



Tarih: 10/05/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-30/04/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	176.512,22	169.507,20	7.005,02	0,00
102	BANKALAR	1.398.759,01	413.385,60	985.373,41	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	143.698,75	96.850,56	46.848,19	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.092.321,78	332.977,52	759.344,26	0,00
128	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	93.303,04	5.560,29	87.742,75	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	38.939,24	6.412,82	32.526,42	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	3.925,00	2.550,00	1.375,00	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	21.990,26	23.357,72	0,00	1.367,46
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	73.627,22	88.354,14	0,00	14.726,92
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4.451,81	88.778,05	0,00	84.326,24
340	ALINAN ŞİPARİ AVANSLARI HESABI	800,00	4.400,00	0,00	3.600,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	16.699,72	19.609,83	0,00	2.910,11
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	34.839,10	43.805,43	0,00	8.966,33
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRİMİ PAYI HESABI	4.225,00	8.450,00	0,00	4.225,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	78.048,50	87.277,70	0,00	9.229,20
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	338.647,52	1.203.243,94	0,00	864.596,42
500	NET DİĞER / HİTİYATLAR HESABI	0,00	1.180.166,07	0,00	1.180.166,07
548	TEDAVİ FONU	1.437,81	10.237,59	0,00	8.799,78
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	240.876,46	240.876,46	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	187.512,97	0,00	187.512,97
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	32.160,13	0,00	32.160,13

Tarih: 10/05/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-30/04/2021

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	17.473,53	0,00	17.473,53
792	PERSONEL G DERLER HESABI	125.263,38	0,00	125.263,38	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	27.737,91	0,00	27.737,91	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	8.808,39	0,00	8.808,39	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	1.269,70	0,00	1.269,70	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	443,51	180,00	263,51	0,00
Toplam:		4.277.247,55	4.277.247,55	2.425.730,16	2.425.730,16