.100.782,63</b>	<b>2.244.189,58</b>
<b>60</b>	<b>BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>1.794.210,51</b>		<b>1.794.210,51</b>
<b>600</b>	<b>YURTİÇİ SATIŞLAR</b>		<b>430.000,00</b>		<b>430.000,00</b>
600 02	Y.İçi Satışlar		430.000,00		430.000,00
<b>601</b>	<b>YURTDIŞI SATIŞLAR</b>		<b>1.360.343,05</b>		<b>1.360.343,05</b>
601 02	Diğer Yurtdışı Satışlar		133.035,22		133.035,22
601 06	TT66-S Kafes Tel Örgü Mak		229.520,13		229.520,13
601 11	TT55 S Tel Çekme Makinası		997.787,70		997.787,70
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>		<b>3.867,46</b>		<b>3.867,46</b>
602 01	Sgk Devlet Desteği		3.867,46		3.867,46
<b>61</b>	<b>SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>22.729,20</b>		<b>22.729,20</b>	
<b>610</b>	<b>SATIŞTAN İADELER (-)</b>	<b>22.729,20</b>		<b>22.729,20</b>	
610 03	Satıştan İadeler	22.729,20		22.729,20	
<b>62</b>	<b>SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>851.215,64</b>		<b>851.215,64</b>	
<b>620</b>	<b>SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ</b>	<b>808.891,81</b>		<b>808.891,81</b>	
620 01	Satılan Mamül Maliyeti	808.891,81		808.891,81	
<b>621</b>	<b>SATILAN TİCARİ MAL MALİYE</b>	<b>42.323,83</b>		<b>42.323,83</b>	
621 01	Satılan Ticari Mal Maliye	42.323,83		42.323,83	
<b>64</b>	<b>DİĞER FAALİYETLERDEN GELİ</b>	<b>223,98</b>	<b>450.201,93</b>		<b>449.977,95</b>
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>223,98</b>	<b>36.337,31</b>		<b>36.113,33</b>
642 02	Garanti Bankası Faiz Geli		34.669,14		34.669,14
642 03	Halkbank Vadeli Hesap Fai		1.438,59		1.438,59
642 04	Diğer EUR Faiz Gelirleri		5,60		5,60
<b>645</b>	<b>MENKUL KIYMET SATIŞ KARLA</b>		<b>762,82</b>		<b>762,82</b>
645 01	Fon Satış Karı		444,91		444,91
645 02	Repo Faiz Gelirleri		317,91		317,91
<b>646</b>	<b>KAMBIYO VE BORSA DEĞER AR</b>		<b>413.101,80</b>		<b>413.101,80</b>
646 01	Kur Farkı Gelirleri		413.101,80		413.101,80

## EYLÜL 2020 GENEL MİZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

13 Kasım 2020

Sayfa :

8

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
65	DIĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER ZAR	217.327,47		217.327,47	
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	217.327,47		217.327,47	
656 01	Kambiyo zararları	217.327,47		217.327,47	
67	OLAĞANDISI GELİR ve KARLA		1,12		1,12
679	DIĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE		1,12		1,12
679 02	Diğer Gelirler		1,12		1,12
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR	9.510,32		9.510,32	
689	DIĞER OLAĞANDIŞI GİD/ZARA	9.510,32		9.510,32	
689 05	6736-7143 Sayılı Kanun Ta	9.510,32		9.510,32	
7	<b>MALİYET HESAPLARI</b>	<b>2.170.617,41</b>	<b>370,68</b>	<b>2.170.246,73</b>	
72	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	189.937,38		189.937,38	
720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	189.937,38		189.937,38	
720 01	İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	189.937,38		189.937,38	
720 01 01	Brüt Ücretler	189.937,38		189.937,38	
73	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	302.339,03		302.339,03	
730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	302.339,03		302.339,03	
730 00	<b>MALZEME GİDERLERİ</b>	<b>39.857,33</b>		<b>39.857,33</b>	
730 00 20	Ortak G.Ü.G.	8.957,05		8.957,05	
730 00 56	TT11 SİİRT	1.000,00		1.000,00	
730 00 59	TT66S Stok-1905	5.084,75		5.084,75	
730 00 60	TT66S Stok-1906	5.129,64		5.129,64	
730 00 61	TT66S Stok-1907	3.350,00		3.350,00	
730 00 62	TT66S Stok-1908	350,94		350,94	
730 00 64	TT11 2020-1 Kaynak Makina	1.175,15		1.175,15	
730 00 69	TT55-S Çekme Kesme Makina	12.961,80		12.961,80	
730 00 84	TT11 2020-1 Kaynak Makina	1.848,00		1.848,00	
730 01	<b>ENDİREK İŞÇİLİKLER</b>	<b>39.750,76</b>		<b>39.750,76</b>	
730 01 01	İşveren Payları	39.750,76		39.750,76	
730 03	<b>DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA V</b>	<b>153.403,04</b>		<b>153.403,04</b>	
730 03 01	Bakım Onarım Giderleri	7.566,32		7.566,32	
730 03 02	Elektrik Giderleri	18.773,49		18.773,49	
730 03 03	Haberleşme Giderleri	150,18		150,18	
730 03 04	Dışardan Sağlanan Fayda v	99.168,80		99.168,80	
730 03 05	Nakliye Giderleri	550,00		550,00	
730 03 30	TT55-S Çekme Kesme Makina	7.060,00		7.060,00	
730 03 31	TT11 2020-1 Kaynak Makina	910,00		910,00	
730 03 33	Stok7 Çit Hasır (TT11L-Ka	700,00		700,00	
730 03 60	TT66S Stok-1906 Dışarıdan	8.354,75		8.354,75	
730 03 61	TT66S Stok-1907 Dışarıdan	5.084,75		5.084,75	
730 03 62	TT66S Stok-1908 Dışarıdan	5.084,75		5.084,75	
730 04	<b>ÇEŞİTLİ GİDERLER</b>	<b>32.996,51</b>		<b>32.996,51</b>	
730 04 01	Taşıt Giderleri	13.201,42		13.201,42	
730 04 02	Yemek Giderleri	12.727,50		12.727,50	
730 04 04	Sigorta Giderleri	2.915,45		2.915,45	
730 04 09	Çeşitli Giderler	2.503,12		2.503,12	
730 04 10	Gider Kaydedilen Demirbaş	1.649,02		1.649,02	
730 05	<b>VERGİ RESİM HARÇLAR</b>	<b>606,00</b>		<b>606,00</b>	
730 05 02	Taşıt Vergileri	606,00		606,00	
730 06	<b>AMORTİSMAN GİDERLERİ</b>	<b>35.725,39</b>		<b>35.725,39</b>	
730 06 01	Amortisman Giderleri	35.725,39		35.725,39	
76	<b>PAZ.SATIŞ VE DAĞITIM GİDE</b>	<b>338.932,76</b>		<b>338.932,76</b>	

## EYLÜL 2020 GENEL MİZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

13 Kasım 2020

Sayfa :

9

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
<b>760</b>	<b>PAZ.SATIŞ VE DAĞITIM GİDE</b>	<b>338.932,76</b>		<b>338.932,76</b>	
760 01 01	Brüt Ücretler	62.483,20		62.483,20	
760 01 02	İşveren Payları	4.587,05		4.587,05	
<b>760 03</b>	<b>DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA V</b>	<b>4.334,40</b>		<b>4.334,40</b>	
760 03 01	Posta ve Kargo Giderleri	416,90		416,90	
760 03 02	Nakliye Giderleri	3.917,50		3.917,50	
<b>760 04</b>	<b>ÇEŞİTLİ GİDERLER</b>	<b>267.528,11</b>		<b>267.528,11</b>	
760 04 01	Gümrük ve İhracat Giderle	98.324,61		98.324,61	
760 04 02	Seyahat Giderleri	37.339,66		37.339,66	
760 04 03	Fuar Katılım Giderleri	125.676,86		125.676,86	
760 04 04	Sigorta Giderleri	27,22		27,22	
760 04 05	Çeşitli Giderler	387,12		387,12	
760 04 06	Satış Sonrası Hizmetler	659,00		659,00	
760 04 08	Taşıtlı Giderleri	4.501,33		4.501,33	
760 04 10	Temsil ve Ağırllama Giderl	612,31		612,31	
<b>77</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>597.151,26</b>	<b>370,68</b>	<b>596.780,58</b>	
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>597.151,26</b>	<b>370,68</b>	<b>596.780,58</b>	
<b>770 01</b>	<b>İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ</b>	<b>314.842,95</b>		<b>314.842,95</b>	
770 01 01	Brüt Ücretler	243.580,32		243.580,32	
770 01 02	İşveren Payları	13.255,75		13.255,75	
770 01 03	Tazminatlar	49.759,18		49.759,18	
770 01 04	Diğer Personel Ödemeleri	8.247,70		8.247,70	
<b>770 03</b>	<b>DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA V</b>	<b>65.575,85</b>	<b>115,17</b>	<b>65.460,68</b>	
770 03 01	Elektrik Su Doğalgaz Gide	3.015,80		3.015,80	
770 03 02	Haberleşme Giderleri	1.090,37	115,17	975,20	
770 03 03	Muhasebe ve Müşavirlik Gi	57.667,35		57.667,35	
770 03 04	Bakım Onarım Giderleri	1.676,00		1.676,00	
770 03 10	Diğer Dışardan Sağlanan F	2.126,33		2.126,33	
<b>770 04</b>	<b>ÇEŞİTLİ GİDERLER</b>	<b>103.687,90</b>	<b>246,90</b>	<b>103.441,00</b>	
770 04 01	Kira Giderleri	35.381,25		35.381,25	
770 04 02	Büro Mutfak ve Temizlik G	8.097,35		8.097,35	
770 04 03	Kırtasiye Giderleri	250,84		250,84	
770 04 04	Taşıtlı Giderleri	7.774,19		7.774,19	
770 04 06	Sigorta Giderleri	2.494,49		2.494,49	
770 04 07	Temsil ve Ağırllama Giderl	5.336,76		5.336,76	
770 04 09	Banka Giderleri	30.617,69	246,90	30.370,79	
770 04 10	Posta ve Kargo Giderleri	7,62		7,62	
770 04 11	Abone ve Aidat Giderleri	4.832,50		4.832,50	
770 04 12	Noter Giderleri	556,33		556,33	
770 04 13	Gider Yazılan Demirbaşlar	4.293,06		4.293,06	
770 04 19	Diğer Çeşitli Giderler	4.045,82		4.045,82	
<b>770 05</b>	<b>VERGİ RESİM HARÇLAR</b>	<b>8.860,78</b>		<b>8.860,78</b>	
770 05 01	Damga Vergisi	3.860,78		3.860,78	
770 05 10	Diğer Vergi Resim Harçlar	5.000,00		5.000,00	
<b>770 06</b>	<b>AMORTİSMAN GİDERLERİ</b>	<b>79.858,98</b>		<b>79.858,98</b>	
770 06 01	Amortisman Giderleri	79.858,98		79.858,98	
<b>770 07</b>	<b>KANUNEN KABUL EDİLMİYEN G</b>	<b>24.324,80</b>	<b>8,61</b>	<b>24.316,19</b>	
770 07 01	KVK Madde 11	333,29		333,29	
770 07 02	MTV	1.584,50		1.584,50	
770 07 03	Özel İletişim Vergisi	92,63	8,61	84,02	
770 07 05	Diğer	9.206,69		9.206,69	
770 07 06	Gider Kabul Edilmeyen Bin	11.309,14		11.309,14	

## EYLÜL 2020 GENEL MİZAN

TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.

13 Kasım 2020

Sayfa :

10

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
770 07 07	Kdv Kanunu Md.30	1.798,55		1.798,55	
<b>78</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ</b>	<b>742.256,98</b>		<b>742.256,98</b>	
<b>780</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ</b>	<b>742.256,98</b>		<b>742.256,98</b>	
780 01	Kredi Faiz Giderleri	58.974,34		58.974,34	
780 02	Teminat Mektubu Komisyonl	8.346,04		8.346,04	
780 03	Kredi Kur Farkları	674.936,60		674.936,60	
<b>9</b>	<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>447.538,49</b>	<b>447.538,49</b>	<b>425.968,14</b>	<b>425.968,14</b>
<b>960</b>	<b>NAKİT SERMAYE ARTIRIMI FA</b>	<b>6.266,43</b>		<b>6.266,43</b>	
960 01	2019 Yılı Sermaye Artırım	6.266,43		6.266,43	
<b>961</b>	<b>CC</b>		<b>6.266,43</b>		<b>6.266,43</b>
961 01	2019 Yılı Sermaye Artırım		6.266,43		6.266,43
<b>970</b>	<b>ARGE İNDİRİMİ</b>	<b>410.191,39</b>		<b>410.191,39</b>	
970 01	2016 Yılı Arge İndirimi	159.919,12		159.919,12	
970 02	2017 Yılı Arge İndirimi	19.746,62		19.746,62	
970 03	2016 Yılı Arge İndirimi E	230.525,65		230.525,65	
<b>971</b>	<b>ARGE İNDİRİMİ</b>		<b>410.191,39</b>		<b>410.191,39</b>
971 01	2016 Yılı Arge İndirimi		159.919,12		159.919,12
971 02	2017 Yılı Arge İndirimi		19.746,62		19.746,62
971 03	2016 Yılı Arge İndirimi E		230.525,65		230.525,65
<b>980</b>	<b>KKEG</b>	<b>9.510,32</b>		<b>9.510,32</b>	
980 06	6736-7143 Sayılı Kanun Ta	9.510,32		9.510,32	
<b>981</b>	<b>K.K.E.G.</b>		<b>9.510,32</b>		<b>9.510,32</b>
981 06	6736-7143 Sayılı Kanun Ta		9.510,32		9.510,32
<b>GENEL MİZAN TOPL</b>		<b>50.450.650,50</b>	<b>50.450.650,50</b>	<b>17.150.109,52</b>	<b>17.150.109,52</b>