



Tarih: 10/09/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/08/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	425.359,54	420.241,48	5.118,06	0,00
102	BANKALAR	2.923.776,04	1.756.674,01	1.167.102,03	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	297.323,40	245.883,37	51.440,03	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.322.236,42	665.550,17	656.686,25	0,00
128	TAKVİTE ALACAKLAR	93.303,04	8.275,15	85.027,89	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	38.939,24	23.802,57	15.136,67	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	37.254,59	37.614,25	0,00	359,66
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	148.184,62	161.884,67	0,00	13.700,05
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	90.911,76	95.238,00	0,00	4.326,24
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	5.200,00	7.200,00	0,00	2.000,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	34.576,75	38.722,41	0,00	4.145,66
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	70.698,02	79.971,36	0,00	9.273,34
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	4.225,00	8.450,00	0,00	4.225,00
363	BİRLİK A DATI HESABI	30.565,06	61.130,12	0,00	30.565,06
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	126.625,90	140.617,30	0,00	13.991,40
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	688.230,17	1.430.443,72	0,00	742.213,55
500	NET DEĞER / HİT YATLAR HESABI	0,00	1.180.166,07	0,00	1.180.166,07
548	TEDAVİ FONU	8.159,06	12.785,79	0,00	4.626,73
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	240.876,46	240.876,46	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	571.460,62	0,00	571.460,62

Tarih: 10/09/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/08/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	75.136,21	0,00	75.136,21
643	KAR GELİRLER HESABI	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
645	MENKUL KIYMET SATI GELİRLER HESABI	0,00	5.955,65	0,00	5.955,65
679	DİĞER OLAN DIĞER GELİRLER HESABI	0,00	29.785,68	0,00	29.785,68
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	251.630,04	0,00	251.630,04	0,00
793	DİĞER İŞLERDEN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	47.278,59	0,00	47.278,59	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	58.133,40	0,00	58.133,40	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR FASLI	3.197,65	0,00	3.197,65	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLER HESABI	1.013,03	585,00	428,03	0,00
Toplam:		7.369.835,07	7.369.835,07	2.714.610,92	2.714.610,92