



Tarih: 10/12/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-30/11/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	839.709,02	837.766,48	1.942,54	0,00
102	BANKALAR	4.300.886,16	2.968.448,87	1.332.437,29	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	378.935,69	325.580,96	53.354,73	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.336.608,51	855.062,32	481.546,19	0,00
128	TAKVİTE ALACAKLAR	93.303,04	8.825,92	84.477,12	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	38.939,24	23.960,85	14.978,39	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	5.625,00	4.250,00	1.375,00	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	42,84	990,00	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	56.838,88	56.947,36	0,00	108,48
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	202.189,90	215.784,21	0,00	13.594,31
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	145.136,76	145.238,00	0,00	101,24
340	ALINAN SERMAYE AVANSLARI HESABI	7.600,00	9.400,00	0,00	1.800,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	50.598,94	54.559,23	0,00	3.960,29
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	98.211,18	107.333,37	0,00	9.122,19
362	BAKANLIK ÇETİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
363	BİRLİK A DATI HESABI	30.565,06	61.130,12	0,00	30.565,06
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	178.223,40	192.298,30	0,00	14.074,90
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	877.742,32	1.444.265,04	0,00	566.522,72
500	NET DEĞER / HİT YATLAR HESABI	0,00	1.180.166,07	0,00	1.180.166,07
548	TEDAVİ FONU	8.159,06	14.714,85	0,00	6.555,79
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	240.876,46	240.876,46	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	809.537,77	0,00	809.537,77

Tarih: 10/12/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-30/11/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642	FAZ GELRER HESABI	0,00	108.602,07	0,00	108.602,07
643	KARA GELRER HESABI	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
645	MENKUL KIYMET SATI GELRER HESABI	0,00	14.757,26	0,00	14.757,26
679	DEROLA ANDI I GELRER HESABI	0,00	41.846,64	0,00	41.846,64
792	PERSONEL G DERLER HESABI	347.270,04	0,00	347.270,04	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	68.746,01	0,00	68.746,01	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	69.400,92	0,00	69.400,92	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	3.425,65	0,00	3.425,65	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1.381,47	585,00	796,47	0,00
Toplam:		9.807.035,00	9.807.035,00	2.823.994,79	2.823.994,79