

Tarih: 07/08/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.363.078,37	1.357.797,19	5.281,18	0,00
102	BANKALAR	29.673.368,92	20.443.071,84	9.230.297,08	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	625.868,28	499.184,77	126.683,51	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	702.183,79	162.564,70	539.619,09	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	208.069,00	187.569,00	20.500,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	118.558,01	118.558,01	0,00	0,00
242	İŞTİRAKLER	2.553.125,30	125,30	2.553.000,00	0,00
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-	150.000,00	600.000,00	0,00	450.000,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	149.751,53	0,00	149.751,53	0,00
252	BİNALAR	4.325.901,93	0,00	4.325.901,93	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	1.074.537,24	0,00	1.074.537,24	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	24.716,93	0,00	24.716,93	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	7.543,48	7.543,48	0,00	0,00
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	913.938,39	925.501,80	0,00	11.563,41
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	852.025,87	937.555,67	0,00	85.529,80
341	OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS.	77.194,34	92.216,34	0,00	15.022,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	227.999,32	273.963,10	0,00	45.963,78
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	291.286,79	356.469,05	0,00	65.182,26
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	162.564,70	702.183,79	0,00	539.619,09
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	16.094.587,82	0,00	16.094.587,82
548	TEDAVİ FONU	24.342,96	67.654,51	0,00	43.311,55
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	2.387.211,94	2.387.211,94	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	11.088,14	2.827.945,24	0,00	2.816.857,10
602	DİĞER GELİRLER HESABI	514,17	302.345,29	0,00	301.831,12
640	İŞTİRAK GELİRLERİ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	623.030,40	0,00	623.030,40
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	31.571,40	0,00	31.571,40
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	1.212.179,22	0,03	1.212.179,19	0,00

Tarih: 07/08/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	889.173,63	2.687,35	886.486,28	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	755.821,13	2.161,68	753.659,45	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	16.819,30	0,00	16.819,30	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ HESABI	488,75	0,00	488,75	0,00
Toplam:		49.530.732,41	49.530.732,41	21.387.975,58	21.387.975,58