



Tarih: 16/02/2022
Tarih Aralığı: 01/01/2022-31/01/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	41.811,71	41.431,28	380,43	0,00
102	BANKALAR	1.447.609,24	85.990,50	1.361.618,74	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	102.563,50	37.879,47	64.684,03	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	636.181,65	240.675,58	395.506,07	0,00
128	TAKVİTE ALACAKLAR	84.477,12	0,00	84.477,12	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	42.198,39	0,00	42.198,39	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	5.605,00	1.470,00	4.135,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	23.000,00	5.750,00	17.250,00	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.525,56	0,00	1.525,56	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	TAKİTLER	66.620,10	0,00	66.620,10	0,00
255	DEMİRBAZARLAR	141.916,60	0,00	141.916,60	0,00
329	DİĞER FAAL YET BORÇLARI HESABI	4.639,79	6.540,74	0,00	1.900,95
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	18.220,43	38.790,58	0,00	20.570,15
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	5.750,00	11.828,05	0,00	6.078,05
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	500,00	0,00	500,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.201,44	5.749,34	0,00	1.547,90
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	9.120,69	20.420,11	0,00	11.299,42
362	BAKANLIK ÇETİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	21.240,50	32.575,10	0,00	11.334,60
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	263.497,96	770.701,15	0,00	507.203,19
500	NET DİĞER / HİTAYATLAR HESABI	0,00	1.719.199,86	0,00	1.719.199,86
548	TEDAVİ FONU	585,83	7.239,35	0,00	6.653,52
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	538.534,38	538.534,38	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	46.522,50	0,00	46.522,50
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	11.272,69	0,00	11.272,69

Tarih: 16/02/2022
Tarih Aralığı: 01/01/2022-31/01/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	3.464,55	0,00	3.464,55
792	PERSONEL G DERLER HESABI	39.415,00	0,00	39.415,00	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	8.747,66	0,00	8.747,66	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	110,00	0,00	110,00	0,00
Toplam:		3.638.035,23	3.638.035,23	2.359.047,38	2.359.047,38