



Tarih: 07/01/2022
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/12/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	886.548,57	885.404,24	1.144,33	0,00
102	BANKALAR	4.930.714,16	3.593.321,91	1.337.392,25	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	439.542,99	352.587,34	86.955,65	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.340.704,96	924.391,46	416.313,50	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	4.420,00	1.205,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	84.490,07	84.490,07	0,00	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.300,62	42,84	1.257,78	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	TAKVİTLER	66.620,10	0,00	66.620,10	0,00
255	DEMİRBAZARLAR	142.506,60	590,00	141.916,60	0,00
329	DİĞER FAAL YET BORÇLARI HESABI	59.343,79	60.805,78	0,00	1.461,99
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	220.085,92	233.439,09	0,00	13.353,17
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	145.136,76	145.464,81	0,00	328,05
340	ALINAN ŞİRKET AVANSLARI HESABI	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	55.806,88	60.008,32	0,00	4.201,44
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	107.331,87	116.454,04	0,00	9.122,17
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
363	BİRLİK A DATI HESABI	61.130,12	61.130,12	0,00	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	192.378,30	213.298,80	0,00	20.920,50
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	947.570,87	1.448.361,49	0,00	500.790,62
500	NET DİĞER / HİT YATLAR HESABI	0,00	1.180.665,48	0,00	1.180.665,48
548	TEDAVİ FONU	8.912,26	15.357,86	0,00	6.445,60
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	240.876,46	240.876,46	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	894.675,25	0,00	894.675,25

Tarih: 07/01/2022
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/12/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	130.797,39	0,00	130.797,39
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
645	MENKUL KIYMET SATI GEL RLER HESABI	0,00	14.757,26	0,00	14.757,26
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	46.136,82	0,00	46.136,82
792	PERSONEL G DERLER HESABI	379.150,04	0,00	379.150,04	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	82.634,03	0,00	82.634,03	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	103.754,98	0,00	103.754,98	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	4.468,82	0,00	4.468,82	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1.494,47	990,00	504,47	0,00
Toplam:		10.782.583,60	10.782.583,60	2.846.335,74	2.846.335,74