

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	79.629,92	78.175,62	1.454,30	0,00
100 01	KASA HESABI	79.629,92	78.175,62	1.454,30	0,00
100 01 001	KASA HESABI	79.629,92	78.175,62	1.454,30	0,00
102	BANKALAR	7.560.187,38	4.193.033,82	3.367.153,56	0,00
102 01	BANKALAR HESABI	3.523.316,96	3.323.865,35	199.451,61	0,00
102 01 001	HALK BANKASI ÇERKEZKÖY ŞB VADE	3.366.911,27	3.169.343,04	197.568,23	0,00
102 01 002	HALKBANKASI İSKAN HESABI	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00
102 02	HALK BANKASI FON HESABI	906.112,18	763.672,66	142.439,52	0,00
102 02 001	HALK BANKASI LİKİT FON	906.112,18	763.672,66	142.439,52	0,00
102 03	HALK BANKASI VADELİ TL HESABI	3.045.369,24	31.071,03	3.014.298,21	0,00
102 03 001	HALK BANKASI VADELİ TL HESABI	3.045.369,24	31.071,03	3.014.298,21	0,00
102 04	HALKBANKASI KREDİ HESABI	85.389,00	74.424,78	10.964,22	0,00
102 04 001	HALKBANKASI KREDİ HESABI	81.323,00	74.382,94	6.940,06	0,00
102 04 002	HALKBANKASI BLOKE HESABI	4.066,00	41,84	4.024,16	0,00
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	2.242,00	826,00	1.416,00	0,00
108 01	POS SATIŞLARI	2.242,00	826,00	1.416,00	0,00
108 01 001	POS SATIŞLARI	2.242,00	826,00	1.416,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.786.539,66	2.180.524,49	606.015,17	0,00
136 01	AİDAT ALACAKLARI	2.774.747,32	2.171.412,89	603.334,43	0,00
136 01 16002	SARAY DÖKÜM MADENİ AKSAM SANAY	39.091,20	36.712,44	2.378,76	0,00
136 01 16008	FORMÜL KALIP PLASTİK	19.960,22	20.470,22	0,00	510,00
136 01 16009	DERBY KONVEYOR BANT.	5.695,00	5.095,00	600,00	0,00
136 01 16010	DERBY KONVEYOR BANT	13.390,69	12.190,69	1.200,00	0,00
136 01 16011	DERBY KONVEYOR BANT	6.303,29	5.703,29	600,00	0,00
136 01 16012	DERBY KONVEYOR BANT	5.695,00	5.095,00	600,00	0,00
136 01 16102	DERBY KONVEYÖR BANT SANAYİ VE	3.691,23	3.455,76	235,47	0,00
136 01 16105	DERBY V KAYIŞI LASTİK SAN.LTD.	13.236,66	12.471,66	765,00	0,00
136 01 16118	SARAY DÖKÜM MADENİ AKSAM SANAY	82.806,60	78.388,72	4.417,88	0,00
136 01 16131	ÖZER METAL SANAYİ A.Ş	63.838,77	63.838,80	0,00	0,03
136 01 16132	DERBY KONVEYÖR BANT SANAYİ VE	7.050,73	6.011,20	1.039,53	0,00
136 01 16203	ATAÇ ELEK.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	10.438,36	9.725,34	713,02	0,00
136 01 16207	BANYOLIN HALI SAN.TİC.A.Ş	19.365,57	18.303,12	1.062,45	0,00
136 01 16208	BARANSAN ALÜMİNYUM MET.SAN.TİC	14.148,90	4.138,25	10.010,65	0,00
136 01 16213	EMEK PREFABRİK YAPI ELEMANLAR	17.291,45	17.291,75	0,00	0,30
136 01 16216	UNİKA UNİVERSAL KABLO SAN.VE T	14.381,39	13.306,29	1.075,10	0,00
136 01 16217	HONBAR HİDROLİK SİL.İML.SAN.Tİ	15.815,94	6.743,33	9.072,61	0,00
136 01 16218	ERSA DİZAYN MARK.VE MAĞAZA EKİ	17.985,13	3.747,95	14.237,18	0,00
136 01 16301	İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A	98.749,53	95.713,01	3.036,52	0,00
136 01 16404	HASAN POLAT	12.575,87	10.497,99	2.077,88	0,00
136 01 16405	ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ	24.252,60	11.971,78	12.280,82	0,00
136 01 16406	ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	22.214,31	14.495,13	7.719,18	0,00
136 01 16502	MUSTAFA DEMİRDİŞLER	20.887,82	19.278,00	1.609,82	0,00
136 01 16506	KORAT TEKSTİL SAN. VE PAZ. AŞ.	54.548,47	50.355,10	4.193,37	0,00
136 01 16509	OZİTEKS DERİ TEKS.SAN.TİC.A.Ş	5.806,67	5.325,77	480,90	0,00
136 01 16514	TUNA ALÜMİNYUM METL.KİMYA İNŞ.	40.898,04	35.380,72	5.517,32	0,00
136 01 16517	TEKNO SOĞUTMA VE ELEKTİRİK MLZ	25.662,97	24.127,27	1.535,70	0,00
136 01 16518	MBT TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş	40.307,68	35.018,06	5.289,62	0,00
136 01 16519	MİLKAY TEKNİK TEKSTİL SAN.A.Ş	19.613,51	11.296,33	8.317,18	0,00
136 01 16521	HİDROMEKANİK MAKİNE SAN.VE TİC	12.338,61	12.338,63	0,00	0,02
136 01 16601	KARBOSAN ZİMPARA TAŞI SAN. A.Ş	48.867,09	48.864,21	2,88	0,00
136 01 16602	KARBOSAN ZİMPARA TAŞI SAN. A.Ş	28.728,16	28.717,68	10,48	0,00
136 01 16603	ÇALIŞKANLAR İNŞAAT LTD.ŞTİ	21.682,23	17.902,23	3.780,00	0,00
136 01 16606	HÜSEYİN AYTEKİN-AHMET YILDIZ	8.233,66	5.705,00	2.528,66	0,00
136 01 16607	ÇALIŞKANLAR İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞT	20.521,95	17.365,55	3.156,40	0,00
136 01 17902	SARAY DÖKÜM MADENİ AKSAM A.Ş	218,95	0,00	218,95	0,00