

MİZAN

EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET A.Ş.

Dönem : 01/01/2023-31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023-30/09/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR		10.480.487,47	9.616.798,34	863.689,13	
10	HAZIR DEĞERLER		8.296.914,78	7.770.808,12	526.106,66	
100	KASA		736,07		736,07	
100.01	TL KASA	TL	736,07		736,07	
102	BANKALAR		8.296.178,71	7.770.808,12	525.370,59	
102.01	TL BANKALAR		6.149.783,91	6.158.988,50		9.204,59
102.01.001	AKBANK 00013-0184616 TL HS.	TL	13.883,85	13.883,27	0,58	
102.01.002	TEB BANKASI 95140082 TL HS.	TL	109.726,94	119.469,75		9.742,81
102.01.003	TEB BANKASI 95140086 TL HS.	TL	34.225,97	34.225,97		
102.01.004	ZİRAAT BANKASI 5001 TL HS.	TL	25,23		25,23	
102.01.005	İŞ BANK (VADESİZ) TR440006400000120240004716	TL	2.773.770,51	2.773.258,10	512,41	
102.01.006	İŞ BANK(VADELİ) TR550006400000320240002471	TL	361.090,33	361.090,33		
102.01.007	İŞ BANKASI TR220006400000320240002483	TL	275.647,10	275.647,10		
102.01.008	İŞ BANKASI (VADELİ USD) TR820006400000420240004890	TL	2.240.001,98	2.240.001,98		
102.01.009	İŞ BANKASI (VADESİZ) TR220006400000320240002483	TL	281.412,00	281.412,00		
102.01.010	ALBARAKA TR630020300009540814000001	TL	60.000,00	60.000,00		
102.02	USD BANKALAR		2.146.394,80	1.611.819,62	534.575,18	
102.02.001	AKBANK 0013-0184809 USD HS.	TL	5.246,36	5.217,67	28,69	
102.02.002	İŞ BANKASI TR350006400000220240004388	TL	2.141.148,44	1.606.601,95	534.546,49	
12	TİCARİ ALACAKLAR		279.101,00	237.176,00	41.925,00	
120	ALICILAR		279.101,00	237.176,00	41.925,00	
120.01	ALICILAR		279.101,00	237.176,00	41.925,00	
120.01.A001	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	TL	60.000,00	60.000,00		
120.01.E001	ERSA İTHALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TL	50.000,00	50.000,00		
120.01.F001	FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TL	12.000,00		12.000,00	
120.01.G001	GELİŞİM AKSESUAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ	TL	3.000,00	3.000,00		
120.01.G002	GLOBAL BRANDS DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TL	10.000,00		10.000,00	
120.01.M001	MÜCAHİT ERDAL	TL	12.400,00	12.400,00		
120.01.M002	1962MED İNŞAAT DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TL	14.351,00	11.776,00	2.575,00	
120.01.S001	SITKI METEHAH YAŞAR	TL	2.575,00		2.575,00	
120.01.T001	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ	TL	100.000,00	100.000,00		
120.01.001	BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ	TL	12.200,00		12.200,00	
120.01.002	ÖMER CULHA	TL	2.575,00		2.575,00	
15	STOKLAR		45.628,50		45.628,50	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		45.628,50		45.628,50	
159.01	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		45.628,50		45.628,50	
159.01.002	MURAT GÜDÜCÜ	TL	13.874,63		13.874,63	
159.01.003	IYZICO	TL	6.267,78		6.267,78	
159.01.004	BARBAROS GÜLFİDAN	TL	572,00		572,00	
159.01.005	MUKELLEF CO	TL	4.601,73		4.601,73	
159.01.006	MURAT MEŞE	TL	11.666,75		11.666,75	
159.01.999	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	TL	8.645,61		8.645,61	
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		185.445,12	185.445,12		
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		185.445,12	185.445,12		
180.01	GELECEK AYLARA İAT GİDERLER	TL	185.445,12	185.445,12		
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.673.398,07	1.423.369,10	250.028,97	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		1.495.804,13	1.260.879,94	234.924,19	
190.01	DEVREDEN KDV	TL	1.495.804,13	1.260.879,94	234.924,19	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		162.489,16	162.489,16		
191.108	Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen KDV		98.604,92	98.604,92		
191.108.01	%1 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen	TL	20,67	20,67		
191.108.08	%8 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen	TL	1.835,26	1.835,26		
191.108.10	%10 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen	TL	573,18	573,18		
191.108.18	%18 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen	TL	58.026,09	58.026,09		
191.108.20	%20 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar İçin Ödenen	TL	38.149,72	38.149,72		
191.109	Sorumlu Sfatıyla Alımlar İçin Ödenen KDV		63.884,24	63.884,24		
191.109.18	%18 İndirilecek KDV - Sorumlu Sfatıyla Alımlar İçin Ödenen	TL	49.989,95	49.989,95		
191.109.20	%20 İndirilecek KDV - Sorumlu Sfatıyla Alımlar İçin Ödenen	TL	13.894,29	13.894,29		
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR		3.604,78		3.604,78	
193.01	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR		3.604,78		3.604,78	
193.01.001	BANKA STOPAJLARI	TL	3.604,78		3.604,78	
195	İŞ AVANSLARI		11.500,00		11.500,00	
195.01	İŞ AVANSLARI		11.500,00		11.500,00	
195.01.003	MEHMET SİNAN PEKSOY	TL	11.500,00		11.500,00	
2	DURAN VARLIKLAR		2.346.047,49	37.306,32	2.308.741,17	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		134.100,34	37.306,32	96.794,02	
255	DEMİRBAŞLAR		134.100,34	20.338,14	113.762,20	
255.02	IPAD PRO 11 WIFI 128 GB UZAY GRİ	TL	14.405,93		14.405,93	
255.03	AIRPODS PRO VE MAGSAFE KİLİF	TL	4.575,42		4.575,42	
255.04	IPAD MAGIC KEYBOARD 11	TL	4.846,61		4.846,61	
255.22	2022 YILI DEMİRBAŞLAR		49.680,86	20.338,14	29.342,72	
255.22.01	DEKOR KÖŞE KOLTUK TAKIMI	TL	9.907,41		9.907,41	
255.22.02	BET Y ŞEF (SİYAH DERİ) KOLTUK	TL	11.666,67		11.666,67	

MİZAN

EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET A.Ş.

Dönem : 01/01/2023-31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023-30/09/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
255.22.03	STOR PERDE	TL	2.500,00		2.500,00	
255.22.11	APPLE TELEFON	TL	20.338,14	20.338,14		
255.22.12	MASA İSKELETİ 2 ADET	TL	5.268,64		5.268,64	
255.23	2023 YILI DEMİRBAŞLAR		60.591,52		60.591,52	
255.23.01	NOTEBOOK	TL	25.422,88		25.422,88	
255.23.02	MBP 13.3 UG/8C CPU/10C GPU/8 GB/256 GB	TL	35.168,64		35.168,64	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)			16.968,18		16.968,18
257.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	TL		16.968,18		16.968,18
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		2.211.947,15		2.211.947,15	
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ		2.211.947,15		2.211.947,15	
263.01	TÜBİTAK 1612-074614 STB KOD.		1.763.790,05		1.763.790,05	
263.01.002	PERSONEL GİDERLERİ		1.763.790,05		1.763.790,05	
263.01.002.01	MAAŞ GİDERİ	TL	1.370.152,31		1.370.152,31	
263.01.002.02	SGK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ	TL	1.846,64		1.846,64	
263.01.002.03	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ	TL	180,16		180,16	
263.01.002.04	DEMİRBAŞ ALIMI	TL	48.512,72		48.512,72	
263.01.002.05	KİRA GİDERLERİ	TL	406,78		406,78	
263.01.002.06	DİĞER GİDERLER	TL	342.691,44		342.691,44	
263.02	AR GE GİDERLERİ	TL	448.157,10		448.157,10	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		3.247.009,62	3.614.247,60		367.237,98
30	MALİ BORÇLAR		582.097,08	648.388,05		66.290,97
300	BANKA KREDİLERİ		677,38	677,38		
300.01	TEB BANKASI		677,38	677,38		
300.01.001	TEM KMH HESABI	TL	677,38	677,38		
309	DİĞER MALİ BORÇLAR		581.419,70	647.710,67		66.290,97
309.02	DİĞER MALİ BORÇLAR		346.516,07	377.351,11		30.835,04
309.02.001	4508*****8133 NOLU K.K.	TL	110.492,47	130.413,93		19.921,46
309.02.002	4508*****5836 NOLU K.K.	TL	196.227,91	222.270,28		26.042,37
309.02.004	4508*****9725	TL	39.795,69	24.666,90	15.128,79	
309.03	TEB		76.717,65	104.673,85		27.956,20
309.03.001	:5530**** *0797	TL	76.717,65	104.673,85		27.956,20
309.04	KREDİ KARTI TAKSİTLİ ÖDEMELER		158.185,98	165.685,71		7.499,73
309.04.001	APPLE TEKNOLOJİ VE SATIŞ LTD.ŞTİ.	TL	37.847,52	37.847,52		
309.04.002	MAPA/KEA	TL	6.129,81	6.129,81		
309.04.003	MEDIA MARKT	TL	22.499,28	29.999,00		7.499,72
309.04.004	SARIGAZI VERGİ DAİRESİ	TL	23.982,47	23.982,47		
309.04.005	TRENDYOL	TL	2.228,90	2.228,90		
309.04.006	APPLE 41.499	TL	65.498,00	65.498,01		0,01
32	TİCARİ BORÇLAR		1.353.997,65	1.390.739,79		36.742,14
320	SATICILAR		963.447,27	966.529,55		3.082,28
320.01	YURTDIŞI SATICILAR		521.663,28	529.711,80		8.048,52
320.01.A001	APPLE TEKNOLOJİ VE SATIŞ LTD.ŞTİ.	TL	65.498,01	65.498,01		
320.01.A002	ARIN DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	TL	3.540,00	3.540,00		
320.01.G001	GOOD PEOPLE KREATİF REKLAM VE TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ	TL	7.600,50	7.600,50		
320.01.H001	HIS FUARCILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	TL	19.242,02	19.242,02		
320.01.İ001	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	TL	238.350,00	238.350,00		
320.01.M001	MURAT MEŞE	TL	29.666,75	37.666,75		8.000,00
320.01.M003	MEDIA MARKT TURKEY TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	29.999,00	29.999,00		
320.01.M004	İYİFİKİR MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TL	18.800,00	18.880,00		80,00
320.01.P001	PANDA TEKSTİL AKSESUAR	TL	1.350,00	1.350,00		
320.01.R001	RECEP TAŞ	TL	1.770,00	1.770,00		
320.01.T001	TEKROM TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TL	50.000,00	50.000,00		
320.01.T002	TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU	TL	3.040,00	3.005,43	34,57	
320.01.T003	CEPTAMİR İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	14.868,00	14.868,00		
320.01.T004	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TL	459,00	459,00		
320.01.V001	VRİSETECH YAZILIM ARGE TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ	TL	11.000,00	11.000,00		
320.01.W001	WORLDEF GLOBAL ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ	TL	26.480,00	26.483,09		3,09
320.02	YURTDIŞI SATICILAR		441.783,99	436.817,75	4.966,24	
320.02.E01	EMERGE	TL	5.966,24		5.966,24	
320.02.F01	FACEBOOK	TL	44.183,89	45.183,89		1.000,00
320.02.F03	1 ST FORMATIONS LİMİTED	TL	989,47	989,47		
320.02.G01	GODADY	TL	1.366,92	1.366,92		
320.02.M01	MONGODB	TL	2.187,83	2.187,83		
320.02.M02	META	TL	7.060,16	7.060,16		
320.02.R01	RUUL FORMELY RİMUUT	TL	240.134,31	240.134,31		
320.02.R04	RADAAR	TL	1.782,98	1.782,98		
320.02.T01	TİDİO LLC	TL	2.508,22	2.508,22		
320.02.W01	WISE	TL	135.603,97	135.603,97		
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR		390.550,38	424.210,24		33.659,86
329.01	DİĞER TİCARİ BORÇLAR		390.550,38	424.210,24		33.659,86
329.01.A001	ARTLOOP TEKSTİL DEKORASYON SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	1.037,78	1.037,78		
329.01.B001	BASEHUB GİRİŞİM YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	TL	24.000,00	24.000,00		

MİZAN

EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET A.Ş.

Dönem : 01/01/2023-31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023-30/09/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
329.01.B002	NESİM AKIN - BEST REKLAM	TL	2.400,00	2.400,00		
329.01.C002	CENGİZHAN VURAL	TL	3.540,01	3.540,01		
329.01.Ç001	ÇİZGİ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ	TL	770,59	770,59		
329.01.E001	ENUYGUN COM İNTERNET BİLGİ HİZMETLERİ TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TL	10.100,21	13.408,11		3.307,90
329.01.E002	EMRE ARTAN	TL	17.184,70	12.722,20	4.462,50	
329.01.E003	ENTERPRISE	TL	3.825,00	2.500,01	1.324,99	
329.01.G002	GOOGLE	TL	33.042,42	34.614,96		1.572,54
329.01.G003	Ç TECH ELEKTRONİK VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TL	156,84	156,84		
329.01.G004	GOYGOY NETWORK REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	57.000,00	57.000,00		
329.01.İ001	İLTERİŞ BURHAN YILMAZ	TL	22.500,00	22.500,00		
329.01.K001	KAAN MOLLAMEHMETOĞLU	TL	29.700,00	29.700,00		
329.01.M003	MURAD GÜDÜCÜ	TL	71.005,36	70.135,00	870,36	
329.01.M004	MARKANOL MARKA DANIŞMANLIK VE REKLAM TASARIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	4.130,00	4.130,00		
329.01.M005	MONDAY.COM.LTD	TL	2.732,29	2.732,29		
329.01.M006	MESH DİL HİZMETLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	1.080,00	1.080,00		
329.01.M007	MARMARA TANITIM FUARCILIK ORG. REKL. TİC. A.Ş.	TL	46.500,05	46.500,05		
329.01.M008	MERT CAN ORHAN	TL		30.000,00		30.000,00
329.01.N001	NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ	TL	518,00	518,00		
329.01.N002	NAZİRE YENİŞEY	TL	4.200,00	4.200,00		
329.01.P002	PİMENTA GAYRİMENKUL İNŞAAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ	TL		1.848,00		1.848,00
329.01.R001	RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ TEKN.GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİM A.Ş.	TL		540,00		540,00
329.01.S004	SODEXO AVANTAJ VE ÖDÜLLENDİRME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	TL	22.700,00	22.700,00		
329.01.T001	TURNA PERDE-ŞİRVAN ALİM	TL		1.200,00		1.200,00
329.01.T002	TİKTAK YENİ NESİL ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ VE ARAÇ KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	TL	5.048,90	5.289,80		240,90
329.01.T004	TASKHUB STARTUP GELİŞTİRME HİZMETLERİ DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	TL	23.600,00	23.600,00		
329.01.V001	VARIANT MOBİLYA İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TL	2.228,90	2.228,90		
329.01.Y002	YURTTIÇI KARGO SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ	TL	1.549,33	1.832,71		283,38
329.01.Y003	YES ÖTO KİRALAMA VE TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ	TL		1.324,99		1.324,99
33	DİĞER BORÇLAR		908.308,21	1.075.257,25		166.949,04
331	ORTAKLARA BORÇLAR			2.789,30		2.789,30
331.01	ORTAKLARA BORÇLAR	TL		2.789,30		2.789,30
335	PERSONELE BORÇLAR		908.308,21	1.066.300,96		157.992,75
335.01	PERSONEL BORÇLAR		908.308,21	1.066.300,96		157.992,75
335.01.001	KAMİL KINACI	TL	165.000,00	185.000,00		20.000,00
335.01.002	MEHMET SINAN PEKSOY	TL	112.400,00	128.600,00		16.200,00
335.01.003	HALİL FARUK YILMAZ	TL	104.000,00	116.000,00		12.000,00
335.01.004	ÖZGE DEMİRBAŞ	TL	126.500,00	144.750,00		18.250,00
335.01.005	ÖĞÜZHAN ERÇELİK	TL	107.000,00	125.500,00		18.500,00
335.01.006	MURAT TERZİOĞLU	TL	131.500,00	150.000,00		18.500,00
335.01.008	SERGEN ÇAPOĞLU	TL	30.900,96	30.900,96		
335.01.009	UMUT KESKİN	TL	85.300,00	98.550,00		13.250,00
335.01.010	HALİME BİLGEHAN	TL	33.000,00	47.000,00		14.000,00
335.01.011	KADİR TABAN	TL	12.707,25	27.500,00		14.792,75
335.01.012	MEHMET HİLMİ EMEL	TL		12.500,00		12.500,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR			6.166,99		6.166,99
336.01	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER			6.166,99		6.166,99
336.01.001	SMMM MURAT AKSOY	TL		6.166,99		6.166,99
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		398.945,82	496.201,65		97.255,83
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		132.911,67	192.163,97		59.252,30
360.01	KESİNTİ YOLU İLE BEYAN EDİLEN GELİR VERGİLERİ		74.043,23	119.402,76		45.359,53
360.01.001	ÜCRETLERDEN ÖDENECEK GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	TL	43.189,52	75.097,08		31.907,56
360.01.002	ÜCRETLERDEN ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ	TL	19,37	82,72		63,35
360.01.004	ÖDENECEK SERBEST MESLEK STOPAJI	TL	20.386,21	26.357,48		5.971,27
360.01.005	TEVKİFATTAN KESİLEN GELİR VERGİSİ (YURTDIŞI)	TL	10.448,13	17.865,48		7.417,35
360.02	KDV 2		58.868,44	72.761,21		13.892,77
360.02.001	KDV 2	TL	58.868,44	72.761,21		13.892,77
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		266.034,15	304.037,68		38.003,53
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ		266.034,15	304.037,68		38.003,53
361.01.001	ÖDENECEK SGK PRİMİ	TL	245.166,51	278.936,27		33.769,76
361.01.002	ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ	TL	20.867,64	25.101,41		4.233,77
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		3.660,86	3.660,86		
391	HESAPLANAN KDV		3.660,86	3.660,86		
391.02	Alıştan İade Kdv		3.660,86	3.660,86		
391.02.18	%18 Alıştan İade Kdv	TL	3.660,86	3.660,86		
5	ÖZ KAYNAKLAR		283.692,02	3.088.884,34		2.805.192,32
50	ÖDENMİŞ SERMAYE			2.849.999,00		2.849.999,00
500	SERMAYE			2.849.999,00		2.849.999,00
500.01	SERMAYE			2.849.999,00		2.849.999,00

MIZAN

EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET A.Ş.

Dönem : 01/01/2023-31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023-30/09/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
500.01.001	KAMİL KINACI	TL		1.710.113,00		1.710.113,00
500.01.002	HALİL FARUK YILMAZ	TL		85.306,00		85.306,00
500.01.003	MEHMET SİNAN PEKSOY	TL		1.054.580,00		1.054.580,00
54	KAR YEDEKLERİ			80.000,00		80.000,00
549	ÖZEL FONLAR			80.000,00		80.000,00
549.02	2021 YILI TGB KAZANÇ İSTİSNASI	TL		80.000,00		80.000,00
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		144.132,86		144.132,86	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		144.132,86		144.132,86	
580.01	2021 YILI ZARARI	TL	4.573,70		4.573,70	
580.02	2022 YILI ZARARI	TL	139.559,16		139.559,16	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		139.559,16	158.885,34		19.326,18
590	DÖNEM NET KARI			19.326,18		19.326,18
590.01	DÖNEM NET KARI	TL		19.326,18		19.326,18
591	DÖNEM NET ZARARI (-)		139.559,16	139.559,16		
591.01	DÖNEM NET ZARARI	TL	139.559,16	139.559,16		
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI		2.800.388,07	2.800.388,07		
60	BRÜT SATIŞLAR		514.909,05	514.909,05		
600	YURTIÇI SATIŞLAR		247.000,00	247.000,00		
600.01	YURTIÇI SATIŞLAR		247.000,00	247.000,00		
600.01.000	TEKNOPARK İSTİSNA SATIŞLARI	TL	247.000,00	247.000,00		
602	DİĞER GELİRLER		267.909,05	267.909,05		
602.02	SGK TEŞVİKLERİ	TL	97.134,91	97.134,91		
602.03	KOSGEB DESTEKLERİ	TL	46.227,54	46.227,54		
602.04	TÜBİTAK GELİRLERİ	TL	23.733,00	23.733,00		
602.06	MESEM TEŞVİKLERİ	TL	100.813,60	100.813,60		
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		50.000,00	50.000,00		
610	SATIŞTAN İADELER (-)		50.000,00	50.000,00		
610.01	SATIŞTAN İADELER	TL	50.000,00	50.000,00		
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		249.633,07	249.633,07		
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)		249.633,07	249.633,07		
622.01	SATILAN HİZMET MALİYETİ	TL	249.633,07	249.633,07		
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)		573.205,48	573.205,48		
631	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)		293.872,59	293.872,59		
631.01	PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ	TL	293.872,59	293.872,59		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)		279.332,89	279.332,89		
632.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	TL	279.332,89	279.332,89		
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		424.889,09	424.889,09		
642	FAİZ GELİRLERİ		16.988,86	16.988,86		
642.01	FAİZ GELİRLERİ		16.988,86	16.988,86		
642.01.001	BANKA FAİZ GELİRLERİ	TL	16.988,86	16.988,86		
646	KAMBİYO KARLARI		407.900,23	407.900,23		
646.01	KUR DEĞERLEME	TL	407.900,23	407.900,23		
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		58,17	58,17		
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)		58,17	58,17		
656.01	KUR FARKI	TL	58,17	58,17		
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		106,61	106,61		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		106,61	106,61		
679.01	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		106,61	106,61		
679.01.001	MUTABAKAT VE YUVARLAMA FARKLARI	TL	106,61	106,61		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		47.681,85	47.681,85		
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		47.681,85	47.681,85		
689.01	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	TL	42.584,94	42.584,94		
689.02	TAŞITA AİT K.K.E.G.	TL	107,44	107,44		
689.03	GEÇİRME ZAMMI	TL	4.989,47	4.989,47		
69	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		939.904,75	939.904,75		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		939.904,75	939.904,75		
690.01	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	TL	939.904,75	939.904,75		
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)		3.279.530,24	3.279.530,24		
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		499.266,14	499.266,14		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		249.633,07	249.633,07		
740.02	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		249.633,07	249.633,07		
740.02.008	REKLAM VE TANITIM GİDERLERİ	TL	40.500,00	40.500,00		
740.02.010	DANIŞMANLIK GİDERLERİ	TL	10.534,62	10.534,62		
740.02.011	FREELANCE HİZMET GİDERLERİ	TL	198.598,45	198.598,45		
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI		249.633,07	249.633,07		
741.01	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA	TL	249.633,07	249.633,07		
75	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ		1.448.407,05	1.448.407,05		
750	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ		1.448.407,05	1.448.407,05		
750.01	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ		74.755,01	74.755,01		
750.01.002	TEKNOPARK KİRA GİDERİ	TL	50,85	50,85		
750.01.003	DİĞER GİDERLER	TL	54.237,29	54.237,29		

MİZAN

EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET A.Ş.

Dönem : 01/01/2023-31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023-30/09/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
750.01.004	FREELANCE İŞÇİLİK GİDERLERİ	TL	20.466,87	20.466,87		
750.02	BRÜT ÜCRETLER		1.373.652,04	1.373.652,04		
750.02.001	YÖNETİCİ HUZUR HAKLARI	TL	441.693,34	441.693,34		
750.02.002	AR-GE PERSONEL BRÜT ÜCRETLERİ	TL	931.958,70	931.958,70		
76	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ		698.860,34	698.860,34		
760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ		404.987,75	404.987,75		
760.01	SATIŞ VE PAZARLAMA		404.987,75	404.987,75		
760.01.006	FUAR VE KATILIM GİDERLERİ	TL	131.943,44	131.943,44		
760.01.007	TİCARİ REKLAM HİZMETİ (TEVKİFATLI)	TL	91.336,85	91.336,85		
760.01.008	YURTDIŞI REKLAM GİDERLERİ	TL	179.943,46	179.943,46		
760.01.009	KONAKLAMA VE SEYAHAT GİDERLERİ	TL	1.764,00	1.764,00		
761	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI		293.872,59	293.872,59		
761.01	PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA	TL	293.872,59	293.872,59		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		632.996,71	632.996,71		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		353.663,82	353.663,82		
770.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER		111.065,48	111.065,48		
770.01.005	DEMİRBAŞ SINIRI ALTINDA KALAN GİDERLER	TL	6.182,11	6.182,11		
770.01.006	BİLİŞİM GİDERLERİ	TL	5.472,47	5.472,47		
770.01.007	YURTDIŞI BİLİŞİM HİZMETLERİ GİDERLERİ	TL	16.312,23	16.312,23		
770.01.012	KIRTASIYE GİDERİ	TL	731,88	731,88		
770.01.015	YEMEK GİDERLERİ	TL	31.266,90	31.266,90		
770.01.021	TAŞIT KİRALAMA GİDERLERİ	TL	13.143,44	13.143,44		
770.01.026	KARGO VE ULAŞIM GİDERLERİ	TL	2.058,24	2.058,24		
770.01.027	BANKA MASRAF VE GİDERLERİ	TL	10.448,90	10.448,90		
770.01.029	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	TL	3.490,12	3.490,12		
770.01.030	YAKIT GİDERLERİ	TL	142,32	142,32		
770.01.031	YİYECEK İÇECEK GİDERLERİ	TL	570,91	570,91		
770.01.099	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TL	21.245,96	21.245,96		
770.04	DANIŞMANLIK VE HİZMET İŞLEM GİDERLERİ		202.626,32	202.626,32		
770.04.001	MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	TL	36.999,94	36.999,94		
770.04.004	HABERLEŞME GİDERLERİ	TL	1.670,12	1.670,12		
770.04.006	FONLANMA GİDERLERİ	TL	4.375,53	4.375,53		
770.04.007	AVUKATLIK GİDERLERİ	TL	96.635,73	96.635,73		
770.04.008	DANIŞMANLIK GİDERLERİ	TL	62.945,00	62.945,00		
770.05	VERGİ RESİM VE HARÇLAR		19.871,25	19.871,25		
770.05.001	DAMGA VERGİSİ	TL	9.556,80	9.556,80		
770.05.003	TİCARET ODASI GİDERLERİ	TL	90,00	90,00		
770.05.004	MARKA VE TESCİL İŞLEMLERİ HARÇ GİDERLERİ	TL	5.676,29	5.676,29		
770.05.005	NOTER GİDERİ	TL	4.548,16	4.548,16		
770.06	AMORTİSMAN GİDERLERİ		20.100,77	20.100,77		
770.06.001	DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI	TL	20.100,77	20.100,77		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI		279.332,89	279.332,89		
771.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA		279.332,89	279.332,89		
771.01.001	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA	TL	279.332,89	279.332,89		
GENEL TOPLAM :			22.437.154,91	22.437.154,91	3.371.061,60	3.371.061,60

EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK
VE TİCARET A.Ş.
www.egaranti.com
0545 432 5163 / 0546 419 0009
Nispetiye Mah. Etiler Ankara Cad. No 4/3
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
SARIGAZI NO: 325116193R