

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

| | | | |
|--|----------------------|-----|------|
| MARMARA KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ Yıllık | Yıl | 2014 |
| Onay Zamanı : 29.04.2015 - 14:33:43 | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----|---------|
| Vergi Kimlik Numarası | 7700026316 | | | |
| E-Posta Adresi | muhasabe@silter.com.tr | | | |
| Ticaret Sicil No | 252847 | İrtibat Tel No | 212 | 8614515 |
| Soyadı (Unvanı) | SİLTER İLERİ ÜTÜLEME | | | |
| Adı (Unvanın Devamı) | SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | | | |

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Kalanı | Alacak Kalanı |
|------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 100 | KASA | 6.567.489,03 | 6.281.353,59 | 286.135,44 | 0,00 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER | 16.592.290,92 | 16.592.290,92 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 89.803.600,27 | 84.873.948,72 | 4.929.651,55 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) | 9.167.728,35 | 9.167.728,35 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER | 1.068.131,12 | 767.433,79 | 300.697,33 | 0,00 |
| 110 | HİSSE SENETLERİ | | | | |
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE | | | | |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMETLER | | | | |
| 119 | MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR.(-) | | | | |
| 120 | ALICILAR | 45.553.360,45 | 40.359.377,98 | 5.193.982,47 | 0,00 |
| 121 | ALACAK SENETLERİ | 8.502.685,90 | 5.712.089,85 | 2.790.596,05 | 0,00 |
| 122 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | | | | |
| 124 | KAZANILMAMIŞ FIN.KİRA.FZ.GL(-) | | | | |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 127 | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR | 35.905,00 | 35.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | | | | |
| 129 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | | | | |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | | | | |
| 132 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | | | | |
| 133 | BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | | | | |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR | | | | |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 1.621.634,28 | 1.280.975,84 | 340.658,44 | 0,00 |
| 137 | DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-) | | | | |
| 138 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR | | | | |
| 139 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ.(-) | | | | |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME | 26.971.439,30 | 20.670.928,04 | 6.300.511,26 | 0,00 |
| 151 | YARI MAMULLER - ÜRETİM | 2.808.582,02 | 2.561.236,37 | 247.345,65 | 0,00 |
| 152 | MAMULLER | 23.780.456,21 | 21.630.479,74 | 2.149.976,47 | 0,00 |
| 153 | TİCARİ MALLAR | 935.275,59 | 244.318,65 | 690.956,94 | 0,00 |
| 157 | DİĞER STOKLAR | 22.138,38 | 22.138,38 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-) | | | | |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 5.219.153,65 | 4.742.168,65 | 476.985,00 | 0,00 |
| 170 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALİYET | | | | |
| 171 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALİYET | | | | |
| 172 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALİYET | | | | |
| 173 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALİYET | | | | |
| 174 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALİYET | | | | |
| 175 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALİYET | | | | |

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Kalanı | Alacak Kalanı |
|------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 176 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALİYET | | | | |
| 177 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALİYET | | | | |
| 178 | YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES | | | | |
| 179 | TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR | | | | |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 199.148,62 | 199.148,62 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI | | | | |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 350.952,94 | 174.561,33 | 176.391,61 | 0,00 |
| 191 | İNDİRİLECEK KDV | 4.708.350,74 | 4.708.350,74 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | DİĞER KDV | 9.889,29 | 7.294,40 | 2.594,89 | 0,00 |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | 159.699,58 | 159.699,58 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | İŞ AVANSLARI | 106.608,45 | 103.709,30 | 2.899,15 | 0,00 |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI | 112.888,57 | 104.925,86 | 7.962,71 | 0,00 |
| 197 | SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI | | | | |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | | | | |
| 199 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-) | | | | |
| 220 | ALICILAR | | | | |
| 221 | ALACAK SENETLERİ | | | | |
| 222 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | | | | |
| 224 | KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-) | | | | |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 7.219,58 | 0,00 | 7.219,58 | 0,00 |
| 229 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-) | | | | |
| 231 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | | | | |
| 232 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | | | | |
| 233 | BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | | | | |
| 235 | PERSONELDEN ALACAKLAR | | | | |
| 236 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | | | | |
| 237 | DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-) | | | | |
| 239 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-) | | | | |
| 240 | BAĞLI MENKUL KIYMETLER | | | | |
| 241 | BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR.(-) | | | | |
| 242 | İŞTİRAKLER | | | | |
| 243 | İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-) | | | | |
| 244 | İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ.(-) | | | | |
| 245 | BAĞLI ORTAKLIKLAR | | | | |
| 246 | BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ(-) | | | | |
| 247 | BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-) | | | | |
| 248 | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR | | | | |
| 249 | DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-) | | | | |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR | 32.939,20 | 0,00 | 32.939,20 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ | | | | |
| 252 | BİNALAR | 6.827.873,67 | 0,00 | 6.827.873,67 | 0,00 |
| 253 | TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR | 3.002.370,42 | 15.000,00 | 2.987.370,42 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR | 811.755,53 | 31.065,00 | 780.690,53 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR | 945.411,15 | 762,39 | 944.648,76 | 0,00 |
| 256 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 173.050,72 | 0,00 | 173.050,72 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 31.065,00 | 3.833.424,64 | 0,00 | 3.802.359,64 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 213.714,20 | 194.643,50 | 19.070,70 | 0,00 |
| 259 | VERİLEN AVANSLAR | | | | |
| 260 | HAKLAR | 254.757,26 | 0,00 | 254.757,26 | 0,00 |
| 261 | ŞEREFİYE | | | | |
| 262 | KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDER. | | | | |
| 263 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER. | 298.074,26 | 0,00 | 298.074,26 | 0,00 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER | | | | |
| 267 | DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK. | | | | |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 0,00 | 166.499,42 | 0,00 | 166.499,42 |
| 269 | VERİLEN AVANSLAR | | | | |
| 271 | ARAMA GİDERLERİ | | | | |

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Kalanı | Alacak Kalanı |
|------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| 272 | HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER. | | | | |
| 277 | DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR. | | | | |
| 278 | BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI | | | | |
| 279 | VERİLEN AVANSLAR | | | | |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 310.940,55 | 157.067,79 | 153.872,76 | 0,00 |
| 281 | GELİR TAAHHUKLARI | | | | |
| 291 | GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDV | | | | |
| 292 | DİĞER KDV | | | | |
| 293 | GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK. | | | | |
| 294 | ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR. | | | | |
| 295 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | | | | |
| 297 | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR | | | | |
| 298 | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) | | | | |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | | | | |
| 300 | BANKA KREDİLERİ | 2.116.776,09 | 2.291.252,09 | 0,00 | 174.476,00 |
| 301 | FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR | | | | |
| 302 | ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-) | | | | |
| 303 | UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ | 3.402.457,88 | 3.402.457,88 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ. | | | | |
| 305 | ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER | | | | |
| 306 | ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM. | | | | |
| 308 | MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-) | | | | |
| 309 | DİĞER MALİ BORÇLAR | | | | |
| 320 | SATICILAR | 31.909.839,26 | 35.191.397,69 | 0,00 | 3.281.558,43 |
| 321 | BORÇ SENETLERİ | 2.296.037,81 | 5.252.928,28 | 0,00 | 2.956.890,47 |
| 322 | BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | | | | |
| 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | | | | |
| 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 127.804,23 | 154.266,15 | 0,00 | 26.461,92 |
| 331 | ORTAKLARA BORÇLAR | 3.236.537,09 | 3.533.311,08 | 0,00 | 296.773,99 |
| 332 | İŞTİRAKLERE BORÇLAR | | | | |
| 333 | BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | | | | |
| 335 | PERSONELE BORÇLAR | 3.542.375,49 | 3.786.449,13 | 0,00 | 244.073,64 |
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | | | | |
| 337 | DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-) | | | | |
| 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 2.286.210,23 | 4.862.512,28 | 0,00 | 2.576.302,05 |
| 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR | | | | |
| 350 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | | | | |
| 351 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | | | | |
| 352 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | | | | |
| 353 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | | | | |
| 354 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | | | | |
| 355 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | | | | |
| 356 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | | | | |
| 357 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | | | | |
| 358 | YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES | | | | |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 966.564,99 | 1.074.414,06 | 0,00 | 107.849,07 |
| 361 | ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ | 1.304.907,68 | 1.428.068,17 | 0,00 | 123.160,49 |
| 368 | VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK | | | | |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | | | | |
| 370 | DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. | 134.556,97 | 329.221,51 | 0,00 | 194.664,54 |
| 371 | DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ YÜK (-) | 291.677,68 | 131.978,10 | 159.699,58 | 0,00 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | | | | |
| 373 | MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI | | | | |
| 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | | | | |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 9.248,31 | 9.248,31 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI | | | | |
| 391 | HESAPLANAN KDV | 3.400.759,65 | 3.400.759,65 | 0,00 | 0,00 |

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Kalanı | Alacak Kalanı |
|------------|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 392 | DİĞER KDV | | | | |
| 393 | MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI | | | | |
| 397 | SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI | | | | |
| 399 | DİĞER ÇEŞİTLİ YAB. KAYNAKLAR | | | | |
| 400 | BANKA KREDİLERİ | 1.615.854,82 | 4.259.149,05 | 0,00 | 2.643.294,23 |
| 401 | FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR | | | | |
| 402 | ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-) | | | | |
| 405 | ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER | | | | |
| 407 | ÇIKARILMIŞ DĞR.MENKUL KIYMET. | | | | |
| 408 | MENKUL KIYMET.İHRAÇ FARKI (-) | | | | |
| 409 | DİĞER MALİ BORÇLAR | | | | |
| 420 | SATICILAR | | | | |
| 421 | BORÇ SENETLERİ | | | | |
| 422 | BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | | | | |
| 426 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | | | | |
| 429 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR | | | | |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | | | | |
| 432 | İŞTİRAKLERE BORÇLAR | | | | |
| 433 | BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | | | | |
| 436 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | | | | |
| 437 | DİĞER BORÇ SENETLERİ REES. (-) | | | | |
| 438 | KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSİT.BORÇ | | | | |
| 440 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | | | | |
| 449 | ALINAN DİĞER AVANSLAR | | | | |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | | | | |
| 479 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK. | | | | |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER | 0,00 | 609.887,74 | 0,00 | 609.887,74 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI | | | | |
| 492 | GEL.YIL.ERT.VEYA TERKİN ED.KDV | | | | |
| 493 | TESİSE KATILMA PAYLARI | | | | |
| 499 | Dİ.ÇEŞ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR | | | | |
| 500 | SERMAYE | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 501 | ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) | 5.532.000,00 | 4.161.957,51 | 1.370.042,49 | 0,00 |
| 502 | SERMAYE DÜZELT.OLUMLU FARKLARI | | | | |
| 503 | SERMAYE DÜZELT.OLUMSUZ FARKLARI (-) | | | | |
| 520 | HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ | | | | |
| 521 | HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI | | | | |
| 522 | M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ. | | | | |
| 523 | İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER.ART. | | | | |
| 529 | DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ | | | | |
| 540 | YASAL YEDEKLER | 0,00 | 103.933,19 | 0,00 | 103.933,19 |
| 541 | STATÜ YEDEKLERİ | | | | |
| 542 | OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER | 615.533,28 | 615.545,94 | 0,00 | 12,66 |
| 548 | DİĞER KAR YEDEKLERİ | | | | |
| 549 | ÖZEL FONLAR | | | | |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | | | | |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | | | | |
| 590 | DÖNEM NET KARI | 420.832,82 | 1.030.990,23 | 0,00 | 610.157,41 |
| 591 | DÖNEM NET ZARARI (-) | | | | |
| 600 | YURT İÇİ SATIŞLAR | 19.768.341,18 | 19.768.341,18 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | YURT DIŞI SATIŞLAR | 12.961.697,38 | 12.961.697,38 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 117.926,84 | 117.926,84 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | SATIŞTAN İADELER (-) | 386.480,00 | 386.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | SATIŞ İSKONTOLARI (-) | 953.027,46 | 953.027,46 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | DİĞER İNDİRİMLER (-) | 196.402,68 | 196.402,68 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-) | 24.236.339,73 | 24.236.339,73 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ(-) | 924.160,50 | 924.160,50 | 0,00 | 0,00 |

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Kalanı | Alacak Kalanı |
|------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| 622 | SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) | | | | |
| 623 | DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | | | |
| 630 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD(-) | 170.248,77 | 170.248,77 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD. (-) | 2.314.044,95 | 2.314.044,95 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | 3.049.221,40 | 3.049.221,40 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR. | | | | |
| 641 | BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ | | | | |
| 642 | FAİZ GELİRLERİ | 40.482,94 | 40.482,94 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | KOMİSYON GELİRLERİ | | | | |
| 644 | KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | | | | |
| 645 | MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI | | | | |
| 646 | KAMBİYO KARLARI | 190.194,07 | 190.194,07 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | REESKONT FAİZ GELİRLERİ | | | | |
| 648 | ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI | | | | |
| 649 | DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 274.361,48 | 274.361,48 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | KOMİSYON GİDERLERİ (-) | | | | |
| 654 | KARŞILIK GİDERLERİ (-) | | | | |
| 655 | MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-) | | | | |
| 656 | KAMBİYO ZARARLARI (-) | 317.249,21 | 317.249,21 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) | | | | |
| 658 | ENFLASYON DÜZELT.ZARARLARI (-) | | | | |
| 659 | DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) | | | | |
| 660 | KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-) | 149.940,96 | 149.940,96 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. (-) | | | | |
| 671 | ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI | | | | |
| 679 | DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 150.643,25 | 150.643,25 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR(-) | | | | |
| 681 | ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARARLARI(-) | | | | |
| 689 | DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-) | 1.709,53 | 1.709,53 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 33.503.647,14 | 33.503.647,14 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-) | 194.664,54 | 194.664,54 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 610.157,41 | 610.157,41 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES | | | | |
| 698 | ENFLASYON DÜZELTME HESABI | | | | |
| 700 | MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS | | | | |
| 701 | MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS | | | | |
| 710 | DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD | 17.212.519,53 | 17.212.519,53 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS. | 17.212.519,53 | 17.212.519,53 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİYAT FARKI | | | | |
| 713 | DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR. | | | | |
| 720 | DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ | 2.892.810,26 | 2.892.810,26 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES. | 2.892.810,26 | 2.892.810,26 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI | | | | |
| 723 | DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI | | | | |
| 730 | GENEL ÜRETİM GİDERLERİ | 5.487.114,72 | 5.487.114,72 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES. | 5.476.652,80 | 5.476.652,80 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK. | | | | |
| 733 | GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK | | | | |
| 734 | GENEL ÜRETİM GİD.KAPASİTE FRK. | | | | |
| 740 | HİZMET ÜRETİM MALİYETİ | | | | |
| 741 | HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES. | | | | |
| 742 | HİZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI | | | | |
| 750 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER. | 170.248,77 | 170.248,77 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.YANS.HESABI | 170.248,77 | 170.248,77 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | ARAŞ.VE GELİŞ.GİDER FARKLARI | | | | |
| 760 | PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ | 2.315.731,24 | 2.315.731,24 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.YANSITMA | 2.314.044,95 | 2.314.044,95 | 0,00 | 0,00 |

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Kalanı | Alacak Kalanı |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 762 | PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.FARK | | | | |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 3.063.620,33 | 3.063.620,33 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI | 3.049.221,40 | 3.049.221,40 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | GENEL YÖNETİM GİD.FARKLARI HS. | | | | |
| 780 | FİNANSMAN GİDERLERİ | 149.940,96 | 149.940,96 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI | 149.940,96 | 149.940,96 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI | | | | |
| 790 | İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ | | | | |
| 791 | İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ | | | | |
| 792 | MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ | | | | |
| 793 | DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZMETLER | | | | |
| 794 | ÇEŞİTLİ GİDERLER | | | | |
| 795 | VERGİ RESİM VE HARÇLAR | | | | |
| 796 | AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL. | | | | |
| 797 | FİNANSMAN GİDERLERİ | | | | |
| 798 | GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES. | | | | |
| 799 | ÜRETİM MALİYET HESABI | | | | |
| GENEL TOPLAM | | 483.496.620,38 | 483.496.620,38 | 37.918.354,89 | 37.918.354,89 |

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Mükellef | |
| Vergi Kimlik Numarası | 7700026316 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | |
| SİLTER İLERİ ÜTÜLEME | SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
| Ticaret Sicil No | 252847 |
| E-Posta Adresi | muhasabe@silter.com.tr |
| İrtibat Tel No | 212 8614515 |

| Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / S.M. / S.M.M.M. | |
|---|-----------------------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 7700026316 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | |
| SİLTER İLERİ ÜTÜLEME | SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
| Ticaret Sicil No | 252847 |
| E-Posta Adresi | muhasabe@silter.com.tr |
| İrtibat Tel No | 212 8614515 |

| Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 7700026316 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | |
| SİLTER İLERİ ÜTÜLEME | SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
| Oda Sicil No | 252847 |
| E-Posta Adresi | muhasabe@silter.com.tr |
| İrtibat Tel No | 212 8614515 |

| YMM Bilgileri | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) | 56179041160 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | |
| TAŞYÜREK | ABUBEKİR |
| Oda Sicil No | 1424 |
| E-Posta Adresi | guvenymm@gmail.com |
| İrtibat Tel No | 216 4493255 |