

Tarih: 07/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.572.175,77	2.566.711,54	5.464,23	0,00
102	BANKALAR	101.422.508,94	90.893.586,41	10.528.922,53	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	1.283.264,84	796.818,83	486.446,01	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	710.873,75	269.854,28	441.019,47	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	9.547,86	0,00	9.547,86	0,00
135	YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR	49,00	49,00	0,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	247.869,00	247.869,00	0,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	204.392,36	204.392,36	0,00	0,00
242	İŞTİRAKLER	2.553.125,30	125,30	2.553.000,00	0,00
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLERİ(-)	150.000,00	600.000,00	0,00	450.000,00
250	ARAZI VE ARSALAR	149.751,53	0,00	149.751,53	0,00
252	BİNALAR	4.395.901,93	0,00	4.395.901,93	0,00
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	141.635,29	0,00	141.635,29	0,00
254	TAŞITLAR	316.870,97	0,00	316.870,97	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	1.098.042,41	0,00	1.098.042,41	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	24.716,93	0,00	24.716,93	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	10.718,32	14.540,83	0,00	3.822,51
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	1.364.978,19	1.378.380,05	0,00	13.401,86
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.231.914,21	1.283.626,70	0,00	51.712,49
341	OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS.	232.308,49	243.388,00	0,00	11.079,51
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	393.791,32	426.291,28	0,00	32.499,96
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	495.023,34	531.010,19	0,00	35.986,85
363	BİRLİK AİDATI HESABI	260.905,86	521.811,71	0,00	260.905,85
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	2.372,00	2.372,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	269.854,28	710.873,75	0,00	441.019,47
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	16.094.587,82	0,00	16.094.587,82
548	TEDAVİ FONU	44.575,59	85.936,39	0,00	41.360,80
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	2.387.211,94	2.387.211,94	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	12.128,33	5.275.811,81	0,00	5.263.683,48
602	DİĞER GELİRLER HESABI	2.180,84	467.303,06	0,00	465.122,22
640	İŞTİRAK GELİRLERİ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	1.184.640,74	0,00	1.184.640,74
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	54.055,32	0,00	54.055,32
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	1.824.373,06	0,04	1.824.373,02	0,00

Tarih: 07/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	1.236.226,32	13.878,09	1.222.348,23	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	1.201.400,68	22.161,68	1.179.239,00	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	28.870,33	0,00	28.870,33	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	729,14	0,00	729,14	0,00
Toplam:		126.280.288,12	126.280.288,12	24.406.878,88	24.406.878,88