

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>50.248,13</b>	<b>49.684,71</b>	<b>563,42</b>	
10	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>46.664,85</b>	<b>46.321,63</b>	<b>343,22</b>	
100	<b>KASA</b>	<b>46.622,98</b>	<b>46.321,63</b>	<b>301,35</b>	
100.01	MERKEZ KASA HS.	46.622,98	46.321,63	301,35	
102	<b>BANKALAR</b>	<b>41,87</b>		<b>41,87</b>	
102.01	ZİRAAT BANKASI BEY	41,87		41,87	
19	<b>DİĞER DÖNEN VARLIK</b>	<b>3.583,28</b>	<b>3.363,08</b>	<b>220,20</b>	
193	<b>PEŞİN ÖDENEN VERGİ</b>	<b>3.583,28</b>	<b>3.363,08</b>	<b>220,20</b>	
193.02	Asgari Geçim İndir	3.583,28	3.363,08	220,20	
2	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>10.593,17</b>		<b>10.593,17</b>	
25	<b>MADDİ DURAN VARLIK</b>	<b>10.593,17</b>		<b>10.593,17</b>	
255	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>10.593,17</b>		<b>10.593,17</b>	
255.01	DEMİRBAŞLAR	10.593,17		10.593,17	
3	<b>KISA VADELİ YABANC</b>	<b>33.552,87</b>	<b>53.006,82</b>		<b>19.453,95</b>
33	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>29.750,44</b>		<b>18.750,44</b>
331	<b>ORTAKLARA BORÇLAR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>29.750,44</b>		<b>18.750,44</b>
331.01	YÖNETİM KURULUNUNU	11.000,00	29.750,44		18.750,44
36	<b>ÖDENECEK VERGİ VE</b>	<b>22.552,87</b>	<b>23.256,38</b>		<b>703,51</b>
360	<b>ÖDENECEK VERGİ VE</b>	<b>6.301,70</b>	<b>7.005,21</b>		<b>703,51</b>
360.03	ÖDENECEK GELİR VER	6.194,27	6.681,17		486,90
360.05	DAMGA VERGİSİ	107,43	324,04		216,61
361	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜ</b>	<b>16.251,17</b>	<b>16.251,17</b>		
361.01	ÖDENECEK SOSYA GÜV	14.894,16	14.894,16		
361.02	ÖDENECEK SSK İŞSİZ	1.357,01	1.357,01		
5	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>63.704,82</b>	<b>47.801,62</b>	<b>15.903,20</b>	
57	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARI</b>		<b>38.672,22</b>		<b>38.672,22</b>
570	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARI</b>		<b>38.672,22</b>		<b>38.672,22</b>
570.01	GEÇMİŞ YILLAR GELİ		1.048,41		1.048,41
570.02	2007 YILI GELİR FA		28.219,72		28.219,72
570.03	2008 YILI GELİR FA		6.817,45		6.817,45
570.04	2011 YILI GELİR FA		2.586,64		2.586,64
58	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARA</b>	<b>54.575,42</b>		<b>54.575,42</b>	
580	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARA</b>	<b>54.575,42</b>		<b>54.575,42</b>	
580.01	2009 gider fazlala	29.388,33		29.388,33	
580.02	2010 gider fazlala	16.057,69		16.057,69	
580.03	2012 GİDER FAZLAS	9.129,40		9.129,40	
59	<b>DÖNEM NET KARI (ZA</b>	<b>9.129,40</b>	<b>9.129,40</b>		
591	<b>DÖNEM NET ZARARI (</b>	<b>9.129,40</b>	<b>9.129,40</b>		
591.03	2012 GİDER FAZLAS	9.129,40	9.129,40		
6	<b>GELİR TABLOSU HESA</b>	<b>39.403,50</b>	<b>47.009,34</b>		<b>7.605,84</b>
60	<b>BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>46.605,00</b>		<b>46.605,00</b>
600	<b>YURTIÇİ SATIŞLAR</b>		<b>46.605,00</b>		<b>46.605,00</b>
600.01	ÜYE AİDAT GELİRLER		35.255,00		35.255,00
600.02	ALINAN BAĞIŞ YARDI		11.350,00		11.350,00
63	<b>FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>39.316,76</b>		<b>39.316,76</b>	
632	<b>GENEL YÖNETİM GİDE</b>	<b>39.316,76</b>		<b>39.316,76</b>	
632.01	GENEL YÖNETİM GİDE	39.316,76		39.316,76	
64	<b>DİĞER FAALİYETLERİ</b>		<b>404,34</b>		<b>404,34</b>
649	<b>DİĞER OLAĞAN GELİR</b>		<b>404,34</b>		<b>404,34</b>
649.01	DİĞER OLAĞAN GELİR		404,34		404,34
68	<b>OLAĞANDIŞI GİDER V</b>	<b>86,74</b>		<b>86,74</b>	
689	<b>DİĞER OLAĞANDIŞI G</b>	<b>86,74</b>		<b>86,74</b>	
689.01	KANUNEN KABUL EDİ	86,74		86,74	
7	<b>MALİYET HESAPLARI</b>	<b>78.633,52</b>	<b>78.633,52</b>		
77	<b>GENEL YÖNETİM GİDE</b>	<b>78.633,52</b>	<b>78.633,52</b>		
770	<b>GENEL YÖNETİM GİDE</b>	<b>39.316,76</b>	<b>39.316,76</b>		

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
<b>770.20</b>	<b>PERSONEL GİDERLER</b>	<b>14.621,60</b>	<b>14.621,60</b>		
770.20.01	Brüt Personel Ücre	12.000,60	12.000,60		
770.20.02	Ssk İşveren Primi	2.381,00	2.381,00		
770.20.03	Skk İşveren İşsizi	240,00	240,00		
<b>770.30</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>	<b>24.695,16</b>	<b>24.695,16</b>		
770.30.01	ULAŞIM GİDERLERİ(A	3.706,16	3.706,16		
770.30.03	KIRTASIYE GİDERLER	176,90	176,90		
770.30.04	OFİS GİDERLERİ(AİC	10.543,83	10.543,83		
770.30.05	KURUMSAL GİDERLER(	9.022,05	9.022,05		
770.30.06	TEMSİL GİDERLERİ(S	1.246,22	1.246,22		
<b>771</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDE</b>	<b>39.316,76</b>	<b>39.316,76</b>		
771.01	GENEL YÖNETİM YANS	39.316,76	39.316,76		
	TOPLAM :	276.136,01	276.136,01	105.135,51	105.135,51