



Tarih: 07/11/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-31/10/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.024.240,81	1.021.071,74	3.169,07	0,00
102	BANKALAR	8.587.454,07	6.897.398,46	1.690.055,61	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	539.139,08	434.046,28	105.092,80	0,00
120	OLAĞAN GELİMLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.570.726,58	972.922,92	597.803,66	0,00
128	TAKVİTE ALACAKLAR	84.477,12	5.628,76	78.848,36	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	42.198,39	21.278,69	20.919,70	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	5.605,00	3.990,00	1.615,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	119.364,00	75.002,13	44.361,87	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.525,56	0,00	1.525,56	0,00
242	TİRAJLAR	81.599,28	0,00	81.599,28	0,00
252	BİRALAR	41.963,40	0,00	41.963,40	0,00
254	TAKİTLER	66.620,10	0,00	66.620,10	0,00
255	DEMİRBAZARLAR	141.916,60	0,00	141.916,60	0,00
329	DİĞER FAAL YET BORÇLARI HESABI	53.039,73	55.390,84	0,00	2.351,11
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	286.682,61	313.408,21	0,00	26.725,60
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	219.140,26	219.468,31	0,00	328,05
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	6.750,00	8.250,00	0,00	1.500,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	38.278,07	43.546,54	0,00	5.268,47
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	131.148,65	148.035,63	0,00	16.886,98
362	BAKANLIK ÇETİRE HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
363	BİRLİK DATI HESABI	44.361,87	88.723,74	0,00	44.361,87
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	266.715,40	292.666,20	0,00	25.950,80
380	GELECEK AYLARA AİT GELİMLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.016.160,30	1.699.617,32	0,00	683.457,02
500	NET DEĞER / HİT YATLAR HESABI	0,00	1.719.199,86	0,00	1.719.199,86
548	TEDAVİ FONU	12.507,52	16.240,10	0,00	3.732,58
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	538.534,38	538.534,38	0,00	0,00

Tarih: 07/11/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-31/10/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	938.215,35	0,00	938.215,35
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	247.546,58	0,00	247.546,58
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	20.415,00	0,00	20.415,00
645	MENKUL KIYMET SATI GEL RLER HESABI	0,00	3.794,59	0,00	3.794,59
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	57.181,98	0,00	57.181,98
792	PERSONEL G DERLER HESABI	485.467,18	0,00	485.467,18	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	281.432,73	0,00	281.432,73	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	148.998,47	0,00	148.998,47	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	4.467,14	0,00	4.467,14	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1.734,31	675,00	1.059,31	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>15.885.948,61</b>	<b>15.885.948,61</b>	<b>3.796.915,84</b>	<b>3.796.915,84</b>