



KUMLUCA T CARET VE SANAY  
ODASI

M ZAN

01/01/2016..31/07/2016

Tarih:02/08/2016  
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	1,133,528.79	1,132,177.59	1,351.20	0.00
101	ALINAN ÇEKLER	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
102	BANKALAR	2,820,959.86	2,410,366.20	410,593.66	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	575,146.09	552,342.79	22,803.30	0.00
123	TAKS TL ALACAKLAR	125,115.44	60,803.94	64,311.50	0.00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	6,866.71	0.00	6,866.71	0.00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	157,055.11	37,975.78	121,513.35	2,434.02
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	245,050.11	51,787.87	193,262.24	0.00
195	AVANSLARI HESABI	93,852.40	53,317.83	40,534.57	0.00
227	D ER ALACAKLAR HESABI	7,000.00	3,509.49	3,490.51	0.00
242	T RAKLER	3,055,800.00	0.00	3,055,800.00	0.00
243	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-)	7,000.00	385,201.14	0.00	378,201.14
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	287,204.83	0.00	287,204.83	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	802.45	0.00	802.45	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	85,445.06	394,632.71	0.00	309,187.65
309	D ER MAL BORÇLAR HESABI	63,297.54	63,552.18	119.36	374.00
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	33,925.13	38,425.13	0.00	4,500.00
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	334,005.07	334,044.31	0.00	39.24
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	91,787.87	107,787.87	0.00	16,000.00
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	7,440.00	7,680.00	0.00	240.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	85,647.76	94,332.21	0.00	8,684.45
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	135,302.00	153,908.18	0.00	18,606.18
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER N	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
363	B RL K A DATI HESABI	0.00	145,262.24	0.00	145,262.24
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	8,178.09	9,320.58	0.00	1,142.49
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER	30,491.95	42,089.84	0.00	11,597.89
397	D ER KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR	2,281.54	4,102.40	0.00	1,820.86
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0.00	4,115,677.05	0.00	4,115,677.05
548	TEDAV FONU	11,619.87	37,665.56	0.00	26,045.69
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	317,989.15	317,989.15	0.00	0.00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	509.16	1,308,519.68	0.00	1,308,010.52
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	143,910.00	0.00	143,910.00
642	FA Z GEL RLER HESABI	8.61	59,664.98	0.00	59,656.37
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0.00	9,851.29	0.00	9,851.29
792	PERSONEL G DERLER HESABI	545,746.48	0.00	545,746.48	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	387,399.86	8,056.36	379,343.50	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	135,969.46	1,680.00	134,289.46	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	3,997.25	0.00	3,997.25	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	26,480.89	0.00	26,480.89	0.00

HAT CE KÖSEK

MUSTAFA  
ÖZTÜRK

MESUT BAKAR

MUHARREM  
AH NMEHMET  
ÇET NTÜRKMUHASEBE  
MEMURUMUHASEBE  
MÜDÜRÜGENEL  
SEKRETERYÖNET M  
KURULU SAY.ÜYE

MECL S BA KANI