



Mizan

Tarih: 09/08/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/07/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	379.379,28	378.923,63	455,65	0,00
102	BANKALAR	2.760.452,51	1.679.089,30	1.081.363,21	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	269.695,90	157.298,03	112.397,87	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.318.518,32	617.548,76	700.969,56	0,00
128	TAKVİTE ALACAKLAR	93.303,04	7.690,09	85.612,95	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	38.939,24	23.692,01	15.247,23	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	3.925,00	3.230,00	695,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	84.490,07	45.475,01	39.015,06	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	TAKVİTELER	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	32.955,48	34.371,72	0,00	1.416,24
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	129.637,41	143.584,14	0,00	13.946,73
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	90.911,76	95.238,00	0,00	4.326,24
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	5.200,00	6.400,00	0,00	1.200,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	29.590,43	33.329,10	0,00	3.738,67
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	61.733,29	70.699,59	0,00	8.966,30
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	4.225,00	8.450,00	0,00	4.225,00
363	BİRLİK AİDATI HESABI	30.565,06	61.130,12	0,00	30.565,06
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	110.081,50	126.585,90	0,00	16.504,40
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	640.228,76	1.427.310,68	0,00	787.081,92
500	NET DİĞER / HİT YATLAR HESABI	0,00	1.180.166,07	0,00	1.180.166,07
548	TEDAVİ FONU	7.503,06	12.131,41	0,00	4.628,35
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	240.876,46	240.876,46	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	507.989,21	0,00	507.989,21

Tarih: 09/08/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/07/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642	FAZ GELRLER HESABI	0,00	62.693,18	0,00	62.693,18
643	KARA GELRLER HESABI	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
645	MENKUL KIYMET SATI GELRLER HESABI	0,00	5.955,65	0,00	5.955,65
679	DEROLA ANDI I GELRLER HESABI	0,00	27.056,83	0,00	27.056,83
792	PERSONEL G DERLER HESABI	219.209,94	0,00	219.209,94	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	43.392,95	0,00	43.392,95	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	48.133,40	0,00	48.133,40	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	2.527,50	0,00	2.527,50	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	802,31	405,00	397,31	0,00
Toplam:		6.979.999,89	6.979.999,89	2.683.139,85	2.683.139,85