



MİZAN

01/01/2016-31/01/2016

Tarih:06/02/2016

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	199,814.17	199,807.19	6.98	0.00
102	BANKALAR	1,193,643.55	892,911.82	300,731.73	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	128,497.63	379,387.63	0.00	250,890.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	15,765.30	6,699.87	9,065.43	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
242	İŞTİRAKLER	212,475.00	0.00	212,475.00	0.00
252	BİNALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	191,422.44	0.00	191,422.44	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1,603,748.17	0.00	1,603,748.17	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	1,326,387.63	0.00	1,326,387.63	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	76,206.25	282,172.40	0.00	205,966.15
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	30,183.50	56,071.26	1,420.32	27,308.08
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9,009.51	19,843.62	0.00	10,834.11
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0.00	3,375,419.55	0.00	3,375,419.55
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	0.00	14,589.73	0.00	14,589.73
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	20,625.55	0.00	20,625.55
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	63,758.90	0.00	63,758.90
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	3,972.92	0.00	3,972.92
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	35,136.94	984.36	34,152.58	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	9,971.72	0.00	9,971.72	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	5,504.96	0.00	5,504.96	0.00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI	1,007.39	0.00	1,007.39	0.00
Genel Toplam:		5,316,244.80	5,316,244.80	3,973,364.99	3,973,364.99



MİZAN

01/02/2016-29/02/2016

Tarih:06/03/2016

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	173,465.53	173,468.95	0.00	3.42
102	BANKALAR	242,786.27	283,177.59	5,642.01	46,033.33
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	3,522.90	4,769.61	0.00	1,246.71
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	171.75	0.00	171.75
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	27,663.95	0.00	27,663.95	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	154,762.50	152,365.50	52,857.00	50,460.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	2,721.99	4,153.14	83.83	1,514.98
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10,077.50	9,929.07	148.43	0.00
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	1,114.48	666.80	447.68	0.00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	29,733.52	0.00	29,733.52
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	68,203.10	0.00	68,203.10
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	797.40	0.00	797.40
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0.00	0.50	0.00	0.50
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	41,031.12	0.00	41,031.12	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	10,484.20	0.00	10,484.20	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	9,795.00	0.00	9,795.00	0.00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI	86.49	0.00	86.49	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	0.00	75.00	0.00	75.00
Genel Toplam:		727,511.93	727,511.93	198,239.71	198,239.71



MİZAN

01/03/2016-31/03/2016

Tarih:05/04/2016

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	135,888.03	135,877.00	11.03	0.00
102	BANKALAR	192,506.38	238,869.36	2,609.53	48,972.51
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	50,890.00	0.00	50,890.00	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	3,636.97	1,807.43	1,829.54	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	81.50	0.00	81.50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	35,708.08	0.00	35,708.08	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	112,594.50	130,903.00	31,343.50	49,652.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	3,400.82	4,118.92	50.87	768.97
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9,928.90	9,926.60	2.30	0.00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0.00	9,257.00	0.00	9,257.00
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	228.10	666.63	0.00	438.53
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	14,344.99	0.00	14,344.99
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	59,483.35	0.00	59,483.35
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	802.10	0.00	802.10
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0.00	4.00	0.00	4.00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	33,692.41	0.00	33,692.41	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	16,530.22	0.00	16,530.22	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	10,975.98	0.00	10,975.98	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	86.49	0.00	86.49	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	75.00	0.00	75.00	0.00
Genel Toplam:		606,141.88	606,141.88	183,804.95	183,804.95



MİZAN

01/04/2016-30/04/2016

Tarih:05/05/2016

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	127,272.06	127,283.55	0.00	11.49
102	BANKALAR	191,420.49	266,738.98	12,359.79	87,678.28
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	0.00	62,338.10	0.00	62,338.10
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	0.00	1,800.95	0.00	1,800.95
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	1,630.00	388.50	1,304.00	62.50
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	705.64	0.00	705.64	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	56,607.75	0.00	56,607.75	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	62,338.10	0.00	62,338.10	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	69,383.00	54,976.50	18,764.50	4,358.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	3,867.74	5,465.16	63.72	1,661.14
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9,926.60	9,926.60	0.00	0.00
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	1,393.55	666.63	726.92	0.00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	10,667.81	0.00	10,667.81
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	48,236.63	0.00	48,236.63
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	628.77	0.00	628.77
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	33,692.41	0.00	33,692.41	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	18,031.41	0.00	18,031.41	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	12,622.94	0.00	12,622.94	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	86.49	0.00	86.49	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	140.00	0.00	140.00	0.00
Genel Toplam:		590,118.18	590,118.18	217,443.67	217,443.67



MİZAN

01/05/2016-31/05/2016

Tarih:06/06/2016

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	123,052.08	123,041.30	10.78	0.00
102	BANKALAR	221,290.21	307,693.89	3,882.81	90,286.49
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	137,338.10	0.00	137,338.10	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	0.00	3,447.39	0.00	3,447.39
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	81.50	0.00	81.50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	70,654.75	0.00	70,654.75	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	0.00	42,338.10	0.00	42,338.10
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00	78,010.00	0.00	78,010.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	4,450.19	4,500.23	116.11	166.15
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9,926.60	9,926.60	0.00	0.00
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	15.50	666.63	0.00	651.13
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	13,880.62	0.00	13,880.62
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	44,675.65	0.00	44,675.65
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	455.73	0.00	455.73
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	33,692.41	0.00	33,692.41	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	14,885.44	0.00	14,885.44	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	13,199.87	0.00	13,199.87	0.00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI	212.49	0.00	212.49	0.00
Genel Toplam:		628,717.64	628,717.64	273,992.76	273,992.76



MİZAN

01/06/2016-30/06/2016

Tarih:07/07/2016

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	152,211.17	151,830.97	380.20	0.00
102	BANKALAR	330,773.35	350,443.14	11,932.42	31,602.21
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	0.00	59,502.00	0.00	59,502.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	1,742.69	1,413.56	329.13	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	180.50	0.00	180.50
255	DEMİRBAŞLAR	459.46	0.00	459.46	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	190,775.09	0.00	190,775.09	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	59,502.00	0.00	59,502.00	0.00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	62,900.00	132,630.00	900.00	70,630.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	3,849.78	7,829.38	66.22	4,045.82
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9,926.60	9,926.60	0.00	0.00
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	1,074.75	666.63	408.12	0.00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	65,919.75	0.00	65,919.75
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	42,252.30	0.00	42,252.30
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	44,192.41	0.00	44,192.41	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	13,914.69	0.00	13,914.69	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	20,903.75	0.00	20,903.75	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	369.09	0.00	369.09	0.00
Genel Toplam:		892,594.83	892,594.83	344,132.58	344,132.58



MİZAN

01/07/2016-31/07/2016

Tarih:07/08/2016

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	90,644.96	91,012.61	0.00	367.65
102	BANKALAR	1,069,718.62	454,744.84	623,646.14	8,672.36
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	9,274.56	946.14	8,328.42	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	4.75	0.00	4.75
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	169,793.04	0.00	169,793.04	0.00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	70,000.00	57,646.11	12,353.89	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00	52,306.50	0.00	52,306.50
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	7,671.29	5,133.36	2,655.63	117.70
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9,949.95	10,260.25	0.00	310.30
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00	742,353.89	0.00	742,353.89
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	1,176.95	689.98	486.97	0.00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	23,756.00	0.00	23,756.00
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	36,194.98	0.00	36,194.98
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	35,466.29	0.00	35,466.29	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	22,725.64	2,490.00	20,235.64	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI	618.11	0.00	618.11	0.00
Genel Toplam:		1,488,739.41	1,488,739.41	875,284.13	875,284.13



MİZAN

01/08/2016-31/08/2016

Tarih:05/09/2016

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	114,964.66	114,984.86	0.00	20.20
102	BANKALAR	129,499.19	558,867.36	10,458.94	439,827.11
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	84,502.00	84,521.54	0.00	19.54
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	2,062.44	10,458.94	1,729.97	10,126.47
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	2,500.00	1,000.00	1,500.00	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	468,437.97	0.00	468,437.97	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	84,766.64	242,002.00	0.00	157,235.36
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	156,558.00	49,960.00	111,198.00	4,600.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	4,538.79	6,605.14	52.00	2,118.35
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10,266.76	10,369.32	0.00	102.56
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	0.00	696.49	0.00	696.49
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	17,609.33	0.00	17,609.33
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	59,255.25	0.00	59,255.25
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	35,148.36	0.00	35,148.36	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	13,265.25	0.00	13,265.25	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	60,501.05	0.00	60,501.05	0.00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI	375.12	0.00	375.12	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	144.00	0.00	144.00	0.00
Genel Toplam:		1,167,530.23	1,167,530.23	702,810.66	702,810.66



MİZAN

01/09/2016-30/09/2016

Tarih:05/10/2016

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	92,695.74	92,686.98	8.76	0.00
102	BANKALAR	146,647.53	246,330.28	28,053.71	127,736.46
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	6,693.55	6,022.32	1,429.63	758.40
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	83.25	0.00	83.25
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	5,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	179,599.82	0.00	179,599.82	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00	62,701.50	0.00	62,701.50
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	5,957.83	8,252.97	66.77	2,361.91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10,369.32	10,369.32	0.00	0.00
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	0.00	696.49	0.00	696.49
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	19,501.70	0.00	19,501.70
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	52,844.20	0.00	52,844.20
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	43,398.36	10,911.64	32,486.72	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	25,250.32	0.00	25,250.32	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	7,278.50	0.00	7,278.50	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	209.68	0.00	209.68	0.00
Genel Toplam:		603,100.65	603,100.65	357,883.91	357,883.91



MİZAN

01/10/2016-31/10/2016

Tarih:06/11/2016

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	201,726.18	201,720.25	5.93	0.00
102	BANKALAR	224,126.32	266,129.98	0.00	42,003.66
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	75,474.62	465,716.07	0.00	390,241.45
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	15,706.11	625.23	15,080.88	0.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	95,232.08	1,936.24	93,295.84	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	465,716.07	40,474.62	425,241.45	0.00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	19,215.37	0.00	19,215.37	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4,080.00	46,065.71	4,080.00	46,065.71
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	9,809.14	7,748.95	2,656.12	595.93
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10,369.32	10,369.32	0.00	0.00
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	1,012.71	696.49	316.22	0.00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	99,803.01	0.00	99,803.01
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	58,874.68	0.00	58,874.68
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	38,121.46	0.00	38,121.46	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	38,126.71	0.00	38,126.71	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	17,557.97	0.00	17,557.97	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	86.49	0.00	86.49	0.00
Genel Toplam:		1,216,360.55	1,216,360.55	653,784.44	653,784.44



MİZAN

01/11/2016-30/11/2016

Tarih:05/12/2016

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	127,352.77	126,392.02	960.75	0.00
102	BANKALAR	289,250.80	316,619.08	3,976.56	31,344.84
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	35,000.00	89,507.50	0.00	54,507.50
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	9,925.17	2,776.56	7,148.61	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	81.50	0.00	81.50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	126,421.93	1,016.52	125,405.41	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	89,507.50	0.00	89,507.50	0.00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	19,215.37	140,000.00	0.00	120,784.63
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	34,530.00	68,504.79	30,450.00	64,424.79
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	5,194.08	8,141.82	103.15	3,050.89
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10,369.32	10,369.32	0.00	0.00
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	0.00	696.49	0.00	696.49
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	37,673.87	0.00	37,673.87
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	45,434.95	0.00	45,434.95
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	44,981.86	0.00	44,981.86	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	58,329.61	0.00	58,329.61	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	8,249.52	0.00	8,249.52	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	86.49	0.00	86.49	0.00
Genel Toplam:		858,414.42	858,414.42	369,199.46	369,199.46



MİZAN

01/12/2016-31/12/2016

Tarih:06/01/2017

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	131,638.92	132,620.59	0.00	981.67
102	BANKALAR	913,205.16	962,341.55	0.00	49,136.39
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	827,834.69	168,564.20	659,270.49	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	10,759.26	38,320.95	0.00	27,561.69
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0.00	8,256.75	0.00	8,256.75
242	İŞTİRAKLER	0.00	212,475.00	0.00	212,475.00
252	BİNALAR	0.00	269,770.64	0.00	269,770.64
255	DEMİRBAŞLAR	24,055.48	216,643.02	0.00	192,587.54
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	196,697.17	3,218,387.04	0.00	3,021,689.87
259	VERİLEN AVANSLAR	170,425.26	2,013,828.48	0.00	1,843,403.22
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	159,215.37	0.00	159,215.37	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	494,680.65	55,099.00	439,581.65	0.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	52,650.76	16,275.58	38,542.56	2,167.38
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	21,465.56	10,369.32	11,096.24	0.00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1,342,353.89	600,000.00	742,353.89	0.00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	3,540,860.90	156,184.35	3,384,676.55	0.00
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	16,079.44	696.49	15,382.95	0.00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	156,184.35	156,184.35	0.00	0.00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	399,603.29	46,087.14	353,516.15	0.00
602	DİĞER GELİRLER HESABI	616,726.25	37,512.26	579,213.99	0.00
632	FAALİYET GİDERLERİ HS(-)	955,006.61	955,006.61	0.00	0.00
640	İŞTİRAK GELİRLERİ HESABI	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	6,656.92	0.00	6,656.92	0.00
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	78,200.00	22,200.00	56,000.00	0.00
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	4.50	0.00	4.50	0.00
690	DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI	1,111,190.96	1,111,190.96	0.00	0.00
692	DÖNEM KAR-ZARAR HESABI	156,184.35	156,184.35	0.00	0.00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	36,126.51	442,784.54	0.00	406,658.03
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	69,608.71	308,633.92	0.00	239,025.21
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	60,076.43	228,365.97	0.00	168,289.54
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	243.89	3,468.22	0.00	3,224.33
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	0.00	284.00	0.00	284.00
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI	955,006.61	955,006.61	0.00	0.00
Genel Toplam:		12,512,741.89	12,512,741.89	6,445,511.26	6,445,511.26