

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	832,370.86	479,824.11	352,546.75	
102.001	Garanti Bankası 6295348 Hs.	8,784.50	6,259.80	2,524.70	
102.002	Yapı Kredi Bankası 66753347 Hs	13,506.68	6,000.00	7,506.68	
102.003	Ziraat Bankası 5970243-5001 Hs.	5,053.23		5,053.23	
102.004	T.İş Bankası Y.Tepe Şb.537977 Hs.	40,902.78	38,012.78	2,890.00	
102.007	Garanti Bankası 6295347 Hs.	65,401.30	58,164.00	7,237.30	
102.008	İş Bankası 708475 Hesap	56,275.81	54,065.81	2,210.00	
102.009	Garanti Bank 9099540 Hs.(1.691.26\$)	2,553.80		2,553.80	
102.012	İş Bankası 644233 Vadeli Hs.	372,491.85	50,000.00	322,491.85	
102.013	İş Bankası 767699 Hs.	267,400.91	267,321.72	79.19	
110	HİSSE SENETLERİ	89,168.41	28,987.49	60,180.92	
110.002	İş Bankası Fon Hs.	89,168.41	28,987.49	60,180.92	
121	ALACAK SENETLERİ	65,670.00	11,160.00	54,510.00	
121.009	15.10.2010 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00	2,830.00		
121.020	15.09.2011 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,840.00	2,840.00		
121.021	15.10.2011 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00	2,830.00		
121.022	15.11.2011 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00	2,660.00	170.00	
121.023	15.12.2011 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,840.00		2,840.00	
121.024	15.01.2012 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00		2,830.00	
121.025	15.02.2012 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00		2,830.00	
121.026	15.03.2012 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,840.00		2,840.00	
121.027	15.04.2012 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00		2,830.00	
121.028	15.05.2012 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00		2,830.00	
121.029	15.06.2012 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,840.00		2,840.00	
121.030	15.07.2012 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00		2,830.00	
121.031	15.08.2012 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00		2,830.00	
121.032	15.09.2012 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,840.00		2,840.00	
121.033	15.10.2012 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00		2,830.00	
121.034	15.11.2012 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00		2,830.00	
121.035	15.12.2012 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,840.00		2,840.00	
121.036	15.01.2013 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00		2,830.00	
121.037	15.02.2013 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,830.00		2,830.00	
121.038	15.03.2013 Vadeli Snt.(Ted-Kent Sitesi)	2,840.00		2,840.00	
121.039	30.06.2011 Vadeli Snt. (Musa Önder)	9,000.00		9,000.00	
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	174,781.66	167,816.28	6,965.38	
131.001	Ortak Aidat Alacağı	140,748.75	167,816.28		27,067.53
131.002	Ortak Gecikme Fark Alacağı	34,032.91		34,032.91	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2,195.31	1,626.83	568.48	
136.001	Personel Asgari Geçim İndirimi	2,195.31	1,626.83	568.48	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	142,138.47		142,138.47	
159.001	Mert İnşaat	2,166.67		2,166.67	
159.002	ZRD Mühendislik	8,000.00		8,000.00	
159.003	Cey Can Dekorasyon A.Ş.	20,906.28		20,906.28	
159.004	İzmir İzolasyon	1,594.00		1,594.00	
159.005	Kent Kon İnşaat Taah.San.Tic.	18,685.87		18,685.87	
159.006	Art Mühendislik İnşaat	478.54		478.54	
159.007	Ankara Spor A.Ş.	7,500.00		7,500.00	
159.019	Koçak Kardeşler Ticaret	30,019.20		30,019.20	
159.025	Koz-Mer San.İnş.Tic.Ltd.Şti.	51,434.15		51,434.15	
159.046	Akınısı Sigorta Hizmetleri	1,353.76		1,353.76	
195	İŞ AVANSLARI	26,000.00	24,286.21	1,713.79	
195.001	Yönetim Kurulu	25,000.00	23,286.21	1,713.79	
195.005	Avk.Salih Küçükayar	1,000.00	1,000.00		
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	325.55		325.55	
Genel Toplam :		1,332,324.71	713,700.92	645,691.32	27,067.53

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
226.001	T.E.K Güvence Bedeli	166.50		166.50	
226.002	A.S.K.İ Güvence Bedeli	29.00		29.00	
226.003	Başkent A.Ş.Güvence Bedeli	130.05		130.05	
250	ARAZİ VE ARSALAR	459,400.00		459,400.00	
250.001	248 Ada 1 Parsel 4.594 m2 Arsa Bedeli	459,400.00		459,400.00	
252	BİNALAR	5,192.00		5,192.00	
252.003	4 Adet Bekçi Kulübesi	5,192.00		5,192.00	
254	TAŞITLAR	32,503.00		32,503.00	
254.001	HMK 100B Yükleyici Kazıcı NB	1.00		1.00	
254.002	Massey Ferguson MF 265S Traktör	1.00		1.00	
254.003	Frod Transit 15 M Minibüs	1.00		1.00	
254.005	2011 Model Renault Kangoo	32,500.00		32,500.00	
255	DEMİRBAŞLAR	116,059.34		116,059.34	
255.005	1 Ad.Dolap	174.64		174.64	
255.006	3 Adet Tansa Bekçi Kontrol Saati	2,124.00		2,124.00	
255.007	1 Adet 73x16 İzolasyonsuz Çadır	2,360.00		2,360.00	
255.008	1 Adet Masa Ve Sandalye	306.80		306.80	
255.009	2 Adet 4.00 M2 Konteyner	5,428.00		5,428.00	
255.010	1 Adet Masa Koltuk Ve Dolap	389.40		389.40	
255.011	Bilgisayar Sisitemi	1,387.68		1,387.68	
255.012	MDFOYAL Dönüş-Sehpa-Masa	200.00		200.00	
255.013	Masa Sandalye Ve Etejer	259.60		259.60	
255.014	2 Ad.Tenis,1 Ad.Volabal Ağı,2 Ad.Bas	907.20		907.20	
255.015	203 Eco Mac Elektrik Süpürgesi	300.90		300.90	
255.016	1 Ad.Dewalt 52mm Kırıcı Ve Taşlama	2,090.32		2,090.32	
255.017	1 Adet Çim Makinası	450.76		450.76	
255.018	Weibang 506 Hb Çim Biçme Makinası	550.00		550.00	
255.019	1 Ad.10Hp Dalgıç Motoru	430.00		430.00	
255.020	200 Gpd Su Arıtma Cihazı	2,200.00		2,200.00	
255.021	2 Ad.Mega Çim Makin.1 Ad.Kawasaki Mak	1,700.00		1,700.00	
255.022	5.5 Hp Dalgıç Motoru ve Dalgıç Pompa	1,000.00		1,000.00	
255.023	Cami Montaj Ve Ses Sistemleri	1,932.80		1,932.80	
255.024	Siesta Şezlong, Koltuk,Sehpa ve Masa	2,134.75		2,134.75	
255.025	Domak 2x4Hp Hidrofor	3,700.00		3,700.00	
255.026	Filtrasyon ve Klirlama Sistemi	26,750.00		26,750.00	
255.027	Su Yumuşatma Sistemi	46,020.00		46,020.00	
255.028	1 adet Tesviye Küreği (Hidromek 100B)	3,498.70		3,498.70	
255.029	Waibang Şanzımanlı Çim Biçme Makinası	900.00		900.00	
255.030	1 Adet Bosch Akülü Vidalama	125.00		125.00	
255.031	Samsung Cep Telefonu	122.90		122.90	
255.032	11 Adet Galvanizli Çöp Konteyneri	4,021.00		4,021.00	
255.033	1 Adet Will 5 Bariyer Seti	1,770.00		1,770.00	
255.034	1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı	159.00		159.00	
255.035	Lokma Takımı	89.99		89.99	
255.036	Benzinli Çim Biçme Makinası	859.00		859.00	
255.037	1 Adet 7.5 HP Caverro Motor Ve Parçaları	1,716.90		1,716.90	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		46,957.48		46,957.48
257.002	Demirbaş Amortismanları		46,957.48		46,957.48
260	HAKLAR	2,617.00		2,617.00	
260.001	Web Sitesi	1,850.00		1,850.00	
260.002	Piramit Site Otomasyonu	767.00		767.00	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1,263.40		1,263.40
268.001	Hak Amortismanları		1,263.40		1,263.40
320	SATICILAR	167,104.96	199,043.90		31,938.94
Genel Toplam :		1,948,421.60	761,921.80	1,261,788.21	75,288.41

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.006	Başkent Sulama Sistemleri	1,009.37	1,009.37		
320.010	Barış Güvenlik Hizmet Eğt.Kurumu	56,077.24	56,381.43		304.19
320.015	Ortay Mühendislik		20,585.57		20,585.57
320.021	Koç Ticaret	240.00	240.00		
320.028	Birlik Elektrik Bobinaj		649.00		649.00
320.034	Başak Elektrik		242.10		242.10
320.035	Ekolojik Yaşam Ltd.Şti.	18,000.90	18,000.99		0.09
320.054	Talat Ticaret		153.40		153.40
320.062	Mızraklar İnşaat		545.16		545.16
320.064	Dek-Art İnşaat Ltd.Şti.	18.49	18.49		
320.070	Başkent Elektrik A.Ş.	2,758.96	2,758.96		
320.075	MRD Otomatik Kapı Sistemleri		332.76		332.76
320.092	Simge Mühendislik Mim.Dış Tic.Ltd.Şti.	19,210.00	29,344.00		10,134.00
320.093	Avk.Pelin Çakmak	4,015.43	3,008.10	1,007.33	
320.094	Doğan Tel Örgü	63,674.57	63,674.57		
320.095	Sodexo Motivasyon Çözümleri A.Ş.	2,100.00	2,100.00		
335	PERSONELE BORÇLAR	23,311.11	30,711.11		7,400.00
335.002	Veysel İçtüznel	4,302.17	5,459.03		1,156.86
335.009	İshak Yanık	3,219.32	4,249.12		1,029.80
335.010	Ali Tuncer	2,339.39	3,105.89		766.50
335.028	Hüseyin Tuncer	2,292.72	3,059.22		766.50
335.030	Hacı Mehmet Özkan	2,575.73	3,389.84		814.11
335.032	Ümmet Aydınlı	2,389.06	3,188.80		799.74
335.036	Ünsal Yağcı	6,192.72	8,259.21		2,066.49
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	5,017.83	50,193.24		45,175.41
336.001	Kent Kur %20 Arsa Kesintisi		18,035.42		18,035.42
336.002	Ortay Mühendislik 2 Konut Kesintisi		22,999.99		22,999.99
336.012	Yönetim Kurulu	817.83	817.83		
336.013	Ahmet Lemi Karabey Huzur Hakkı Alc.	600.00	800.00		200.00
336.015	Sema Çakır Huzur Hakkı Alc.	600.00	800.00		200.00
336.016	Zafer Bozkuş Huzur Hakkı Alc.	600.00	800.00		200.00
336.017	Ahmet kızılıkaya Huzur Hakkı Alc.	600.00	800.00		200.00
336.018	Osman Birol Altınay Huzur Hakkı Alc.	600.00	800.00		200.00
336.029	İbrahim Şeref Topkaya Huzur Hakkı Alc.	600.00	800.00		200.00
336.030	Türkmen Derdiyok Huzur Hakkı Alc.	600.00	800.00		200.00
336.031	13.06.2011 Tarihinde Yatan Mik.İnc.		90.00		90.00
336.032	15.07.2011 Tarihinde Yatan Mik.İnc.		170.00		170.00
336.033	06.12.2011 Tarihinde Yatan Mik.İnc.		210.00		210.00
336.034	05.12.2011 Tarihinde Yatan Mik.İnc.		190.00		190.00
336.035	06.12.2011 Tarihinde Yatan Mik.İnc.		190.00		190.00
336.036	07.06.2010 Tarihinde Yatan Mik.İnc.		1,240.00		1,240.00
336.037	22.10.2010 Tarihinde Yatan Mik.İnc.		425.00		425.00
336.038	05.10.2010 Tarihinde Yatan Mik.İnc.		225.00		225.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6,956.38	8,866.07		1,909.69
360.212	Aralık-2011 Vergi Kesintileri	3,102.18	3,102.18		
360.301	Ocak-2012 Vergi Kesintileri	2,035.51	2,035.51		
360.302	Şubat-2012 Vergi Kesintileri	1,818.69	1,818.69		
360.303	Mart-2012 Vergi Kesintileri		1,909.69		1,909.69
361	ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİL.	12,095.22	15,814.22		3,719.00
361.212	Aralık-2011 SSK Kesintileri	3,962.37	3,962.37		
361.301	Ocak-2012 SSK Kesintileri	4,084.95	4,084.95		
361.302	Şubat-2012 SSK Kesintileri	4,047.90	4,047.90		
361.303	Mart-2012 SSK Kesintileri		3,719.00		3,719.00
381	GİDER TAHAKKUKLARI	2,100.00	3,500.00		1,400.00
381.011	Kasım-2011 Ayı Muhasebe Ücret Tahakku	700.00	700.00		
Genel Toplam :		2,163,607.10	1,067,250.34	1,262,795.54	166,438.78

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
381.012	Aralık-2011 AYı Muhasebe Ücret tahakkuk	700.00	700.00		
381.013	Ocak-2012 Ayı Muhasebe Ücret tahakkuk	700.00	700.00		
381.014	Şubat-2012 Ayı Muhasebe Ücret tahakkuk		700.00		700.00
381.015	Mart-2012 Muhasebe Ücret Tahakkuku		700.00		700.00
500	SERMAYE		28,600.00		28,600.00
500.001	Ortak Sermaye Payları		28,600.00		28,600.00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1,609,692.50		1,609,692.50
570.001	2008 Yılı G/G Olumlu Farkı		120,730.01		120,730.01
570.002	03,07,2009 Tarihi İtb.G/G Olumlu Farkı		808,463.89		808,463.89
570.003	2010 Yılı Gelir Gider Olumlu Farkı		680,498.60		680,498.60
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	306,536.76		306,536.76	
591.001	Gider	306,536.76		306,536.76	
649	FAAL İLGİLİ DİĞ.GEL.VE KARLAR		4,227.82		4,227.82
649.005	SSK %5 İndirimi		1,577.82		1,577.82
649.011	Ted-Kent Sitesi Güvenlik Katılım Payı		2,650.00		2,650.00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	241,026.80		241,026.80	
770.001	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	39,021.83		39,021.83	
770.001.001	İdari Personel Ücret Ve Giderleri	17,819.10		17,819.10	
770.001.002	Yönetim Ve Denetim Huzur Hakları	4,979.94		4,979.94	
770.001.003	Personel Yemek Giderleri	3,864.96		3,864.96	
770.001.005	Kırtasiye Matbuat Giderleri	16.00		16.00	
770.001.008	Posta Telefon Giderleri	1,214.80		1,214.80	
770.001.009	Temizlik Bakım Onarım Gideri	18.00		18.00	
770.001.011	Ağırlama Temsil Tören Gideri	144.70		144.70	
770.001.012	Muhasebe Gideri	2,100.00		2,100.00	
770.001.016	Isıtma Giderleri	2,715.05		2,715.05	
770.001.017	Noter Giderleri	98.43		98.43	
770.001.018	Temizlik Maz.Çay,Şeker vb. Diğ. Büro Gid.	1,068.30		1,068.30	
770.001.019	Vergi Resim Harçlar	636.19		636.19	
770.001.020	Avukatlık Ve Dava Giderleri	3,263.36		3,263.36	
770.001.025	Banka Masrafları	965.00		965.00	
770.001.031	Büro Makina Bakım Onarım Gideri	118.00		118.00	
770.002	ÇEVRE BAK.ONR.VE AĞAÇLAND.GİD.	202,004.97		202,004.97	
770.002.002	Bahçe Bakım Gideri	45.50		45.50	
770.002.003	Bahçe Bakım Personel Ücret ve Gid.	20,103.11		20,103.11	
770.002.005	Bina Bakım, Onarım Ve Temizlik Gideri	824.22		824.22	
770.002.006	Site Güvenlik Hizmetleri Gideri	56,611.78		56,611.78	
770.002.007	Taşıt Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	4,956.38		4,956.38	
770.002.008	Site Elektrik Giderleri	15,615.54		15,615.54	
770.002.009	Taşıt Bakım Giderleri	747.98		747.98	
770.002.013	Su Deposu ve Kuyu Gideri	19,107.40		19,107.40	
770.002.014	Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Giderleri	258.49		258.49	
770.002.022	Çevre Duvarları Kalıp Demir Beton Yapım	20,060.00		20,060.00	
770.002.023	Panel Çit Uygulama Gideri	63,674.57		63,674.57	
900	ALINAN TEMİNAT.MEKT.VE SNT.	4,023,232.06		4,023,232.06	
900.001	Teminat Mektupları	412,500.00		412,500.00	
900.002	Teminat Senetleri	3,497,732.06		3,497,732.06	
900.003	Teminat Çekleri	113,000.00		113,000.00	
901	TEMİNAT MEKT.VE SNT.VERENLER		4,023,232.06		4,023,232.06
901.001	Kalera İnş.Gıda Mad.Ve Dış Tic.		279,739.00		279,739.00
901.002	TED Metal İnş.Ve Demir Doğr.		5,139.17		5,139.17
901.003	Yalıtaş İnş.Tah.Ve İzo Malz.		610,000.00		610,000.00
901.004	Kent Kur İnş.San.Tic.Ltd.Şti.		122,967.00		122,967.00
901.005	İda İnşaat Tah.Ve Tic.Ltd.Şti.		121,414.50		121,414.50
Genel Toplam :		6,735,802.72	3,851,830.33	5,833,591.16	2,949,618.77

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
901.006	Hasdamar Ltd.Şti.		6,200.00		6,200.00
901.007	Tekmar İnşaat		131,726.50		131,726.50
901.008	Kent Kon İnşaat		163,412.34		163,412.34
901.009	İntermak İnşaat		3,500.00		3,500.00
901.010	Yücel Çatı		600,000.00		600,000.00
901.011	Levent Aliminyum		14,432.55		14,432.55
901.012	Gedikaslan İnşaat		83,850.00		83,850.00
901.013	S.T.B.İNŞAAT		259,073.00		259,073.00
901.014	Armin Elektrik İnşaat A.Ş.		996,278.00		996,278.00
901.015	Mesa Mesken Sanayi A.Ş.		412,500.00		412,500.00
901.016	Nar Yalıtım		80,000.00		80,000.00
901.017	Öz Sarıkaya Tic.Ltd.Şti.		20,000.00		20,000.00
901.018	M.Fatih Bahadır (Yalıtış) Çeki		35,000.00		35,000.00
901.019	Dek-Art İnşaat Çeki		28,000.00		28,000.00
901.020	Koz-Mer San.İnş.Tic.Ltd.Şti.		50,000.00		50,000.00
910	TEMİNAT SENEDİ ALANLAR	115,131.73		115,131.73	
910.001	19.İcra Müdürlüğü (Ortay Mühendislik)	115,131.73		115,131.73	
911	VERİLEN TEMİNAT SENEDİ		115,131.73		115,131.73
911.001	Türkiye İş Banksı Teminat Senedi		115,131.73		115,131.73

Genel Toplam :	6,850,934.45	6,850,934.45	5,948,722.89	5,948,722.89
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------