



Tarih: 13/06/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-31/05/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	367.709,75	365.872,12	1.837,63	0,00
102	BANKALAR	3.695.798,13	2.383.313,63	1.312.484,50	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	162.597,65	138.219,13	24.378,52	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.248.709,30	321.081,85	927.627,45	0,00
128	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	84.477,12	1.830,16	82.646,96	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	42.198,39	13.775,95	28.422,44	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	5.605,00	2.100,00	3.505,00	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	24.161,16	24.351,60	0,00	190,44
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	125.979,76	146.211,78	0,00	20.232,02
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	105.750,00	111.828,05	0,00	6.078,05
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	15.367,48	17.489,06	0,00	2.121,58
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	56.693,46	68.585,70	0,00	11.892,24
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	5.750,00	11.500,00	0,00	5.750,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	114.432,40	133.103,10	0,00	18.670,70
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	357.514,23	1.381.398,64	0,00	1.023.884,41
500	NET DEĞER / HİT YATLAR HESABI	0,00	1.719.199,86	0,00	1.719.199,86
548	TEDAVİ FONU	4.458,45	10.638,17	0,00	6.179,72
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	538.534,38	538.534,38	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	190.813,77	0,00	190.813,77

Tarih: 13/06/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-31/05/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	93.802,44	0,00	93.802,44
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00
645	MENKUL KIYMET SATI GEL RLER HESABI	0,00	3.794,59	0,00	3.794,59
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	22.544,47	0,00	22.544,47
792	PERSONEL G DERLER HESABI	207.816,40	0,00	207.816,40	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	144.925,43	0,00	144.925,43	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	60.619,00	0,00	60.619,00	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	2.502,30	0,00	2.502,30	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	898,72	275,00	623,72	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>7.761.323,45</b>	<b>7.761.323,45</b>	<b>3.142.514,29</b>	<b>3.142.514,29</b>