

THY HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2 0 2 1 YILI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem (30.06.2021)		PASİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem (30.06.2021)	
I .DÖNEN VARLIKLAR		53.878,14	I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		107.134,20
A.HAZIR DEĞERLER		52.709,02	B.TİCARİ BORÇLAR		0,00
1 .BANKALAR	52.709,02		1 .SATICILAR	0,00	
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.169,12	2 .DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	
1 .DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	1.026,53		C.DİĞER BORÇLAR		104.485,64
2 .İNDİRİLECEK KDV	0,00		1 .ORTAKLARA BORÇLAR	101.699,59	
3 .PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	142,59		2 .PERSONELE BORÇLAR	2.786,05	
			F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		2.648,56
			1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.503,60	
			2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	1.144,96	
			III.ÖZKAYNAKLAR		-53.256,06
			A.ÖDENMİŞ SERMAYE		50.000,00
			1 .SERMAYE	50.000,00	
			2 .ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)		
			F.DONEM NET KARI (ZARARI)		-103.256,06
			1 .DÖNEM NET ZARARI (-)	-103.256,06	
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam		53.878,14	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam		53.878,14

Genel Haziran sonu mizanı
Tarih : 16 Temmuz 2021 Cuma, 15:04
Firma : THY HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
102	BANKALAR	313.277,55	260.568,53	52.709,02	
102.03	TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. VADELİ HESAPLAR	157.433,17	104.724,15	52.709,02	
102.03.03	HALKBANK HZ000222 TL VADELİ HS	52.709,02	0,00	52.709,02	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	2.315,12	1.288,59	1.026,53	
190.01	DEVREDEN KDV	2.315,12	1.288,59	1.026,53	
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	142,59	0,00	142,59	
193.02	HALKBANK STOPAJ	142,59	0,00	142,59	
331	ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	101.699,59		101.699,59
331.01	T.H.Y ANONİM ORTAKLIĞI	0,00	101.699,59		101.699,59
335	PERSONELE BORÇLAR	0,00	2.786,05		2.786,05
335.01	TURHAN ÖZEN	0,00	2.786,05		2.786,05
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	0,00	1.503,60		1.503,60
360.01	MUHTASAR BEYANNAME	0,00	1.503,60		1.503,60
360.01.01	PERSONEL GELİR VERGİSİ	0,00	496,44		496,44
360.01.02	PERSONEL DAMGA VERGİSİ	0,00	27,16		27,16
360.01.03	SERBEST MESLEK GELİR VERGİSİ	0,00	980,00		980,00
361	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	0,00	1.144,96		1.144,96
361.01	ÖDENECEK S.G.K.	0,00	1.144,96		1.144,96
500	SERMAYE	0,00	50.000,00		50.000,00
500.01	T.H.Y ANONİM ORTAKLIĞI	0,00	50.000,00		50.000,00
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	6.274,70	0,00	6.274,70	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	99.833,27	0,00	99.833,27	
642	FAİZ GELİRLERİ	0,00	2.851,61		2.851,61
642.01	HALKBANK FAİZ GELİRİ	0,00	2.851,61		2.851,61
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	6.274,40	0,00	6.274,40	
740.01	PERSONEL GİDERLERİ	4.454,61	0,00	4.454,61	
740.01.01	ÜCRET GİDERLERİ	3.578,00	0,00	3.578,00	
740.01.02	SGK İŞVEREN HİSSESİ	876,61	0,00	876,61	
740.07	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.819,79	0,00	1.819,79	
740.07.10	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	1.819,79	0,00	1.819,79	
741	HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.	0,00	6.274,70		6.274,70
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	99.833,27	0,00	99.833,27	
770.03	DİĞER GENEL GİDERLER	99.833,27	0,00	99.833,27	
770.03.01	BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	457,95	0,00	457,95	
770.03.03	VERGİ-RESİM-HARÇ GİDERLERİ	92.000,00	0,00	92.000,00	
770.03.04	TESCİL VE İLAN GİDERLERİ	1.631,50	0,00	1.631,50	
770.03.06	NOTER GİDERLERİ	843,82	0,00	843,82	
770.03.07	MALİ MÜŞAVİR GİDERLERİ	4.900,00	0,00	4.900,00	
771	GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI	0,00	99.833,27		99.833,27
		267.382,37	267.382,37	266.093,78	266.093,78

Gelir Tablosu	Cari Dönem (30.06.2021)	
A- BRUT SATISLAR		0,00
1-Yurtici Satislar		
2-Yurtdisi Satislar		
3-Diger gelirler		
B- SATIS INDIRIMLERI (-)		0,00
1-Satıdan İadeler (-)		
2-Satis İskontolari (-)		
3-Diger İndirimler (-)		
C- NET SATISLAR		0,00
D- SATISLARIN MALİYETİ (-)		6.274,70
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	6.274,70	
4-Diger Satisların Maliyeti (-)		
BRUT SATIS KARI VEYA ZARARI		-6.274,70
E- FALİYET GİDERLERİ (-)		99.833,27
1-Arastırma Gelistirme Gid. (-)		
2-Paz. Satis Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	99.833,27	
FALİYET KARI VEYA ZARARI		-106.107,97
F- DİGER FALİYETLERDEN OLAGAN		2.851,91
GELİR VE KARLAR		
1-İstiraklerden Temettu Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Tem. Geliri		
3-Faiz Gelirleri	2.851,91	
4-Kambiyo Karları		
5-Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları		
6-Faliyetle İlg. Dig. Ola. Gel. ve Karlar		
G- DİGER FALİYETLERDEN OLAGAN		0,00
GİDER VE ZARARLAR (-)		
1-Reeskont Faiz Giderleri		
2-Komisyon Giderleri		
3-Kambiyo Zararları (-)		
4-Diger Olagan Gid. ve Zararlar		
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAGAN KAR VEYA ZARAR		-103.256,06
I- OLAGAN DISI GELİR VE KARLAR		0,00
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2-Diger Olagan Disi Gelir ve Karlar		
J- OLAGAN DISI GİDER VE ZARARLAR (-)		0,00
1-Calısmayan Kis. Gid. ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3-Diger Olagan Disi Gid. ve Zararlar (-)		
DONEM KARI VEYA ZARARI		-103.256,06
K- DONEM KARI VERGİ VE DİGER		
YASAL YUKUMLULUK KARSILIKLARI (-)		0,00
DONEM NET KARI VEYA ZARARI		-103.256,06