



Tarih: 09/05/2022
Tarih Aralığı: 01/01/2022-30/04/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	308.725,12	308.264,25	460,87	0,00
102	BANKALAR	2.980.983,86	1.654.954,70	1.326.029,16	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	147.365,34	120.868,35	26.496,99	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.239.388,47	302.413,22	936.975,25	0,00
128	TAKVİTE ALACAKLAR	84.477,12	1.830,16	82.646,96	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	42.198,39	6.970,95	35.227,44	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	5.605,00	1.680,00	3.925,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ 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	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	19.702,55	20.130,13	0,00	427,58
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	99.591,50	119.838,52	0,00	20.247,02
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	91.950,00	111.828,05	0,00	19.878,05
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	10.594,23	15.367,48	0,00	4.773,25
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	44.802,66	56.694,91	0,00	11.892,25
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	5.750,00	11.500,00	0,00	5.750,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	81.770,10	111.392,40	0,00	29.622,30
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	332.040,60	1.372.077,81	0,00	1.040.037,21
500	NET DEĞER / HİTAYATLAR HESABI	0,00	1.719.199,86	0,00	1.719.199,86
548	TEDAVİ FONU	4.261,29	9.799,80	0,00	5.538,51
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	538.534,38	538.534,38	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	155.595,14	0,00	155.595,14

Tarih: 09/05/2022
Tarih Aralığı: 01/01/2022-30/04/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	77.393,55	0,00	77.393,55
643	KAR GELİRLER HESABI	0,00	6.805,00	0,00	6.805,00
679	DİĞER OLANLARI GELİRLER HESABI	0,00	17.909,51	0,00	17.909,51
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	166.254,40	0,00	166.254,40	0,00
793	DİĞER SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	132.055,92	0,00	132.055,92	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	1.547,80	0,00	1.547,80	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLER HESABI	730,50	275,00	455,50	0,00
Toplam:		6.787.773,17	6.787.773,17	3.117.819,23	3.117.819,23