

MİZAN

SS GÜNDOĞAN SAHİL SİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Dönem : 01/01/2023-31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023-31/12/2023

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	6,146,722.36	4,464,998.71	1,681,723.65	
10	HAZİR DEĞERLER	2,263,241.48	2,222,015.77	41,225.71	
100	KASA	1,287,136.39	1,285,984.47	1,151.92	
102	BANKALAR	976,105.09	936,031.30	40,073.79	
12	TİCARİ ALACAKLAR	1,640,137.18	1,545,463.26	94,673.92	
120	ALICILAR	1,607,345.93	1,512,672.01	94,673.92	
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	32,791.25		32,791.25	
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)		32,791.25		32,791.25
13	DİĞER ALACAKLAR	1,765,113.55	564,071.91	1,201,041.64	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	1,693,523.24	564,071.91	1,129,451.33	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	71,590.31		71,590.31	
15	STOKLAR	1,983.06	1,983.06		
153	TİCARİ MALLAR	1,983.06	1,983.06		
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1,972.92		1,972.92	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1,972.92		1,972.92	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	474,274.17	131,464.71	342,809.46	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	19,842.75	19,842.75		
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	111,621.96	111,621.96		
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	342,809.46		342,809.46	
2	DURAN VARLIKLAR	214,726.65	94,829.30	119,897.35	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	214,726.65	94,829.30	119,897.35	
255	DEMİRBAŞLAR	214,726.65		214,726.65	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		94,829.30		94,829.30
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,434,037.02	2,757,081.61	323,044.59	
32	TİCARİ BORÇLAR	603,140.75	669,439.75	66,299.00	
320	SATICILAR	603,140.75	669,439.75	66,299.00	
33	DİĞER BORÇLAR	872,244.63	906,199.27	33,954.64	
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	612,671.91	612,671.91		
335	PERSONELE BORÇLAR	259,572.72	293,527.36	33,954.64	
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	334,880.11	406,914.23	72,034.12	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	223,908.56	247,216.53	23,307.97	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	110,971.55	159,697.70	48,726.15	
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	329,195.61	479,952.44	150,756.83	
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	239,976.22	239,976.22		
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	89,219.39	239,976.22		150,756.83
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	294,575.92	294,575.92		
391	HESAPLANAN KDV	294,575.92	294,575.92		
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10,674.16	10,674.16		
43	DİĞER BORÇLAR	10,674.16	10,674.16		
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	10,674.16	10,674.16		
5	ÖZ KAYNAKLAR	42,557.25	1,521,133.66	1,478,576.41	
54	KAR YEDEKLERİ		99,688.63	99,688.63	
549	ÖZEL FONLAR		99,688.63	99,688.63	
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		969,174.54	969,174.54	
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		969,174.54	969,174.54	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	42,557.25		42,557.25	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	42,557.25		42,557.25	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		452,270.49		452,270.49
590	DÖNEM NET KARI		452,270.49		452,270.49
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	4,307,841.52	4,307,841.52		
60	BRÜT SATIŞLAR	1,838,809.84	1,838,809.84		
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	1,838,809.84	1,838,809.84		
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	868,451.53	868,451.53		
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	2,101.70	2,101.70		
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	866,349.83	866,349.83		
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	370,667.36	370,667.36		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	370,667.36	370,667.36		
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	13,597.26	13,597.26		
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	7,208.75	7,208.75		

Zeli TEKİN

Ahmet Aydın

Fatma Tufekci

MİZAN					
SS GÜNDOĞAN SAHİL SİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ					
Dönem :	01/01/2023-31/12/2023				
Tarih Aralığı :	01/01/2023-31/12/2023				
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	6,388.51	6,388.51		
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0.01	0.01		
659	DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)	0.01	0.01		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	10,260.88	10,260.88		
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	1,400.00	1,400.00		
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	8,860.88	8,860.88		
69	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1,206,054.64	1,206,054.64		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	603,027.32	603,027.32		
691	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	150,756.83	150,756.83		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	452,270.49	452,270.49		
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)	2,141,688.98	2,141,688.98		
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	1,480,999.62	1,480,999.62		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	740,499.81	740,499.81		
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI	740,499.81	740,499.81		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	660,689.36	660,689.36		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	330,344.68	330,344.68		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	330,344.68	330,344.68		
GENEL TOPLAM :		15,298,247.94	15,298,247.94	1,971,798.80	1,971,798.80

Zeli TEKİN
Zeli

Ahmet Aydın
AE

Fatma Tüfekçi
FT