

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	26.047.444,73	20.015.761,66	6.031.683,07	
10	HAZIR DEĞERLER	13.698.957,79	13.396.078,55	302.879,24	
100	KASA	1.983.572,79	1.730.925,80	252.646,99	
100.01	Merkez Kasa	1.983.572,79	1.730.925,80	252.646,99	
101	ALINAN ÇEKLER	487.084,00	487.084,00		
101.01	Alınan Çekler	487.084,00	487.084,00		
101.01.001	Ocak Vadeli Çekler	149.627,00	149.627,00		
101.01.002	Şubat Vadeli Çekle	61.680,00	61.680,00		
101.01.003	Mart Vadeli Çekler	24.277,00	24.277,00		
101.01.004	Nisan Vadeli Çekle	116.500,00	116.500,00		
101.01.010	Ekim Vadeli Çekler	105.000,00	105.000,00		
101.01.013	2022 Vadeli Çekler	30.000,00	30.000,00		
102	BANKALAR	10.055.101,00	10.004.868,75	50.232,25	
102.001	Halkbank 10260334	6.503.338,91	6.460.230,43	43.108,48	
102.002	Ziraat Bankası 31.	615.907,86	615.594,03	313,83	
102.005	Vakıfbank Hes. 31.	2.089.650,63	2.089.533,78	116,85	
102.006	Vakıfbank Hes.TR73	2.470,47	390,74	2.079,73	
102.007	Vakıfbank TR930001	1.000,00		1.000,00	
102.008	Halkbank Fon Hes 0	603,10		603,10	
102.009	Halkbank Vadeli	580.819,86	580.819,86		
102.010	Garanti Bankası Hs	261.310,17	258.299,91	3.010,26	
103	VERİLEN ÇEKLER VE	1.173.200,00	1.173.200,00		
103.001	Halkbank Çekler	1.173.200,00	1.173.200,00		
12	TİCARİ ALACAKLAR	5.133.537,58	4.537.546,51	595.991,07	
120	ALICILAR	5.009.127,41	4.443.136,34	565.991,07	
120.01	Taş Satışları	4.517.667,41	3.951.676,34	565.991,07	
120.01.001	SOFUOĞLU COŞKAN TA	710.371,19	680.381,19	29.990,00	
120.01.009	ŞAKÜL İNŞAAT TAAHH	81.215,51		81.215,51	
120.01.015	AHMET ALİ ÇAKIR	41.420,00		41.420,00	
120.01.016	AHMET CİHANGİR TOF	120.152,36		120.152,36	
120.01.017	ÖZLEM ALDEMİR YİĞİ	44.323,44		44.323,44	
120.01.022	DEKA BETON İNŞAAT	1.573.887,10	1.536.727,00	37.160,10	
120.01.027	KUMSAL PETROL MADE	0,07		0,07	
120.01.028	NECLA İLHAN	4.843,25	4.843,25		
120.01.029	HÜSEYİN BIYIKOĞLU	2.938,66		2.938,66	
120.01.030	KARADENİZ ZEMİN İN	594.835,97	594.835,97		
120.01.031	ZİGANA PEYZAJ MÜHE	38.610,57	38.610,00	0,57	
120.01.034	MURAT COŞKAN	170.000,00	170.000,00		
120.01.035	ECS PETROL ÜRÜNLER	24.277,27	24.277,00	0,27	
120.01.036	OYAK ÇİMENTO FABRİ	941.412,38	743.388,56	198.023,82	
120.01.037	YAVUZYİĞİT YAPI İN	66.494,39	66.494,39		
120.01.038	MİNEPORT PAZARLAMA	28.502,31	28.502,31		
120.01.039	ÜNYE MADENCİLİK SA	34.306,61	29.219,63	5.086,98	
120.01.040	RASYONEL TAAHHÜT E	16.679,29	11.000,00	5.679,29	
120.01.041	AKAR BACA İMALAT İ	17.914,76	17.914,76		
120.01.042	SARIOSMANOĞLU İNŞA	5.482,28	5.482,28		
120.02	Daire Satışları	491.460,00	491.460,00		
120.02.001	HÜSEYİN ŞAHİN	1.650,00	1.650,00		
120.02.002	İLHAN ÜNAL BAHÇE	1.400,00	1.400,00		
120.02.003	YAKUP BAHÇE 8 Nolu	1.400,00	1.400,00		
120.02.004	İbrahim ÇAĞA İpeky	1.300,00	1.300,00		
120.02.005	ŞERİFE KOÇ	1.200,00	1.200,00		
120.02.006	MEHMET UYSAL	118.170,00	118.170,00		
120.02.007	AHMET UYSAL	366.340,00	366.340,00		
121	ALACAK SENETLERİ	30.000,00		30.000,00	
121.001	Alacak Senetleri	30.000,00		30.000,00	

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
127	DİĞER TİCARİ ALACA	94.410,17	94.410,17		
127.02	ATILLA UYGUN	80.000,00	80.000,00		
127.03	TÜRKİYE GARANTİ BA	14.410,17	14.410,17		
13	DİĞER ALACAKLAR	70.772,96	70.772,96		
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALAC	70.772,96	70.772,96		
136.01	A.G.İ	70.772,96	70.772,96		
15	STOKLAR	5.344.559,64	1.025.381,90	4.319.177,74	
150	İLK MADDE VE MALZE	2.130.645,99		2.130.645,99	
150.01	Gölevi 1229 Ada 60	41.382,45		41.382,45	
150.01.100	HARFİYAT NOTER KAZ	21.382,45		21.382,45	
150.01.100.001	Gölevi 1229 Ada 61	7.860,00		7.860,00	
150.01.100.002	Harita Çalışması	6.122,45		6.122,45	
150.01.100.003	Yola Terk İşlemi	7.400,00		7.400,00	
150.01.101	KABA İNŞAAT	20.000,00		20.000,00	
150.01.101.001	İnşaat Kerestesi	20.000,00		20.000,00	
150.03	Atakele 3	2.089.263,54		2.089.263,54	
150.03.100	TESİSAT	192.054,28		192.054,28	
150.03.100.001	150/125 REDİKSİYON	16,95		16,95	
150.03.100.002	125/100 rediksiyon	23,10		23,10	
150.03.100.003	100/100 TEK ÇATAL	1.042,81		1.042,81	
150.03.100.004	100/45 DİRSEK	21,90		21,90	
150.03.100.005	100/87 KAPALI DİRS	1.731,97		1.731,97	
150.03.100.006	100/250 DUBLEX 3,2	1.824,48		1.824,48	
150.03.100.007	100/2000 DUBLEX 3,	39,23		39,23	
150.03.100.008	100 MM TRLX KAPALI	26,00		26,00	
150.03.100.009	100 MM TRİPLEX AÇI	17,54		17,54	
150.03.100.010	150 MM TRİPLEX BOR	107,10		107,10	
150.03.100.011	100 MM TRLX SN8 BC	806,40		806,40	
150.03.100.012	Q100 KORUGE BORU(6	381,12		381,12	
150.03.100.013	TEFLON BANT	6,00		6,00	
150.03.100.014	ŞİBER VANA 3/4	12,67		12,67	
150.03.100.015	32/10 PE 100 SİYAH	90,00		90,00	
150.03.100.017	Elektrik Giderleri	120,00		120,00	
150.03.100.018	Abone Ücreti	296,61		296,61	
150.03.100.019	32-10 atü mavi pe	203,39		203,39	
150.03.100.020	10 KG/M3 25X40X100	6.786,44		6.786,44	
150.03.100.021	25mm beyaz boru	4.700,00		4.700,00	
150.03.100.022	25-20-25 Beyaz ine	146,40		146,40	
150.03.100.023	50/250 dublex 3,2	990,00		990,00	
150.03.100.024	32 mm beyaz boru	2.265,00		2.265,00	
150.03.100.025	32 mm beyaz t-parç	68,55		68,55	
150.03.100.026	20-1/2 beyaz iç di	1.940,00		1.940,00	
150.03.100.027	20 mm beyaz körtap	142,50		142,50	
150.03.100.028	20 mm beyaz dirsek	240,00		240,00	
150.03.100.029	32 mm beyaz kapama	48,75		48,75	
150.03.100.030	25 mm beyaz kürese	1.806,00		1.806,00	
150.03.100.031	32-25-32 beyaz ine	228,50		228,50	
150.03.100.032	100 mm pvc körtapa	162,50		162,50	
150.03.100.033	50/500 dublex 3,2	386,25		386,25	
150.03.100.034	Akfıx silikon beya	826,27		826,27	
150.03.100.035	50 mm pvc körtıpa	167,50		167,50	
150.03.100.036	32-25 beyaz rediks	33,75		33,75	
150.03.100.037	20 mm beyaz kavis	52,65		52,65	
150.03.100.038	50/87 kapalı dirse	613,50		613,50	
150.03.100.039	50/45 açık dirsek	414,00		414,00	
150.03.100.040	20 mm beyaz kapama	106,25		106,25	

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150.03.100.041	25 mm beyaz dirsek	228,00		228,00	
150.03.100.042	20 mm beyaz t-parç	183,75		183,75	
150.03.100.043	20-1/2 beyaz sıvaa	1.349,50		1.349,50	
150.03.100.044	25-20 mm Beyaz Rec	279,00		279,00	
150.03.100.045	25 mm beyaz t-parç	52,00		52,00	
150.03.100.046	25 mm beyaz kavis	232,00		232,00	
150.03.100.047	100/50 tek çatal	1.675,00		1.675,00	
150.03.100.048	20 mm beyaz boru	3.565,00		3.565,00	
150.03.100.049	100/45 açık dirsek	1.502,50		1.502,50	
150.03.100.050	25 mm beyaz kapama	56,00		56,00	
150.03.100.051	32 mm beyaz manşon	21,70		21,70	
150.03.100.052	20-1/2 beyaz iç di	821,00		821,00	
150.03.100.053	32 mm beyaz kürese	1.904,63		1.904,63	
150.03.100.054	50/1000 dublex 3,2	1.549,80		1.549,80	
150.03.100.055	32 mm beyaz kavis	181,35		181,35	
150.03.100.056	25-3/4 beyaz sıva	1.582,00		1.582,00	
150.03.100.057	100/3000 dublex 3,	4.637,25		4.637,25	
150.03.100.058	50/50 tek çatal	280,40		280,40	
150.03.100.059	32 mm beyaz dirsek	101,15		101,15	
150.03.100.060	25 mm beyaz manşon	56,00		56,00	
150.03.100.061	Teflon bant	101,69		101,69	
150.03.100.062	20 mm beyaz manşon	67,00		67,00	
150.03.100.063	100/500 dublex 3,2	1.950,00		1.950,00	
150.03.100.064	20-1/22 Beyaz Çift	971,25		971,25	
150.03.100.065	100/1000 dublex 3,	3.982,50		3.982,50	
150.03.100.066	32 mm beyaz açık c	201,25		201,25	
150.03.100.067	Akfix silikon şeff	1.816,50		1.816,50	
150.03.100.068	Siyah Boru 4	766,80		766,80	
150.03.100.069	900*1100 DEMİR DÖK	932,20		932,20	
150.03.100.070	32 MM BEYAZ KOMPOZ	4.407,00		4.407,00	
150.03.100.071	25 MM BEYAZ KOMPOZ	3.207,60		3.207,60	
150.03.100.072	20 MM BEYAZ KOMPOZ	2.856,60		2.856,60	
150.03.100.073	32-1 BEYAZ İÇ DİŞİ	3.193,20		3.193,20	
150.03.100.074	BAYMAK 600-1000 PA	29.194,92		29.194,92	
150.03.100.075	BAYMAK 600-1200 PA	1.998,23		1.998,23	
150.03.100.076	BAYMAK 600-700 PAN	5.103,48		5.103,48	
150.03.100.077	500*700 BEYAZ HAVİ	1.694,90		1.694,90	
150.03.100.078	VARIÖCLİCK EXCLUSİ	77.226,00		77.226,00	
150.03.100.079	VARIÖCLİCK EXCLUSİ	2.682,20		2.682,20	
150.03.100.080	2 mm Şilte	550,85		550,85	
150.03.101	ALÇI-SIVA	4.118,88		4.118,88	
150.03.101.001	KALEKİM SERAMİK YA	112,94		112,94	
150.03.101.002	EPS KARBONLU 3X50X	381,36		381,36	
150.03.101.003	10 KG/M3 25X40X100	3.624,58		3.624,58	
150.03.102	KABA İNŞAAT	1.707.360,81		1.707.360,81	
150.03.102.001	YMN ÇELİK KANALLI	88,98		88,98	
150.03.102.002	ÇİVİ İNŞAAT	4.602,53		4.602,53	
150.03.102.003	TAVLI TEL	343,22		343,22	
150.03.102.004	İNŞAAT DEMİRİ	208.431,95		208.431,95	
150.03.102.005	Hazır Beton	364.356,70		364.356,70	
150.03.102.006	İnş.Kereste	69.150,21		69.150,21	
150.03.102.007	Kireç	3.116,95		3.116,95	
150.03.102.008	WEBER.KOL STANDART	313,56		313,56	
150.03.102.009	10 KG/M3 25*40*100	13.033,05		13.033,05	
150.03.102.010	100 mm delikli dre	889,83		889,83	
150.03.102.011	Derby Naylon Eldiv	37,04		37,04	

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150.03.102.012	HAFRİYAT ÇALIŞMASI	3.000,00		3.000,00	
150.03.102.013	Yapı Denetim	4.143,37		4.143,37	
150.03.102.014	tuğla 13,5 luk 19x	47.483,07		47.483,07	
150.03.102.015	doğal kum m3	1.440,00		1.440,00	
150.03.102.016	çimento	9.940,68		9.940,68	
150.03.102.017	TAVLI TEL	1.033,90		1.033,90	
150.03.102.018	Penguen SP 40M Kır	5.491,53		5.491,53	
150.03.102.019	Doğal KUM (Ton)	1.437,29		1.437,29	
150.03.102.020	BALKO OSB 2 BRASII	7.415,25		7.415,25	
150.03.102.021	Penguen SP 3000 Me	4.576,27		4.576,27	
150.03.102.022	Selulezik bor katk	8.170,00		8.170,00	
150.03.102.023	Dalmaçyalı Levha 4	30.464,64		30.464,64	
150.03.102.024	Expert yapııştırma	3.282,40		3.282,40	
150.03.102.025	Expert sıva harcı	4.886,10		4.886,10	
150.03.102.026	Expert dekoratif s	4.578,56		4.578,56	
150.03.102.027	Expert donatı file	6.800,00		6.800,00	
150.03.102.028	Expert dübel 9,5 c	704,00		704,00	
150.03.102.029	Expert fileli köşe	1.669,50		1.669,50	
150.03.102.030	Amphisilan W 15 lt	11.174,12		11.174,12	
150.03.102.031	PAKET4E 36 ADT / T	2.509,50		2.509,50	
150.03.102.032	12 MM ALM.SER.İÇ K	3.099,60		3.099,60	
150.03.102.033	60 x 120 APEX BİAN	23.064,41		23.064,41	
150.03.102.034	30X80 TAURUS DAR	7.202,50		7.202,50	
150.03.102.035	40X40 TAURUS DARK	3.417,00		3.417,00	
150.03.102.036	60x60 Nordic Beige	2.081,30		2.081,30	
150.03.102.037	60x60 Bianco River	2.081,30		2.081,30	
150.03.102.038	WEBER.KOL STANDART	6.264,00		6.264,00	
150.03.102.039	Weber.Joint Sil Gr	846,00		846,00	
150.03.102.040	Yamanlar turuncu-s	862,50		862,50	
150.03.102.041	Karbosan nk metal	605,00		605,00	
150.03.102.042	JOİNT SİL-GRİ 5 KG	2.100,00		2.100,00	
150.03.102.043	MegaFuga Sil. D102	1.059,32		1.059,32	
150.03.102.044	PP Orange Boru 32/	1.780,00		1.780,00	
150.03.102.045	Kornij Üçlü 4 Mt	1.395,36		1.395,36	
150.03.102.046	YAMAN KORNİJ ÜÇLÜ	1.366,29		1.366,29	
150.03.102.047	Pls 3 mm Delikli A	1.540,00		1.540,00	
150.03.102.048	Atlas su zımpara 1	400,00		400,00	
150.03.102.049	Atlas Su zımpara 1	575,00		575,00	
150.03.102.050	Atlas su zımpara 8	500,00		500,00	
150.03.102.051	PP Orange Boru 20/	1.028,16		1.028,16	
150.03.102.052	PP Orange Boru 25/	1.892,62		1.892,62	
150.03.102.053	Es sifonu	1.180,00		1.180,00	
150.03.102.054	MEGAFUGASİL-D102-5	225,00		225,00	
150.03.102.055	Awon Toz Maskesi E	180,00		180,00	
150.03.102.056	Pvc Doğrama	105.932,20		105.932,20	
150.03.102.057	Baca Tuğlası Kalor	195.717,04		195.717,04	
150.03.102.058	Baca Tuğla Kare Aç	52.286,59		52.286,59	
150.03.102.059	Petek yığma tuğla	22.782,50		22.782,50	
150.03.102.060	Yığma tuğla açık ç	272.959,92		272.959,92	
150.03.102.061	Çelik çivi	35.898,00		35.898,00	
150.03.102.062	Kum	132.475,00		132.475,00	
150.03.103	HARFİYAT NOTER KAZ	90.985,32		90.985,32	
150.03.103.001	Harfiyat Çalışması	25.211,86		25.211,86	
150.03.103.002	Otopark Harcı Kdv	11.328,00		11.328,00	
150.03.103.003	Oski Harç	6.623,42		6.623,42	
150.03.103.004	Ruhsat Harcı Kdvsı	13.673,56		13.673,56	

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
150.03.103.008	Yapı Denetim	2.631,54		2.631,54	
150.03.103.013	PVC	4.237,29		4.237,29	
150.03.103.014	Cam	21.347,45		21.347,45	
150.03.103.015	KATLANIR CAM BALKC	5.932,20		5.932,20	
150.03.104	Elektrik Malzemele	42.879,84		42.879,84	
150.03.104.001	ANAHTAR VİSAGE BEY	7.017,00		7.017,00	
150.03.104.002	KOMİTATÖR VİSAGE E	1.417,50		1.417,50	
150.03.104.003	VAVİYEN VİSAGE BEY	945,00		945,00	
150.03.104.004	LİHT VİSAGE BEYAZ	882,00		882,00	
150.03.104.005	TOPRAKLI PRİZ VİSA	3.780,00		3.780,00	
150.03.104.006	KAPAKLI TOPRAKLI F	1.071,00		1.071,00	
150.03.104.007	TV PRİZİ F KONNECT	1.071,00		1.071,00	
150.03.104.008	RJ 11 TELEFON PRİZ	535,50		535,50	
150.03.104.009	İKİLİ ÇERÇEVE VİSA	1.134,00		1.134,00	
150.03.104.010	ÜÇLÜ ÇERÇVE VİSAGE	462,00		462,00	
150.03.104.011	DÖRTLÜ ÇERÇEVE VİS	441,00		441,00	
150.03.104.012	TEKLİ ÇERÇEVE VİSA	504,00		504,00	
150.03.104.013	1.5 MM NYA KABLO	2.100,00		2.100,00	
150.03.104.014	2.5 MM NYA KABLO	7.140,00		7.140,00	
150.03.104.015	6 MM NYA KABLO	2.520,00		2.520,00	
150.03.104.016	3W LED PANEL 6500K	1.512,00		1.512,00	
150.03.104.017	6W LED PANEL 6500K	1.134,00		1.134,00	
150.03.104.018	3 ÇİPLİ ŞERİT LED	4.200,00		4.200,00	
150.03.104.019	5A LED TRAFOSU	451,50		451,50	
150.03.104.020	8.5 A LED TRAFOSU	866,25		866,25	
150.03.104.021	12.5 LED TRAFOSU	1.023,75		1.023,75	
150.03.104.022	20 A LED TRAFOSU	892,50		892,50	
150.03.104.023	STE-5 W E 27 Beyaz	791,04		791,04	
150.03.104.024	STE-7 W E 27 Beyaz	988,80		988,80	
150.03.105	Mobilya Grubu	51.864,41		51.864,41	
150.03.105.001	Mutfak Dolabı	45.000,00		45.000,00	
150.03.105.002	Kapı	6.864,41		6.864,41	
152	MAMÜLLER	118.832,10	118.832,10		
152.000	İpekyolu Mehmet Uy	118.832,10	118.832,10		
153	TİCARİ MALLAR	101.402,54		101.402,54	
153.05	İnşaat Malzemeleri	101.402,54		101.402,54	
153.05.009	Çimento	49.449,16		49.449,16	
153.05.010	Tuğla 13,5luk 19x1	21.779,66		21.779,66	
153.05.011	Kireç	2.966,10		2.966,10	
153.05.012	Bmt Perlitli Sıva	2.542,37		2.542,37	
153.05.013	Çivi inşaat	6.038,11		6.038,11	
153.05.014	Tavlı tel	2.892,00		2.892,00	
153.05.016	Pp 30 M Bitüline M	2.989,37		2.989,37	
153.05.017	Pp 40 M Bitüline M	9.491,53		9.491,53	
153.05.018	Pp40m yeşil bitülü	3.254,24		3.254,24	
159	VERİLEN SİPARİŞ AV	2.993.679,01	906.549,80	2.087.129,21	
159.001	SOFUOĞLU COŞKAN TA	2.642.577,01	731.277,80	1.911.299,21	
159.004	Canik Müşavirlik I	14.830,00		14.830,00	
159.006	Karsan Tic Ltd Şti	1.000,00		1.000,00	
159.007	ÖZKANLAR HARFİYAT	175.272,00	175.272,00		
159.008	Metin TOKAÇ	60.000,00		60.000,00	
159.009	ORTADOĞU KONKASÖR	100.000,00		100.000,00	
17	YILLARA YAYGIN İNŞ	325.420,71		325.420,71	
170	YILLARA YAYGIN İNŞ	325.420,71		325.420,71	
170.02	Atakale 3 İnşaatı	292.406,31		292.406,31	
170.02.001	Atakale 3	251.206,49		251.206,49	

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
170.02.002	ATAKALE 3 İŞÇİLİK	41.199,82		41.199,82	
170.03	MUAMMER ÇAYIR İŞÇİ	12.416,91		12.416,91	
170.06	Abdurahman Yiğit Ç	20.597,49		20.597,49	
18	GELECEK AYLARA AİT	96.221,16	96.221,16		
180	GELECEK AYLARA AİT	96.221,16	96.221,16		
180.001	Vakıfbank Ticari K	34.758,40	34.758,40		
180.002	Vakıfbank Ticari K	11.727,72	11.727,72		
180.003	Vakıfbank Tic Krec	48.843,39	48.843,39		
180.004	Tehlikeli Maddeler	356,66	356,66		
180.005	Sigorta Poliçesi	534,99	534,99		
19	DİĞER DÖNEN VARLIK	1.377.974,89	889.760,58	488.214,31	
190	DEVREDEN KATMA DEĞ	614.586,26	126.371,95	488.214,31	
190.01	DEVİR KDV	614.586,26	126.371,95	488.214,31	
191	İNDİRİLECEK KATMA	762.176,25	762.176,25		
191.108	Yurtiçi Tevkifatı	754.990,98	754.990,98		
191.108.08	%8 İndirilecek KDV	127,85	127,85		
191.108.18	%18 İndirilecek KI	754.863,13	754.863,13		
191.109	Sorumlu Sıfatıyla	7.185,27	7.185,27		
191.109.18	%18 İndirilecek KI	7.185,27	7.185,27		
196	PERSONEL AVANSLARI	1.212,38	1.212,38		
196.01	ABDULLAH ARAR	1.212,38	1.212,38		
2	DURAN VARLIKLAR	2.426.955,72	376.135,53	2.050.820,19	
22	TİCARİ ALACAKLAR	46.802,00		46.802,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO V	46.802,00		46.802,00	
226.001	Giresun Orman İşle	46.262,00		46.262,00	
226.002	Ordu Büyükşehir Ke	540,00		540,00	
25	MADDİ DURAN VARLIK	2.197.734,38	274.527,12	1.923.207,26	
250	ARAZİ VE ARSALAR	370.900,00		370.900,00	
250.001	Serviler 1321 Pars	800,00		800,00	
250.002	Serviler 1322 Pars	5.100,00		5.100,00	
250.005	Burunucu 284 ADA 2	365.000,00		365.000,00	
253	TESİS, MAKİNE VE C	1.745.815,75		1.745.815,75	
253.002	Konvertörlü Vibrat	7.970,00		7.970,00	
253.003	Hareketli Cephe Pl	42.372,88		42.372,88	
253.005	Yangın Alarm Siste	21.359,06		21.359,06	
253.006	GOL 32 D BT160 TRİ	1.354,62		1.354,62	
253.007	Araç Lastikleri	39.404,60		39.404,60	
253.008	Set Ütü Ocak	381,40		381,40	
253.009	Kombi Bağlantısı	3.813,56		3.813,56	
253.010	Konkasör Tamirat	39.115,72		39.115,72	
253.011	BANT NOTORU SARGIS	1.016,95		1.016,95	
253.012	Çelik YELEK	1.090,00		1.090,00	
253.013	İnşaat Kerestesi K	7.203,50		7.203,50	
253.014	34-08-7156 PLAKALI	59.322,03		59.322,03	
253.015	10000x14 Konveyör	12.770,00		12.770,00	
253.016	12 volt Sayaçlı Y	2.115,25		2.115,25	
253.017	Taş Ocağı Konkasör	1.332.797,18		1.332.797,18	
253.018	100 KVA 28,5-36/0,	173.729,00		173.729,00	
255	DEMİRBAŞLAR	81.018,63		81.018,63	
255.001	Ofis Giderler	14.100,00		14.100,00	
255.002	Ofis Oturma Grubu	2.314,82		2.314,82	
255.003	Ofis Tv	1.694,92		1.694,92	
255.004	Bakır 2 li Çay Kaz	1.016,95		1.016,95	
255.005	Samsun j530F Cep T	1.228,81		1.228,81	
255.006	iphone 7 plus	3.644,07		3.644,07	
255.007	MOBİLYA MALZEMESİ	15.450,00		15.450,00	

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
255.008	PVC YAZIHANE	15.425,00		15.425,00	
255.009	Şap Makinesi Seri	11.016,95		11.016,95	
255.011	Samsung 305 Cep Te	1.949,15		1.949,15	
255.012	LENOVA İ7-856U 8GE	6.228,81		6.228,81	
255.013	İPHONE 11 128 GB S	6.949,15		6.949,15	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMA		274.527,12		274.527,12
257.001	Birikmiş Amortisma		21.930,92		21.930,92
257.004	Konvertörlü Vibrat		3.188,00		3.188,00
257.005	Hareketli Cephe Pl		7.415,24		7.415,24
257.006	Enerji Nakil Hattı		25.780,44		25.780,44
257.007	Yangın Alarm Siste		10.679,52		10.679,52
257.008	GOL 32 D BT160 TRİ		1.083,68		1.083,68
257.011	Araç Lastikleri		39.404,62		39.404,62
257.012	Set Ütü Ocak		114,48		114,48
257.013	Kombi Bağlantısı		1.144,08		1.144,08
257.014	Konkasör Tamirat		18.286,57		18.286,57
257.015	BANT NOTORU SARGIS		610,20		610,20
257.016	Çelik YELEK		408,73		408,73
257.017	MOBİLYA MALZEMESİ		9.270,00		9.270,00
257.018	PVC YAZIHANE		7.712,50		7.712,50
257.019	Çap Makinesi Seri		2.344,67		2.344,67
257.020	İnşaat Kerestesi K		3.241,62		3.241,62
257.022	Cep Telefonu 305		1.299,38		1.299,38
257.023	LENOVA İ7-856U 8GE		3.114,40		3.114,40
257.024	34-08-7156 PLAKALI		5.932,20		5.932,20
257.025	İPHONE 11 128 GB S		2.316,37		2.316,37
257.026	10000x14 Konveyör		1.277,02		1.277,02
257.027	12 volt Sayaçlı Y		423,05		423,05
257.028	Taş Ocağı Konkasör		814,94		814,94
257.029	250 Ton/ Saat Kapa		89.361,59		89.361,59
257.030	100 KVA 28,5-36/0,		17.372,90		17.372,90
26	MADDİ OLMAYAN DURA	16.753,20	4.861,60	11.891,60	
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLE	6.153,20		6.153,20	
262.01	KURULUŞ GİDERİ	2.315,00		2.315,00	
262.02	ŞUBE KURULUŞ GİDER	3.838,20		3.838,20	
264	ÖZEL MALİYETLER	10.600,00		10.600,00	
264.001	Çevre Düzenlemesi	10.600,00		10.600,00	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMA		4.861,60		4.861,60
268.01	KURULUŞ GİDERİ		1.852,00		1.852,00
268.02	ŞUBE KURULUŞ GİDER		2.302,92		2.302,92
268.03	ÇEVRE DÜZENLEMESİ		706,68		706,68
28	GELECEK YILLARA Aİ	165.666,14	96.746,81	68.919,33	
280	GELECEK YILLARA Aİ	165.666,14	96.746,81	68.919,33	
280.001	Vakıfbank Ticari K	69.431,74	34.758,40	34.673,34	
280.002	Vakıfbank Ticari K	17.867,75	11.727,72	6.140,03	
280.003	Vakıfbank Tic Krec	76.414,36	48.843,39	27.570,97	
280.004	Tehlikeli Maddeler	1.069,98	534,99	534,99	
280.005	Sigorta Poliçesi	882,31	882,31		
3	KISA VADELİ YABANC	7.367.281,33	9.915.102,11		2.547.820,78
30	MALİ BORÇLAR	730.471,39	741.006,39		10.535,00
300	BANKA KREDİLERİ	692.909,56	692.909,56		
300.0006	Vakıfbank Artı Par	20.141,61	20.141,61		
300.001	Ziraat Bankası 31.	93.013,39	93.013,39		
300.003	Vakıfbank Ticari K	150.595,68	150.595,68		
300.004	Vakıfbank Ticari K	85.831,80	85.831,80		
300.005	Vakıfbank Tic Krec	343.327,08	343.327,08		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	37.561,83	48.096,83		10.535,00
309.01	Kredi Kartları	37.561,83	48.096,83		10.535,00
309.01.001	Halkbank Kredi Kar	37.561,83	48.096,83		10.535,00
32	TİCARİ BORÇLAR	4.864.811,40	5.834.056,60		969.245,20
320	SATICILAR	3.662.345,00	3.890.251,18		227.906,18
320.01	Satıcılar	3.662.345,00	3.890.251,18		227.906,18
320.01.003	ÜÇ MADENCİ MÜHENDİ	2.950,00	13.275,00		10.325,00
320.01.004	SOFUOĞLU COŞKAN TA	731.277,80	731.277,80		
320.01.016	COŞKAN PETROL TİCA	299.680,00	387.209,98		87.529,98
320.01.019	COŞKAN TİCARET İNŞ	840.300,48	840.300,48		
320.01.021	ABDULLAH ŞAHİN	345,00	345,00		
320.01.027	SELİM TAVLI	15.002,52	27.510,52		12.508,00
320.01.033	ŞENEL KARABACAK	9.640,60	9.640,60		
320.01.034	HASAN IŞIK	75.000,00	75.000,00		
320.01.035	GÜVEN TAŞ	53.100,00	53.100,00		
320.01.037	Öznur Uzun	590,00	590,00		
320.01.038	TURKCELL İLETİŞİM	832,60	1.035,80		203,20
320.01.039	AKAR BACA İMALAT İ	14.350,00	14.350,00		
320.01.041	ÖZDİCLE NAK İNŞ GI	33.176,00	33.176,00		
320.01.042	SERTAÇ SÖNMEZ	6.292,00	6.292,00		
320.01.043	ŞENEL IŞIK	12.584,00	12.584,00		
320.01.044	ERTES YAPI İNŞAAT	17.224,00	17.224,00		
320.01.045	DURMAZ OTOMOTİV PE	1.550.000,00	1.667.340,00		117.340,00
321	BORÇ SENETLERİ		700.000,00		700.000,00
321.001	Borç senetleri		700.000,00		700.000,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇI	1.202.466,40	1.243.805,42		41.339,02
329.04	KINCIOĞLU GIDA MA		10.324,59		10.324,59
329.100	ÖZSAMUK CİVATA SAN	13.001,23	13.001,23		
329.101	OTO BİLYA SANAYİİ	5.800,00	5.800,00		
329.102	ÜMİT BIÇAKCI	11.900,30	11.900,30		
329.103	MURAT ELİYATKIN	354,00	354,00		
329.104	DURSUN MEHMET OCAK	2.211,92	2.211,92		
329.105	TAHSİN COCİ	5.350,00	5.350,00		
329.107	DEKA İŞ MAKİNALARI	6.490,00	6.490,00		
329.109	SÜHEYLA KOÇ	59.797,53	59.797,53		
329.110	TNB BİLİŞİM TEKNOİ	537,00	537,00		
329.111	İHSAN KARGI MÜHENE	11.800,00	11.800,00		
329.113	YENİLİK MAKİNA İNŞ	3.000,00	3.000,00		
329.114	Diğdem ÇEBİ	12.390,00	12.390,00		
329.118	Doğa Sigorta	1.070,00	1.070,00		
329.119	MEHMET HULUSİ BAŞA	590,00	590,00		
329.120	RAMAZAN ŞEKERCİ	3.675,00	3.675,00		
329.121	İBTAŞ OTOMOTİV HIR	2.496,00	2.496,00		
329.122	BEYAZLI OTOMOTİV S	2.560,00	2.560,00		
329.123	DEMİRLER OTOMOTİV	1.800,00	1.800,00		
329.124	YUSUF COCİ	2.680,00	2.680,00		
329.125	DELSARF MAKİNA MA	5.251,00	5.251,00		
329.126	ÖZLEM KOCAKAYA	7.436,00	7.436,00		
329.127	KARADENİZ RULMAN E	10.000,00	10.000,00		
329.128	FATİH ALTAŞ	205.000,00	205.000,00		
329.130	MURAT COŞKAN	5.600,00	5.600,00		
329.16	VODAFONE TELEKOMÜN	1.621,11	1.833,23		212,12
329.37	DNA ÇEVRE İŞ SAĞLI	1.062,00	1.062,00		
329.39	PARS MAKSAN MAKİNA	24.687,90	24.687,90		
329.41	YEŞİLIRMAK ELEKTRİ	638,00	767,76		129,76
329.50	Canik Müşavirlik I	600,04	600,04		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
329.53	AKBAĞ PATLAYICI MA	29.008,08	29.008,08		
329.75	ÖZKANLAR HARFİYAT	328.745,78	359.286,58		30.540,80
329.79	ABDULLAH BALLI	1.800,68	1.800,68		
329.80	SELİM SEZER	25.486,23	25.486,23		
329.81	AYFER YILMAZ	108.457,96	108.457,96		
329.85	MİNEPORT PAZARLAMA	1.366,44	1.366,44		
329.86	KASIM DAYIOĞLU	96.903,83	96.903,83		
329.87	HAM-PET PETROL ÜRÜ	3.098,09	3.098,09		
329.88	İŞ NET ELEKTRONİK	1.401,25	1.401,25		
329.89	METİN ILIĞ	70.000,00	70.000,00		
329.90	AKÇEV MÜHENDİSLİK	7.139,00	7.139,00		
329.91	ÇAPKINOĞLU DAYANIK	2.500,00	2.500,00		
329.92	DETAY MAKİNA SAN.H	10.000,51	10.000,51		
329.93	TTNET ANONİM ŞİRKE	646,75	778,50		131,75
329.94	AHMET AŞIK	8.200,00	8.200,00		
329.95	YURTIÇİ KARGO SERV	52,01	52,01		
329.96	MTA GENEL MÜDÜRLÜÇ	150,00	150,00		
329.97	KIRLIOĞLU KİMYA SA	80.216,76	80.216,76		
329.98	EKON HİDROLİK SIZL	3.894,00	3.894,00		
329.99	NADIRA SAPAYEVA	14.000,00	14.000,00		
33	DİĞER BORÇLAR	573.261,31	1.971.921,94		1.398.660,63
331	ORTAKLARA BORÇLAR		1.398.660,63		1.398.660,63
331.001	İsa COŞKAN		1.398.660,63		1.398.660,63
335	PERSONELE BORÇLAR	573.261,31	573.261,31		
335.01	PERSONELLER	573.261,31	573.261,31		
335.01.001	Yunus KUŞÇU	28.059,16	28.059,16		
335.01.005	ABDULLAH ARAR	21.280,79	21.280,79		
335.01.006	ADEM YILMAZ	24.281,74	24.281,74		
335.01.008	Harun OCAK	23.682,55	23.682,55		
335.01.012	İsmail SENCAR	32.781,64	32.781,64		
335.01.025	Ahmet Akar	29.983,97	29.983,97		
335.01.027	Hüseyin Taşlı	36.100,98	36.100,98		
335.01.029	Musa Ocak	32.579,73	32.579,73		
335.01.032	Tuncer Aydoğdu	32.863,86	32.863,86		
335.01.034	Osman Yıldırım	36.235,51	36.235,51		
335.01.038	Ayhan OCAK	5.878,66	5.878,66		
335.01.039	Fikret OCAK	5.374,47	5.374,47		
335.01.040	Mustafa OCAK	1.805,11	1.805,11		
335.01.041	Mehmet KILIÇARSLAN	1.293,40	1.293,40		
335.01.043	Muammer YILMAZ	1.293,40	1.293,40		
335.01.044	Ömür GAZAZOĞLU	28.003,23	28.003,23		
335.01.045	Sezai GÜLLÜ	5.675,83	5.675,83		
335.01.046	Yüksel ÇAT	5.979,13	5.979,13		
335.01.053	MURAT MARAL	19.945,29	19.945,29		
335.01.061	HARUN GÜNEYSU	200,91	200,91		
335.01.064	Selim DEMİRBAŞ	9.583,83	9.583,83		
335.01.065	Fahri TEPETAM	29.242,55	29.242,55		
335.01.072	Cihan CINBIRT	37.894,26	37.894,26		
335.01.074	Hasan DOLU	100,45	100,45		
335.01.075	Hüseyin DAĞDELEN	0,10	0,10		
335.01.083	Orhan YURT	16.482,18	16.482,18		
335.01.087	Halil AYKAN	36,79	36,79		
335.01.091	ADEM OCAK	11.954,42	11.954,42		
335.01.094	Özgür Murat GÜNKUR	28.234,45	28.234,45		
335.01.096	Mehmet KAYA	29.866,32	29.866,32		
335.01.097	Sefa Etem KARATEPE	19.176,18	19.176,18		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
335.01.098	Muharrem Ürer	10.185,47	10.185,47		
335.01.099	Numan Karaman	7.204,95	7.204,95		
34	ALINAN AVANSLAR	130.923,25	276.080,00		145.156,75
340	ALINAN SİPARİŞ AVA	130.923,25	276.080,00		145.156,75
340.011	Şerife KOÇ		120.000,00		120.000,00
340.014	COŞKAN TİCARET İNŞ	60.000,00	60.000,00		
340.015	YAVUZYİĞİT YAPI İN	66.080,00	66.080,00		
340.016	Necla İLHAN	4.843,25	30.000,00		25.156,75
36	ÖDENECEK VERGİ VE	518.454,25	542.677,45		24.223,20
360	ÖDENECEK VERGİ VE	266.259,62	270.589,79		4.330,17
360.01	SMMM Stopajı	1.380,00	1.980,00		600,00
360.02	Serbest Meslek Mak	1.750,00	1.750,00		
360.03	İşçi stopajı	91.232,19	93.177,84		1.945,65
360.04	İşçi Damga Vergisi	5.097,19	5.481,71		384,52
360.05	Gecici vergi	93.390,06	93.390,06		
360.06	Ödenecek Kdv	63.262,61	63.262,61		
360.08	Damga Vergisi	2.962,30	2.962,30		
360.10	Nakliye Hizmetleri	7.185,27	7.185,27		
360.11	KİRA STOPAJI		1.400,00		1.400,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜ	252.194,63	265.731,25		13.536,62
361.01	SSK PRİM	232.185,14	244.209,10		12.023,96
361.02	SSK İŞS.PRİM	20.009,49	21.522,15		1.512,66
369	ÖDENECEK DİĞER YÜK		6.356,41		6.356,41
369.01	Bes Katılım		6.356,41		6.356,41
37	BORÇ VE GİDER KARŞ	209.165,78	209.165,78		
370	DÖNEM KARI VERGİ V	104.582,89	104.582,89		
370.01	KURUMLAR VERGİSİ	104.582,89	104.582,89		
371	DÖNEM KARININ PEŞİ	104.582,89	104.582,89		
371.01	kurum gecici vergi	104.582,89	104.582,89		
39	DİĞER KISA VADELİ	340.193,95	340.193,95		
391	HESAPLANAN KDV	340.193,95	340.193,95		
391.01	Hesaplanan Kdv	340.193,95	340.193,95		
391.01.01	%1 Hesaplanan Kdv	1.287,13	1.287,13		
391.01.18	%18 Hesaplanan KDV	336.051,82	336.051,82		
391.01.19	Tevkifatlı Kdv 5/1	1.189,83	1.189,83		
391.01.20	TEVKİFATLI SATIŞ 2	1.665,17	1.665,17		
4	UZUN VADELİ YABANC	579.754,56	1.519.416,79		939.662,23
40	MALİ BORÇLAR	579.754,56	1.519.416,79		939.662,23
400	BANKA KREDİLERİ	579.754,56	1.519.416,79		939.662,23
400.001	Vakıfbank Ticari K	150.595,68	489.435,55		338.839,87
400.002	Vakıfbank Ticari K	85.831,80	200.274,16		114.442,36
400.003	Vakıfbank Tic Kred	343.327,08	829.707,08		486.380,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.168.014,01	6.763.034,26		4.595.020,25
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	1.449.800,00	6.449.800,00		5.000.000,00
500	SERMAYE		5.000.000,00		5.000.000,00
500.01	İsa COŞKAN		5.000.000,00		5.000.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	1.449.800,00	1.449.800,00		
501.01	İsa COŞKAN	1.449.800,00	1.449.800,00		
57	GEÇMİŞ YILLAR KARI		313.234,26		313.234,26
570	GEÇMİŞ YILLAR KARI		313.234,26		313.234,26
570.01	2020 YILI KARI		313.234,26		313.234,26
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARA	313.503,33		313.503,33	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARA	313.503,33		313.503,33	
580.01	2016 Yılı Zararı	9.799,39		9.799,39	
580.02	2017 YILI ZARARI	67.200,16		67.200,16	
580.03	2018 YILI ZARARI	168.796,69		168.796,69	

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
580.04	2019 YILI ZARARI	67.707,09		67.707,09	
59	DÖNEM NET KARI (ZA	404.710,68		404.710,68	
591	DÖNEM NET ZARARI (404.710,68		404.710,68	
591.01	DÖNEM NET ZARARI	404.710,68		404.710,68	
6	GELİR TABLOSU HESA	7.534.978,99	7.534.978,99		
60	BRÜT SATIŞLAR	2.020.451,27	2.020.451,27		
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	1.855.374,74	1.855.374,74		
600.02	Şantiye Taş Satışl	1.855.374,74	1.855.374,74		
600.02.001	Taş	25.423,73	25.423,73		
600.02.002	Mıçır	1.216.703,84	1.216.703,84		
600.02.003	05/15 Bazalt Agreg	334.764,06	334.764,06		
600.02.004	15/25 Bazalt Agreg	243.892,72	243.892,72		
600.02.005	Çakıl	5.671,40	5.671,40		
600.02.006	Kum	28.918,99	28.918,99		
602	DİĞER GELİRLER	165.076,53	165.076,53		
602.010	Nakliye Hizmeti Te	11.563,64	11.563,64		
602.011	Nakliye Hizmeti Te	11.579,68	11.579,68		
602.012	Maaş ödeme hakları	13.220,34	13.220,34		
602.013	Bayramca Mah 701 A	128.712,87	128.712,87		
62	SATIŞLARIN MALİYET	2.263.704,99	2.263.704,99		
621	SATILAN TİCARİ MAL	118.832,10	118.832,10		
621.04	İpekyolu Mah.Proje	118.832,10	118.832,10		
622	SATILAN HİZMET MAL	2.144.872,89	2.144.872,89		
622.01	HİZMET MALİYETİ	2.144.872,89	2.144.872,89		
63	FAALİYET GİDERLERİ	134.284,22	134.284,22		
632	GENEL YÖNETİM GİDE	134.284,22	134.284,22		
632.01	GENEL YÖNETİM GİDE	134.284,22	134.284,22		
64	DİĞER FAALİYETLERİ	1.193,57	1.193,57		
642	FAİZ GELİRLERİ	1.193,57	1.193,57		
642.01	Faiz Geliri	1.193,57	1.193,57		
66	FİNANSMAN GİDERLERİ	102.448,75	102.448,75		
660	KISA VADELİ BORÇLA	102.448,75	102.448,75		
660.01	KOMİSYON GİDERİ	102.448,75	102.448,75		
67	OLAĞANDIŞI GELİR V	85.304,14	85.304,14		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI G	85.304,14	85.304,14		
679.01	SSK TEŞVİK	82.302,07	82.302,07		
679.02	Kosgeb Teşvik	3.000,03	3.000,03		
679.03	Sgk Kuruş	2,04	2,04		
68	OLAĞANDIŞI GİDER V	11.221,71	11.221,71		
689	DİĞER OLAĞANDIŞI G	11.221,71	11.221,71		
689.01	Ö.İ.V	0,03	0,03		
689.02	GECİKME ZAMMI	1.323,80	1.323,80		
689.03	Kanunen Kabul Edil	9.897,88	9.897,88		
69	DÖNEM NET KARI (ZA	2.916.370,34	2.916.370,34		
690	DÖNEM KARI VEYA ZA	2.511.659,66	2.511.659,66		
690.01	DÖNEM KARI ZARARI	2.511.659,66	2.511.659,66		
692	DÖNEM NET KARI VEY	404.710,68	404.710,68		
692.01	DÖNEM KARI ZARARI	404.710,68	404.710,68		
7	MALİYET HESAPLARI	4.837.425,94	4.837.425,94		
72	DİREKT İŞÇİLİK GİD	41.199,82	41.199,82		
720	DİREKT İŞÇİLİK GİD	41.199,82	41.199,82		
720.02	Atakale 3	41.199,82	41.199,82		
720.02.0001	Brüt Ücret	33.628,50	33.628,50		
720.02.0002	Ssk İşv.Payı	6.903,48	6.903,48		
720.02.0003	İşv.İşs.Payı	667,84	667,84		
74	HİZMET ÜRETİM MALİ	4.322.760,18	4.322.760,18		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
740	HİZMET ÜRETİM MALİ	2.177.887,29	2.177.887,29		
740.01	Merkez	402.608,36	402.608,36		
740.01.010	Brüt Ücret	328.659,19	328.659,19		
740.01.011	Ssk İşv. Payı	67.375,91	67.375,91		
740.01.012	İşv.İşs.Payı	6.573,26	6.573,26		
740.03	Konkasör Kırım Bec	277.508,24	277.508,24		
740.04	Amortismanlar	136.717,77	136.717,77		
740.07	Maden Teknik Rapor	3.750,00	3.750,00		
740.09	Akaryakıt Giderler	302.294,80	302.294,80		
740.13	2020 İşletme Ruhsa	61.435,00	61.435,00		
740.15	Çevre Düzenlemesi	12.714,00	12.714,00		
740.17	EKSKAVATÖR KİRALAM	98.000,00	98.000,00		
740.18	Bakım Onarım Gider	66.894,63	66.894,63		
740.19	Pedrorafiq Test Öl	127,12	127,12		
740.21	Sigorta Poliçesi	1.954,20	1.954,20		
740.22	Nakliye Giderleri	246.548,77	246.548,77		
740.23	Maden Sahası Patla	88.759,23	88.759,23		
740.24	Çevre Danışmanlık	6.050,00	6.050,00		
740.25	200702613 ruhsat n	1.000,00	1.000,00		
740.26	Tehlikeli Maddeler	535,01	535,01		
740.27	Çet Başvuru Yenile	1.200,00	1.200,00		
740.29	Çet Revize İşleme	23.600,00	23.600,00		
740.30	2020 Yılı Devlet H	59.216,42	59.216,42		
740.31	2020 Yılı Belediye	2.960,82	2.960,82		
740.43	Muammer Çayır	12.416,91	12.416,91		
740.43.001	Brüt Ücret	10.136,25	10.136,25		
740.43.002	Ssk İşv.Payı	2.077,93	2.077,93		
740.43.003	İşv.İşs.Payı	202,73	202,73		
740.60	Abdurrahman YİĞİT	20.597,49	20.597,49		
740.60.001	Brüt Ücret	16.814,25	16.814,25		
740.60.003	Ssk işv.Payı	3.446,95	3.446,95		
740.60.004	İşv.İşs.Payı	336,29	336,29		
740.90	Taş Ocağı	350.998,52	350.998,52		
740.90.001	Brüt Ücret	286.438,50	286.438,50		
740.90.002	Ssk İşv.Payı	58.918,06	58.918,06		
740.90.003	İşv.İşs.Payı	5.641,96	5.641,96		
741	HİZMET ÜRETİM MALİ	2.144.872,89	2.144.872,89		
741.01	KARŞILIKLAR	2.144.872,89	2.144.872,89		
77	GENEL YÖNETİM GİDE	268.568,44	268.568,44		
770	GENEL YÖNETİM GİDE	134.284,22	134.284,22		
770.04	SMMM Stopajı	7.500,00	7.500,00		
770.05	Kira Stopajı	7.000,00	7.000,00		
770.06	Elektirik Gideri	650,66	650,66		
770.07	İletişim gideri	27.767,82	27.767,82		
770.07.001	%18 lik Gider	27.767,82	27.767,82		
770.09	Çeşitli Giderler	1.090,00	1.090,00		
770.10	Damga Vergisi	2.962,30	2.962,30		
770.11	AMORTİSMANLAR	18.471,01	18.471,01		
770.13	Ticaret ve Sanayi	5.303,80	5.303,80		
770.15	Noter ve Kargo Gid	153,43	153,43		
770.17	Nakliye Giderleri	36.507,20	36.507,20		
770.31	Arazi izin Bedeli	16.078,00	16.078,00		
770.35	CE Belgesi Yeniler	10.500,00	10.500,00		
770.37	Uyarı İkaz Levhası	300,00	300,00		
771	GENEL YÖNETİM GİDE	134.284,22	134.284,22		
771.01	KARŞILIKLAR	134.284,22	134.284,22		

MİZAN

COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ

Tarih : 09/05/2022

Dönem : 2021

Sayfa No : 13/13

Tarih Aralığı : 01/01/2021 - 31/12/2021

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
78	FİNANSMAN GİDERLERİ	204.897,50	204.897,50		
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	102.448,75	102.448,75		
780.02	Banka Kom	102.448,75	102.448,75		
780.02.001	Halkbank Komisyon	990,57	990,57		
780.02.002	Ziraat Bankası Kom	5.071,46	5.071,46		
780.02.003	Vakıfbank	96.192,92	96.192,92		
780.02.004	Garanti Bankası Hs	193,80	193,80		
781	FİNANSMAN GİDERLERİ	102.448,75	102.448,75		
781.01	KARŞILIKLAR	102.448,75	102.448,75		
	TOPLAM :	50.961.855,28	50.961.855,28	9.080.105,99	9.080.105,99