



Tarih: 12/09/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-31/08/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	630.696,13	624.633,26	6.062,87	0,00
102	BANKALAR	6.283.883,22	4.761.451,56	1.522.431,66	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	363.603,27	296.781,40	66.821,87	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.502.848,47	721.220,81	781.627,66	0,00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	84.477,12	2.663,22	81.813,90	0,00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	42.198,39	20.771,14	21.427,25	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	5.605,00	2.940,00	2.665,00	0,00
159	VER LEN S PAR AVANSLARI	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER	119.364,00	63.502,13	55.861,87	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.525,56	0,00	1.525,56	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	141.916,60	0,00	141.916,60	0,00
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	40.968,44	41.486,81	0,00	518,37
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	215.672,75	242.635,07	0,00	26.962,32
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	113.390,26	119.468,31	0,00	6.078,05
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	5.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	26.060,64	32.925,20	0,00	6.864,56
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HESABI	96.301,39	114.264,51	0,00	17.963,12
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RME PAYI HESABI	5.750,00	11.500,00	0,00	5.750,00
363	B RL K A DATI HESABI	44.361,87	88.723,74	0,00	44.361,87
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	186.668,00	212.039,10	0,00	25.371,10
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	764.458,19	1.634.704,75	0,00	870.246,56
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	1.719.199,86	0,00	1.719.199,86
548	TEDAV FONU	6.522,43	13.858,96	0,00	7.336,53
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	538.534,38	538.534,38	0,00	0,00

Tarih: 12/09/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-31/08/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	632.404,91	0,00	632.404,91
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	163.824,81	0,00	163.824,81
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	20.415,00	0,00	20.415,00
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	48.031,72	0,00	48.031,72
792	PERSONEL G DERLER HESABI	367.428,44	0,00	367.428,44	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	235.757,93	0,00	235.757,93	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	119.571,13	0,00	119.571,13	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	4.085,54	0,00	4.085,54	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1.418,31	475,00	943,31	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>12.170.450,24</b>	<b>12.170.450,24</b>	<b>3.600.123,37</b>	<b>3.600.123,37</b>