



KUMLUCA T CARET VE SANAY
ODASI

M ZAN

31/12/2014 T BAR YLE

Tarih:05/01/2015
Sayfa No: 1/2

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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1,357,832.22	1,357,545.21	287.01	0.00
101	ALINAN ÇEKLER	15,505.00	11,425.00	4,080.00	0.00
102	BANKALAR	3,930,247.84	3,792,938.45	137,309.39	0.00
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	94,907.27	107,907.27	0.00	13,000.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	713,702.04	693,517.82	20,184.22	0.00
123	TAKS TL ALACAKLAR	340,176.43	104,270.35	235,906.08	0.00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	9,156.31	2,142.00	7,014.31	0.00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	138,732.98	88,384.83	54,428.15	4,080.00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	8,064.30	8,064.30	0.00	0.00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	418,518.58	418,518.58	0.00	0.00
195	AVANSLARI HESABI	276,144.12	235,263.41	40,880.71	0.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
242	T RAKLER	2,924,200.00	0.00	2,924,200.00	0.00
243	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-)	2,000.00	260,601.14	0.00	258,601.14
250	ARAZ VE ARSALAR	998,464.20	0.00	998,464.20	0.00
252	B NALAR	256,390.40	0.00	256,390.40	0.00
254	TA ITLAR	39,102.17	0.00	39,102.17	0.00
255	DEM RBA LAR	211,680.02	11,721.27	199,958.75	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	99,738.53	650,000.00	0.00	550,261.47
309	D ER MAL BORÇLAR HESABI	90,126.28	104,631.70	0.00	14,505.42
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	161,597.91	203,806.00	0.00	42,208.09
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	8,050.04	8,050.04	0.00	0.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	524,863.98	543,315.95	0.00	18,451.97
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	106,256.67	106,256.67	0.00	0.00
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	46,384.21	46,824.21	0.00	440.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	102,602.88	113,592.31	0.00	10,989.43
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	188,657.12	202,890.91	0.01	14,233.80
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER N	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00
363	B RL K A DATI HESABI	318,961.91	318,961.91	0.00	0.00
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	12,547.13	13,429.89	0.00	882.76
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER	122,655.80	353,021.73	0.00	230,365.93
397	D ER KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR	11,833.92	13,675.25	0.00	1,841.33
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	12,628.07	3,835,226.43	0.00	3,822,598.36
548	TEDAV FONU	10,575.20	38,669.56	0.00	28,094.36
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	134,969.79	134,969.79	0.00	0.00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	6,069.35	1,660,061.89	0.00	1,653,992.54
642	FA Z GEL RLER HESABI	2,434.21	86,830.04	0.00	84,395.83
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0.00	24,621.19	0.00	24,621.19
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI	0.09	0.00	0.09	0.00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	755,238.79	0.00	755,238.79	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	429,116.50	12,102.32	417,014.18	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	637,137.95	119.00	637,018.95	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	3,201.78	0.00	3,201.78	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	42,994.43	110.00	42,884.43	0.00

Genel Toplam:

15,622,866.42

15,622,866.42

6,773,563.62

6,773,563.62

HAT CE KÖSEK

MUSTAFA
ÖZTÜRK

MESUT BAKAR

MUHARREM
AH N

MEHMET
ÇET NTÜRK

MUHASEBE
MEMURU

MUHASEBE
MÜDÜRÜ

GENEL
SEKRETER

YÖNET M
KURULU SAY.ÜYE

MECL S BA KANI