

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
190	DEVREDEDEN KDV	339.126,80	296.957,20	42.169,60	
190 01	Devreden Kdv	339.126,80	296.957,20	42.169,60	
191	İNDİRİLECEK KDV	9.802,60	8.702,80	1.099,80	
191 1	ALİŞLARDA ÖDENEN KDV	9.802,60	8.702,80	1.099,80	
191 1 20	%20 indirilecek KDV Hesabı	9.802,60	8.702,80	1.099,80	
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	931,35		931,35	
193 02	Mevduat Faiz Stopajı	931,35		931,35	
255	DEMİRBAŞLAR	101.653,75		101.653,75	
255 01	BÜRO MAKİNALARI	101.653,75		101.653,75	
255 01 01	Nikon D80+18 135 Obj.	1.694,07		1.694,07	
255 01 02	Toshiba C55-a-1u5	28.853,73		28.853,73	
255 01 03	Evrak Dolabı	51.958,57		51.958,57	
255 01 04	Mefruşat-perde	19.147,38		19.147,38	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR		91.110,40		91.110,40
257 01	BÜRO MAKİMALARI		2.374,98		2.374,98
257 01 01	Nikon D80+18 135 Obj.		1.694,04		1.694,04
257 01 02	Toshiba		680,94		680,94
257 252	Binalar Amortismanı		10.235,44		10.235,44
257 255	Birikmiş Amortismnanlar		78.499,98		78.499,98
264	ÖZEL MALİYETLER	583.534,64		583.534,64	
264 01	Özel Maliyetler	583.534,64		583.534,64	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR		531.656,73		531.656,73
268 264	Özel Maliyetler Amortismanı		531.656,73		531.656,73
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.745,83		4.745,83	
280 01	01-03 Dönemi Giderler	1.774,00		1.774,00	
280 03	Noter Gideri	2.971,83		2.971,83	
320	SATICILAR		2.850,00		2.850,00
320 11	Şadırvan Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret A.Ş		2.850,00		2.850,00
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	5.000,00	277.614,76		272.614,76
333 01	Tarımsal Kalkınma Vakfı	5.000,00	277.614,76		272.614,76
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	29.600,00	38.091,22		8.491,22
336 50	M Oğuz Gültekin Smm	29.600,00	38.091,22		8.491,22
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7.230,00	10.504,83		3.274,83
360 80	Geçici Vergi	7.230,00	10.504,83		3.274,83
360 80 01	Ödenecek Gelir Vergisi	7.230,00	10.504,83		3.274,83
500	SERMAYE		5.000,00		5.000,00
500 01	Tarımsal Kalkınma Vakfı		5.000,00		5.000,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI		158.133,76		158.133,76
502 500	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme		158.133,76		158.133,76
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	240.496,35		240.496,35	
580 2023	2023 Yılı Enflasyon Olumsuz Farkları	95.564,01		95.564,01	
580 24	2024 Yılı Zararı	144.932,34		144.932,34	

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	11.617,30		11.617,30	
631 4	Çeşitli Giderler	3.000,00		3.000,00	
631 5	Vergi, Resim Ve Harçlar	8.617,30		8.617,30	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	86.878,42		86.878,42	
632 3	Dışardan Sağlana Fayda Ve Hizmetler	48.699,00		48.699,00	
632 4	Çeşitli Giderler	38.179,42		38.179,42	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	4,66		4,66	
689 05	Gecikme Zammı	4,66		4,66	
900	NAZIM HESAPLAR	603,81	599,15	4,66	
900 01	K.K.E.Giderler	603,81	599,15	4,66	
901	NAZIM HESAPLAR KARLIŞIĞI	599,15	603,81		4,66
901 01	K.K.E.Giderler Karşılığı	599,15	603,81		4,66
	GENEL TOPLAMLAR	1.421.824,66	1.421.824,66	1.073.136,36	1.073.136,36