

YEVMIYE DEFTERİ

ARASINAV LTD			DÖNEM:01/01/2025-31/12/2025		
HESAP KODU	HESAP ADI	AÇIKLAMA	DETAY	BORÇ	ALACAK
00001-----00001-----Açılış Fişi-----02/01/2025-----					
500.01	Esas Sermaye	AÇ 02/01 1 AÇILIŞ FİŞİ	25.000.000,00		
100.01	Merkez TL Kasa	AÇ 02/01 1 AÇILIŞ FİŞİ	25.000.000,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	1 NOLU AÇILIŞ FİŞİ				
			FİŞ TOPLAMI:	25.000.000,00	25.000.000,00
00002-----00002-----Mahsup-----03/01/2025-----					
153.10.01	Diş Macunu	FT 03/01 2 Mermer Ticaret	195.000,00		
153.20.01	Deterjan	FT 03/01 2 Mermer Ticaret	475.000,00		
191.01.10	%10 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatlı Alımlar	FT 03/01 2 Mermer Ticaret	19.500,00		
191.01.20	%20 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatlı Alımlar	FT 03/01 2 Mermer Ticaret	95.000,00		
320.01	Mermer Ticaret	FT 03/01 2 Mermer Ticaret	784.500,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	2 nolu fatura ile				
			FİŞ TOPLAMI:	784.500,00	784.500,00
00003-----00004-----Mahsup-----08/01/2025-----					
320.01	Mermer Ticaret	FT 08/01 4 Mermer Ticaret	78.450,00		
153.10.01	Diş Macunu	FT 08/01 4 Mermer Ticaret	19.500,00		
153.20.01	Deterjan	FT 08/01 4 Mermer Ticaret	47.500,00		
391.02.10	%10 Alış İade KDV	FT 08/01 4 Mermer Ticaret	1.950,00		
391.02.20	%20 Alış İade KDV	FT 08/01 4 Mermer Ticaret	9.500,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	4 nolu fatura ile alış iadesi				
			FİŞ TOPLAMI:	78.450,00	78.450,00
00004-----00005-----Mahsup-----08/01/2025-----					
191.02.10	%10 Satışlardan İade Alınan KDV	FT 08/01 5 Sakar Ticaret	1.275,00		
191.02.20	%20 Satışlardan İade Alınan KDV	FT 08/01 5 Sakar Ticaret	7.500,00		
610.10.01	Diş Macunu	FT 08/01 5 Sakar Ticaret	12.750,00		
610.20.01	Deterjan	FT 08/01 5 Sakar Ticaret	37.500,00		
120.01	Sakar Ticaret	FT 08/01 5 Sakar Ticaret	59.025,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	5 nolu fatura ile satış iadesi				
			FİŞ TOPLAMI:	59.025,00	59.025,00
00005-----00006-----Tediye-----09/01/2025-----					
191.01.20	%20 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatlı Alımlar	FT 09/01 6 reklam tanıtım gideri	30.000,00		
760.01.01	Reklam Tanıtım Giderleri	FT 09/01 6 reklam tanıtım gideri	150.000,00		
100.01	Merkez TL Kasa	FT 09/01 6 reklam tanıtım gideri	180.000,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	6 nolu fatura ile reklam gideri				
			FİŞ TOPLAMI:	180.000,00	180.000,00
00006-----00007-----Mahsup-----30/01/2025-----					
190.01	Devreden Katma Değer Vergisi	30/01 7 KDV MAHSUBU	141.825,00		
391.02.10	%10 Alış İade KDV	30/01 7 KDV MAHSUBU	1.950,00		
391.02.20	%20 Alış İade KDV	30/01 7 KDV MAHSUBU	9.500,00		
191.01.10	%10 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatlı Alımlar	30/01 7 KDV MAHSUBU	19.500,00		
191.01.20	%20 İndirilecek KDV - Yurtiçi Tevkifatlı Alımlar	30/01 7 KDV MAHSUBU	125.000,00		
191.02.10	%10 Satışlardan İade Alınan KDV	30/01 7 KDV MAHSUBU	1.275,00		
191.02.20	%20 Satışlardan İade Alınan KDV	30/01 7 KDV MAHSUBU	7.500,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	KDV MAHSUBU				
			FİŞ TOPLAMI:	153.275,00	153.275,00
00007-----00008-----Mahsup-----30/01/2025-----					
621.10.01	Diş Macunu	7/A -Satılan Ticari Mal Maliyeti	603.000,00		
153.10.01	Diş Macunu	7/A -Satılan Ticari Mal Maliyeti	175.500,00		
153.20.01	Deterjan	7/A -Satılan Ticari Mal Maliyeti	427.500,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	7/A -Satılan Ticari Mal Maliyeti				
			FİŞ TOPLAMI:	603.000,00	603.000,00
00008-----00009-----Mahsup-----30/01/2025-----					
631.01	Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	7/A -Arş., Pazarlama, Yönetim, Finansman Gider Yansıtma ve Pazarlama, Kısa Vadeli	150.000,00		
761.01	Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerine Yansıtılan	7/A -Arş., Pazarlama, Yönetim, Finansman Gider Yansıtma ve Pazarlama, Kısa Vadeli	150.000,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	7/A -Arş., Pazarlama, Yönetim, Finansman Gider Yansıtma ve Pazarlama, Kısa Vadeli Hesap				
			FİŞ TOPLAMI:	150.000,00	150.000,00
00009-----00010-----Mahsup-----30/01/2025-----					
761.01	Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerine Yansıtılan	7/A -Arş., Pazarlama, Yönetim, Finansman Gider Yansıtma ve Pazarlama, Kısa Vadeli	150.000,00		
760.01.01	Reklam Tanıtım Giderleri	7/A -Arş., Pazarlama, Yönetim, Finansman Gider Yansıtma ve Pazarlama, Kısa Vadeli	150.000,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	7/A -Arş., Pazarlama, Yönetim, Finansman Gider Yansıtma ve Pazarlama, Kısa Vadeli Hesap				
			FİŞ TOPLAMI:	150.000,00	150.000,00
00010-----00011-----Mahsup-----30/01/2025-----					
690.01	Dönem Kârı Zararı		803.250,00		
610.10.01	Diş Macunu		12.750,00		
610.20.01	Deterjan		37.500,00		
621.10.01	Diş Macunu		603.000,00		
631.01	Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri		150.000,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	SONUÇ HESAPLARI				
			FİŞ TOPLAMI:	803.250,00	803.250,00
00011-----00012-----Mahsup-----30/01/2025-----					
692.01	Dönem Net Kârı veya Zararı	30/01 10 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	803.250,00		
690.01	Dönem Kârı Zararı	30/01 10 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	803.250,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI				
			FİŞ TOPLAMI:	803.250,00	803.250,00
00012-----00013-----Mahsup-----30/01/2025-----					
591.01	Cari Yıl Net Zararı	30/01 12 DÖNEM NET ZARARI	803.250,00		
692.01	Dönem Net Kârı veya Zararı	30/01 12 DÖNEM NET ZARARI	803.250,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	DÖNEM NET KARI ZARARI				
			FİŞ TOPLAMI:	803.250,00	803.250,00
00013-----00014-----Kapanış Fişi-----30/01/2025-----					
100.01	Merkez TL Kasa		25.180.000,00		
320.01	Mermer Ticaret		706.050,00		
391.01.10	%10 Satış KDV Hesabı		12.750,00		
391.01.20	%20 Satış KDV Hesabı		75.000,00		
600.10.01	Diş Macunu		127.500,00		
600.20.01	Deterjan		375.000,00		
120.01	Sakar Ticaret		531.225,00		
190.01	Devreden Katma Değer Vergisi		141.825,00		
500.01	Esas Sermaye		25.000.000,00		
591.01	Cari Yıl Net Zararı		803.250,00		
FİŞ AÇIKLAMA:	KAPANIŞ FİŞİ				
			SAYFA TOPLAMI:	56.044.300,00	56.044.300,00

YEVMIYE DEFTERİ

ARASINAV LTD			DÖNEM:01/01/2025-31/12/2025		
HESAP KODU	HESAP ADI	AÇIKLAMA	DETAY	BORÇ	ALACAK
			ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI:	56.044.300,00	56.044.300,00
			FİŞ TOPLAMI:	26.476.300,00	26.476.300,00