



Tarih: 11/04/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-31/03/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	259.453,92	258.915,75	538,17	0,00
102	BANKALAR	2.693.591,55	1.203.490,23	1.490.101,32	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	133.117,88	104.684,28	28.433,60	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.234.676,59	285.368,12	949.308,47	0,00
128	TAKVİTE ALACAKLAR	84.477,12	1.318,28	83.158,84	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	42.198,39	6.867,71	35.330,68	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	5.605,00	1.680,00	3.925,00	0,00
159	VERİLEN ŞİRKET AVANSLARI	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	23.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.525,56	0,00	1.525,56	0,00
242	TİCARİ HESAPLAR	81.599,28	0,00	81.599,28	0,00
252	BANKA HESAPLARI	41.963,40	0,00	41.963,40	0,00
254	TARİHİ HESAPLAR	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	16.204,23	16.796,05	0,00	591,82
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	72.909,71	93.450,26	0,00	20.540,55
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	5.750,00	111.828,05	0,00	106.078,05
340	ALINAN ŞİRKET AVANSLARI HESABI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.771,92	10.594,23	0,00	2.822,31
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	32.911,86	44.804,12	0,00	11.892,26
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	5.750,00	11.500,00	0,00	5.750,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	63.041,90	81.570,10	0,00	18.528,20
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	314.995,50	1.367.877,81	0,00	1.052.882,31
500	NET DEĞER / HİT YATLAR HESABI	0,00	1.719.199,86	0,00	1.719.199,86
548	TEDAVİ FONU	2.032,55	8.961,43	0,00	6.928,88
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	538.534,38	538.534,38	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	124.260,04	0,00	124.260,04

Tarih: 11/04/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-31/03/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	56.508,89	0,00	56.508,89
643	KAR GELİRLER HESABI	0,00	6.805,00	0,00	6.805,00
679	DEĞERLENDİRME GELİRLER HESABI	0,00	10.917,41	0,00	10.917,41
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	124.692,40	0,00	124.692,40	0,00
793	DİĞER SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	23.337,54	0,00	23.337,54	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	60.619,00	0,00	60.619,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR FASLI	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLER HESABI	553,62	275,00	278,62	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>6.112.407,00</b>	<b>6.112.407,00</b>	<b>3.146.205,58</b>	<b>3.146.205,58</b>