

Tarih: 12/03/2026  
Tarih Aralığı: 01/01/2026-28/02/2026

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	192.956,34	174.884,60	18.071,74	0,00
102	BANKALAR	15.692.240,50	5.144.550,39	10.547.690,11	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALCK.	974.757,35	756.082,46	218.674,89	0,00
112	KAMU KES M TAHV L SENET VE BONOLARI	0,30	0,00	0,30	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.728.109,35	4.696.012,73	18.032.096,62	0,00
123	GEL RLERDEN TEC LL VE TEH R. ALCK.HSP	49.352,93	26.001,95	23.350,98	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	2.070,11	0,00	2.070,11	0,00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	4.315,40	0,00	4.315,40	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	64.850,00	16.393,00	48.457,00	0,00
159	VER LEN S PAR AVANSLARI	63.050,00	63.050,00	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER	1.038.434,86	460.000,00	578.434,86	0,00
250	ARAZ VE ARSALAR	481.349,18	0,00	481.349,18	0,00
252	B NALAR HESABI	3.989.757,83	0,00	3.989.757,83	0,00
254	TA ITLAR	2.344.944,01	0,00	2.344.944,01	0,00
255	DEM RBA LAR	666.237,06	0,00	666.237,06	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	8.876.726,14	0,00	8.876.726,14	0,00
309	D ER MAL BORÇLAR HESABI	1.049,50	11.557,45	0,00	10.507,95
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	2.174.696,99	2.687.123,42	0,00	512.426,43
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	197.165,89	220.538,07	0,00	23.372,18
335	YÖNET M KUR. VE PERSONELE	598.053,51	598.053,51	0,00	0,00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	353.482,00	1.187.879,04	0,00	834.397,04
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	35.100,00	96.470,00	0,00	61.370,00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	135.683,42	160.470,37	0,00	24.786,95
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT. HSP	168.787,47	298.513,34	0,00	129.725,87
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMT.GEL T. FONU	115.000,00	230.000,00	0,00	115.000,00
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.036.376,30	2.041.256,30	0,00	4.880,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL R VE G DER THK.HSP	4.696.012,73	22.728.109,35	0,00	18.032.096,62
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	25.551.177,91	0,00	25.551.177,91

Tarih: 12/03/2026  
Tarih Aralığı: 01/01/2026-28/02/2026

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
548	TEDAV FONU	19.284,34	94.679,73	0,00	75.395,39
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	12.893.424,41	12.893.424,41	0,00	0,00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	1.318.477,48	0,00	1.318.477,48
632	FAAL YET G DERLER HS(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	780.496,45	0,00	780.496,45
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	332.893,11	0,00	332.893,11
792	PERSONEL G DERLER HESABI	918.228,40	0,00	918.228,40	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	386.688,31	0,00	386.688,31	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	597.349,33	0,00	597.349,33	0,00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	121.687,33	0,00	121.687,33	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	173,78	0,00	173,78	0,00
798	G DER ÇE TLER YANSITMA HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
900	BORÇLU NAZIM HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>82.617.395,07</b>	<b>82.617.395,07</b>	<b>47.856.303,38</b>	<b>47.856.303,38</b>