



TURHAL T CARET VE SANAY
ODASI

M ZAN
31/01/2016 T BAR YLE

Tarih:02/02/2018
Sayfa No: 1/1

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	26,150.12	25,402.30	747.82	0.00
102	BANKALAR	208,791.40	108,198.33	100,593.07	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	55,902.45	21,692.90	34,209.55	0.00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	438,042.96	10,563.80	427,479.16	0.00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	73,354.04	1,429.75	71,924.29	0.00
135	YÖNET M KURULU VE PERSONELDEN	92.62	0.00	92.62	0.00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	42,241.18	205.46	42,035.72	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	599.50	81.50	518.00	0.00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	44,711.38	2,450.00	42,261.38	0.00
195	AVANSLARI HESABI	4,581.00	0.00	4,581.00	0.00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1,032.85	0.00	1,032.85	0.00
242	T RAKLER	81,599.28	0.00	81,599.28	0.00
252	B NALAR	41,963.40	0.00	41,963.40	0.00
254	TA ITLAR	66,620.10	0.00	66,620.10	0.00
255	DEM RBA LAR	120,015.56	0.00	120,015.56	0.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	10,429.61	10,429.61	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	226.81	328.05	226.81	328.05
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	150.00	150.00	0.00	0.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	7,752.57	11,034.38	0.00	3,281.81
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	4,588.16	8,830.98	0.00	4,242.82
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
363	B RL K A DATI HESABI	2,450.00	39,811.38	0.00	37,361.38
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER	11,993.55	511,397.00	0.00	499,403.45
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0.00	478,850.11	0.00	478,850.11
548	TEDAV FONU	0.00	10,706.64	0.00	10,706.64
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	0.00	6,904.01	0.00	6,904.01
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	26,443.15	0.00	26,443.15
642	FA Z GEL RLER HESABI	0.00	3,825.23	0.00	3,825.23
792	PERSONEL G DERLER HESABI	15,035.26	0.00	15,035.26	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	7,866.46	0.00	7,866.46	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	561.50	0.00	561.50	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	32.82	0.00	32.82	0.00
Genel Toplam:		1,283,634.58	1,283,634.58	1,076,246.65	1,076,246.65