

Mizan

Tarih: 02/01/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/12/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	6.839.642,47	5.746.539,36	1.093.103,11	0,00
10	NAK T VE NAK T BENZER (Hazır	4.903.936,06	4.577.935,59	326.000,47	0,00
100	KASA HESABI	1.091.645,71	1.090.272,66	1.373,05	0,00
102	BANKALAR	3.536.231,33	3.276.463,26	259.768,07	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN	235.675,34	170.815,99	64.859,35	0,00
11	MENKUL KIYMETLER (Finansal	0,30	0,00	0,30	0,00
112	KAMU KES M TAHV L SENET VE	0,30	0,00	0,30	0,00
12	T CAR ALACAKLAR	1.795.673,83	1.033.821,49	761.852,34	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN	1.663.396,33	915.442,58	747.953,75	0,00
123	GEL RLERDEN TEC LL VE TEH R.	131.308,95	118.378,91	12.930,04	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE	968,55	0,00	968,55	0,00
18	GELECEK AY. A T G DER.VE GEL.T	126.561,44	121.311,44	5.250,00	0,00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER	126.561,44	121.311,44	5.250,00	0,00
2	Duran Varlıklar	4.566.881,93	46.033,65	4.520.848,28	0,00
25	MADD DURAN VARLIKLAR	4.566.881,93	46.033,65	4.520.848,28	0,00
250	ARAZ VE ARSALAR	481.349,18	0,00	481.349,18	0,00
252	B NALAR HESABI	3.440.994,49	0,00	3.440.994,49	0,00
254	TA ITLAR	120.040,00	0,00	120.040,00	0,00
255	DEM RBA LAR	478.464,61	0,00	478.464,61	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.057.497,03	2.876.422,79	0,00	818.925,76
32	T CAR BORÇLAR	144.313,95	147.040,01	0,00	2.726,06
320	BÜTÇE EMANETLER	144.313,95	147.040,01	0,00	2.726,06
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	361.144,00	376.171,94	0,00	15.027,94
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	132.438,73	147.466,67	0,00	15.027,94
34	ALINAN AVANSLAR	44.170,00	45.220,00	0,00	1.050,00
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	42.135,00	43.185,00	0,00	1.050,00
36	ODENECEK VERG VE D ER	462.128,07	514.296,08	0,00	52.168,01
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	72.471,39	91.690,39	0,00	19.219,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K	118.729,30	133.353,96	0,00	14.624,66
369	ÖDENECEK D ER	173.327,80	191.652,15	0,00	18.324,35
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE	977.565,03	1.725.518,78	0,00	747.953,75
380	GELECEK AYLARA A T GEL R VE	977.565,03	1.725.518,78	0,00	747.953,75
4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	68.175,98	978.951,45	0,00	910.775,47
40	MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)	68.175,98	978.951,45	0,00	910.775,47
400	BANKA KRED LER HESABI	68.175,98	978.951,45	0,00	910.775,47
5	Öz Kaynaklar	419.809,71	4.304.059,87	0,00	3.884.250,16
50	ÖDENMI SERMAYE	0,00	3.548.877,29	0,00	3.548.877,29
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	3.548.877,29	0,00	3.548.877,29
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	11.827,85	67.273,16	0,00	55.445,31
548	TEDAV FONU	11.827,85	67.273,16	0,00	55.445,31
59	DÖNME NET KÂRI	407.981,86	687.909,42	0,00	279.927,56
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET	407.981,86	687.909,42	0,00	279.927,56
Toplam:		13.455.603,12	13.455.603,12	5.613.951,39	5.613.951,39