



Tarih: 09/12/2022
Tarih Aralığı: 01/01/2022-30/11/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	6.125.491,11	6.118.481,66	7.009,45	0,00
101	ALINAN ÇEKLER	41.100,00	20.000,00	21.100,00	0,00
102	BANKALAR	36.902.338,08	32.058.246,63	4.844.091,45	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	3.287.227,64	2.199.937,00	1.087.290,64	0,00
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.562.262,34	744.099,44	818.162,90	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	15.577,86	200,00	15.377,86	0,00
135	YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
195	AVANSLARI HESABI	76.410,00	76.060,00	350,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	93.040,00	93.040,00	0,00	0,00
242	TİRAJLAR	23.753.000,00	0,00	23.753.000,00	0,00
243	TİRAJLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	3.801.000,00	3.914.000,00	0,00	113.000,00
250	ARAZ VE ARSALAR	2.269.938,29	2.000,00	2.267.938,29	0,00
252	BİNALAR	4.728.614,97	0,00	4.728.614,97	0,00
253	TESİS MAKİNA VE CHAZLAR	118.495,26	2.950,00	115.545,26	0,00
254	TARİTLER	652.370,97	0,00	652.370,97	0,00
255	DEMİRBAZARLAR	1.856.660,82	24.872,22	1.831.788,60	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	31.678,01	0,00	31.678,01	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	147.235,46	200.449,89	0,00	53.214,43
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	2.779.462,77	2.920.101,79	0,00	140.639,02
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.553.003,27	2.661.097,22	0,00	108.093,95
341	OLAĞAN GELİRLERDEN ALINAN AVANSLAR HS.	800.625,93	858.059,92	0,00	57.433,99
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HS.	20.000,00	41.100,00	0,00	21.100,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	554.111,68	631.147,80	0,00	77.036,12
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HS.	1.059.234,76	1.228.102,65	0,00	168.867,89
363	BİRLİK A DATI HESABI	510.289,44	1.020.578,88	0,00	510.289,44
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00

Tarih: 09/12/2022
Tarih Aralığı: 01/01/2022-30/11/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	744.099,44	1.562.262,34	0,00	818.162,90
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	55.169,92	29.628.927,16	0,00	29.573.757,24
548	TEDAV FONU	95.482,09	142.376,79	0,00	46.894,70
590	DÖNEM NET GEL R FAZLASI HS.	6.297.630,07	6.297.630,07	0,00	0,00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	14.220,00	15.012.060,48	0,00	14.997.840,48
602	D ER GEL RLER HESABI	0,00	1.083.555,97	0,00	1.083.555,97
610	OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER(-)	119.477,52	0,00	119.477,52	0,00
640	T RAK GEL RLER	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	78.160,69	0,00	78.160,69
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	332.083,72	0,00	332.083,72
792	PERSONEL G DERLER HESABI	4.149.305,02	0,00	4.149.305,02	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HS	1.981.870,40	159,25	1.981.711,15	0,00
794	ÇE TL G DERLER HESABI	1.787.895,94	40,00	1.787.855,94	0,00
795	VERG -RES M VE HARÇLAR HESABI	105.711,85	0,00	105.711,85	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1.200,53	0,00	1.200,53	0,00
Toplam:		109.092.297,57	109.092.297,57	48.319.630,54	48.319.630,54