



TURHAL T CARET VE SANAY  
ODASI

M ZAN

31/01/2017 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	32,800.72	31,451.10	1,349.62	0.00
102	BANKALAR	734,054.23	424,641.39	309,412.84	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	60,073.13	24,698.94	35,374.19	0.00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	157,429.45	15,925.71	141,632.91	129.17
123	GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL	48,084.57	17,425.06	30,659.51	0.00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	63,896.81	0.00	63,896.81	0.00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	11,743.51	39.35	11,704.16	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	58,492.69	2,650.00	55,842.69	0.00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1,032.84	0.00	1,032.84	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	123,144.80	0.00	123,144.80	0.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	10,494.22	10,494.22	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	297.31	398.55	226.81	328.05
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	6,868.88	9,830.71	0.00	2,961.83
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	4,880.64	9,730.77	0.00	4,850.13
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
363	B RL K A DATI HESABI	2,650.00	48,828.77	0.00	46,178.77
364	OKA(ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI)	0.00	4,363.92	0.00	4,363.92
369	T CARET S C L HARÇLARI TAHS LATI HESABI	0.00	6,845.80	0.00	6,845.80
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER	19,192.50	255,752.27	129.17	236,688.94
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0.00	483,963.47	0.00	483,963.47
548	TEDAV FONU	3,029.86	11,842.89	0.00	8,813.03
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	0.00	152,748.82	0.00	152,748.82
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	30,492.50	0.00	30,492.50
642	FA Z GEL RLER HESABI	0.00	2,389.40	0.00	2,389.40
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	3,643.50	0.00	3,643.50
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0.00	2,076.59	0.00	2,076.59
792	PERSONEL G DERLER HESABI	16,785.49	0.00	16,785.49	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	5,487.32	0.00	5,487.32	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	3,307.50	0.00	3,307.50	0.00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	551.40	0.00	551.40	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	18.08	0.00	18.08	0.00
Genel Toplam:		1,555,533.73	1,555,533.73	991,773.92	991,773.92