



Tarih: 12/04/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/03/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	138.985,91	129.937,77	9.048,14	0,00
102	BANKALAR	1.313.900,54	341.391,97	972.508,57	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	127.411,28	81.305,02	46.106,26	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.074.508,68	298.962,16	775.546,52	0,00
128	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	93.303,04	4.927,19	88.375,85	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	38.939,24	6.247,51	32.691,73	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	3.925,00	1.190,00	2.735,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	16.900,00	8.450,00	8.450,00	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.032,84	0,00	1.032,84	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	142.506,60	0,00	142.506,60	0,00
329	DİĞER FAAL YET BORÇLARI HESABI	18.304,61	18.498,80	0,00	194,19
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	54.394,65	69.496,97	0,00	15.102,32
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4.451,81	88.778,05	0,00	84.326,24
340	ALINAN ŞİPARİ AVANSLARI HESABI	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	12.602,36	15.452,07	0,00	2.849,71
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	25.874,37	34.840,71	0,00	8.966,34
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	4.225,00	8.450,00	0,00	4.225,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	56.387,60	76.208,50	0,00	19.820,90
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	304.632,16	1.186.063,94	0,00	881.431,78
500	NET DİĞER / HİTAYATLAR HESABI	0,00	1.180.166,07	0,00	1.180.166,07
548	TEDAVİ FONU	1.437,81	9.606,32	0,00	8.168,51
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	240.876,46	240.876,46	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	141.887,61	0,00	141.887,61
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	22.704,99	0,00	22.704,99

Tarih: 12/04/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/03/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	15.185,30	0,00	15.185,30
792	PERSONEL G DERLER HESABI	93.947,86	0,00	93.947,86	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	20.642,34	0,00	20.642,34	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	324,87	180,00	144,87	0,00
Toplam:		3.989.277,41	3.989.277,41	2.393.498,96	2.393.498,96