



TURHAL T CARET VE SANAY  
ODASI

M ZAN

31/08/2015 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	218,641.02	218,230.35	410.67	0.00
102	BANKALAR	864,622.42	738,413.02	126,209.40	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	137,364.39	107,165.45	30,198.94	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	1,655.50	688.50	967.00	0.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	300.00	300.00	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	108,220.52	0.00	108,220.52	0.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	92,528.49	92,528.49	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	48,121.81	48,373.05	226.81	478.05
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	15,247.07	19,795.91	44.00	4,592.84
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	43,492.27	48,119.34	0.00	4,627.07
362	BAKANLIK Ç T C. H Z. GEL T RME PAYI ve	2,056.14	2,081.13	0.00	24.99
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2,718.37	2,718.37	0.00	0.00
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0.00	322,954.12	0.00	322,954.12
548	TEDAV FONU	2,684.45	11,584.27	0.00	8,899.82
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	0.00	154,974.45	0.00	154,974.45
600	OLA AN GEL RLER HESABI	420.00	235,473.18	0.00	235,053.18
642	FA Z GEL RLER HESABI	0.00	18,871.38	0.00	18,871.38
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	6,373.50	0.00	6,373.50
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0.00	2.88	0.00	2.88
792	PERSONEL G DERLER HESABI	137,007.35	146.81	136,860.54	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	106,954.38	55.00	106,899.38	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	1,535.75	0.00	1,535.75	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	8,235.14	61.50	8,173.64	0.00
Genel Toplam:		2,028,910.70	2,028,910.70	756,852.28	756,852.28