

## MİZAN

MINDLEE REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Dönem : 01/01/2023 - 31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 31/03/2023

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	989.936,59	744.911,36	245.025,23	
10	HAZİR DEĞERLER	595.197,61	435.617,70	159.579,91	
100	KASA	292.690,22	141.526,04	151.164,18	
100.01	TÜRK LİRASI (TL) KASASI	292.690,22	141.526,04	151.164,18	
102	BANKALAR	302.507,39	294.091,66	8.415,73	
102.01	VADESİZ TL MEVDUATLAR	211.856,74	203.822,40	8.034,34	
102.02	VADESİZ USD MEVDUATLAR	90.650,65	90.269,26	381,39	
12	TİCARİ ALACAKLAR	9.008,00		9.008,00	
120	ALICILAR	9.008,00		9.008,00	
120.01	YURT İÇİ ALICILAR	9.008,00		9.008,00	
13	DİĞER ALACAKLAR	217.424,35	217.424,35		
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	217.424,35	217.424,35		
131.50	ORTAKLARDAN SENETSİZ TL ALACAKLAR	217.424,35	217.424,35		
15	STOKLAR	49.694,01	37.838,97	11.855,04	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	49.694,01	37.838,97	11.855,04	
159.01	VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	19.888,77	8.033,73	11.855,04	
159.02	VERİLEN YURT DIŞI SİPARİŞ AVANSLARI	29.805,24	29.805,24		
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	41.587,91		41.587,91	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	41.587,91		41.587,91	
180.02	NİSAN - HAZİRAN	41.587,91		41.587,91	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	77.024,71	54.030,34	22.994,37	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	68.359,89	45.365,52	22.994,37	
190.01	ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN İND.KDV	68.359,89	45.365,52	22.994,37	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	8.664,82	8.664,82		
191.108	Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen KDV	7.152,82	7.152,82		
191.109	Sorumlu Sıfatıyla Alımlar İçin Ödenen KDV	1.512,00	1.512,00		
2	DURAN VARLIKLAR	14.310,11	1.120,00	13.190,11	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	14.310,11	1.120,00	13.190,11	
255	DEMİRBAŞLAR	14.310,11		14.310,11	
255.01	DEMİRBAŞLAR	14.310,11		14.310,11	
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.120,00		1.120,00
257.05	DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI		1.120,00		1.120,00
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	117.176,23	317.750,35		200.574,12
32	TİCARİ BORÇLAR	20.751,37	63.290,73		42.539,36
320	SATICILAR	16.033,73	24.033,73		8.000,00
320.01	YURT İÇİ SATICILARA BORÇLAR	16.033,73	24.033,73		8.000,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	4.717,64	39.257,00		34.539,36
329.01	DİĞER ÇEŞİTLİ TİCARİ BORÇLAR	4.717,64	39.257,00		34.539,36
33	DİĞER BORÇLAR	96.334,86	96.334,86		
331	ORTAKLARA BORÇLAR	96.334,86	96.334,86		
331.01	ORTAKLARA SENETLİ TL BORÇLAR	96.334,86	96.334,86		
34	ALINAN AVANSLAR		148.094,00		148.094,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		148.094,00		148.094,00
340.02	YURT DIŞI ALICILARDAN ALINAN USD AVANSLAR		148.094,00		148.094,00
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		4.359,09		4.359,09
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		4.359,09		4.359,09
360.02	ÖDENECEK VERGİLER		4.359,09		4.359,09
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		5.581,67		5.581,67
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI		5.581,67		5.581,67
370.01	DÖN.KARI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞILIĞI		5.581,67		5.581,67
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	90,00	90,00		
391	HESAPLANAN KDV	90,00	90,00		
391.03	ALİŞ İADESİ/İLAVE EDİLECEK KDV	90,00	90,00		
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	88.334,86	94.593,07		6.258,21
43	DİĞER BORÇLAR	88.334,86	94.593,07		6.258,21
431	ORTAKLARA BORÇLAR	88.334,86	88.334,86		
431.01	ORTAKLARA BORÇLAR TL	88.334,86	88.334,86		
438	KAMUYA OLAN ERTELENMiŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR		6.258,21		6.258,21
438.01	ERTELENMiŞ VERGİLER		6.258,21		6.258,21
5	ÖZ KAYNAKLAR	162.991,02	220.584,21		57.593,19
50	ÖDENMiŞ SERMAYE		50.000,00		50.000,00
500	SERMAYE		50.000,00		50.000,00
500.01	SERMAYE		50.000,00		50.000,00
54	KAR YEDEKLERİ		379,66		379,66
540	YASAL YEDEKLER		379,66		379,66
540.01	YASAL YEDEKLER		379,66		379,66
57	GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	379,66	7.593,19		7.213,53
570	GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	379,66	7.593,19		7.213,53
570.01	GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	379,66	7.593,19		7.213,53
58	GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI (-)	81.028,93	81.028,93		
580	GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	81.028,93	81.028,93		
580.01	GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	81.028,93	81.028,93		
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	81.582,43	81.582,43		
590	DÖNEM NET KARI	553,50	553,50		
590.01	DÖNEM NET KARI	553,50	553,50		
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	81.028,93	81.028,93		
591.01	DÖNEM NET ZARARI	81.028,93	81.028,93		
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	6.210,18		6.210,18	
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	6.210,18		6.210,18	
631	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	140,00		140,00	
631.01	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	140,00		140,00	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	6.070,18		6.070,18	
632.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	6.070,18		6.070,18	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)	12.932,57	12.932,57		
76	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	280,00	280,00		
760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	140,00	140,00		
760.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	140,00	140,00		
761	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	140,00	140,00		
761.01	PAZARLAMA SAT. DAĞ. GİDERLERİ YANSITMA HS.	140,00	140,00		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	12.652,57	12.652,57		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	6.582,39	6.582,39		
770.03	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	6.550,00	6.550,00		
770.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	32,39	32,39		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	6.070,18	6.070,18		
771.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	6.070,18	6.070,18		
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.391.891,56</b>	<b>1.391.891,56</b>	<b>265.545,52</b>	<b>265.545,52</b>