



TURHAL T CARET VE SANAY  
ODASI

M ZAN  
29/02/2016 T BAR YLE

Tarih:02/02/2018  
Sayfa No: 1/1

Ba langıç Hesap 100  
Biti Hesap No: 903  
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	53,162.98	52,510.67	652.31	0.00
102	BANKALAR	289,923.70	211,773.81	78,149.89	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	60,446.58	35,349.09	25,097.49	0.00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	438,092.96	15,033.76	423,059.20	0.00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	73,354.04	3,300.63	70,053.41	0.00
135	YÖNET M KURULU VE PERSONELDEN	92.62	92.62	0.00	0.00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	70,516.18	12,529.26	57,986.92	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	599.50	244.50	355.00	0.00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	44,711.38	2,450.00	42,261.38	0.00
195	AVANSLARI HESABI	4,581.00	4,581.00	0.00	0.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1,032.85	0.00	1,032.85	0.00
242	T RAKLER	81,599.28	0.00	81,599.28	0.00
252	B NALAR	41,963.40	0.00	41,963.40	0.00
254	TA ITLAR	66,620.10	0.00	66,620.10	0.00
255	DEM RBA LAR	120,015.56	0.00	120,015.56	0.00
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	20,928.55	20,928.55	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	803.81	905.05	226.81	328.05
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	450.00	600.00	0.00	150.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	10,540.89	15,617.50	0.00	5,076.61
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	9,417.04	13,795.54	0.00	4,378.50
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
363	B RL K A DATI HESABI	2,450.00	39,811.38	0.00	37,361.38
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER	18,334.39	511,447.00	0.00	493,112.61
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0.00	478,850.11	0.00	478,850.11
548	TEDAV FONU	462.49	11,012.09	0.00	10,549.60
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	0.00	6,904.01	0.00	6,904.01
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	52,265.79	0.00	52,265.79
642	FA Z GEL RLER HESABI	0.00	7,484.77	0.00	7,484.77
792	PERSONEL G DERLER HESABI	30,518.13	0.00	30,518.13	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	28,576.00	0.00	28,576.00	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	32,535.75	0.00	32,535.75	0.00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	593.00	0.00	593.00	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	64.95	0.00	64.95	0.00
Genel Toplam:		1,515,637.13	1,515,637.13	1,101,361.43	1,101,361.43