



Tarih: 09/12/2022
Tarih Aralığı: 01/01/2022-30/11/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.078.640,47	1.077.845,66	794,81	0,00
102	BANKALAR	9.420.444,47	7.683.444,92	1.736.999,55	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	573.706,77	492.325,84	81.380,93	0,00
120	OLAĞAN GELİMLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.580.404,94	1.018.191,20	562.213,74	0,00
128	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	84.477,12	6.252,96	78.224,16	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	42.198,39	28.153,49	14.044,90	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	5.605,00	4.410,00	1.195,00	0,00
159	VERİLEN ŞİRKET 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	TİCARİ HESAPLAR	81.599,28	0,00	81.599,28	0,00
252	BANKA HESAPLARI	41.963,40	0,00	41.963,40	0,00
254	TİCARİ HESAPLAR	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	63.081,54	63.724,64	0,00	643,10
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	321.403,98	347.870,58	0,00	26.466,60
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	219.140,26	219.468,31	0,00	328,05
340	ALINAN ŞİRKET AVANSLARI HESABI	6.750,00	8.750,00	0,00	2.000,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	43.994,67	50.562,54	0,00	6.567,87
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	148.034,22	164.921,19	0,00	16.886,97
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
363	BİRLİKLELİK DATI HESABI	44.361,87	88.723,74	0,00	44.361,87
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	307.246,20	338.380,80	0,00	31.134,60
380	GELECEK AYLARA AİT GELİMLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.068.233,58	1.708.671,48	0,00	640.437,90
500	NET DEĞER / HİT YATLAR HESABI	35.022,52	1.719.199,86	0,00	1.684.177,34
548	TEDAVİ FONU	14.368,86	17.430,67	0,00	3.061,81
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	538.534,38	538.534,38	0,00	0,00

Tarih: 09/12/2022
Tarih Aralığı: 01/01/2022-30/11/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	1.002.743,63	0,00	1.002.743,63
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	271.454,46	0,00	271.454,46
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	27.220,00	0,00	27.220,00
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	69.153,38	0,00	69.153,38
792	PERSONEL G DERLER HESABI	509.464,03	0,00	509.464,03	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	297.219,35	0,00	297.219,35	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	164.254,94	0,00	164.254,94	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	5.421,64	0,00	5.421,64	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1.907,31	675,00	1.232,31	0,00
Toplam:		17.070.605,45	17.070.605,45	3.830.432,17	3.830.432,17