



TURHAL T CARET VE SANAY
ODASI

M ZAN

30/06/2016 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	204,798.53	204,473.98	324.55	0.00
102	BANKALAR	692,626.93	528,080.73	164,546.20	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	123,167.28	68,330.06	54,837.22	0.00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	511,465.79	85,074.47	426,391.32	0.00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	73,354.04	5,042.68	68,311.36	0.00
135	YÖNET M KURULU VE PERSONELDEN	92.62	92.62	0.00	0.00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	73,474.68	59,500.34	13,974.34	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	1,414.50	652.00	762.50	0.00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	44,711.38	4,900.00	39,811.38	0.00
195	AVANSLARI HESABI	4,581.00	4,581.00	0.00	0.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1,500.00	1,500.00	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	62,802.14	62,802.14	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	47,203.81	47,305.05	226.81	328.05
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	20,417.39	26,000.91	0.01	5,583.53
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	29,303.22	33,867.23	0.00	4,564.01
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER	2,450.00	4,900.00	0.00	2,450.00
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	90,117.15	584,819.83	0.00	494,702.68
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	1,790.65	478,850.11	0.00	477,059.46
548	TEDAV FONU	2,082.05	12,824.67	0.00	10,742.62
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	209,760.93	0.00	209,760.93
642	FA Z GEL RLER HESABI	0.00	20,606.20	0.00	20,606.20
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	10,402.50	0.00	10,402.50
645	MENKUL KIYMET SATI GEL RLER HESABI	0.00	118.99	0.00	118.99
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0.00	9.83	0.00	9.83
792	PERSONEL G DERLER HESABI	92,726.85	0.00	92,726.85	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	51,241.63	0.00	51,241.63	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	54,959.53	0.00	54,959.53	0.00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	1,104.14	0.00	1,104.14	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	202.16	57.00	145.16	0.00
Genel Toplam:		2,515,168.66	2,515,168.66	1,280,594.19	1,280,594.19