



KUMLUCA T CARET VE SANAY
ODASI

M ZAN

01/01/2016-31/10/2016

Tarih:03/11/2016
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	1,381,029.14	1,370,398.73	10,630.41	0.00
101	ALINAN ÇEKLER	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
102	BANKALAR	5,155,067.09	4,610,678.68	544,388.41	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	765,373.92	730,873.67	34,500.25	0.00
123	TAKS TL ALACAKLAR	239,483.58	118,898.36	120,585.22	0.00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	6,866.71	0.00	6,866.71	0.00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	173,640.82	44,999.25	129,966.76	1,325.19
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	245,050.11	124,418.99	120,631.12	0.00
195	AVANSLARI HESABI	112,834.31	77,801.39	35,032.92	0.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	500.00	0.00	500.00	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	101,358.97	994,632.71	0.00	893,273.74
309	D ER MAL BORÇLAR HESABI	68,803.63	70,865.27	0.00	2,061.64
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	742,467.50	872,535.30	0.00	130,067.80
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	472,215.27	472,254.51	0.00	39.24
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	91,787.87	137,787.87	0.00	46,000.00
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	9,600.00	11,760.00	0.00	2,160.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	146,861.04	156,785.53	0.00	9,924.49
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	194,995.89	212,902.58	0.00	17,906.69
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	72,631.12	145,262.24	0.00	72,631.12
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	11,580.68	12,710.73	0.00	1,130.05
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER	93,129.84	167,919.37	0.00	74,789.53
397	D ER KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR	2,281.54	5,081.51	0.00	2,799.97
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0.00	4,115,677.05	0.00	4,115,677.05
548	TEDAV FONU	14,825.93	41,548.93	0.00	26,723.00
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	1,733,122.23	0.00	1,732,613.07
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	335,790.00	0.00	335,790.00
642	FA Z GEL RLER HESABI	8.61	77,530.03	0.00	77,521.42
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0.00	10,891.27	0.00	10,891.27
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI	0.01	0.00	0.01	0.00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	780,462.05	0.00	780,462.05	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	1,279,831.77	8,056.36	1,271,775.41	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	231,886.44	1,680.00	230,206.44	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	4,257.10	0.00	4,257.10	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	31,695.99	0.00	31,695.99	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