



Mizan

Tarih: 11/10/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-30/09/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	654.488,14	650.847,33	3.640,81	0,00
102	BANKALAR	3.352.048,96	2.103.996,77	1.248.052,19	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	309.464,15	273.714,46	35.749,69	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.326.436,50	687.107,51	639.328,99	0,00
128	TAKİPTEKİ 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	3.400,00	525,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	84.490,07	53.925,01	30.565,06	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.032,84	0,00	1.032,84	0,00
242	TİRAKLAR	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 YETİ BORÇLARI HESABI	43.750,40	45.730,97	0,00	1.980,57
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	166.186,38	179.886,43	0,00	13.700,05
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	95.136,76	145.238,00	0,00	50.101,24
340	ALINAN SERMAYE AVANSLARI HESABI	5.200,00	7.600,00	0,00	2.400,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	39.970,06	44.036,85	0,00	4.066,79
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	79.969,80	89.092,03	0,00	9.122,23
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
363	BİRLİK AİDATI HESABI	30.565,06	61.130,12	0,00	30.565,06
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	141.817,30	159.838,90	0,00	18.021,60
380	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	709.787,51	1.434.643,80	0,00	724.856,29
500	NET DİĞER / HİT YATLAR HESABI	0,00	1.180.166,07	0,00	1.180.166,07
548	TEDAVİ FONU	8.159,06	13.428,81	0,00	5.269,75
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YETİ SONUCU HESABI	240.876,46	240.876,46	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	608.222,96	0,00	608.222,96

Tarih: 11/10/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-30/09/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642	FAZ GELRLER HESABI	0,00	86.852,40	0,00	86.852,40
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	33.646,78	0,00	33.646,78
792	PERSONEL G DERLER HESABI	283.510,04	0,00	283.510,04	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	51.937,88	0,00	51.937,88	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	66.583,40	0,00	66.583,40	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	3.273,65	0,00	3.273,65	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1.138,95	585,00	553,95	0,00
Toplam:		8.173.130,03	8.173.130,03	2.797.607,44	2.797.607,44