



## M ZAN

01/01/2017-31/01/2017

Tarih:06/02/2017  
Sayfa No: 1/1Ba langıç Hesap 100  
Biti Hesap No: 903  
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	178,352.54	178,336.07	16.47	0.00
102	BANKALAR	671,474.72	563,659.98	107,814.74	0.00
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	166,805.76	861,096.89	0.00	694,291.13
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	22,579.98	3,206.43	19,373.55	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	8,078.75	256.25	7,822.50	0.00
242	T RAKLER	212,475.00	1,475.00	211,000.00	0.00
252	B NALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEM RBA LAR	255,525.23	0.00	255,525.23	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	3,353,000.47	0.00	3,353,000.47	0.00
259	VER LEN AVANSLAR	2,073,847.01	16,200.00	2,057,647.01	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	19,215.37	692,820.20	0.00	673,604.83
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	2,407.40	2,407.40	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	360,192.00	458,278.15	0.00	98,086.15
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	7,728.85	49,587.27	2,213.86	44,072.28
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	10,394.91	21,843.76	0.00	11,448.85
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0.00	7,559.75	0.00	7,559.75
400	BANKA KRED LER HESABI	492,820.20	1,342,353.89	0.00	849,533.69
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	1,475.00	3,610,606.40	0.00	3,609,131.40
548	TEDAV G DERLER FONU HS.	540.21	16,801.52	0.00	16,261.31
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	25,745.41	0.00	25,745.41
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	154,163.13	0.00	154,163.13
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	177,032.00	0.00	177,032.00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	36,494.09	0.00	36,494.09	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	29,075.74	416.00	28,659.74	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	8,564.96	0.00	8,564.96	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	610.58	0.00	610.58	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	2,456.09	40.00	2,416.09	0.00
Genel Toplam:		8,183,885.50	8,183,885.50	6,360,929.93	6,360,929.93



## M ZAN

01/02/2017 - 28/02/2017

Tarih:06/03/2017

Sayfa No: 1/1

Ba langıç Hesap 100  
Biti Hesap No: 903  
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	246,259.54	246,234.80	24.74	0.00
102	BANKALAR	489,040.11	523,605.88	23,295.28	57,861.05
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	205,109.40	350,794.59	0.00	145,685.19
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	2,364.86	5,249.58	0.00	2,884.72
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	340.00	0.00	340.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
255	DEM RBA LAR	6,000.80	0.00	6,000.80	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	265,200.02	0.00	265,200.02	0.00
259	VER LEN AVANSLAR	270,000.00	72,823.57	197,176.43	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	119,215.37	100,000.00	19,215.37	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	12,895.00	175,652.50	1,895.00	164,652.50
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	3,919.87	19,489.45	105.70	15,675.28
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	10,743.71	10,693.11	50.60	0.00
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7,559.75	10,562.95	1,563.10	4,566.30
548	TEDAV G DERLER FONU HS.	0.00	718.27	0.00	718.27
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	25,942.88	0.00	25,942.88
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	136,521.50	0.00	136,521.50
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	43,126.23	7,278.41	35,847.82	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	18,543.32	1,010.04	18,543.32	1,010.04
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	7,846.46	0.00	7,846.46	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	93.09	0.00	93.09	0.00
Genel Toplam:		1,709,517.53	1,709,517.53	576,857.73	576,857.73



## M ZAN

01/03/2017-31/03/2017

Tarih:05/04/2017  
Sayfa No: 1/1Ba langıç Hesap 100  
Biti Hesap No: 903  
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	272,095.69	272,127.05	0.00	31.36
102	BANKALAR	645,426.05	645,208.25	12,906.32	12,688.52
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	230,715.90	124,823.25	105,892.65	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	4,635.89	5,209.82	267.61	841.54
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	170.00	0.00	170.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	151,169.13	0.00	151,169.13	0.00
259	VER LEN AVANSLAR	80,000.00	57,281.82	22,718.18	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	141,068.35	57,423.48	83,644.87	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	110,152.00	77,595.50	35,731.50	3,175.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	3,304.43	6,723.53	0.00	3,419.10
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	10,923.76	12,571.04	0.00	1,647.28
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	10,562.95	9,116.20	2,552.40	1,105.65
400	BANKA KRED LER HESABI	0.00	292,576.52	0.00	292,576.52
548	TEDAV G DERLER FONU HS.	448.51	842.26	0.00	393.75
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	20,593.56	0.00	20,593.56
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	156,044.44	0.00	156,044.44
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	40,800.32	0.00	40,800.32	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	39,290.86	0.00	39,290.86	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	20,019.80	0.00	20,019.80	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	93.08	0.00	93.08	0.00
Genel Toplam:		1,761,706.72	1,761,706.72	515,086.72	515,086.72



## M ZAN

01/04/2017-30/04/2017

Tarih:05/05/2017  
Sayfa No: 1/1Ba langıç Hesap 100  
Biti Hesap No: 903  
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	236,295.46	236,294.73	0.73	0.00
102	BANKALAR	339,916.83	317,094.47	52,081.21	29,258.85
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	10,000.00	41,550.40	0.00	31,550.40
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	0.00	4,131.96	0.00	4,131.96
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	85.00	0.00	85.00
255	DEM RBA LAR	4,428.88	0.00	4,428.88	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	41,747.55	60.00	41,687.55	0.00
259	VER LEN AVANSLAR	36,459.60	0.00	36,459.60	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	179,774.31	30,000.00	149,774.31	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	3,386.00	76,375.00	211.00	73,200.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	5,342.73	5,403.54	837.74	898.55
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	12,538.69	12,108.88	429.81	0.00
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9,116.20	5,899.60	3,931.50	714.90
400	BANKA KRED LER HESABI	0.00	43,705.96	0.00	43,705.96
548	TEDAV G DERLER FONU HS.	15.50	809.91	0.00	794.41
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	7,912.55	0.00	7,912.55
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	146,290.74	0.00	146,290.74
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	40,995.84	7,739.13	33,256.71	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	21,284.21	0.00	21,284.21	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	5,082.99	0.00	5,082.99	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	93.08	0.00	93.08	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	184.00	0.00	184.00	0.00
Genel Toplam:		946,661.87	946,661.87	349,743.32	349,743.32



## M ZAN

01/05/2017-31/05/2017

Tarih:05/06/2017  
Sayfa No: 1/1Ba langıç Hesap 100  
Biti Hesap No: 903  
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	295,985.71	295,847.73	137.98	0.00
102	BANKALAR	401,044.94	428,775.95	2,916.42	30,647.43
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	268,505.73	23,827.43	244,678.30	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	1,968.42	5,354.10	0.00	3,385.68
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	340.00	0.00	340.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
255	DEM RBA LAR	5,764.01	0.00	5,764.01	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	46,348.61	0.00	46,348.61	0.00
259	VER LEN AVANSLAR	0.00	14,919.44	0.00	14,919.44
300	BANKA KRED LER HESABI	46,068.35	43,000.00	5,000.00	1,931.65
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	9,136.00	129,202.09	4,300.00	124,366.09
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	2,976.19	4,523.91	13.15	1,560.87
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	12,108.88	12,108.88	0.00	0.00
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5,899.60	5,814.50	2,711.00	2,625.90
548	TEDAV G DERLER FONU HS.	15.50	809.91	0.00	794.41
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	14,055.30	0.00	14,055.30
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	177,967.05	0.00	177,967.05
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0.00	500.00	0.00	500.00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	40,995.84	0.00	40,995.84	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	23,874.57	0.00	23,874.57	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	7,460.86	0.00	7,460.86	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	93.08	0.00	93.08	0.00
Genel Toplam:		1,169,246.29	1,169,246.29	384,293.82	384,293.82



## M ZAN

01/06/2017-30/06/2017

Tarih:06/07/2017

Sayfa No: 1/1

Ba langıç Hesap 100  
Biti Hesap No: 903  
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	286,228.48	286,359.97	0.00	131.49
102	BANKALAR	376,936.59	398,473.48	1,128.25	22,665.14
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	150,917.24	40,200.00	110,717.24	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	3,229.14	3,792.30	2,100.89	2,664.05
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	1,275.00	255.00	1,020.00	0.00
255	DEM RBA LAR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	21,455.49	0.00	21,455.49	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	41,068.35	55,000.00	0.00	13,931.65
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	144,333.28	69,442.00	77,201.28	2,310.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	2,937.42	4,491.20	44.44	1,598.22
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	12,108.88	12,108.88	0.00	0.00
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5,814.50	7,868.95	1,661.75	3,716.20
548	TEDAV G DERLER FONU HS.	204.50	809.91	0.00	605.41
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	76,106.01	0.00	76,106.01
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	142,143.43	0.00	142,143.43
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	53,495.84	2,676.58	50,819.26	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	7,937.00	0.00	7,937.00	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	1,892.92	0.00	1,892.92	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	93.08	0.00	93.08	0.00
Genel Toplam:		1,110,927.71	1,110,927.71	277,071.60	277,071.60



## M ZAN

01/07/2017-31/07/2017

Tarih:07/08/2017  
Sayfa No: 1/1Ba langıç Hesap 100  
Biti Hesap No: 903  
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	266,441.93	266,451.26	0.00	9.33
102	BANKALAR	401,571.75	428,113.43	2,077.04	28,618.72
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	119,656.25	41,690.58	77,965.67	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	11,152.15	2,058.92	9,093.23	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	85.00	0.00	85.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	500.00	500.00	0.00	0.00
255	DEM RBA LAR	43,564.58	0.00	43,564.58	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	7,372.61	0.00	7,372.61	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	41,068.35	90,000.00	41,068.35	90,000.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	111,190.08	73,103.00	39,819.58	1,732.50
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	4,214.80	5,744.04	1.90	1,531.14
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	12,176.91	13,118.99	0.00	942.08
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7,868.95	5,497.40	4,179.40	1,807.85
548	TEDAV G DERLER FONU HS.	1,790.07	877.94	912.13	0.00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	37,605.75	0.00	37,605.75
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	132,240.63	0.00	132,240.63
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	12,643.12	0.00	12,643.12
792	PERSONEL G DERLER HESABI	51,811.80	4,539.24	47,272.56	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	31,004.12	0.00	31,004.12	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	2,791.87	0.00	2,791.87	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	93.08	0.00	93.08	0.00
Genel Toplam:		1,114,269.30	1,114,269.30	307,216.12	307,216.12



## M ZAN

01/08/2017-31/08/2017

Tarih:05/09/2017  
Sayfa No: 1/1Ba langıç Hesap 100  
Biti Hesap No: 903  
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	224,609.24	224,552.76	56.48	0.00
102	BANKALAR	308,499.87	217,023.53	97,233.17	5,756.83
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	3,209.60	0.00	3,209.60	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	2,267.75	8,363.17	0.00	6,095.42
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	85.00	0.00	85.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	4,204.69	0.00	4,204.69	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	41,068.35	50,000.00	0.00	8,931.65
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	38,603.14	70,948.00	35,803.14	68,148.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	3,688.40	5,496.58	0.00	1,808.18
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	13,107.87	12,959.89	147.98	0.00
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5,497.40	4,778.70	2,229.40	1,510.70
548	TEDAV G DERLER FONU HS.	339.95	866.80	0.00	526.85
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	32,262.85	0.00	32,262.85
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	73,229.24	0.00	73,229.24
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	12,643.12	0.00	12,643.12
792	PERSONEL G DERLER HESABI	53,713.94	2,689.14	51,024.80	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	14,848.46	0.00	14,848.46	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	1,999.94	0.00	1,999.94	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	240.18	0.00	240.18	0.00
Genel Toplam:		715,898.78	715,898.78	210,997.84	210,997.84





## M ZAN

01/09/2017-30/09/2017

Tarih:06/10/2017  
Sayfa No: 1/1Ba langıç Hesap 100  
Biti Hesap No: 903  
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	172,136.37	172,198.48	0.00	62.11
102	BANKALAR	434,334.38	481,690.19	6,356.45	53,712.26
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	159,676.66	13,806.00	145,870.66	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	8,183.96	6,438.33	3,906.42	2,160.79
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	175.25	0.00	175.25
255	DEM RBA LAR	809.42	0.00	809.42	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	9,762.71	0.00	9,762.71	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	55,424.22	29,595.66	25,828.56	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	183,105.50	95,783.00	89,349.00	2,026.50
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	3,802.49	5,396.13	59.89	1,653.53
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	12,959.89	12,959.89	0.00	0.00
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4,778.70	2,799.95	2,150.40	171.65
400	BANKA KRED LER HESABI	0.00	170,404.34	0.00	170,404.34
548	TEDAV G DERLER FONU HS.	3,602.36	866.80	2,735.56	0.00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	85,316.21	0.00	85,316.21
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	31,628.85	0.00	31,628.85
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	12,643.12	0.00	12,643.12
792	PERSONEL G DERLER HESABI	43,763.94	0.00	43,763.94	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	28,016.31	0.00	28,016.31	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	1,252.20	0.00	1,252.20	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	93.09	0.00	93.09	0.00
Genel Toplam:		1,121,702.20	1,121,702.20	359,954.61	359,954.61