

Yevmiye Defteri

MAD.NO	Hesap Numarası / Hesap Adı / Açıklama	DETAY	BORÇ	ALACAK
00001	-----Mahsup-----1.01.2019 - 1001-----			
100	Kasa		135.000,00	
100 01	Kasa	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	135.000,00 (B)	
102	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Balgat Şb.		145.000,00	
102 01	Ziraat Bankası Vadesiz Tl	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	145.000,00 (B)	
120	Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.		15.000,00	
120 01	Yurtsever Ticaret Ltd. Şt	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	15.000,00 (B)	
121	Alacak Senetleri		60.000,00	
121 01	Alacak Senetleri	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	60.000,00 (B)	
153	Ticarı Mallar		45.000,00	
153 01	Ticarı Mallar	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	45.000,00 (B)	
252	Binalar		95.000,00	
252 01	Binalar	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	95.000,00 (B)	
254	Taşıtlar		80.000,00	
254 01	Taşıtlar	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	80.000,00 (B)	
371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yas		14.000,00	
371 01	Dönem Karının Peşin Ödene	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	14.000,00 (B)	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)			-60.000,00
257 01	Birikmiş Amortismanlar (-	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	-60.000,00 (A)	
320	Ersever Sanayii ve Ticaret A.Ş.			-108.000,00
320 01	Ersever Sanayii ve Ticare	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	-108.000,00 (A)	
321	Borç Senetleri			-160.000,00
321 01	Borç Senetleri	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	-160.000,00 (A)	
370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler			-24.000,00
370 01	Dönem Karı Vergi ve Diğer	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	-24.000,00 (A)	
400	Banka Kredileri			-70.000,00
400 01	Banka Kredileri	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	-70.000,00 (A)	
500	Sermaye			-120.000,00
500 01	Sermaye	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	-120.000,00 (A)	
570	Geçmiş Yıllar Karları			-7.000,00
570 01	Geçmiş Yıllar Karları	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	-7.000,00 (A)	
590	Dönem Net Karı			-40.000,00
590 01	Dönem Net Karı	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	-40.000,00 (A)	
00002	-----Mahsup-----1.01.2019 - 1002-----			
590	Dönem Net Karı		40.000,00	
590 01	Dönem Net Karı	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	40.000,00 (B)	
570	Geçmiş Yıllar Karları			-40.000,00
570 01	Geçmiş Yıllar Karları	AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI 2019	-40.000,00 (A)	
00003	-----Satış-----31.01.2019 - 10000-----			
120	Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.		47.200,00	
120 01	Yurtsever Ticaret Ltd. Şt	Hesaplanan KDV	47.200,00 (B)	
	ARA TOPLAM		676.200,00	-629.000,00

Yevmiye Defteri

MAD.NO	Hesap Numarası / Hesap Adı / Açıklama	DETAY	BORÇ	ALACAK
3.	MADDENİN DEVAMI Fiş NO 10000	NAKLİ YEKUN	676.200,00	-629.000,00
621	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		28.000,00	
621 01	Satılan Ticari Mallar Mal Ticari Mallar	28.000,00 (B)		
153	Ticari Mallar			-28.000,00
153 01	Ticari Mallar Ticari Mallar	-28.000,00 (A)		
391	Hesaplanan KDV			-7.200,00
391 01	Hesaplanan KDV Satılan Ticari Mallar Maliyeti	-7.200,00 (A)		
600	Yurtiçi Satışlar			-40.000,00
600 01	Yurtiçi Satışlar Ticari Mallar	-40.000,00 (A)		
00004	Satınalma-----31.01.2019 - 20001			
191	İndirilecek KDV		360,00	
191 01	İndirilecek KDV Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid	360,00 (B)		
760	Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri		2.000,00	
760 01	Pazarlama Satış ve Dağıtım Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid	2.000,00 (B)		
320	Satıcılar			-2.360,00
320 02	Satıcılar İndirilecek KDV	-2.360,00 (A)		
00005	Tahsil-----31.01.2019 - 31001			
100	Kasa		27.200,00	
100 01	Kasa Satış Faturası Tahsilat	27.200,00 (B)		
120	Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.			-27.200,00
120 01	Yurtsever Ticaret Ltd. Şt Satış Faturası Tahsilat	-27.200,00 (A)		
00006	Mahsup-----31.01.2019 - 31002			
121	Alacak Senetleri		20.000,00	
121 01	Alacak Senetleri Alacak Senetleri	20.000,00 (B)		
120	Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.			-20.000,00
120 01	Yurtsever Ticaret Ltd. Şt Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.	-20.000,00 (A)		
00007	Mahsup-----31.01.2019 - 31003			
320	Satıcılar		2.360,00	
320 02	Satıcılar Cengaver Nakliyat	2.360,00 (B)		
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			-2.360,00
103 01	Verilen Çekler ve Ödeme E Verilen Çekler ve Ödeme Emirle	-2.360,00 (A)		
00008	Mahsup-----31.01.2019 - 31004			
101	Alınan Çekler		30.000,00	
101 01	Alınan Çekler Alınan Çekler	28.938,00 (B)		
101 01	Alınan Çekler Alınan Çekler	1.062,00 (B)		
120	Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.		30.000,00	
120 01	Yurtsever Ticaret Ltd. Şt Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.	30.000,00 (B)		
120	Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.			-30.000,00
120 01	Yurtsever Ticaret Ltd. Şt Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.	-30.000,00 (A)		
121	Alacak Senetleri			-30.000,00
121 01	Alacak Senetleri Alacak Senetleri	-30.000,00 (A)		
	ARA TOPLAM	816.120,00		-816.120,00

Yevmiye Defteri

MAD.NO	Hesap Numarası / Hesap Adı / Açıklama	DETAY	BORÇ	ALACAK
00009	-----Mahsup-----31.01.2019 - 31005-----			
9.	MADDENİN DEVAMI Fiş NO 31005	NAKLİ YEKUN	816.120,00	-816.120,00
100	Kasa		11.000,00	
100 01	Kasa	Demirbaş [00003] Satış Yevmiye	11.000,00 (B)	
121	Alacak Senetleri		10.240,00	
121 01	Alacak Senetleri	Satışta (2019 Yılı) Yapılacak	10.240,00 (B)	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)		3.500,00	
257 01	Birikmiş Amortismanlar (-)	Satışta (2019 Yılı) Yapılacak	3.500,00 (B)	
254	Taşıtlar			-14.000,00
254 01	Taşıtlar	Satışta (2019 Yılı) Yapılacak	-14.000,00 (A)	
391	Hesaplanan KDV			-3.240,00
391 01	Hesaplanan KDV	Satışta (2019 Yılı) Yapılacak	-3.240,00 (A)	
679	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			-7.500,00
679 01	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	Satışta (2019 Yılı) Yapılacak	-7.500,00 (A)	
00010	-----Satınalma-----31.03.2019 - 20002-----			
153	Ticari Mallar		19.900,00	
153 01	Ticari Mallar	Ticari Mallar	19.900,00 (B)	
191	İndirilecek KDV		3.420,00	
191 01	İndirilecek KDV	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hiz	3.420,00 (B)	
320	Ersever Sanayii ve Ticaret A.Ş.			-22.420,00
320 01	Ersever Sanayii ve Ticaret A.Ş.	İndirilecek KDV	-22.420,00 (A)	
793	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler			-900,00
793 01	Dışardan Sağlanan Fayda v	Ticari Mallar	-900,00 (A)	
00011	-----Satınalma-----31.03.2019 - 20003-----			
191	İndirilecek KDV		162,00	
191 01	İndirilecek KDV	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hiz	162,00 (B)	
793	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler		900,00	
793 01	Dışardan Sağlanan Fayda v	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hiz	900,00 (B)	
320	Satıcılar			-1.062,00
320 02	Satıcılar	İndirilecek KDV	-1.062,00 (A)	
00012	-----Tediye-----31.03.2019 - 90001-----			
110	Hisse Senetleri		6.000,00	
110 01	Hisse Senetleri	Hisse Senedi Alımı (1.5 * 3000)	6.000,00 (B)	
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			-6.000,00
103 01	Verilen Çekler ve Ödeme E	Hisse Senedi Alımı	-6.000,00 (A)	
00013	-----Tediye-----31.03.2019 - 90002-----			
320	Ersever Sanayii ve Ticaret A.Ş.		7.420,00	
320 01	Ersever Sanayii ve Ticaret A.Ş.	Satın Alma Faturası Ödeme	7.420,00 (B)	
100	Kasa			-7.420,00
100 01	Kasa	Satın Alma Faturası Ödeme	-7.420,00 (A)	
	ARA TOPLAM		878.662,00	-878.662,00

Yevmiye Defteri

MAD.NO	Hesap Numarası / Hesap Adı / Açıklama	DETAY	BORÇ	ALACAK
00014	-----Mahsup-----31.03.2019 - 90003-----			
14.	MADDENİN DEVAMI FİŞ NO 90003 NAKLİ YEKUN	878.662,00		-878.662,00
370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler		24.000,00	
370 01	Dönem Karı Vergi ve Diğer Kurumlar Vergisi Beyannamesi	24.000,00 (B)		
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar			-10.000,00
360 01	Ödenecek Vergi ve Fonlar Kurumlar Vergisi Beyannamesi	-10.000,00 (A)		
371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yas			-14.000,00
371 01	Dönem Karının Peşin Ödene Kurumlar Vergisi Beyannamesi	-14.000,00 (A)		
00015	-----Mahsup-----31.03.2019 - 90004-----			
320	Ersever Sanayii ve Ticaret A.Ş.		8.000,00	
320 01	Ersever Sanayii ve Ticare Ersever Sanayii ve Ticaret A.Ş	8.000,00 (B)		
321	Borç Senetleri			-8.000,00
321 01	Borç Senetleri Borç Senetleri	-8.000,00 (A)		
00016	-----Mahsup-----31.03.2019 - 90005-----			
320	Satıcılar		1.062,00	
320 02	Satıcılar Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.	1.062,00 (B)		
101	Alınan Çekler			-1.062,00
101 01	Alınan Çekler Alınan Çekler	-1.062,00 (A)		
00017	-----Tahsil-----30.04.2019 - 120001-----			
102	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Balgat Şb.		3.750,00	
102 01	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Hisse Senedi Satışı	3.750,00 (B)		
110	Hisse Senetleri			-3.000,00
110 01	Hisse Senetleri Hisse Senedi Satışı	-3.000,00 (A)		
645	Menkul Kıymet Satış Karı (-)			-750,00
645 01	Menkul Kıymet Satış Karı Hisse Senedi Satışı	-750,00 (A)		
00018	-----Tediye-----30.04.2019 - 120002-----			
191	İndirilecek KDV		900,00	
191 01	İndirilecek KDV Kira Bedeli Ödemesi	900,00 (B)		
760	Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri		5.000,00	
760 01	Pazarlama Satış ve Dağıtım Kira Bedeli Ödemesi	5.000,00 (B)		
102	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Balgat Şb.			-5.900,00
102 01	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Kira Bedeli Ödemesi	-5.900,00 (A)		
00019	-----Tediye-----30.04.2019 - 120003-----			
245	Bağlı Ortaklıklar		60.000,00	
245 01	Bağlı Ortaklıklar İşletme Sermaye Ortaklığı	60.000,00 (B)		
102	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Balgat Şb.			-60.000,00
102 01	Ziraat Bankası Vadesiz Tl İşletme Sermaye Ortaklığı	-60.000,00 (A)		
00020	-----Satış-----31.05.2019 - 1-----			
153	Ticari Mallar		2.500,00	
153 01	Ticari Mallar Ticari Mallar	2.500,00 (B)		
191	İndirilecek KDV		720,00	
191 01	İndirilecek KDV Satılan Ticari Mallar Maliyeti	720,00 (B)		

Yevmiye Defteri

MAD.NO	Hesap Numarası / Hesap Adı / Açıklama	DETAY	BORÇ	ALACAK
20.	MADDENİN DEVAMI FİŞ NO 1	NAKLİ YEKUN	984.594,00	-981.374,00
610	Satışdan İadeler (-)		4.000,00	
610 01	Satışdan İadeler (-) Ticari Mallar	4.000,00 (B)		
120	Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.			-4.720,00
120 01	Yurtsever Ticaret Ltd. Şt İndirilecek KDV	-4.720,00 (A)		
621	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)			-2.500,00
621 01	Satılan Ticari Mallar Mal Ticari Mallar	-2.500,00 (A)		
00021	Mahsup-----31.05.2019 - 151002			
120	Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.		4.720,00	
120 01	Yurtsever Ticaret Ltd. Şt Satış İadesi İndirim Karşılığı	4.720,00 (B)		
340	Alınan Sipariş Avansları			-4.720,00
340 01	Alınan Sipariş Avansları Satış İadesi İndirim Karşılığı	-4.720,00 (A)		
00022	Mahsup-----31.05.2019 - 151003			
136	Diğer Çeşitli Alacaklar		16.000,00	
136 01	Diğer Çeşitli Alacaklar Aracın Hurdaya Ayrılması	16.000,00 (B)		
257	Birikmiş Amortismanlar (-)		3.000,00	
257 01	Birikmiş Amortismanlar (- Aracın Hurdaya Ayrılması	3.000,00 (B)		
689	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		1.000,00	
689 01	Diğer Olağandışı Gider ve Aracın Hurdaya Ayrılması	1.000,00 (B)		
254	Taşıtlar			-20.000,00
254 01	Taşıtlar Aracın Hurdaya Ayrılması	-20.000,00 (A)		
00023	Mahsup-----30.06.2019 - 181001			
501	Ödenmemiş Sermaye (-)		30.000,00	
501 01	Ödenmemiş Sermaye (-) Bedelsiz Sermaye Arttırımı	30.000,00 (B)		
500	Sermaye			-30.000,00
500 01	Sermaye Bedelsiz Sermaye Arttırımı	-30.000,00 (A)		
00024	Mahsup-----30.06.2019 - 181002			
131	Ortaklardan Alacaklar		30.000,00	
131 01	Ortaklardan Alacaklar Bedelsiz Sermaye Arttırımı	30.000,00 (B)		
501	Ödenmemiş Sermaye (-)			-30.000,00
501 01	Ödenmemiş Sermaye (-) Bedelsiz Sermaye Arttırımı	-30.000,00 (A)		
00025	Mahsup-----30.06.2019 - 181003			
570	Geçmiş Yıllar Karları		30.000,00	
570 01	Geçmiş Yıllar Karları Bedelsiz Sermaye Arttırımı	30.000,00 (B)		
331	Ortaklara Borçlar			-30.000,00
331 01	Ortaklara Borçlar Bedelsiz Sermaye Arttırımı	-30.000,00 (A)		
00026	Mahsup-----30.06.2019 - 181004			
331	Ortaklara Borçlar		30.000,00	
331 01	Ortaklara Borçlar Bedelsiz Sermaye Arttırımı	30.000,00 (B)		
131	Ortaklardan Alacaklar			-30.000,00
131 01	Ortaklardan Alacaklar Bedelsiz Sermaye Arttırımı	-30.000,00 (A)		
	ARA TOPLAM	1.133.314,00		-1.133.314,00

Yevmiye Defteri

MAD.NO	Hesap Numarası / Hesap Adı / Açıklama	DETAY	BORÇ	ALACAK
00027	-----Mahsup-----31.07.2019 - 212001-----			
27.	MADDENİN DEVAMI FİŞ NO 212001	NAKLİ YEKUN	1.133.314,00	-1.133.314,00
128	Şüpheli Ticari Alacaklar		5.000,00	
128 01	Şüpheli Ticari Alacaklar	Şüpheli Alacağa Karşılık Ayrıl	5.000,00 (B)	
120	Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.			-5.000,00
120 01	Yurtsever Ticaret Ltd. Şt	Şüpheli Alacağa Karşılık Ayrıl	-5.000,00 (A)	
00028	-----Mahsup-----31.07.2019 - 212002-----			
654	Karsılık Giderleri (-)		5.000,00	
654 01	Karsılık Giderleri (-)	Şüpheli Alacağa Karşılık Ayrıl	5.000,00 (B)	
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı			-5.000,00
129 01	Şüpheli Ticari Alacaklar	Şüpheli Alacağa Karşılık Ayrıl	-5.000,00 (A)	
00029	-----Tediye-----31.08.2019 - 243001-----			
320	Ersever Sanayii ve Ticaret A.Ş.		25.540,00	
320 01	Ersever Sanayii ve Ticare	Borcun Erken Tahsili	25.540,00 (B)	
100	Kasa			-22.000,00
100 01	Kasa	Borcun Erken Tahsili	-22.000,00 (A)	
153	Ticari Mallar			-3.000,00
153 01	Ticari Mallar	Borcun Erken Tahsili	-3.000,00 (A)	
391	Hesaplanan KDV			-540,00
391 01	Hesaplanan KDV	Borcun Erken Tahsili	-540,00 (A)	
00030	-----Mahsup-----30.09.2019 - 273001-----			
242	İştirakler		60.000,00	
242 01	İştirakler	Sermaye Arttırımı Nedei İle Hi	60.000,00 (B)	
245	Bağlı Ortaklıklar			-60.000,00
245 01	Bağlı Ortaklıklar	Sermaye Arttırımı Nedei İle Hi	-60.000,00 (A)	
00031	-----Mahsup-----31.10.2019 - 304001-----			
770	Genel Yönetim Giderleri		42.500,00	
770 01	Genel Yönetim Giderleri	Personel Ücret Tahakkuku	42.500,00 (B)	
335	Personele Borçlar			-35.800,00
335 01	Personele Borçlar	Personel Ücret Tahakkuku	-35.800,00 (A)	
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar			-3.000,00
360 01	Ödenecek Vergi ve Fonlar	Personel Ücret Tahakkuku	-3.000,00 (A)	
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes.			-3.700,00
361 01	Ödenecek Sosyal Güvenlik	Personel Ücret Tahakkuku	-3.700,00 (A)	
00032	-----Stok-----31.12.2019 - 30002-----			
621	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		600,00	
621 01	Satılan Ticari Mallar Mal	Ticari Mallar	600,00 (B)	
153	Ticari Mallar			-600,00
153 01	Ticari Mallar	Ticari Mallar	-600,00 (A)	
00033	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365001-----			
657	Reesont Faiz Giderleri		1.200,00	
657 01	Reesont Faiz Giderleri	Reeskon Hesap Kayıt	1.200,00 (B)	

Yevmiye Defteri

MAD.NO	Hesap Numarası / Hesap Adı / Açıklama	DETAY	BORÇ	ALACAK
33.	MADDENİN DEVAMI FİŞ NO 365001	NAKLİ YEKUN	1.273.154,00	-1.271.954,00
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)			-1.200,00
122 01	Alacak Senetleri Reeskont Reeskon Hesap Kayıt	-1.200,00 (A)		
00034	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365002-----			
322	Borç Senetleri Reeskontu (-)		1.800,00	
322 01	Borç Senetleri Reeskontu Reeskon Hesap Kayıt	1.800,00 (B)		
647	Reesont Faiz Gelirleri			-1.800,00
647 01	Reesont Faiz Gelirleri Reeskon Hesap Kayıt	-1.800,00 (A)		
00035	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365003-----			
102	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Balgat Şb.		6.000,00	
102 01	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Banka Faiz Tahakkuk	6.000,00 (B)		
642	Faiz Gelirleri			-6.000,00
642 01	Faiz Gelirleri Banka Faiz Tahakkuk	-6.000,00 (A)		
00036	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365005-----			
193	Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar		900,00	
193 01	Peşin Odenen Vergiler ve Banka Faiz Tahakkuk	900,00 (B)		
102	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Balgat Şb.			-900,00
102 01	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Banka Faiz Tahakkuk	-900,00 (A)		
00037	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365006-----			
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		8.360,00	
103 01	Verilen Çekler ve Ödeme E Ödeme Emirleri Yerine Getirilm	8.360,00 (B)		
102	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Balgat Şb.			-8.360,00
102 01	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Ödeme Emirleri Yerine Getirilm	-8.360,00 (A)		
00038	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365007-----			
391	Hesaplanan KDV		10.980,00	
391 01	Hesaplanan KDV KDV Tahakkuk	10.980,00 (B)		
191	İndirilecek KDV			-5.562,00
191 01	İndirilecek KDV KDV Tahakkuk	-5.562,00 (A)		
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar			-5.418,00
360 01	Ödenecek Vergi ve Fonlar KDV Tahakkuk	-5.418,00 (A)		
00039	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365008-----			
100	Kasa		4.000,00	
100 01	Kasa Şüpheli Alacak Karşılıkları	4.000,00 (B)		
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı		5.000,00	
129 01	Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Alacak Karşılıkları	5.000,00 (B)		
128	Şüpheli Ticari Alacaklar			-5.000,00
128 01	Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Alacak Karşılıkları	-5.000,00 (A)		
644	Konusu Kalmayan Karşılıklar			-4.000,00
644 01	Konusu Kalmayan Karşılıkl Şüpheli Alacak Karşılıkları	-4.000,00 (A)		
00040	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365009-----			
654	Karşılık Giderleri (-)		600,00	
654 01	Karşılık Giderleri (-) Hisse Senedi Karşılık Ayırma	600,00 (B)		

Yevmiye Defteri

MAD.NO	Hesap Numarası / Hesap Adı / Açıklama	DETAY	BORÇ	ALACAK
40.	MADDENİN DEVAMI FİŞ NO 365009	NAKLİ YEKUN	1.310.794,00	-1.310.194,00
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			-600,00
119 01	Menkul Kıymetler Değer Dü Hisse Senedi Karşılık Ayırma	-600,00 (A)		
00041	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365010-----			
400	Banka Kredileri		20.000,00	
400 01	Banka Kredileri Kredi Faiz Tahakkuk	20.000,00 (B)		
303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve			-20.000,00
303 01	Uzun Vadeli Kredilerin An Kredi Faiz Tahakkuk	-20.000,00 (A)		
00042	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365011-----			
780	Finansman Giderleri		4.000,00	
780 01	Finansman Giderleri Kredi Faiz Tahakkuk	4.000,00 (B)		
303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve			-4.000,00
303 01	Uzun Vadeli Kredilerin An Kredi Faiz Tahakkuk	-4.000,00 (A)		
00043	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365012-----			
631	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		8.000,00	
631 01	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	8.000,00 (B)		
632	Genel Yönetim Giderleri (-)		45.500,00	
632 01	Genel Yönetim Giderleri (Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	45.500,00 (B)		
661	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		4.000,00	
661 01	Uzun Vadeli Borçlanma Gid Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	4.000,00 (B)		
761	Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma			-8.000,00
761 01	Pazarlama Satış ve Dağıtım Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-8.000,00 (A)		
771	Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı			-45.500,00
771 01	Genel Yönetim Giderleri Y Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-45.500,00 (A)		
781	Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı			-4.000,00
781 01	Finansman Giderleri Yansı Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-4.000,00 (A)		
00044	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365013-----			
761	Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma		8.000,00	
761 01	Pazarlama Satış ve Dağıtım Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	8.000,00 (B)		
771	Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı		45.500,00	
771 01	Genel Yönetim Giderleri Y Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	45.500,00 (B)		
781	Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı		4.000,00	
781 01	Finansman Giderleri Yansı Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	4.000,00 (B)		
760	Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri			-8.000,00
760 01	Pazarlama Satış ve Dağıtım Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-8.000,00 (A)		
770	Genel Yönetim Giderleri			-45.500,00
770 01	Genel Yönetim Giderleri Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-45.500,00 (A)		
780	Finansman Giderleri			-4.000,00
780 01	Finansman Giderleri Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-4.000,00 (A)		
00045	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365014-----			
690	Dönem Karı Veya Zararı		95.400,00	
690 01	Dönem Karı Veya Zararı Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	95.400,00 (B)		

Yevmiye Defteri

MAD.NO	Hesap Numarası / Hesap Adı / Açıklama	DETAY	BORÇ	ALACAK
45.	MADDENİN DEVAMI FİŞ NO 365014	NAKLİ YEKUN	1.545.194,00	-1.449.794,00
610	Satıştan İadeler (-)			-4.000,00
610 01	Satıştan İadeler (-) Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-4.000,00 (A)		
621	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)			-26.100,00
621 01	Satılan Ticari Mallar Mal Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-26.100,00 (A)		
631	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)			-8.000,00
631 01	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-8.000,00 (A)		
632	Genel Yönetim Giderleri (-)			-45.500,00
632 01	Genel Yönetim Giderleri (Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-45.500,00 (A)		
654	Karşılık Giderleri (-)			-5.600,00
654 01	Karşılık Giderleri (-) Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-5.600,00 (A)		
657	Reesont Faiz Giderleri			-1.200,00
657 01	Reesont Faiz Giderleri Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-1.200,00 (A)		
661	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			-4.000,00
661 01	Uzun Vadeli Borçlanma Gid Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-4.000,00 (A)		
689	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)			-1.000,00
689 01	Diğer Olağandışı Gider ve Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-1.000,00 (A)		
00046	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365015-----			
600	Yurtiçi Satışlar		40.000,00	
600 01	Yurtiçi Satışlar Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	40.000,00 (B)		
642	Faiz Gelirleri		6.000,00	
642 01	Faiz Gelirleri Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	6.000,00 (B)		
644	Konusu Kalmayan Karşılıklar		4.000,00	
644 01	Konusu Kalmayan Karşılıkl Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	4.000,00 (B)		
645	Menkul Kıymet Satış Karı (-)		750,00	
645 01	Menkul Kıymet Satış Karı Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	750,00 (B)		
647	Reesont Faiz Gelirleri		1.800,00	
647 01	Reesont Faiz Gelirleri Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	1.800,00 (B)		
679	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		7.500,00	
679 01	Diğer Olağandışı Gelir ve Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	7.500,00 (B)		
690	Dönem Karı Veya Zararı			-60.050,00
690 01	Dönem Karı Veya Zararı Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-60.050,00 (A)		
00047	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365016-----			
692	Dönem Net Karı Veya Zararı		35.350,00	
692 01	Dönem Net Karı Veya Zarar Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	35.350,00 (B)		
690	Dönem Karı Veya Zararı			-35.350,00
690 01	Dönem Karı Veya Zararı Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-35.350,00 (A)		
00048	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365017-----			
591	Dönem Net Zararı (-)		35.350,00	
591 01	Dönem Net Zararı (-) Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	35.350,00 (B)		
692	Dönem Net Karı Veya Zararı			-35.350,00
692 01	Dönem Net Karı Veya Zarar Dönem Sonu Kapanış İşlemleri	-35.350,00 (A)		

Yevmiye Defteri

MAD.NO	Hesap Numarası / Hesap Adı / Açıklama	DETAY	BORÇ	ALACAK
00049	-----Mahsup-----31.12.2019 - 365018-----			
49.	MADDENİN DEVAMI FİŞ NO 365018 NAKLİ YEKUN	1.675.944,00		-1.675.944,00
760	Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri		1.000,00	
760 01	Pazarlama Satış ve Dağıtım Dönem Sonu Amortisman Hesap	1.000,00 (B)		
770	Genel Yönetim Giderleri		3.000,00	
770 01	Genel Yönetim Giderleri Dönem Sonu Amortisman Hesap	3.000,00 (B)		
257	Birikmiş Amortismanlar (-)			-4.000,00
257 01	Birikmiş Amortismanlar (- Dönem Sonu Amortisman Hesap	-4.000,00 (A)		
	TOPLAM :	1.679.944,00		-1.679.944,00

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 100 01		Kasa					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD	135.000,00		135.000,00 (B)		
31.01.2019	31005	Mah Demirbaş [00003] Sa	11.000,00		146.000,00 (B)		
31.01.2019	31001	Tah Satış Faturası Tahs	27.200,00		173.200,00 (B)		
31.03.2019	90002	Ted Satın Alma Faturası		-7.420,00	165.780,00 (B)		
31.08.2019	243001	Ted Borcun Erken Tahsil		-22.000,00	143.780,00 (B)		
31.12.2019	365008	Mah Şüpheli Alacak Karş	4.000,00		147.780,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	177.200,00	-29.420,00			
* 101 01		Alınan Çekler					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.01.2019	31004	Mah Alınan Çekler	28.938,00		28.938,00 (B)		
31.01.2019	31004	Mah Alınan Çekler	1.062,00		30.000,00 (B)		
31.03.2019	90005	Mah Alınan Çekler		-1.062,00	28.938,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	30.000,00	-1.062,00			
* 102 01		Ziraat Bankası Vadesiz Tl Balgat Şb.					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD	145.000,00		145.000,00 (B)		
30.04.2019	120001	Tah Hisse Senedi Satışı	3.750,00		148.750,00 (B)		
30.04.2019	120002	Ted Kira Bedeli Ödemesi		-5.900,00	142.850,00 (B)		
30.04.2019	120003	Ted İşletme Sermaye Ort		-60.000,00	82.850,00 (B)		
31.12.2019	365003	Mah Banka Faiz Tahakkuk	6.000,00		88.850,00 (B)		
31.12.2019	365005	Mah Banka Faiz Tahakkuk		-900,00	87.950,00 (B)		
31.12.2019	365006	Mah Ödeme Emirleri Yeri		-8.360,00	79.590,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	154.750,00	-75.160,00			

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 103 01 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.01.2019	31003	Mah Verilen Çekler ve Ö		-2.360,00	-2.360,00 (A)		
31.03.2019	90001	Ted Hisse Senedi Alımı		-6.000,00	-8.360,00 (A)		
31.12.2019	365006	Mah Ödeme Emirleri Yeri	8.360,00				
31.12.2019		Kapanış	8.360,00	-8.360,00			
* 110 01 Hisse Senetleri							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.03.2019	90001	Ted Hisse Senedi Alımı	6.000,00		6.000,00 (B)		
30.04.2019	120001	Tah Hisse Senedi Satışı		-3.000,00	3.000,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	6.000,00	-3.000,00			
* 119 01 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365009	Mah Hisse Senedi Karşıl		-600,00	-600,00 (A)		
31.12.2019		Kapanış		-600,00			
* 120 01 Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMİYE KAYD	15.000,00		15.000,00 (B)		
31.01.2019	31002	Mah Yurtsever Ticaret L		-20.000,00	-5.000,00 (A)		
31.01.2019	31004	Mah Yurtsever Ticaret L	30.000,00		25.000,00 (B)		
31.01.2019	31004	Mah Yurtsever Ticaret L		-30.000,00	-5.000,00 (A)		
31.01.2019	10000	Sat Hesaplanan KDV	47.200,00		42.200,00 (B)		
31.01.2019	31001	Tah Satış Faturası Tahs		-27.200,00	15.000,00 (B)		
31.05.2019	151002	Mah Satış İadesi İndiri	4.720,00		19.720,00 (B)		
31.05.2019	1	Sat İndirilecek KDV		-4.720,00	15.000,00 (B)		
31.07.2019	212001	Mah Şüpheli Alacağa Kar		-5.000,00	10.000,00 (B)		

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

31.12.2019 Kapanış 96.920,00 -86.920,00

* 121 01 Alacak Senetleri

Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD	60.000,00		60.000,00 (B)		
31.01.2019	31002	Mah Alacak Senetleri	20.000,00		80.000,00 (B)		
31.01.2019	31004	Mah Alacak Senetleri		-30.000,00	50.000,00 (B)		
31.01.2019	31005	Mah Satışta (2019 Yılı)	10.240,00		60.240,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	90.240,00	-30.000,00			

* 122 01 Alacak Senetleri Reeskontu (-)

Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365001	Mah Reeskon Hesap Kayıt		-1.200,00	-1.200,00 (A)		
31.12.2019		Kapanış		-1.200,00			

* 128 01 Şüpheli Ticari Alacaklar

Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.07.2019	212001	Mah Şüpheli Alacağa Kar	5.000,00		5.000,00 (B)		
31.12.2019	365008	Mah Şüpheli Alacak Karş		-5.000,00			
31.12.2019		Kapanış	5.000,00	-5.000,00			

* 129 01 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı

Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.07.2019	212002	Mah Şüpheli Alacağa Kar		-5.000,00	-5.000,00 (A)		
31.12.2019	365008	Mah Şüpheli Alacak Karş	5.000,00				
31.12.2019		Kapanış	5.000,00	-5.000,00			

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 131 01		Ortaklardan Alacaklar					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
30.06.2019	181002	Mah Bedelsiz Sermaye Ar	30.000,00		30.000,00 (B)		
30.06.2019	181004	Mah Bedelsiz Sermaye Ar		-30.000,00			
31.12.2019		Kapanış	30.000,00	-30.000,00			
* 136 01		Diğer Çeşitli Alacaklar					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.05.2019	151003	Mah Aracın Hurdaya Ayrı	16.000,00		16.000,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	16.000,00				
* 153 01		Ticari Mallar					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD	45.000,00		45.000,00 (B)		
31.01.2019	10000	Sat Ticari Mallar		-28.000,00	17.000,00 (B)		
31.03.2019	20002	Alm Ticari Mallar	19.900,00		36.900,00 (B)		
31.05.2019	1	Sat Ticari Mallar	2.500,00		39.400,00 (B)		
31.08.2019	243001	Ted Borcun Erken Tahsil		-3.000,00	36.400,00 (B)		
31.12.2019	30002	Stk Ticari Mallar		-600,00	35.800,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	67.400,00	-31.600,00			
* 191 01		İndirilecek KDV					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.01.2019	20001	Alm Pazarlama Satış ve	360,00		360,00 (B)		
31.03.2019	20002	Alm Dışardan Sağlanan F	3.420,00		3.780,00 (B)		
31.03.2019	20003	Alm Dışardan Sağlanan F	162,00		3.942,00 (B)		
30.04.2019	120002	Ted Kira Bedeli Ödemesi	900,00		4.842,00 (B)		
31.05.2019	1	Sat Satılan Ticari Mall	720,00		5.562,00 (B)		
31.12.2019	365007	Mah KDV Tahakkuk		-5.562,00			

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

31.12.2019 Kapanış 5.562,00 -5.562,00

* 193 01 Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar

Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365005	Mah Banka Faiz Tahakkuk	900,00		900,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	900,00				

* 242 01 İştirakler

Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
30.09.2019	273001	Mah Sermaye Arttırımı N	60.000,00		60.000,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	60.000,00				

* 245 01 Bağlı Ortaklıklar

Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
30.04.2019	120003	Ted İşletme Sermaye Ort	60.000,00		60.000,00 (B)		
30.09.2019	273001	Mah Sermaye Arttırımı N		-60.000,00			
31.12.2019		Kapanış	60.000,00	-60.000,00			

* 252 01 Binalar

Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD	95.000,00		95.000,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	95.000,00				

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 254 01 Taahhütler							
Tarih	FişNo	FŞT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD	80.000,00		80.000,00 (B)		
31.01.2019	31005	Mah Satışta (2019 Yılı)		-14.000,00	66.000,00 (B)		
31.05.2019	151003	Mah Aracın Hurdaya Ayrı		-20.000,00	46.000,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	80.000,00	-34.000,00			
* 257 01 Birikmiş Amortismanlar (-)							
Tarih	FişNo	FŞT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD		-60.000,00	-60.000,00 (A)		
31.01.2019	31005	Mah Satışta (2019 Yılı)	3.500,00		-56.500,00 (A)		
31.05.2019	151003	Mah Aracın Hurdaya Ayrı	3.000,00		-53.500,00 (A)		
31.12.2019	365018	Mah Dönem Sonu Amortism		-4.000,00	-57.500,00 (A)		
31.12.2019		Kapanış	6.500,00	-64.000,00			
* 303 01 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri							
Tarih	FişNo	FŞT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365010	Mah Kredi Faiz Tahakkuk		-20.000,00	-20.000,00 (A)		
31.12.2019	365011	Mah Kredi Faiz Tahakkuk		-4.000,00	-24.000,00 (A)		
31.12.2019		Kapanış		-24.000,00			
* 320 01 Ersever Sanayii ve Ticaret A.Ş.							
Tarih	FişNo	FŞT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD		-108.000,00	-108.000,00 (A)		
31.03.2019	90004	Mah Ersever Sanayii ve	8.000,00		-100.000,00 (A)		
31.03.2019	20002	Alm İndirilecek KDV		-22.420,00	-122.420,00 (A)		
31.03.2019	90002	Ted Satın Alma Faturası	7.420,00		-115.000,00 (A)		
31.08.2019	243001	Ted Borcun Erken Tahsil	25.540,00		-89.460,00 (A)		

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 320 02		Satıcılar					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.01.2019	31003	Mah Cengaver Nakliyat	2.360,00		2.360,00 (B)		
31.01.2019	20001	Alm İndirilecek KDV		-2.360,00			
31.03.2019	90005	Mah Yurtsever Ticaret L	1.062,00		1.062,00 (B)		
31.03.2019	20003	Alm İndirilecek KDV		-1.062,00			
31.12.2019		Kapanış	3.422,00	-3.422,00			
* 321 01		Borç Senetleri					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMİYE KAYD		-160.000,00	-160.000,00 (A)		
31.03.2019	90004	Mah Borç Senetleri		-8.000,00	-168.000,00 (A)		
31.12.2019		Kapanış		-168.000,00			
* 322 01		Borç Senetleri Reeskontu (-)					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365002	Mah Reeskon Hesap Kayıt	1.800,00		1.800,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	1.800,00				
* 331 01		Ortaklara Borçlar					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
30.06.2019	181003	Mah Bedelsiz Sermaye Ar		-30.000,00	-30.000,00 (A)		
30.06.2019	181004	Mah Bedelsiz Sermaye Ar	30.000,00				
31.12.2019		Kapanış	30.000,00	-30.000,00			

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 335 01 Personele Borçlar							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.10.2019	304001	Mah Personel Ücret Taha		-35.800,00	-35.800,00 (A)		
31.12.2019		Kapanış		-35.800,00			
* 340 01 Alınan Sipariş Avansları							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.05.2019	151002	Mah Satış İadesi İndiri		-4.720,00	-4.720,00 (A)		
31.12.2019		Kapanış		-4.720,00			
* 360 01 Ödenecek Vergi ve Fonlar							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.03.2019	90003	Mah Kurumlar Vergisi Be		-10.000,00	-10.000,00 (A)		
31.10.2019	304001	Mah Personel Ücret Taha		-3.000,00	-13.000,00 (A)		
31.12.2019	365007	Mah KDV Tahakkuk		-5.418,00	-18.418,00 (A)		
31.12.2019		Kapanış		-18.418,00			
* 361 01 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes.							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.10.2019	304001	Mah Personel Ücret Taha		-3.700,00	-3.700,00 (A)		
31.12.2019		Kapanış		-3.700,00			

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 370 01 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları

Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMİYE KAYD		-24.000,00	-24.000,00 (A)		
31.03.2019	90003	Mah Kurumlar Vergisi Be	24.000,00				
31.12.2019		Kapanış	24.000,00	-24.000,00			

* 371 01 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükle

Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMİYE KAYD	14.000,00		14.000,00 (B)		
31.03.2019	90003	Mah Kurumlar Vergisi Be		-14.000,00			
31.12.2019		Kapanış	14.000,00	-14.000,00			

* 391 01 Hesaplanan KDV

Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.01.2019	31005	Mah Satışta (2019 Yılı)		-3.240,00	-3.240,00 (A)		
31.01.2019	10000	Sat Satılan Ticari Mall		-7.200,00	-10.440,00 (A)		
31.08.2019	243001	Ted Borcun Erken Tahsil		-540,00	-10.980,00 (A)		
31.12.2019	365007	Mah KDV Tahakkuk	10.980,00				
31.12.2019		Kapanış	10.980,00	-10.980,00			

* 400 01 Banka Kredileri

Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMİYE KAYD		-70.000,00	-70.000,00 (A)		
31.12.2019	365010	Mah Kredi Faiz Tahakkuk	20.000,00		-50.000,00 (A)		
31.12.2019		Kapanış	20.000,00	-70.000,00			

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 500 01		Sermaye					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD		-120.000,00	-120.000,00 (A)		
30.06.2019	181001	Mah Bedelsiz Sermaye Ar		-30.000,00	-150.000,00 (A)		
31.12.2019		Kapanış		-150.000,00			
* 501 01		Ödenmemiş Sermaye (-)					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
30.06.2019	181001	Mah Bedelsiz Sermaye Ar	30.000,00		30.000,00 (B)		
30.06.2019	181002	Mah Bedelsiz Sermaye Ar		-30.000,00			
31.12.2019		Kapanış	30.000,00	-30.000,00			
* 570 01		Geçmiş Yıllar Karları					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD		-7.000,00	-7.000,00 (A)		
01.01.2019	1002	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD		-40.000,00	-47.000,00 (A)		
30.06.2019	181003	Mah Bedelsiz Sermaye Ar	30.000,00		-17.000,00 (A)		
31.12.2019		Kapanış	30.000,00	-47.000,00			
* 590 01		Dönem Net Karı					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
01.01.2019	1001	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD		-40.000,00	-40.000,00 (A)		
01.01.2019	1002	Mah AÇILIŞ YEVMIYE KAYD	40.000,00				
31.12.2019		Kapanış	40.000,00	-40.000,00			

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 591 01 Dönem Net Zararı (-)							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365017	Mah Dönem Sonu Kapanış	35.350,00		35.350,00 (B)		
31.12.2019		Kapanış	35.350,00				
* 600 01 Yurtiçi Satışlar							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.01.2019	10000	Sat Ticari Mallar		-40.000,00	-40.000,00 (A)		
31.12.2019	365015	Mah Dönem Sonu Kapanış	40.000,00				
31.12.2019		Kapanış	40.000,00	-40.000,00			
* 610 01 Satışdan İadeler (-)							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.05.2019	1	Sat Ticari Mallar	4.000,00		4.000,00 (B)		
31.12.2019	365014	Mah Dönem Sonu Kapanış		-4.000,00			
31.12.2019		Kapanış	4.000,00	-4.000,00			
* 621 01 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.01.2019	10000	Sat Ticari Mallar	28.000,00		28.000,00 (B)		
31.05.2019	1	Sat Ticari Mallar		-2.500,00	25.500,00 (B)		
31.12.2019	365014	Mah Dönem Sonu Kapanış		-26.100,00	-600,00 (A)		
31.12.2019	30002	Stk Ticari Mallar	600,00				
31.12.2019		Kapanış	28.600,00	-28.600,00			

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 631 01 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365012	Mah Dönem Sonu Kapanış	8.000,00		8.000,00 (B)		
31.12.2019	365014	Mah Dönem Sonu Kapanış		-8.000,00			
31.12.2019		Kapanış	8.000,00	-8.000,00			
* 632 01 Genel Yönetim Giderleri (-)							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365012	Mah Dönem Sonu Kapanış	45.500,00		45.500,00 (B)		
31.12.2019	365014	Mah Dönem Sonu Kapanış		-45.500,00			
31.12.2019		Kapanış	45.500,00	-45.500,00			
* 642 01 Faiz Gelirleri							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365003	Mah Banka Faiz Tahakkuk		-6.000,00	-6.000,00 (A)		
31.12.2019	365015	Mah Dönem Sonu Kapanış	6.000,00				
31.12.2019		Kapanış	6.000,00	-6.000,00			
* 644 01 Konusu Kalmayan Karşılıklar							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365008	Mah Şüpheli Alacak Karş		-4.000,00	-4.000,00 (A)		
31.12.2019	365015	Mah Dönem Sonu Kapanış	4.000,00				
31.12.2019		Kapanış	4.000,00	-4.000,00			

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 645 01		Menkul Kıymet Satış Karı (-)					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
30.04.2019	120001	Tah Hisse Senedi Satışı		-750,00	-750,00 (A)		
31.12.2019	365015	Mah Dönem Sonu Kapanış	750,00				
31.12.2019		Kapanış	750,00	-750,00			
* 647 01		Reesont Faiz Gelirleri					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365002	Mah Reeskon Hesap Kayıt		-1.800,00	-1.800,00 (A)		
31.12.2019	365015	Mah Dönem Sonu Kapanış	1.800,00				
31.12.2019		Kapanış	1.800,00	-1.800,00			
* 654 01		Karsılık Giderleri (-)					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.07.2019	212002	Mah Şüpheli Alacağa Kar	5.000,00		5.000,00 (B)		
31.12.2019	365009	Mah Hisse Senedi Karşıl	600,00		5.600,00 (B)		
31.12.2019	365014	Mah Dönem Sonu Kapanış		-5.600,00			
31.12.2019		Kapanış	5.600,00	-5.600,00			
* 657 01		Reesont Faiz Giderleri					
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365001	Mah Reeskon Hesap Kayıt	1.200,00		1.200,00 (B)		
31.12.2019	365014	Mah Dönem Sonu Kapanış		-1.200,00			
31.12.2019		Kapanış	1.200,00	-1.200,00			

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 661 01 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365012	Mah Dönem Sonu Kapanış	4.000,00		4.000,00 (B)		
31.12.2019	365014	Mah Dönem Sonu Kapanış		-4.000,00			
31.12.2019		Kapanış	4.000,00	-4.000,00			
* 679 01 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.01.2019	31005	Mah Satışta (2019 Yıllı)		-7.500,00	-7.500,00 (A)		
31.12.2019	365015	Mah Dönem Sonu Kapanış	7.500,00				
31.12.2019		Kapanış	7.500,00	-7.500,00			
* 689 01 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.05.2019	151003	Mah Aracın Hurdaya Ayrı	1.000,00		1.000,00 (B)		
31.12.2019	365014	Mah Dönem Sonu Kapanış		-1.000,00			
31.12.2019		Kapanış	1.000,00	-1.000,00			
* 690 01 Dönem Karı Veya Zararı							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365014	Mah Dönem Sonu Kapanış	95.400,00		95.400,00 (B)		
31.12.2019	365015	Mah Dönem Sonu Kapanış		-60.050,00	35.350,00 (B)		
31.12.2019	365016	Mah Dönem Sonu Kapanış		-35.350,00			
31.12.2019		Kapanış	95.400,00	-95.400,00			

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 692 01		Dönem Net Karı Veya Zararı				
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV
01.01.2019		Açılış				
31.12.2019	365016	Mah Dönem Sonu Kapanış	35.350,00		35.350,00 (B)	
31.12.2019	365017	Mah Dönem Sonu Kapanış		-35.350,00		
31.12.2019		Kapanış	35.350,00	-35.350,00		
* 760 01		Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri				
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV
01.01.2019		Açılış				
31.01.2019	20001	Alm Pazarlama Satış ve	2.000,00		2.000,00 (B)	
30.04.2019	120002	Ted Kira Bedeli Ödemesi	5.000,00		7.000,00 (B)	
31.12.2019	365013	Mah Dönem Sonu Kapanış		-8.000,00	-1.000,00 (A)	
31.12.2019	365018	Mah Dönem Sonu Amortism	1.000,00			
31.12.2019		Kapanış	8.000,00	-8.000,00		
* 761 01		Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı				
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV
01.01.2019		Açılış				
31.12.2019	365012	Mah Dönem Sonu Kapanış		-8.000,00	-8.000,00 (A)	
31.12.2019	365013	Mah Dönem Sonu Kapanış	8.000,00			
31.12.2019		Kapanış	8.000,00	-8.000,00		
* 770 01		Genel Yönetim Giderleri				
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV
01.01.2019		Açılış				
31.10.2019	304001	Mah Personel Ücret Taha	42.500,00		42.500,00 (B)	
31.12.2019	365013	Mah Dönem Sonu Kapanış		-45.500,00	-3.000,00 (A)	
31.12.2019	365018	Mah Dönem Sonu Amortism	3.000,00			
31.12.2019		Kapanış	45.500,00	-45.500,00		

Muavin Defter [Dönemi : 1.01.2019 - 31.12.2019] Hazırlayan :

* 771 01 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365012	Mah Dönem Sonu Kapanış		-45.500,00	-45.500,00 (A)		
31.12.2019	365013	Mah Dönem Sonu Kapanış	45.500,00				
31.12.2019		Kapanış	45.500,00	-45.500,00			
* 780 01 Finansman Giderleri							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365011	Mah Kredi Faiz Tahakkuk	4.000,00		4.000,00 (B)		
31.12.2019	365013	Mah Dönem Sonu Kapanış		-4.000,00			
31.12.2019		Kapanış	4.000,00	-4.000,00			
* 781 01 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.12.2019	365012	Mah Dönem Sonu Kapanış		-4.000,00	-4.000,00 (A)		
31.12.2019	365013	Mah Dönem Sonu Kapanış	4.000,00				
31.12.2019		Kapanış	4.000,00	-4.000,00			
* 793 01 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler							
Tarih	FişNo	FşT Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	KDV	Bakiye
01.01.2019		Açılış					
31.03.2019	20002	Alm Ticarı Mallar		-900,00	-900,00 (A)		
31.03.2019	20003	Alm Dışardan Sağlanan F	900,00				
31.12.2019		Kapanış	900,00	-900,00			
GENEL TOPLAM (TL)			1.679.944,00	-1.679.944,00			

Genel Mizan [Dönem : 1.01.2019 - 31.12.2019]

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	DÖNEN VARLIKLAR	693.332,00	-312.884,00	176.718,00	
10	HAZIR DEĞERLER	370.310,00	-114.002,00	147.780,00	-1.062,00
100	KASA	177.200,00	-29.420,00	147.780,00	
100 01	Kasa	177.200,00	-29.420,00	147.780,00	0
101	ALINAN ÇEKLER	30.000,00	-1.062,00	28.938,00	
101 01	Alınan Çekler	30.000,00	-1.062,00	28.938,00	0
102	BANKALAR	154.750,00	-75.160,00	79.590,00	
102 01	Ziraat Bankası Vadesiz Tl Balg	154.750,00	-75.160,00	79.590,00	0
11	MENKUL KIYMETLER	6.000,00	-3.600,00	3.000,00	-600,00
110	HİSSE SENETLERİ	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	
110 01	Hisse Senetleri	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0
119	MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜ		-600,00		-600,00
119 01	Menkul Kıymetler Değer Düşüklü		-600,00	0	-600,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	197.160,00	-128.120,00	20.240,00	
120	ALICILAR	96.920,00	-86.920,00	10.000,00	
120 01	Yurtsever Ticaret Ltd. Şti.	96.920,00	-86.920,00	10.000,00	0
121	ALACAK SENETLERİ	90.240,00	-30.000,00	60.240,00	
121 01	Alacak Senetleri	90.240,00	-30.000,00	60.240,00	0
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)		-1.200,00		-1.200,00
122 01	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		-1.200,00	0	-1.200,00
13	DİĞER ALACAKLAR	46.000,00	-30.000,00	16.000,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	16.000,00		16.000,00	
136 01	Diğer Çeşitli Alacaklar	16.000,00		16.000,00	0
15	STOKLAR	67.400,00	-31.600,00	35.800,00	
153	TİCARİ MALLAR	67.400,00	-31.600,00	35.800,00	
153 01	Ticari Mallar	67.400,00	-31.600,00	35.800,00	0
19	DİĞER DONEN VARLIKLAR	6.462,00	-5.562,00	900,00	
193	PEŞİN ODENEN VERGİLER VE FONLA	900,00		900,00	
193 01	Peşin Odenen Vergiler ve Fonla	900,00		900,00	0
2	DURAN VARLIKLAR	301.500,00	-158.000,00	60.000,00	-60.000,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	-60.000,00
242	İŞTİRAKLER	60.000,00		60.000,00	
242 01	İştirakler	60.000,00		60.000,00	0
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	181.500,00	-98.000,00	175.000,00	
252	BİNALAR	95.000,00		95.000,00	
252 01	Binalar	95.000,00		95.000,00	0
254	TAŞITLAR	80.000,00	-34.000,00	46.000,00	
254 01	Taşıtlar	80.000,00	-34.000,00	46.000,00	0
				583.248,00	-1.800,00

Genel Mizan [Dönem : 1.01.2019 - 31.12.2019]

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	6.500,00	-64.000,00		-57.500,00
257 01	Birikmiş Amortismanlar (-)	6.500,00	-64.000,00	0	-57.500,00
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	125.162,00	-467.460,00	7.420,00	-24.000,00
30	MALİ BORÇLAR		-24.000,00		-24.000,00
303	UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA		-24.000,00		-24.000,00
303 01	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara		-24.000,00	0	-24.000,00
32	TİCARİ BORÇLAR	46.182,00	-301.842,00		-90.522,00
320	SATICILAR	44.382,00	-133.842,00		-91.820,00
320 01	Ersever Sanayii ve Ticaret A.Ş	40.960,00	-130.420,00	0	-89.460,00
321	BORÇ SENETLERİ		-168.000,00		-168.000,00
321 01	Borç Senetleri		-168.000,00	0	-168.000,00
322	BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	1.800,00		1.800,00	
322 01	Borç Senetleri Reeskontu (-)	1.800,00		1.800,00	0
33	DIĞER BORÇLAR	30.000,00	-65.800,00		-35.800,00
335	PERSONELE BORÇLAR		-35.800,00		-35.800,00
335 01	Personele Borçlar		-35.800,00	0	-35.800,00
34	ALINAN AVANSLAR		-4.720,00		-4.720,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		-4.720,00		-4.720,00
340 01	Alınan Sipariş Avansları		-4.720,00	0	-4.720,00
36	ÖDENECEK VERGİ VE DIĞER YÜKÜML		-22.118,00		-22.118,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		-18.418,00		-18.418,00
360 01	Ödenecek Vergi ve Fonlar		-18.418,00	0	-18.418,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.		-3.700,00		-3.700,00
361 01	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes.		-3.700,00	0	-3.700,00
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	38.000,00	-38.000,00		-14.000,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.000,00	-70.000,00		-50.000,00
40	MALİ BORÇLAR	20.000,00	-70.000,00		-50.000,00
400	BANKA KREDİLERİ	20.000,00	-70.000,00		-50.000,00
400 01	Banka Kredileri	20.000,00	-70.000,00	0	-50.000,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	135.350,00	-267.000,00	30.000,00	-150.000,00
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	30.000,00	-180.000,00	30.000,00	-150.000,00
500	SERMAYE		-150.000,00		-150.000,00
500 01	Sermaye		-150.000,00	0	-150.000,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	30.000,00	-47.000,00		-17.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	30.000,00	-47.000,00		-17.000,00
570 01	Geçmiş Yıllar Karları	30.000,00	-47.000,00	0	-17.000,00
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	75.350,00	-40.000,00	35.350,00	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	35.350,00		35.350,00	
				585.048,00	-620.398,00

Genel Mizan [Dönem : 1.01.2019 - 31.12.2019]

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
591 01	Dönem Net Zararı (-)	35.350,00		35.350,00	0
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	288.700,00	-288.700,00	4.000,00	
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	53.500,00	-53.500,00		-45.500,00
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GE	12.550,00	-12.550,00	4.000,00	
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN Gİ	6.800,00	-6.800,00		-1.200,00
69	DÖNEM NET KARI	130.750,00	-130.750,00		-35.350,00
7	MALİYET HESAPLARI	115.900,00	-115.900,00		-8.000,00
76	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİD	16.000,00	-16.000,00		-8.000,00
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	91.000,00	-91.000,00		-45.500,00
78	FİNANSMAN GİDERLERİ	8.000,00	-8.000,00		-4.000,00
				620.398,00	-620.398,00

Defteri Kebir

* 100 KASA							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	100 01	Mah AÇILIŞ YEVMİ	135.000,00		135.000,00
31.01.19	31001	000000	100 01	Tah Satış Fatura	27.200,00		162.200,00
31.01.19	31005	000000	100 01	Mah Demirbaş [00	11.000,00		173.200,00
31.03.19	90002	000000	100 01	Ted Satın Alma F		-7.420,00	165.780,00
31.08.19	243001	000000	100 01	Ted Borcun Erken		-22.000,00	143.780,00
31.12.19	365008	000000	100 01	Mah Şüpheli Alac	4.000,00		147.780,00
31.12.2019				Kapanış	177.200,00	-29.420,00	147.780,00
* 101 ALINAN ÇEKLER							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.01.19	31004	000000	101 01	Mah Alınan Çekle	28.938,00		28.938,00
31.01.19	31004	000000	101 01	Mah Alınan Çekle	1.062,00		30.000,00
31.03.19	90005	000000	101 01	Mah Alınan Çekle		-1.062,00	28.938,00
31.12.2019				Kapanış	30.000,00	-1.062,00	28.938,00
* 102 BANKALAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	102 01	Mah AÇILIŞ YEVMİ	145.000,00		145.000,00
30.04.19	120001	000000	102 01	Tah Hisse Senedi	3.750,00		148.750,00
30.04.19	120002	000000	102 01	Ted Kira Bedeli		-5.900,00	142.850,00
30.04.19	120003	000000	102 01	Ted İşletme Serm		-60.000,00	82.850,00
31.12.19	365003	000000	102 01	Mah Banka Faiz T	6.000,00		88.850,00
31.12.19	365005	000000	102 01	Mah Banka Faiz T		-900,00	87.950,00
31.12.19	365006	000000	102 01	Mah Ödeme Emirle		-8.360,00	79.590,00
31.12.2019				Kapanış	154.750,00	-75.160,00	79.590,00

Defteri Kebir

* 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.01.19	31003	000000	103 01	Mah Verilen Çekl		-2.360,00	-2.360,00
31.03.19	90001	000000	103 01	Ted Hisse Senedi		-6.000,00	-8.360,00
31.12.19	365006	000000	103 01	Mah Ödeme Emirle	8.360,00		
31.12.2019				Kapanış	8.360,00	-8.360,00	
* 110 HİSSE SENETLERİ							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.03.19	90001	000000	110 01	Ted Hisse Senedi	6.000,00		6.000,00
30.04.19	120001	000000	110 01	Tah Hisse Senedi		-3.000,00	3.000,00
31.12.2019				Kapanış	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
* 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365009	000000	119 01	Mah Hisse Senedi		-600,00	-600,00
31.12.2019				Kapanış		-600,00	-600,00
* 120 ALICILAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	120 01	Mah AÇILIŞ YEVMİ	15.000,00		15.000,00
31.01.19	10000	000000	120 01	Sat Hesaplanan K	47.200,00		62.200,00
31.01.19	31001	000000	120 01	Tah Satış Fatura		-27.200,00	35.000,00
31.01.19	31002	000000	120 01	Mah Yurtsever Ti		-20.000,00	15.000,00
31.01.19	31004	000000	120 01	Mah Yurtsever Ti	30.000,00		45.000,00
31.01.19	31004	000000	120 01	Mah Yurtsever Ti		-30.000,00	15.000,00
31.05.19	1	000000	120 01	Sat İndirilecek		-4.720,00	10.280,00
31.05.19	151002	000000	120 01	Mah Satış İadesi	4.720,00		15.000,00
31.07.19	212001	000000	120 01	Mah Şüpheli Alac		-5.000,00	10.000,00

Defteri Kebir

31.12.2019	Kapanış			96.920,00	-86.920,00	10.000,00
------------	---------	--	--	-----------	------------	-----------

* 121 ALACAK SENETLERİ

Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	121 01	Mah AÇILIŞ YEVMİ	60.000,00		60.000,00
31.01.19	31002	000000	121 01	Mah Alacak Senet	20.000,00		80.000,00
31.01.19	31004	000000	121 01	Mah Alacak Senet		-30.000,00	50.000,00
31.01.19	31005	000000	121 01	Mah Satışta (201	10.240,00		60.240,00
31.12.2019	Kapanış				90.240,00	-30.000,00	60.240,00

* 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365001	000000	122 01	Mah Reeskon Hesa		-1.200,00	-1.200,00
31.12.2019	Kapanış					-1.200,00	-1.200,00

* 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.07.19	212001	000000	128 01	Mah Şüpheli Alac	5.000,00		5.000,00
31.12.19	365008	000000	128 01	Mah Şüpheli Alac		-5.000,00	
31.12.2019	Kapanış				5.000,00	-5.000,00	

* 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI

Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.07.19	212002	000000	129 01	Mah Şüpheli Alac		-5.000,00	-5.000,00
31.12.19	365008	000000	129 01	Mah Şüpheli Alac	5.000,00		
31.12.2019	Kapanış				5.000,00	-5.000,00	

Defteri Kebir

* 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
30.06.19	181002	000000	131 01	Mah Bedelsiz Ser	30.000,00		30.000,00
30.06.19	181004	000000	131 01	Mah Bedelsiz Ser		-30.000,00	
31.12.2019				Kapanış	30.000,00	-30.000,00	
* 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.05.19	151003	000000	136 01	Mah Aracın Hurda	16.000,00		16.000,00
31.12.2019				Kapanış	16.000,00		16.000,00
* 153 TİCARİ MALLAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	153 01	Mah AÇILIŞ YEVMI	45.000,00		45.000,00
31.01.19	10000	000000	153 01	Sat Ticari Malla		-28.000,00	17.000,00
31.03.19	20002	000000	153 01	Alm Ticari Malla	19.900,00		36.900,00
31.05.19	1	000000	153 01	Sat Ticari Malla	2.500,00		39.400,00
31.08.19	243001	000000	153 01	Ted Borcun Erken		-3.000,00	36.400,00
31.12.19	30002	000000	153 01	Stk Ticari Malla		-600,00	35.800,00
31.12.2019				Kapanış	67.400,00	-31.600,00	35.800,00
* 191 İNDİRİLECEK KDV							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.01.19	20001	000000	191 01	Alm Pazarlama Sa	360,00		360,00
31.03.19	20002	000000	191 01	Alm Dışardan Sağ	3.420,00		3.780,00
31.03.19	20003	000000	191 01	Alm Dışardan Sağ	162,00		3.942,00
30.04.19	120002	000000	191 01	Ted Kira Bedeli	900,00		4.842,00
31.05.19	1	000000	191 01	Sat Satılan Tica	720,00		5.562,00
31.12.19	365007	000000	191 01	Mah KDV Tahakkuk		-5.562,00	

Defteri Kebir

Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
31.12.2019				Kapanış	5.562,00	-5.562,00	
* 193				PEŞİN ODENEN VERGİLER VE FONLAR			
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365005	000000	193 01	Mah Banka Faiz T	900,00		900,00
31.12.2019				Kapanış	900,00		900,00
* 242				İŞTİRAKLER			
1.01.2019				Açılış			
30.09.19	273001	000000	242 01	Mah Sermaye Artt	60.000,00		60.000,00
31.12.2019				Kapanış	60.000,00		60.000,00
* 245				BAĞLI ORTAKLIKLAR			
1.01.2019				Açılış			
30.04.19	120003	000000	245 01	Ted İşletme Serm	60.000,00		60.000,00
30.09.19	273001	000000	245 01	Mah Sermaye Artt		-60.000,00	
31.12.2019				Kapanış	60.000,00	-60.000,00	
* 252				BİNALAR			
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	252 01	Mah AÇILIŞ YEVMI	95.000,00		95.000,00
31.12.2019				Kapanış	95.000,00		95.000,00

Defteri Kebir

* 254 TAŞITLAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	254 01	Mah AÇILIŞ YEVMI	80.000,00		80.000,00
31.01.19	31005	000000	254 01	Mah Satışta (201		-14.000,00	66.000,00
31.05.19	151003	000000	254 01	Mah Aracın Hurda		-20.000,00	46.000,00
31.12.2019				Kapanış	80.000,00	-34.000,00	46.000,00
* 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	257 01	Mah AÇILIŞ YEVMI		-60.000,00	-60.000,00
31.01.19	31005	000000	257 01	Mah Satışta (201	3.500,00		-56.500,00
31.05.19	151003	000000	257 01	Mah Aracın Hurda	3.000,00		-53.500,00
31.12.19	365018	000000	257 01	Mah Dönem Sonu A		-4.000,00	-57.500,00
31.12.2019				Kapanış	6.500,00	-64.000,00	-57.500,00
* 303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLER							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365010	000000	303 01	Mah Kredi Faiz T		-20.000,00	-20.000,00
31.12.19	365011	000000	303 01	Mah Kredi Faiz T		-4.000,00	-24.000,00
31.12.2019				Kapanış		-24.000,00	-24.000,00
* 320 SATICILAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	320 01	Mah AÇILIŞ YEVMI		-108.000,00	-108.000,00
31.01.19	20001	000000	320 02	Alm İndirilecek		-2.360,00	-110.360,00
31.01.19	31003	000000	320 02	Mah Cengaver Nak	2.360,00		-108.000,00
31.03.19	20002	000000	320 01	Alm İndirilecek		-22.420,00	-130.420,00
31.03.19	90002	000000	320 01	Ted Satın Alma F	7.420,00		-123.000,00
31.03.19	90004	000000	320 01	Mah Ersever Sana	8.000,00		-115.000,00

Defteri Kebir

* 320 SATICILAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
31.03.19	90005	000000	320 02	Mah Yurtsever Ti	1.062,00		-115.000,00
31.08.19	243001	000000	320 01	Ted Borcun Erken	25.540,00		-89.460,00
31.12.2019				Kapanış	44.382,00	-133.842,00	-89.460,00
* 321 BORÇ SENETLERİ							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	321 01	Mah AÇILIŞ YEVMI		-160.000,00	-160.000,00
31.03.19	90004	000000	321 01	Mah Borç Senetle		-8.000,00	-168.000,00
31.12.2019				Kapanış		-168.000,00	-168.000,00
* 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365002	000000	322 01	Mah Reeskon Hesa	1.800,00		1.800,00
31.12.2019				Kapanış	1.800,00		1.800,00
* 331 ORTAKLARA BORÇLAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
30.06.19	181003	000000	331 01	Mah Bedelsiz Ser		-30.000,00	-30.000,00
30.06.19	181004	000000	331 01	Mah Bedelsiz Ser	30.000,00		
31.12.2019				Kapanış	30.000,00	-30.000,00	

Defteri Kebir

* 335 PERSONELE BORÇLAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.10.19	304001	000000	335 01	Mah Personel Ücr		-35.800,00	-35.800,00
31.12.2019				Kapanış		-35.800,00	-35.800,00
* 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.05.19	151002	000000	340 01	Mah Satış İadesi		-4.720,00	-4.720,00
31.12.2019				Kapanış		-4.720,00	-4.720,00
* 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.03.19	90003	000000	360 01	Mah Kurumlar Ver		-10.000,00	-10.000,00
31.10.19	304001	000000	360 01	Mah Personel Ücr		-3.000,00	-13.000,00
31.12.19	365007	000000	360 01	Mah KDV Tahakkuk		-5.418,00	-18.418,00
31.12.2019				Kapanış		-18.418,00	-18.418,00
* 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.10.19	304001	000000	361 01	Mah Personel Ücr		-3.700,00	-3.700,00
31.12.2019				Kapanış		-3.700,00	-3.700,00

Defteri Kebir

* 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞIL							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	370 01	Mah AÇILIŞ YEVMİ		-24.000,00	-24.000,00
31.03.19	90003	000000	370 01	Mah Kurumlar Ver	24.000,00		
31.12.2019				Kapanış	24.000,00	-24.000,00	
* 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜ							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	371 01	Mah AÇILIŞ YEVMİ	14.000,00		14.000,00
31.03.19	90003	000000	371 01	Mah Kurumlar Ver		-14.000,00	
31.12.2019				Kapanış	14.000,00	-14.000,00	
* 391 HESAPLANAN KDV							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.01.19	10000	000000	391 01	Sat Satılan Tica		-7.200,00	-7.200,00
31.01.19	31005	000000	391 01	Mah Satışta (201		-3.240,00	-10.440,00
31.08.19	243001	000000	391 01	Ted Borcun Erken		-540,00	-10.980,00
31.12.19	365007	000000	391 01	Mah KDV Tahakkuk	10.980,00		
31.12.2019				Kapanış	10.980,00	-10.980,00	
* 400 BANKA KREDİLERİ							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	400 01	Mah AÇILIŞ YEVMİ		-70.000,00	-70.000,00
31.12.19	365010	000000	400 01	Mah Kredi Faiz T	20.000,00		-50.000,00
31.12.2019				Kapanış	20.000,00	-70.000,00	-50.000,00

Defteri Kebir

* 500 SERMAYE							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	500 01	Mah AÇILIŞ YEVMİ		-120.000,00	-120.000,00
30.06.19	181001	000000	500 01	Mah Bedelsiz Ser		-30.000,00	-150.000,00
31.12.2019				Kapanış		-150.000,00	-150.000,00
* 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
30.06.19	181001	000000	501 01	Mah Bedelsiz Ser	30.000,00		30.000,00
30.06.19	181002	000000	501 01	Mah Bedelsiz Ser		-30.000,00	
31.12.2019				Kapanış	30.000,00	-30.000,00	
* 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	570 01	Mah AÇILIŞ YEVMİ		-7.000,00	-7.000,00
01.01.19	1002	000000	570 01	Mah AÇILIŞ YEVMİ		-40.000,00	-47.000,00
30.06.19	181003	000000	570 01	Mah Bedelsiz Ser	30.000,00		-17.000,00
31.12.2019				Kapanış	30.000,00	-47.000,00	-17.000,00
* 590 DÖNEM NET KARI							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
01.01.19	1001	000000	590 01	Mah AÇILIŞ YEVMİ		-40.000,00	-40.000,00
01.01.19	1002	000000	590 01	Mah AÇILIŞ YEVMİ	40.000,00		
31.12.2019				Kapanış	40.000,00	-40.000,00	

Defteri Kebir

* 591 DÖNEM NET ZARARI (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365017	000000	591 01	Mah Dönem Sonu K	35.350,00		35.350,00
31.12.2019				Kapanış	35.350,00		35.350,00
* 600 YURTIÇİ SATIŞLAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.01.19	10000	000000	600 01	Sat Ticarî Malla		-40.000,00	-40.000,00
31.12.19	365015	000000	600 01	Mah Dönem Sonu K	40.000,00		
31.12.2019				Kapanış	40.000,00	-40.000,00	
* 610 SATIŞDAN İADELER (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.05.19	1	000000	610 01	Sat Ticarî Malla	4.000,00		4.000,00
31.12.19	365014	000000	610 01	Mah Dönem Sonu K		-4.000,00	
31.12.2019				Kapanış	4.000,00	-4.000,00	
* 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.01.19	10000	000000	621 01	Sat Ticarî Malla	28.000,00		28.000,00
31.05.19	1	000000	621 01	Sat Ticarî Malla		-2.500,00	25.500,00
31.12.19	30002	000000	621 01	Stk Ticarî Malla	600,00		26.100,00
31.12.19	365014	000000	621 01	Mah Dönem Sonu K		-26.100,00	
31.12.2019				Kapanış	28.600,00	-28.600,00	

Defteri Kebir

* 631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365012	000000	631 01	Mah Dönem Sonu K	8.000,00		8.000,00
31.12.19	365014	000000	631 01	Mah Dönem Sonu K		-8.000,00	
31.12.2019				Kapanış	8.000,00	-8.000,00	
* 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365012	000000	632 01	Mah Dönem Sonu K	45.500,00		45.500,00
31.12.19	365014	000000	632 01	Mah Dönem Sonu K		-45.500,00	
31.12.2019				Kapanış	45.500,00	-45.500,00	
* 642 FAİZ GELİRLERİ							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365003	000000	642 01	Mah Banka Faiz T		-6.000,00	-6.000,00
31.12.19	365015	000000	642 01	Mah Dönem Sonu K	6.000,00		
31.12.2019				Kapanış	6.000,00	-6.000,00	
* 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365008	000000	644 01	Mah Şüpheli Alac		-4.000,00	-4.000,00
31.12.19	365015	000000	644 01	Mah Dönem Sonu K	4.000,00		
31.12.2019				Kapanış	4.000,00	-4.000,00	

Defteri Kebir

* 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
30.04.19	120001	000000	645 01	Tah Hisse Senedi		-750,00	-750,00
31.12.19	365015	000000	645 01	Mah Dönem Sonu K	750,00		
31.12.2019				Kapanış	750,00	-750,00	
* 647 REESONT FAİZ GELİRLERİ							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365002	000000	647 01	Mah Reeskon Hesa		-1.800,00	-1.800,00
31.12.19	365015	000000	647 01	Mah Dönem Sonu K	1.800,00		
31.12.2019				Kapanış	1.800,00	-1.800,00	
* 654 KARSILIK GİDERLERİ (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.07.19	212002	000000	654 01	Mah Şüpheli Alac	5.000,00		5.000,00
31.12.19	365009	000000	654 01	Mah Hisse Senedi	600,00		5.600,00
31.12.19	365014	000000	654 01	Mah Dönem Sonu K		-5.600,00	
31.12.2019				Kapanış	5.600,00	-5.600,00	
* 657 REESONT FAİZ GİDERLERİ							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365001	000000	657 01	Mah Reeskon Hesa	1.200,00		1.200,00
31.12.19	365014	000000	657 01	Mah Dönem Sonu K		-1.200,00	
31.12.2019				Kapanış	1.200,00	-1.200,00	

Defteri Kebir

* 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365012	000000	661 01	Mah Dönem Sonu K	4.000,00		4.000,00
31.12.19	365014	000000	661 01	Mah Dönem Sonu K		-4.000,00	
31.12.2019				Kapanış	4.000,00	-4.000,00	
* 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.01.19	31005	000000	679 01	Mah Satışta (201		-7.500,00	-7.500,00
31.12.19	365015	000000	679 01	Mah Dönem Sonu K	7.500,00		
31.12.2019				Kapanış	7.500,00	-7.500,00	
* 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.05.19	151003	000000	689 01	Mah Aracın Hurda	1.000,00		1.000,00
31.12.19	365014	000000	689 01	Mah Dönem Sonu K		-1.000,00	
31.12.2019				Kapanış	1.000,00	-1.000,00	
* 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365014	000000	690 01	Mah Dönem Sonu K	95.400,00		95.400,00
31.12.19	365015	000000	690 01	Mah Dönem Sonu K		-60.050,00	35.350,00
31.12.19	365016	000000	690 01	Mah Dönem Sonu K		-35.350,00	
31.12.2019				Kapanış	95.400,00	-95.400,00	

Defteri Kebir

* 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365016	000000	692 01	Mah Dönem Sonu K	35.350,00		35.350,00
31.12.19	365017	000000	692 01	Mah Dönem Sonu K		-35.350,00	
31.12.2019				Kapanış	35.350,00	-35.350,00	
* 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.01.19	20001	000000	760 01	Alm Pazarlama Sa	2.000,00		2.000,00
30.04.19	120002	000000	760 01	Ted Kira Bedeli	5.000,00		7.000,00
31.12.19	365013	000000	760 01	Mah Dönem Sonu K		-8.000,00	-1.000,00
31.12.19	365018	000000	760 01	Mah Dönem Sonu A	1.000,00		
31.12.2019				Kapanış	8.000,00	-8.000,00	
* 761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365012	000000	761 01	Mah Dönem Sonu K		-8.000,00	-8.000,00
31.12.19	365013	000000	761 01	Mah Dönem Sonu K	8.000,00		
31.12.2019				Kapanış	8.000,00	-8.000,00	
* 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.10.19	304001	000000	770 01	Mah Personel Ücr	42.500,00		42.500,00
31.12.19	365013	000000	770 01	Mah Dönem Sonu K		-45.500,00	-3.000,00
31.12.19	365018	000000	770 01	Mah Dönem Sonu A	3.000,00		
31.12.2019				Kapanış	45.500,00	-45.500,00	

Defteri Kebir

* 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365012	000000	771 01	Mah Dönem Sonu K		-45.500,00	-45.500,00
31.12.19	365013	000000	771 01	Mah Dönem Sonu K	45.500,00		
31.12.2019				Kapanış	45.500,00	-45.500,00	
* 780 FİNANSMAN GİDERLERİ							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365011	000000	780 01	Mah Kredi Faiz T	4.000,00		4.000,00
31.12.19	365013	000000	780 01	Mah Dönem Sonu K		-4.000,00	
31.12.2019				Kapanış	4.000,00	-4.000,00	
* 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.12.19	365012	000000	781 01	Mah Dönem Sonu K		-4.000,00	-4.000,00
31.12.19	365013	000000	781 01	Mah Dönem Sonu K	4.000,00		
31.12.2019				Kapanış	4.000,00	-4.000,00	
* 793 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER							
Tarih	FişNo	Mad.No	Hesap Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
1.01.2019				Açılış			
31.03.19	20002	000000	793 01	Alm Ticarı Malla		-900,00	-900,00
31.03.19	20003	000000	793 01	Alm Dışardan Sağ	900,00		
31.12.2019				Kapanış	900,00	-900,00	

İşletme Ayrıntılı Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)	1.01.2019 - 31.12.2019 CARİ DÖNEM	
I- DÖNEN VARLIKLAR		380.448,00
A- HAZIR DEĞERLER		256.308,00
1- KASA	147.780,00	
2- ALINAN ÇEKLER	28.938,00	
3- BANKALAR	79.590,00	
4- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLER		
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER		
B- MENKUL KIYMETLER		2.400,00
1- HİSSE SENETLERİ	3.000,00	
2- ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONO		
3- KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BON		
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER		
5- MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	-600,00	
C- TİCARİ ALACAKLAR		69.040,00
1- ALICILAR	10.000,00	
2- ALACAK SENETLERİ	60.240,00	
3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	-1.200,00	
4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		
5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR		
6- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR		
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞIL		
D- DİĞER ALACAKLAR		16.000,00
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR		
2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR		
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR		
4- PERSONELDEN ALACAKLAR		
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	16.000,00	
6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONT		
7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR		
8- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILI		
E- STOKLAR		35.800,00
1- İLK MADDE VE MALZEME		
2- YARI MAMÜLLER - ÜRETİM		
3- MAMÜLLER		
4- TİCARİ MALLAR	35.800,00	
5- DİĞER STOKLAR		
6- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI		
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		
F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM M		
1- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM		
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GE		

İşletme Ayrıntılı Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)	1.01.2019 - 31.12.2019 CARİ DÖNEM
2- GELİR TAHAKKUKLARI	
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	900,00
1- DEVREDEN KDV	
2- İNDİRİLECEK KDV	
3- DİĞER KDV	
4- PEŞİN ODENEN VERGİLER VE FONLAR	900,00
5- İŞ AVANSLARI	
6- PERSONEL AVANSLARI	
7- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	
8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	
9- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI	
II- DURAN VARLIKLAR	143.500,00
A- TİCARİ ALACAKLAR	
1- ALICILAR	
2- ALACAK SENETLERİ	
3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	
4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	
5- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	
B- DİĞER ALACAKLAR	
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	
2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	
4- PERSONELDEN ALACAKLAR	
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	
6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONT	
7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILI	
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	60.000,00
1- BAĞLI MENKUL KIYMETLER	
2- BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜ	
3- İŞTİRAKLER	60.000,00
4- İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ	
5- İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞE	
6- BAĞLI ORTAKLIKLAR	
7- BAĞLI ORTAKLILAR SERMAYE TAAHHÜ	
8- BAĞLI ORT. SERMAYE PAYLARI DEĞE	
9- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	
10- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KAR	
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	83.500,00
1- ARAZİ VE ARSALAR	
2- YER ALTI VE YER USTU DÜZENLERİ	
3- BİNALAR	95.000,00

İşletme Ayrıntılı Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)	1.01.2019 - 31.12.2019 CARİ DÖNEM
5- TAŞITLAR	46.000,00
6- DEMİRBAŞLAR	
7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-57.500,00
9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	
10- VERİLEN AVANSLAR	
E- MADDİ OLMİYAN DURAN VARLIKLAR	
1- HAKLAR	
2- ŞEREFIYE	
3- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	
4- ARASTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	
5- ÖZEL MALİYETLER	
6- FİNANSAL KİRALAMA HAKLARI	
7- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	
9- VERİLEN AVANSLAR	
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	
1- ARAMA GİDERLERİ	
2- HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	
3- DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	
4- BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	
5- VERİLEN AVANSLAR	
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GİDERLER	
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	
2- GELİR TAHAKKUKLARI	
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	
1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	
2- DİĞER KDV	
3- GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	
4- ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE DİĞER STOKLAR	
5- PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	
6- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	
7- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	523.948,00

İşletme Ayrıntılı Bilançosu

PASİF (KAYNAKLAR)	1.01.2019 - 31.12.2019 CARI DÖNEM	
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		-342.298,00
A- MALİ BORÇLAR	-24.000,00	
1- BANKA KREDİLERİ		
2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN		
3- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BO		
4- UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA	-24.000,00	
5- TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE		
6- ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER		
7- ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETL		
8- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-		
9- DİĞER MALİ BORÇLAR		
B- TİCARİ BORÇLAR	-255.660,00	
1- SATICILAR	-89.460,00	
2- BORÇ SENETLERİ	-168.000,00	
3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	1.800,00	
4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		
5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR		
C- DİĞER BORÇLAR	-35.800,00	
1- ORTAKLARA BORÇLAR		
2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR		
3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		
4- PERSONELE BORÇLAR	-35.800,00	
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		
6- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU		
7- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		
D- ALINAN AVANSLAR	-4.720,00	
1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	-4.720,00	
2- ALINAN DİĞER AVANSLAR		
E- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜ	-22.118,00	
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	-18.418,00	
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	-3.700,00	
3- VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA T		
4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
F- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL		
2- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERG		
3- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI		
4- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI		
5- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLAR		
G- GELECEK AYLAR GELİRLER VE GİDER T		
1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		

İşletme Ayrıntılı Bilançosu

PASİF (KAYNAKLAR)		1.01.2019 - 31.12.2019	
		CARİ DÖNEM	
H- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
1- HESAPLANAN KDV			
2- DİĞER KDV			
3- ŞUBE VE MERKEZ CARİ HESABI			
4- HESAPLANAN ÖTV			
5- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI			
6- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR			
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			-50.000,00
A- MALİ BORÇLAR		-50.000,00	
1- BANKA KREDİLERİ	-50.000,00		
2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN			
3- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BO			
4- ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER			
5- ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETL			
6- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI			
7- DİĞER MALİ BORÇLAR			
B- TİCARİ BORÇLAR			
1- SATICILAR			
2- BORÇ SENETLERİ			
3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)			
4- ALINAN DEPOZİTO VE TAZMİNATLAR			
5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR			
C- DİĞER BORÇLAR			
1- ORTAKLARA BORÇLAR			
2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR			
3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR			
4- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU			
5- KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAK			
6- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR			
D- ALINAN AVANSLAR			
1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI			
2- ALINAN DİĞER AVANSLAR			
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			
1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI			
2- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLAR			
F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE G			
1- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER			
2- GİDER TAHAKKUKLARI			
G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
1- GELECEK YILLARA ERTLENEN VEYA T			

İşletme Ayrıntılı Bilançosu

PASİF (KAYNAKLAR)	1.01.2019 - 31.12.2019	
	CARİ DÖNEM	
3- DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABAN		
V- ÖZ KAYNAKLAR		-131.650,00
A- ÖDENMİŞ SERMAYE		-150.000,00
1- SERMAYE	-150.000,00	
2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)		
3- ENFLASYON DÜZELTME OLUMLU FARKL		
B- SERMAYE YEDEKLERİ		
1- HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ		
2- HİSSE SENETLERİ İPTAL KARLARI		
3- M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLA		
4- İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME AR		
5- DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ		
C- KAR YEDEKLERİ		
1- YASAL YEDEKLERİ		
2- STATÜ YEDEKLERİ		
3- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER		
4- DİĞER KAR YEDEKLERİ		
5- ÖZEL FONLAR		
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		-17.000,00
1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-17.000,00	
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		
1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)		35.350,00
1- DÖNEM NET KARI		
2- DÖNEM NET ZARARI (-)	35.350,00	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		-523.948,00

İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu [Skala : 1/1]

	-	1.01.2019 - 31.12.2019	
	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
A- BRÜT SATIŞLAR			40.000,00
1- YURTIÇİ SATIŞLAR		40.000,00	
2- YURTDİŞİ SATIŞLAR			
3- DİĞER GELİRLER			
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)			4.000,00
1- SATIŞDAN İADELER (-)		4.000,00	
2- SATIŞ İSKONTOLARI (-)			
3- DİĞER İNDİRİMLER (-)			
C- NET SATIŞLAR			36.000,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			28.600,00
1- SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)			
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)		28.600,00	
3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)			
4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			7.400,00
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			53.500,00
1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ			
2- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ		8.000,00	
3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)		45.500,00	
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE			12.550,00
1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ			
2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ			
3- FAİZ GELİRLERİ		6.000,00	
4- KOMİSYON GELİRLERİ			
5- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR		4.000,00	
6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARI (-)		750,00	
7- KAMBİYO KARLARI			
8- REESONT FAİZ GELİRLERİ		1.800,00	
9- ENFLASYON DÜZELTME KARLARI			
10- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE K			
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			-46.100,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE			6.800,00

İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu [Skala : 1/1]

	-	1.01.2019 - 31.12.2019	
	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
2- KOMİSYON GİDERLERİ (-)			
3- KARSILIK GİDERLERİ (-)		5.600,00	
4- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI (-)			
5- KAMBİYO ZARARLARI			
6- REESONT FAİZ GİDERLERİ		1.200,00	
7- DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)			
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			4.000,00
1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)			
2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)		4.000,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			-44.350,00
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR			7.500,00
1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI			
2- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		7.500,00	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)			1.000,00
1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI			
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)			
3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR		1.000,00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			-37.850,00
K- DÖNEM NET KARI			-37.850,00
1- DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-37.850,00	
2- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK			
3- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		35.350,00	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			35.350,00