

MİZAN**MTM YAZILIM DİJİTAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ****Dönem :** 01/01/2022 - 31/12/2022**Tarih Aralığı :** -

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.249.907,92	2.060.969,13	188.938,79	
10	HAZIR DEĞERLER	1.781.077,36	1.675.650,90	105.426,46	
102	BANKALAR	1.781.077,36	1.675.650,90	105.426,46	
102.01	TİCARİ MEVDUAT HESAPLARI	1.781.077,36	1.675.650,90	105.426,46	
12	TİCARİ ALACAKLAR	212.636,31	212.636,31		
120	ALICILAR	212.636,31	212.636,31		
120.01	ALICILAR	212.636,31	212.636,31		
13	DİĞER ALACAKLAR	29.364,44	29.364,44		
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	29.364,44	29.364,44		
131.01	Ortaklardan Alacaklar	29.364,44	29.364,44		
15	STOKLAR	43.530,72	19.930,72	23.600,00	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	43.530,72	19.930,72	23.600,00	
159.01	SİPARİŞ AVANSLARI	43.530,72	19.930,72	23.600,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	183.299,09	123.386,76	59.912,33	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	53.731,16		53.731,16	
190.01	DEVREDEN K.D.V.	53.731,16		53.731,16	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	35.081,66	35.081,66		
191.01	İndirilecek KDV	35.081,66	35.081,66		
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	1.449,34		1.449,34	
193.01	Ödenen Geçici Vergiler	1.449,34		1.449,34	
195	İŞ AVANSLARI	93.036,93	88.305,10	4.731,83	
195.01	İŞ AVANSLARI	93.036,93	88.305,10	4.731,83	
2	DURAN VARLIKLAR	9.745,75		9.745,75	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	9.745,75		9.745,75	
255	DEMİRBAŞLAR	9.745,75		9.745,75	
255.01	DEMİRBAŞLAR	9.745,75		9.745,75	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	749.704,76	1.751.213,30		1.001.508,54
32	TİCARİ BORÇLAR	329.925,70	329.925,70		
320	SATICILAR	329.925,70	329.925,70		
320.01	Yurtiçi Satıcılar	329.925,70	329.925,70		
33	DİĞER BORÇLAR	277.696,04	1.232.120,18		954.424,14

331	ORTAKLARA BORÇLAR	229.696,04	548.307,30		318.611,26
331.01	ORTAKLARA BORÇLAR	229.696,04	548.307,30		318.611,26
335	PERSONELE BORÇLAR	48.000,00	48.000,00		
335.01	ÖDENECEK ÜCRETLER	48.000,00	48.000,00		
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		635.812,88		635.812,88
336.01	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		635.812,88		635.812,88
34	ALINAN AVANSLAR	97.778,93	115.086,68		17.307,75
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	97.778,93	115.086,68		17.307,75
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	97.778,93	115.086,68		17.307,75
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	44.304,09	74.080,74		29.776,65
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	37.825,24	53.849,37		16.024,13
360.02	ÖDENECEK KDV	7.389,77	7.629,56		239,79
360.03	ÖDENECEK MUHTASAR	2.459,59	3.051,63		592,04
360.04	Ödenecek Geçici Vergiler	1.449,34	1.449,34		
360.05	Ücret GV	25.241,36	39.670,10		14.428,74
360.06	Ücret Damga Vergisi	1.285,18	2.048,74		763,56
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.478,85	20.231,37		13.752,52
361.14	SSK	5.880,80	18.363,86		12.483,06
361.15	İşsizlik İşçi Pay	598,05	1.867,51		1.269,46
5	ÖZ KAYNAKLAR	970.760,30	167.936,30	802.824,00	
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		50.000,00		50.000,00
500	SERMAYE		50.000,00		50.000,00
500.01	SERMAYE		50.000,00		50.000,00
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	138.701,33		138.701,33	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	138.701,33		138.701,33	
580.01	Geçmiş Dönem Zararları	138.701,33		138.701,33	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	832.058,97	117.936,30	714.122,67	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	832.058,97	117.936,30	714.122,67	
591.01	DÖNEM NET ZARARI	832.058,97	117.936,30	714.122,67	
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	2.556.744,31	2.556.744,31		
60	BRÜT SATIŞLAR	165.969,77	165.969,77		
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	165.969,77	165.969,77		
601.01	Yurtdışı Satış	165.969,77	165.969,77		
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	566.437,99	566.437,99		
631	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	104.275,26	104.275,26		
631.01	Pazarlama Giderleri	104.275,26	104.275,26		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	462.162,73	462.162,73		
632.01	GYG	462.162,73	462.162,73		
646	KAMBİYO KARLARI	8.214,38	8.214,38		

646.01	Kur Farkı Gelirleri	8.214,38	8.214,38		
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	24.118,17	24.118,17		
656.01	Kur Farkı Gideri	24.118,17	24.118,17		
66	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	245,72	245,72		
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	245,72	245,72		
660.01	Finansman Giderleri	245,72	245,72		
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	33.004,00	33.004,00		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	33.004,00	33.004,00		
679.02	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	33.004,00	33.004,00		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	330.508,94	330.508,94		
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	330.508,94	330.508,94		
689.01	KKEG	330.508,94	330.508,94		
69	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.428.245,34	1.428.245,34		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	714.122,67	714.122,67		
690.01	Dönem KAR / ZARAR	714.122,67	714.122,67		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	714.122,67	714.122,67		
692.01	Dönem Net Kar / Zarar	714.122,67	714.122,67		
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)	1.133.367,42	1.133.367,42		
76	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	208.550,52	208.550,52		
760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	104.275,26	104.275,26		
760.01	Pazarlama Giderleri	104.275,26	104.275,26		
761	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	104.275,26	104.275,26		
761.01	Pazarlama Giderleri Yansıtma	104.275,26	104.275,26		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	924.325,46	924.325,46		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	462.162,73	462.162,73		
770.01	HUZUR HAKKI	212.188,84	212.188,84		
770.02	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	249.973,89	249.973,89		
771.01	GYG Yansıtma	462.162,73	462.162,73		
78	FİNANSMAN GİDERLERİ	491,44	491,44		
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	245,72	245,72		
780.01	Banka Finansman Giderleri	245,72	245,72		
781	FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI	245,72	245,72		
781.01	Finasman Yansıtma	245,72	245,72		
	TOPLAM	7.670.230,46	7.670.230,46	1.051.508,54	1.051.508,54