

19.Nisan.2007.Per embe

(2) PASHA HOTEL A. .

Sayfa :

1

MADDE	AÇIKLAMA	DETAY	BORÇ	ALACAK
NO	HESAP/ S M/AÇIKLAMA			
	01.01.2007			
100	KASA HESABI		83.500,00	
100.01	YTL Kasası / AÇILI MADDES	33.500,00		
100.02	USD Kasası / AÇILI MADDES	50.000,00		
120	ALICILAR		140.000,00	
120.01	OGER Tour A. . / AÇILI MADDES	60.000,00		
120.02	ETS Tour A. . / AÇILI MADDES	30.000,00		
120.03	DETUR Ltd. ti. / AÇILI MADDES	50.000,00		
150	LK MADDE VE MALZEME		300.000,00	
150.01	Yiyecek Stokları / AÇILI MADDES	100.000,00		
150.02	çecek Stokları Stokları / AÇILI MADDES	180.000,00		
150.03	Di er Malzeme Stokları / AÇILI MADDES	20.000,00		
252	B NALAR		800.000,00	
254	TA ITLAR		100.000,00	
254.01	Otomobiller / AÇILI MADDES	70.000,00		
254.02	Otobüsler / AÇILI MADDES	30.000,00		
255	DEM RBA LAR		500.000,00	
255.01	Mobilyalar / AÇILI MADDES	300.000,00		
255.02	Büro Makineleri / AÇILI MADDES	180.000,00		
255.03	Bilgi lem Cihazları / AÇILI MADDES	20.000,00		
770	GENEL YÖNET M G DERLER		30.000,00	
770.02	Yönetim- Personel Giderleri / AÇILI MADDES	5.000,00		
770.03.02	Yönetim- Elektrik ve Su Giderleri / AÇILI MADDES	6.000,00		
770.03.03	Yönetim- Telefon ve Haberle me Giderleri / AÇILI MADDES	4.000,00		
770.04.01	Yönetim- Kira Giderleri / AÇILI MADDES	8.000,00		
770.04.04	Yönetim- E itim ve Seminer Giderleri / AÇILI MADDES	7.000,00		
102	BANKALAR		150.000,00	
102.01.01	Denizbank YTL Hesabı / AÇILI MADDES	50.000,00		
102.01.02	Denizbank USD Hesabı / AÇILI MADDES	100.000,00		
740	H ZMET ÜRET M MAL YET		396.500,00	
740.01.01	Konaklama- lk Madde ve Malzeme Giderleri / AÇILI MADDES	100.000,00		
740.01.02	Konaklama- Personel Giderleri / AÇILI MADDES	50.000,00		
740.01.03	KONAKLAMA- DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER / AÇILI	20.000,00		
740.01.03	KONAKLAMA- DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER / AÇILI	30.500,00		
TOPLAM			2.500.000,00	

19.Nisan.2007.Per embe

(2) PASHA HOTEL A. .

Sayfa :

2

MADDE	AÇIKLAMA	DETAY	BORÇ	ALACAK
NO	HESAP/ S M/AÇIKLAMA			
	. MADDENİN DEVAMI	DEVREDEN TOPLAM	: 2.500.000,00	
740.01.03	KONAKLAMA- Dİ ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER / AÇILI	10.500,00		
740.01.04	KONAKLAMA- ÇE TL G DERLER / AÇILI MADDES	60.000,00		
740.01.04	KONAKLAMA- ÇE TL G DERLER / AÇILI MADDES	10.500,00		
740.01.04	KONAKLAMA- ÇE TL G DERLER / AÇILI MADDES	9.500,00		
740.02.01	Yiyecek- çecek- İk Madde ve Malzeme Giderleri / AÇILI MADDES	60.000,00		
740.02.02	Yiyecek- çecek- Personel Giderleri / AÇILI MADDES	20.000,00		
740.03.01	Çama ırhane- İk Madde ve Malzeme Giderleri / AÇILI MADDES	8.000,00		
740.03.02	Çama ırhane- Personel Giderleri / AÇILI MADDES	2.000,00		
740.04.01	Yüzme Havuzu- İk Madde ve Malzeme Giderleri / AÇILI MADDES	10.500,00		
740.04.02	Yüzme Havuzu- Personel Giderleri / AÇILI MADDES	5.000,00		
300	BANKA KREDİLER			900.000,00
300.01	Denizbank Banka Kredileri / AÇILI MADDES	500.000,00		
300.02	IFC Banka Kredileri / AÇILI MADDES	400.000,00		
320	SATICILAR			286.000,00
320.01	Kavaklıdere rapçılık A. . / AÇILI MADDES	126.000,00		
320.02	Tansa Gıda ve çecek Maddeleri A. . / AÇILI MADDES	90.000,00		
320.03	Migros Gıda ve çecek Maddeleri A. . / AÇILI MADDES	70.000,00		
500	SERMAYE			600.000,00
600	YURT Ç SATI LAR			300.000,00
600.01	Oda Satı ları / AÇILI MADDES	150.000,00		
600.02	Yiyece ve çecek Satı ları / AÇILI MADDES	137.000,00		
600.03	Çama ırhane Hizmet Satı ları / AÇILI MADDES	5.000,00		
600.04	Yüzme Havuzu Hizmet Satı ları / AÇILI MADDES	8.000,00		
601	YURTDI İ SATI LAR			414.000,00
601.01	Oda Satı ları / AÇILI MADDES	190.000,00		
601.02	Yiyece ve çecek Satı ları / AÇILI MADDES	167.000,00		
601.03	Çama ırhane Hizmet Satı ları / AÇILI MADDES	25.000,00		
601.04	Yüzme Havuzu Hizmet Satı ları / AÇILI MADDES	32.000,00		
	02.12.2007			
150	LK MADDE VE MALZEME		80.000,00	
150.01	Yiyecek Stokları / Migros vadeli alı	80.000,00		
191	ND R LECEK KATMA DE ER VERG S		14.400,00	
320	SATICILAR			94.400,00
	TOPLAM		: 2.594.400,00	2.594.400,00

19.Nisan.2007.Perembe

(2) PASHA HOTEL A.Ş.

Sayfa :

3

MADDE	AÇIKLAMA	DETAY	BORÇ	ALACAK
NO	HESAP/ S M/AÇIKLAMA			
	. MADDENİN DEVAMI	DEVREDEN TOPLAM	: 2.594.400,00	2.594.400,00
320.03	Migros Gıda ve İçecek Maddeleri A.Ş. / Migros vadeli alı	94.400,00		
	05.12.2007			
150	LK MADDE VE MALZEME		30.000,00	
150.03	Diğer Malzeme Stokları / kimyasal madde peşin alı	30.000,00		
191	NDİRLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		5.400,00	
100	KASA HESABI			35.400,00
100.01	YTL Kasası / kimyasal madde peşin alı	35.400,00		
	20.12.2007			
100	KASA HESABI		31.800,00	
100.01	YTL Kasası / peşin satırlar	31.800,00		
391	HESAPLANAN KDV			1.800,00
600	YURTÇİ SATILAR			10.000,00
600.04	Yüzme Havuzu Hizmet Satırları / peşin satırlar	10.000,00		
601	YURTDIŞI SATILAR			20.000,00
601.04	Yüzme Havuzu Hizmet Satırları / peşin satırlar	20.000,00		
	20.12.2007			
120	ALICILAR		114.280,00	
120.01	OGER Tour A.Ş. / vadeli satırlar	107.200,00		
120.02	ETS Tour A.Ş. / vadeli satırlar	7.080,00		
391	HESAPLANAN KDV			8.280,00
600	YURTÇİ SATILAR			46.000,00
600.01	Oda Satırları / vadeli satırlar	40.000,00		
600.03	Çamaırhane Hizmet Satırları / vadeli satırlar	6.000,00		
601	YURTDIŞI SATILAR			60.000,00
601.01	Oda Satırları / vadeli satırlar	60.000,00		
	30.12.2007			
120	ALICILAR		63.960,00	
120.03	DETUR Ltd. ti. / vadeli satırlar	63.960,00		
391	HESAPLANAN KDV			3.960,00
600	YURTÇİ SATILAR			22.000,00
600.02	Yiyece ve İçecek Satırları / vadeli satırlar	22.000,00		
601	YURTDIŞI SATILAR			38.000,00
601.02	Yiyece ve İçecek Satırları / vadeli satırlar	38.000,00		
		TOPLAM	: 2.839.840,00	2.839.840,00

19.Nisan.2007.Per embe

(2) PASHA HOTEL A. .

Sayfa :

4

MADDE	AÇIKLAMA	DETAY	BORÇ	ALACAK
NO	HESAP/ S M/AÇIKLAMA			
	. MADDE	DEVREDEN TOPLAM	: 2.839.840,00	2.839.840,00
	30.12.2007			
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		5.000,00	
770.02	Yönetim- Personel Giderleri / Yönetici yemek giderleri	5.000,00		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		14.000,00	
740.01.02	Konaklama- Personel Giderleri / konaklama personel yemek gideri	7.000,00		
740.02.02	Yiyecek- çecek- Personel Giderleri / Yiyecek içecek personel yemek gi	4.000,00		
740.03.02	Çamaırhane- Personel Giderleri / çamaırhane personel yemek gideri	1.000,00		
740.04.02	Yüzme Havuzu- Personel Giderleri / yüzme havuzu personel yemek gi	2.000,00		
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI			19.000,00
	31.12.2007			
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		15.000,00	
770.02	Yönetim- Personel Giderleri / Aralık ayı ücret tahakkuku	15.000,00		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		36.000,00	
740.01.02	Konaklama- Personel Giderleri / Aralık ayı ücret tahakkuku	20.000,00		
740.02.02	Yiyecek- çecek- Personel Giderleri / Aralık ayı ücret tahakkuku	13.000,00		
740.03.02	Çamaırhane- Personel Giderleri / Aralık ayı ücret tahakkuku	1.000,00		
740.04.02	Yüzme Havuzu- Personel Giderleri / Aralık ayı ücret tahakkuku	2.000,00		
335	PERSONELE BORÇLAR			51.000,00
	31.12.2007			
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		5.760,00	
391	HESAPLANAN KDV		14.040,00	
191	NDİRLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ			19.800,00
	31.12.2007			
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		350.000,00	
740.01.01	Konaklama- İlk Madde ve Malzeme Giderleri / Dönem sonu envanter k	40.000,00		
740.02.01	Yiyecek- çecek- İlk Madde ve Malzeme Giderleri / Dönem sonu envan	150.000,00		
740.02.01	Yiyecek- çecek- İlk Madde ve Malzeme Giderleri / Dönem sonu envan	160.000,00		
150	LİK MADDE VE MALZEME			350.000,00
150.01	Yiyecek Stokları / Dönem sonu envanter kaydı	160.000,00		
150.02	çecek Stokları Stokları / Dönem sonu envanter kaydı	150.000,00		
150.03	Diğer Malzeme Stokları / Dönem sonu envanter kaydı	40.000,00		
	31.12.2007			
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)		777.500,00	
		TOPLAM	: 4.057.140,00	3.279.640,00

19.Nisan.2007.Per embe

(2) PASHA HOTEL A. .

Sayfa :

5

MADDE	AÇIKLAMA	DETAY	BORÇ	ALACAK
NO	HESAP/ S M/AÇIKLAMA			
	. MADDENİN DEVAMI	DEVREDEN TOPLAM	: 4.057.140,00	3.279.640,00
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)		50.000,00	
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI			777.500,00
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI			50.000,00
	31.12.2007			
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		827.500,00	
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)			777.500,00
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)			50.000,00
	31.12.2007			
600	YURT DIŞI SATILAR		378.000,00	
600.01	Oda Satırları / Gelir Kapanı Kaydı	190.000,00		
600.02	Yiyece ve İçecek Satırları / Gelir Kapanı Kaydı	159.000,00		
600.03	Çama İrhane Hizmet Satırları / Gelir Kapanı Kaydı	11.000,00		
600.04	Yüzme Havuzu Hizmet Satırları / Gelir Kapanı Kaydı	18.000,00		
601	YURTDIŞI SATILAR		532.000,00	
601.01	Oda Satırları / Gelir Kapanı Kaydı	250.000,00		
601.02	Yiyece ve İçecek Satırları / Gelir Kapanı Kaydı	205.000,00		
601.03	Çama İrhane Hizmet Satırları / Gelir Kapanı Kaydı	25.000,00		
601.04	Yüzme Havuzu Hizmet Satırları / Gelir Kapanı Kaydı	52.000,00		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI			910.000,00
	31.12.2007			
691	DÖN.KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLERİN KARILIKLARI (-)		16.500,00	
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLERİN KARILIKLARI			16.500,00
	31.12.2007			
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		16.500,00	
691	DÖN.KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLERİN KARILIKLARI (-)			16.500,00
	31.12.2007			
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		66.000,00	
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			66.000,00
	31.12.2007			
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		66.000,00	
590	DÖNEM NET KARI			66.000,00
	31.12.2007			
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI		796.500,00	
		TOPLAM	: 6.806.140,00	6.009.640,00

19.Nisan.2007.Per embe

(2) PASHA HOTEL A. .

Sayfa :

6

MADDE	AÇIKLAMA	DETAY	BORÇ	ALACAK
NO	HESAP/ S M/AÇIKLAMA			
	. MADDENİN DEVAMI	DEVREDEN TOPLAM	: 6.806.140,00	6.009.640,00
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI		50.000,00	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			50.000,00
770.02	Yönetim- Personel Giderleri / Yansıtma-gider kapanı kaydı	25.000,00		
770.03.02	Yönetim- Elektrik ve Su Giderleri / Yansıtma-gider kapanı kayd	6.000,00		
770.03.03	Yönetim- Telefon ve Haberleşme Giderleri / Yansıtma-gider ka	4.000,00		
770.04.01	Yönetim- Kira Giderleri / Yansıtma-gider kapanı kaydı	8.000,00		
770.04.04	Yönetim- Eğitim ve Seminer Giderleri / Yansıtma-gider kapanı	7.000,00		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ			796.500,00
740.01.01	Konaklama- İlk Madde ve Malzeme Giderleri / Yansıtma-gider k	140.000,00		
740.01.02	Konaklama- Personel Giderleri / Yansıtma-gider kapanı kaydı	77.000,00		
740.01.03	KONAKLAMA- DİĞER SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER /	20.000,00		
740.01.03	KONAKLAMA- DİĞER SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER /	30.500,00		
740.01.03	KONAKLAMA- DİĞER SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER /	10.500,00		
740.01.04	KONAKLAMA- ÇEŞİTLİ GİDERLER / Yansıtma-gider kapanı ka	60.000,00		
740.01.04	KONAKLAMA- ÇEŞİTLİ GİDERLER / Yansıtma-gider kapanı ka	10.500,00		
740.01.04	KONAKLAMA- ÇEŞİTLİ GİDERLER / Yansıtma-gider kapanı ka	9.500,00		
740.02.01	Yiyecek- içecek- İlk Madde ve Malzeme Giderleri / Yansıtma-gid	370.000,00		
740.02.02	Yiyecek- içecek- Personel Giderleri / Yansıtma-gider kapanı ka	37.000,00		
740.03.01	Çamaşırvane- İlk Madde ve Malzeme Giderleri / Yansıtma-gider	8.000,00		
740.03.02	Çamaşırvane- Personel Giderleri / Yansıtma-gider kapanı kay	4.000,00		
740.04.01	Yüzme Havuzu- İlk Madde ve Malzeme Giderleri / Yansıtma-gid	10.500,00		
740.04.02	Yüzme Havuzu- Personel Giderleri / Yansıtma-gider kapanı ka	9.000,00		
		TOPLAM	: 6.856.140,00	6.856.140,00