

KONTV TELEVİZYON YAYINCILIĞI AŞ.

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
1	DÖNEN VARLIKLAR	6.236.231,64	4.837.382,32	1.398.849,32	
10	HAZIR DEĞERLER	3.504.678,37	2.510.899,14	993.779,23	
100	KASA	197.652,17	173.277,63	24.374,54	
100 01	KASA HS	197.652,17	173.277,63	24.374,54	
101	ALINAN ÇEKLER	796.940,00	381.211,27	415.728,73	
101 01	ALINAN ÇEKLER	640.910,00	225.631,27	415.278,73	
101 05	TAH.VER.ÇEKLER/T FİNANS AŞ.	156.030,00	155.580,00	450,00	
102	BANKALAR	2.510.086,20	1.956.410,24	553.675,96	
102 01	KUVEYT TÜRK AŞ	1.514.522,28	1.474.648,35	39.873,93	
102 02	T.FİNANS KATILIM AŞ.137 PROJE	446.393,92	442.108,16	4.285,76	
102 03	EMLAK KATILIM BANKASI	41.170,00	32.566,23	8.603,77	
102 04	TC.ZİRAAT BANKASI	508.000,00	7.087,50	500.912,50	
12	TİCARİ ALACAKLAR	2.541.803,76	2.136.733,67	405.070,09	
120	ALICILAR	2.541.803,76	2.136.733,67	405.070,09	
120 100	MİR AJANS AŞ.5760077232	1.389.650,72	1.122.173,61	267.477,11	
120 147	TTNET AŞ.8590491872	170.412,33	98.333,35	72.078,98	
120 156	MEDYA 9 İLETİŞİM LTD.191056600	12.390,00		12.390,00	
120 168	ILGIN BELEDİYESİ.4650020459	1.000,00		1.000,00	
120 191	HİDOKS AŞANSÖR LTD.4620368018	50.000,00		50.000,00	
120 193	MEDYAŞ İLETİŞİM LTD.1910566007	2.124,00		2.124,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	189.749,51	189.749,51		
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	1.583,76	1.583,76		
191	İNDİRİLECEK KDV	188.165,75	188.165,75		
2	DURAN VARLIKLAR	4.063.816,08	1.750.595,57	2.313.220,51	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.061.362,08	1.750.595,57	2.310.766,51	
254	TAŞITLAR	174.443,80		174.443,80	
254 2005 02	42 LJ 646 FORD TRANSİT	34.175,44		34.175,44	
254 2016 01	42 ANA 17 FORD.TOURNEİ KOMBI	44.470,00		44.470,00	
254 2017 01	42 AEK 44 FORD OTO	22.977,50		22.977,50	
254 2017 02	42 KT 731 FORD TOURNOU	47.397,13		47.397,13	
254 2017 03	42 LJ 737 FORD TRANSİT	25.423,73		25.423,73	
255	DEMİRBAŞLAR	3.886.918,28		3.886.918,28	
255 01	DEMİRBAŞLAR	1.971.910,77		1.971.910,77	
255 2012 01	BİLGİSAYAR	31.141,27		31.141,27	
255 2012 02	YAYIN CİHAZI	284.091,32		284.091,32	
255 2012 03	TELEVİZYON	1.981,37		1.981,37	
255 2013 01	ÇAY KAZANI	1.345,00		1.345,00	
255 2013 02	CEP TELEFONU	6.060,96		6.060,96	
255 2013 03	YAYIN CİHAZI	212.413,64		212.413,64	
255 2013 04	TELEVİZYON	12.217,62		12.217,62	
255 2013 05	ELEKTRİKLİ MOPED	1.610,17		1.610,17	
255 2013 06	ALM.TELESKOPİK İSKELE	1.225,00		1.225,00	
255 2014 01	YAYIN CİHAZI	469.925,77		469.925,77	
255 2014 02	TELEVİZYON	31.607,57		31.607,57	
255 2014 03	MASA,SANDALYE	258.125,60		258.125,60	
255 2014 04	TABELA	7.500,00		7.500,00	
255 2014 05	KLİMA	8.220,58		8.220,58	
255 2014 06	BİLGİSAYAR	15.174,10		15.174,10	
255 2014 07	DOLAP	5.800,00		5.800,00	
255 2014 08	DEMLİK	1.300,00		1.300,00	
255 2014 09	YÜN HALI	1.760,00		1.760,00	
255 2014 10	SU ARITMA CİHAZI	1.500,00		1.500,00	
255 2014 11	APPLE AKILLI CEP TELEFONU	1.745,76		1.745,76	
255 2014 12	YANGIN SÖND.CİHAZI	11.975,00		11.975,00	
255 2015 01	BİLGİSAYAR	18.536,76		18.536,76	
255 2015 02	ANKASTRA FIRIN	11.422,56		11.422,56	
255 2015 03	YAKA MİKROFONU	35.639,28		35.639,28	
255 2015 04	MİSAFİR ODASI MEFRUŞAT	2.129,83		2.129,83	
255 2016 02	YAYIN CİHAZI	55.030,51		55.030,51	

255 2016 03	BİLGİSAYAR	7.915,91		7.915,91
255 2016 07	AKILLI CEP TEL	9.420,66		9.420,66
255 2016 08	ÇİM BİÇME MAKİNESİ	1.440,67		1.440,67
255 2016 10	PERDE SİSTEMİ	1.759,26		1.759,26
255 2016 11	BULAŞIK MAKİNESİ	3.389,83		3.389,83
255 2016 12	TELEVİZYON	8.771,18		8.771,18
255 2017 01	BİLGİSAYAR	3.614,32		3.614,32
255 2017 02	CEP TELEFONU	4.502,32		4.502,32
255 2017 03	KOLTUK TAKIMI	13.462,00		13.462,00
255 2017 05	TV.ANTEN	7.000,00		7.000,00
255 2017 06	MİSAFİR ODASI TAKIMI	11.851,85		11.851,85
255 2017 07	YAYIN CİHAZI	165.650,33		165.650,33
255 2017 08	GÜÇ KAYNAĞI AKÜSÜ	33.898,40		33.898,40
255 2017 09	MAKİNE HALISI	5.260,00		5.260,00
255 2018 01	BUZDOLABI	3.966,10		3.966,10
255 2018 02	BULAŞIK MAKİNESİ	1.906,78		1.906,78
255 2018 03	FIRIN	2.262,71		2.262,71
255 2018 04	MİKRO DALGA FIRIN	1.389,83		1.389,83
255 2018 05	ÇAMAŞIR MAKİNESİ	3.093,22		3.093,22
255 2018 06	PULVARİZATÖR	1.296,00		1.296,00
255 2018 07	B.BATARYA	3.450,00		3.450,00
255 2018 08	K.BATARYA	1.375,00		1.375,00
255 2018 09	ANA ESANJÖR.85 KW	20.338,98		20.338,98
255 2019 01	TEKNİK YAYIN CİHAZI	63.070,00		63.070,00
255 2019 02	APPLE İPHONE CEP TEL.	9.804,19		9.804,19
255 2019 03	BULAŞIK MAKİNESİ	2.669,49		2.669,49
255 2019 04	YAYIN CİHAZI	4.095,82		4.095,82
255 2020 01	CEP TELEFONU	11.822,03		11.822,03
255 2020 02	ELEKT.SÜPÜRGE	1.675,42		1.675,42
255 2020 03	BİLGİSAYARLI KAYIT SİS.	15.375,54		15.375,54
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.750.595,57	1.750.595,57
257 01	B.AMORTİSMANLAR		1.750.595,57	1.750.595,57
28	GELECEK YIL.AİT GİD/GEL TAHAK.	2.454,00		2.454,00
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	2.454,00		2.454,00
280 01	BİNA SİĞORTASI	2.454,00		2.454,00
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.159.267,96	4.211.860,12	1.052.592,16
30	MALİ BORÇLAR	295.725,96	1.185.867,44	890.141,48
300	BANKA KREDİLERİ	295.725,96	1.185.867,44	890.141,48
300 01	T.FİNANS KATILIM AŞ.	283.966,41	649.867,44	365.901,03
300 03	T.FİNANS AŞ.138 NO PROJE	11.759,55	36.000,00	24.240,45
300 04	TC.ZİRAAT BANKASI KREDİ		500.000,00	500.000,00
32	TİCARİ BORÇLAR	1.812.392,78	1.890.381,15	77.988,37
320	SATICILAR	1.812.392,78	1.890.381,15	77.988,37
320 02	TERATEK LTD.8390507038		15.375,54	15.375,54
320 03	ENERYA AŞ.3890452544	22.205,00	31.447,50	9.242,50
320 04	TÜRKSAT AŞ.8810263772	1.353.014,55	1.314.816,41	38.198,14
320 09	TTNET AŞ.8590491872	102.441,35	122.108,09	19.666,74
320 12	MARKON LTD.6120561425	18.000,00	27.662,77	9.662,77
320 14	CELALETTİN HAKAN LTD.2040302920		6.512,57	6.512,57
320 17	KONYA TURİZM LTD.5770294150	10.000,00	15.402,88	5.402,88
320 18	HİDOKS ASANSÖR LTD.4620368018	10.000,00	11.553,00	1.553,00
320 32	YAŞAR ARICI.36982540456	15.395,00	20.589,00	5.194,00
320 43	MEPAŞ AŞ.6160398170	111.816,00	139.873,06	28.057,06
320 48	KUVEYT TÜRK KREDİ KARTI	35.977,43	42.046,68	6.069,25
320 51	İ.HASAN SARI.11576701604		9.450,20	9.450,20
33	DiĞER BORÇLAR	47.156,21	47.156,21	
335	PERSONELE BORÇLAR	47.156,21	47.156,21	
36	ÖDENECEK VERGİ/DİĞ.YÜKÜMLÜL	338.817,74	379.606,87	40.789,13
360	ÖDENECEK VERGİLER VE FONLAR	139.546,70	162.680,55	23.133,85
360 01	GELİR VERGİSİ	61.864,42	62.835,58	971,16
360 02	DAMGA VERGİSİ	3.882,78	4.374,68	491,90
360 03	SER.MES.KESİNTİSİ	4.524,53	5.584,53	1.060,00
360 10	ÖDENECEK KDV	55.017,07	75.627,86	20.610,79

361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES	169.309,38	186.964,66	17.655,28
361 01	SSK PRİMİ	152.423,03	168.368,63	15.945,60
361 02	İŞS.PRİMİ	13.101,35	14.383,03	1.281,68
361 04	BES KESİNTİSİ	3.785,00	4.213,00	428,00
368	VD.GEÇMİŞ,ERTELENMİŞ/TAK.YÜK	29.961,66	29.961,66	
37	BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI	27.853,80	27.853,80	
370	D.KARI,VERGİ,DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.	13.926,90	13.926,90	
371	D.KAR.PEŞİN ÖD.VERGİ/D.YÜK.(-)	13.926,90	13.926,90	
38	GELECEK AYLAR GELİR/GİDER TAH	402.809,23	446.482,41	43.673,18
381	GİDER TAHAKKUKLARI	402.809,23	446.482,41	43.673,18
381 01	İŞÇİ ÜCRETİ	402.809,23	446.482,41	43.673,18
39	DİĞER KISA VD.YABANCI KAYNAK.	234.512,24	234.512,24	
391	HESAPLANAN KDV	234.512,24	234.512,24	
5	ÖZ KAYNAKLAR	291.636,63	3.404.868,45	3.113.231,82
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		3.100.000,00	3.100.000,00
500	SERMAYE		3.100.000,00	3.100.000,00
500 01	SERMAYE		3.100.000,00	3.100.000,00
54	KAR YEDEKLERİ		26.753,87	26.753,87
540	YASAL YEDEKLER		26.753,87	26.753,87
540 01	YASAL YEDEK AKÇE		26.753,87	26.753,87
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		266.208,96	266.208,96
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		266.208,96	266.208,96
570 01	2012 KARI		91.238,95	91.238,95
570 02	2015 KARI		89.843,47	89.843,47
570 03	2016 DÖNEM NET KARI		16.174,61	16.174,61
570 04	2017 YILI NET KARI		43.674,29	43.674,29
570 08	2013 DÖNEM NET KARI		25.277,64	25.277,64
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	279.731,01		279.731,01
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	279.731,01		279.731,01
580 01	2018 ZARARI	267.825,39		267.825,39
580 02	2019 DÖNEM ZARARI	11.905,62		11.905,62
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	11.905,62	11.905,62	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	11.905,62	11.905,62	
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	5.530,03	1.302.845,78	1.297.315,75
60	BRÜT SATIŞLAR		1.253.559,70	1.253.559,70
600	YURTIÇI SATIŞLAR		1.253.559,70	1.253.559,70
600 01	REKLAM GELİRİ		943.559,70	943.559,70
600 02	PRODÜKSİYON GELİRİ		310.000,00	310.000,00
64	DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/KAR		49.286,08	49.286,08
646	KAMBIYO VE BORSA DEĞER ARTIŞ FARKLARI		49.286,08	49.286,08
646 01	KUR FARKI		49.286,08	49.286,08
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-)	5.530,03		5.530,03
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİD/ZARAR (-)	5.530,03		5.530,03
689 02	KV.MATRAH ARTIŞI	3.671,31		3.671,31
689 04	ÖZEL İŞLEM VERGİSİ	1.726,35		1.726,35
689 05	GECİKME ZAMMI	132,37		132,37
7	MALİYET HESAPLARI	1.751.069,90		1.751.069,90
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	1.660.504,98		1.660.504,98
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	1.660.504,98		1.660.504,98
740 10 01	ESAS İŞÇİLİK	445.662,45		445.662,45
740 10 02	SSK PRİMİ	79.080,41		79.080,41
740 10 03	İŞS.PRİMİ	7.733,74		7.733,74
740 10 04	MUTFAK GİDERİ	58.815,42		58.815,42
740 10 06	KIDEM TAZMİNAT HS	64.169,00		64.169,00
740 30 01	HABERLEŞME GİDERİ	61.503,24		61.503,24
740 30 02	ELEKTRİK GİDERİ	118.438,76		118.438,76
740 30 03	SU GİDERİ	1.334,72		1.334,72
740 30 04	HABER AJANSI GİDERİ	20.520,00		20.520,00
740 30 08	PROĞRAM GİYSİ GİDERİ	604,63		604,63
740 30 10	TELİF ÜCRETİ	13.813,94		13.813,94
740 30 13	RTÜK.KABLO TV.LİSANS YENİLEME	16.405,00		16.405,00
740 30 14	UYDU YAYIN ÜCRETİ	593.905,54		593.905,54
740 30 25	İLAÇLAMA GİDERİ	278,00		278,00

740 40 01	TAŞIT GİDERİ	21.902,19		21.902,19	
740 40 03	RTÜK PAYI	6.012,00		6.012,00	
740 40 04	BAKIM VE ONARIM GİD	24.481,21		24.481,21	
740 40 06	MAÇ YAYIN ÜCRETİ	3.500,00		3.500,00	
740 40 10	ECRİMİSİL	3.476,00		3.476,00	
740 40 11	DANIŞMANLIK HİZMETİ	1.924,20		1.924,20	
740 40 12	KANAL TAŞIMA GİDERİ	86.606,71		86.606,71	
740 40 15	ISI GİDERİ	26.656,09		26.656,09	
740 40 19	TEMİZLİK GİDERİ	2.497,74		2.497,74	
740 40 20	KARGO GİDERİ	1.183,99		1.183,99	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	41.995,23		41.995,23	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	41.995,23		41.995,23	
770 30 04	SER.MES.GİDERİ	13.002,54		13.002,54	
770 30 05	AVUKAT ÜCRETİ	12.997,92		12.997,92	
770 40 03	KIRTASIYE	8.028,66		8.028,66	
770 40 04	ODA GİDERİ	55,00		55,00	
770 40 06	TEMSİL GİDERİ	3.671,29		3.671,29	
770 50 01	DAMGALAR	4.239,82		4.239,82	
78	FİNANSMAN GİDERLERİ	48.569,69		48.569,69	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	48.569,69		48.569,69	
780 01	MURABAHA GİDERİ	48.569,69		48.569,69	
9	NAZİM HESAPLAR	537.354,78	537.354,78		
950	NAZİM HESAPLAR	537.354,78	537.354,78		
GENEL MİZAN TOPLAMI		16.044.907,02	16.044.907,02	5.463.139,73	5.463.139,73