

Tarih:	07/08/2023				
Tarih Aralığı:	01/01/2023-31/05/2023				
Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.983.495,04	1.976.578,92	6.916,12	0,00
101	ALINAN ÇEKLER	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
102	BANKALAR	49.427.043,31	44.366.917,83	5.060.125,48	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	2.180.493,81	1.774.838,48	405.655,33	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.490.854,86	458.311,63	2.032.543,23	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	15.377,86	0,00	15.377,86	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	238.079,50	223.079,50	15.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	59.060,00	30.470,00	28.590,00	0,00
242	İŞTİRAKLER	27.503.000,00	0,00	27.503.000,00	0,00
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-	2.112.500,00	3.450.000,00	0,00	1.337.500,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	2.267.938,29	0,00	2.267.938,29	0,00
252	BİNALAR	6.461.381,46	79.279,75	6.382.101,71	0,00
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	125.576,26	14.796,94	110.779,32	0,00
254	TAŞITLAR	1.252.370,97	39.898,00	1.212.472,97	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	2.040.136,15	88.867,88	1.951.268,27	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	35.978,01	6.360,71	29.617,30	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	107.812,69	146.682,87	0,00	38.870,18
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	2.415.294,86	4.057.736,52	0,00	1.642.441,66
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	5.151.889,82	7.162.248,02	0,00	2.010.358,20
341	OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS.	402.586,90	512.280,54	0,00	109.693,64
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HS.	21.100,00	621.100,00	0,00	600.000,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	545.448,29	592.757,22	0,00	47.308,93
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	868.829,62	1.142.464,16	0,00	273.634,54
363	BİRLİK AİDATI HESABI	0,00	1.547.636,66	0,00	1.547.636,66
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	3.306,00	3.954,25	0,00	648,25

Tarih: 07/08/2023
Tarih Aralığı: 01/01/2023-31/05/2023

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	458.311,63	2.490.854,86	0,00	2.032.543,23
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	300.000,00	39.616.164,42	0,00	39.316.164,42
548	TEDAVİ FONU	60.293,15	106.858,78	0,00	46.565,63
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	10.343.072,91	10.343.072,91	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	7.551.963,86	0,00	7.551.963,86
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	507.772,02	0,00	507.772,02
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	9.013,53	0,00	9.013,53	0,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	286.897,58	0,00	286.897,58
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	370.239,31	0,00	370.239,31
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	5.125.384,76	67,77	5.125.316,99	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	2.685.282,59	0,00	2.685.282,59	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	3.109.095,86	312.399,20	2.796.696,66	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	94.454,22	0,00	94.454,22	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	38,11	0,00	38,11	0,00
Toplam:		129.915.650,59	129.915.650,59	57.732.238,11	57.732.238,11