

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	12.288.703,69	11.548.194,33	740.509,36	0,00
10	NAK T VE NAK T BENZER (Hazır	11.472.166,28	11.201.368,72	270.797,56	0,00
100	KASA HESABI	1.593.852,33	1.592.546,67	1.305,66	0,00
101	ALINAN ÇEKLER	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
102	BANKALAR	8.510.257,85	8.217.763,67	292.494,18	0,00
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME	70.000,00	152.000,00	0,00	82.000,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN	1.293.976,10	1.239.058,38	54.917,72	0,00
12	T CAR ALACAKLAR	422.582,24	214.926,50	207.655,74	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN	7.921,92	7.921,92	0,00	0,00
123	TAKS TL ALACAKLAR	128.256,07	128.144,34	111,73	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE	175.366,71	0,00	175.366,71	0,00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	111.037,54	78.860,24	32.177,30	0,00
18	GELECEK AY. A T G DER.VE GEL.T	325.960,14	98.363,58	227.596,56	0,00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER	325.960,14	98.363,58	227.596,56	0,00
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı	67.995,03	33.535,53	34.459,50	0,00
195	AVANSLARI HESABI	67.995,03	33.535,53	34.459,50	0,00
2	Duran Varlıklar	6.389.590,67	822.303,11	5.567.287,56	0,00
22	T CAR ALACAKLAR (Finansal	19.032,57	19.032,57	0,00	0,00
227	D ER ALACAKLAR HESABI	19.032,57	19.032,57	0,00	0,00
24	MAL DURAN VARLIKLAR (Yatırım	3.412.400,00	803.270,54	2.609.129,46	0,00
242	T RAKLER	3.055.800,00	425.069,40	2.630.730,60	0,00
243	T RAKLERE SERMAYE	356.600,00	378.201,14	0,00	21.601,14
25	MADD DURAN VARLIKLAR	2.958.158,10	0,00	2.958.158,10	0,00
250	ARAZ VE ARSALAR	998.464,20	0,00	998.464,20	0,00
252	B NALAR	257.163,45	0,00	257.163,45	0,00
254	TA ITLAR	39.102,17	0,00	39.102,17	0,00
255	DEM RBA LAR	290.468,71	0,00	290.468,71	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1.372.959,57	0,00	1.372.959,57	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.661.804,90	6.853.245,93	0,00	3.191.441,03
30	MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)	729.957,58	3.308.298,26	0,00	2.578.340,68
300	BANKA KRED LER HESABI	694.961,68	3.232.414,24	0,00	2.537.452,56
309	D ER MAL BORÇLAR HESABI	34.995,90	75.884,02	0,00	40.888,12
32	T CAR BORÇLAR	997.791,67	1.253.025,71	0,00	255.234,04
320	BÜTÇE EMANETLER	997.791,67	1.080.445,71	0,00	82.654,04
329	D ER FAAL YET BORÇLARI	0,00	172.580,00	0,00	172.580,00
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	691.021,94	792.105,56	0,00	101.083,62
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE	616.021,94	649.872,57	0,00	33.850,63
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	75.000,00	142.232,99	0,00	67.232,99
34	ALINAN AVANSLAR	18.210,00	19.740,00	0,00	1.530,00
340	ALINAN S PAR AVANSLARI	18.210,00	19.740,00	0,00	1.530,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER	1.074.573,93	1.325.483,38	0,00	250.909,45
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	227.240,03	247.489,67	0,00	20.249,64
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K	269.480,88	291.899,10	0,00	22.418,22
362	BAKANLIK Ç T CARET	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
363	B RL K A DATI HESABI	98.363,58	196.727,15	0,00	98.363,57
369	ÖDENECEK D ER	479.489,44	527.367,46	0,00	47.878,02
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE	149.111,78	151.479,74	0,00	2.367,96
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER	149.111,78	151.479,74	0,00	2.367,96
39	SATI AMAÇLI ELDE TUT.VE	1.138,00	3.113,28	0,00	1.975,28
397	D ER KISA VADEL YABANCI	1.138,00	3.113,28	0,00	1.975,28
4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	221.767,70	221.767,70	0,00	0,00
42	ESAS FAAL YETLERDEN BORÇLAR	221.767,70	221.767,70	0,00	0,00
429	D ER FAAL YET BORÇLARI	221.767,70	221.767,70	0,00	0,00
5	Öz Kaynaklar	2.662.454,25	6.081.255,38	0,00	3.418.801,13

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
50	ÖDENMİ SERMAYE	2.639.565,88	4.115.677,05	0,00	1.476.111,17
500	NET DEĞER / HT YATLAR HESABI	2.639.565,88	4.115.677,05	0,00	1.476.111,17
54	KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR	22.888,37	44.907,09	0,00	22.018,72
548	TEDAVİ FONU	22.888,37	44.907,09	0,00	22.018,72
59	DÖNME NET KÂRI	0,00	1.920.671,24	0,00	1.920.671,24
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET	0,00	1.920.671,24	0,00	1.920.671,24
6	Gelir Tablosu Hesapları	2.016,12	2.327.195,63	0,00	2.325.179,51
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİMLERİ	2.016,12	2.235.941,42	0,00	2.233.925,30
600	OLAĞAN GELİMLER HESABI	2.016,12	2.092.031,42	0,00	2.090.015,30
602	DİĞER GELİMLER HESABI	0,00	143.910,00	0,00	143.910,00
64	DİĞER FAAL YETLERDEN GELİR VE	0,00	62.437,95	0,00	62.437,95
642	FAZ GELİMLER HESABI	0,00	62.437,95	0,00	62.437,95
67	OLAĞANDIĞI GELİR VE KARLAR	0,00	28.816,26	0,00	28.816,26
679	DİĞER OLAĞANDIĞI GELİMLER	0,00	28.816,26	0,00	28.816,26
7	Maliyet Hesapları	2.627.999,53	374,78	2.627.624,75	0,00
79	GİDERİMLER	2.627.999,53	374,78	2.627.624,75	0,00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	1.048.774,75	0,00	1.048.774,75	0,00
793	DİĞER SAĞLANAN FAYDA VE	1.044.125,99	359,28	1.043.766,71	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER	326.080,06	15,50	326.064,56	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	4.731,85	0,00	4.731,85	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	204.286,88	0,00	204.286,88	0,00
	Toplam:	27.854.336,86	27.854.336,86	9.039.022,81	9.039.022,81