

Mizan

Tarih: 09/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	697.069,79	691.792,38	5.277,41	0,00
102	BANKALAR	18.678.741,18	9.647.152,87	9.031.588,31	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	408.562,06	309.035,22	99.526,84	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	691.390,28	37.780,58	653.609,70	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	183.000,00	103.000,00	80.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	80.473,64	80.473,64	0,00	0,00
242	İŞTİRAKLER	1.952.725,30	0,00	1.952.725,30	0,00
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	1.071.988,24	0,00	1.071.988,24	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	24.716,93	0,00	24.716,93	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	3.039,37	3.230,55	0,00	191,18
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	403.842,66	413.092,87	0,00	9.250,21
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	360.688,53	416.667,64	0,00	55.979,11
341	OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS.	53.407,52	54.084,90	0,00	677,38
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	93.862,61	121.646,65	0,00	27.784,04
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	127.658,18	160.816,19	0,00	33.158,01

Tarih: 09/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
363	BİRLİK AIDATI HESABI	0,00	521.811,71	0,00	521.811,71
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	37.780,58	691.390,28	0,00	653.609,70
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	16.094.587,82	0,00	16.094.587,82
548	TEDAVİ FONU	14.225,52	56.503,74	0,00	42.278,22
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	2.387.211,94	2.387.211,94	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	6.074,55	1.236.230,72	0,00	1.230.156,17
602	DİĞER GELİRLER HESABI	450,00	118.814,60	0,00	118.364,60
640	İŞTİRAK GELİRLERİ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	295.124,61	0,00	295.124,61
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	18.857,29	0,00	18.857,29
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	487.593,26	0,00	487.593,26	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	436.459,53	1.912,95	434.546,58	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	318.853,70	2.149,68	316.704,02	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	2.516,74	0,00	2.516,74	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ HESABI	329,14	0,00	329,14	0,00
Toplam:		33.468.584,83	33.468.584,83	19.104.830,05	19.104.830,05