

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
1	DÖNEN VARLIKLAR	136.047,43	119.204,48	16.842,95	
10	HAZIR DEĞERLER	71.946,47	91.025,21		19.078,74
100	KASA	16.458,00	39.184,73		22.726,73
100.01	Kasa	16.458,00	39.184,73		22.726,73
102	BANKALAR	55.488,47	51.840,48	3.647,99	
102.01	AKBANK	55.488,47	51.840,48	3.647,99	
102.01.01	61206 NOLU AKBANK HESABI	49.312,34	45.664,35	3.647,99	
102.01.02	61208 NOLU AKBANK EURO HESABI	1.138,89	1.138,89	0,00	
102.01.03	61207 NOLU AKBANK İNGİLİZ PAUNDU	5.037,24	5.037,24		
13	DİĞER ALACAKLAR	64.100,96	28.179,27	35.921,69	
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	64.100,96	28.179,27	35.921,69	
131.A01	A-1 WENDY KRASZEWSKI	788,00	0,00	788,00	
131.A02	A-2 ESMERET ÖZER	2.488,00	1.138,89	1.349,11	
131.A03	A-3 ROBERT VAN DER LINDEN	24,50	0,00	24,50	
131.A04	A-4 MİKE ROZA	24,50	0,00	24,50	
131.A05	A-5 RİTA-OLE SPARSAAS	2.306,04	880,74	1.425,30	
131.A06	A-6 MİKE ROZA	24,50	0,00	24,50	
131.B01	B-1 FRİTZ JENSEN	788,00	0,00	788,00	
131.B02	B-2 CARLOS VILLANUEVA	3.464,00	788,00	2.676,00	
131.B04	B-4 CARSTEN RIDDERSHOLM	788,00	0,00	788,00	
131.B05	B-5 ALYSON FORBES	2.360,00	2.360,00		
131.B06	B-6 FRİTZ JENSEN	788,00	0,00	788,00	
131.B07	B-7 CORRY VAN EEDEN PETERSMAN	2.380,00	1.360,00	1.020,00	
131.B08	B-8 ORÇUN-TUNÇ İSOĞLU	4.678,00	2.040,00	2.638,00	
131.B09	B-9 KENNETH STEPHENSON	1.508,00	1.508,00		
131.B10	B-10 HEKİM SÖĞÜT	3.568,00	1.360,00	2.208,00	
131.C01	C-1 FREDERICUS G.SCHUURS	788,00	0,00	788,00	
131.C02	C-2 JOHN STEWART	1.700,00	1.360,00	340,00	
131.C03	C-3 METİN VURMAZ	3.368,00	1.020,00	2.348,00	
131.C04	C-4 GARY MOULDING	2.408,00	2.000,00	408,00	
131.C05	C-5 TREVOR-CHRISTINA BAGGOT	3.789,00	0,00	3.789,00	
131.C06	C-6 RENE RITSEMA	24,50	0,00	24,50	
131.C07	C-7 GRZEGORZ NIEPSUJ	1.528,50	0,00	1.528,50	
131.C08	C-8 OLGA HEUVELİNK	1.834,78	1.020,00	814,78	
131.C10	C-10 SERDAR PALA	7.388,00	0,00	7.388,00	
131.D01	D-1 JOHN DUFFY	788,00	788,00		
131.D02	D-2 AHMET YÜKSEL	6.143,00	5.128,00	1.015,00	
131.D03	D-3 PETER MARSHALL	2.488,00	1.700,00	788,00	
131.D04	D-4 İNA MIKKELSEN	1.297,64	1.297,64		
131.D05	D-5 MUSTAFA ÖZER	4.578,00	2.430,00	2.148,00	
2	DURAN VARLIKLAR	3.400,00	1.200,00	2.200,00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.400,00	1.200,00	2.200,00	
259	VERİLEN AVANSLAR	3.400,00	1.200,00	2.200,00	
259.M01	MEHMET ÇALIŞ	1.200,00	1.200,00		
259.M03	MEHMET BİRİM KARAKOÇ	2.200,00	0,00	2.200,00	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	34.284,34	129.668,67		95.384,33
32	TİCARİ BORÇLAR	2.926,86	10.704,70		7.777,84
320	SATICILAR	2.926,86	10.704,70		7.777,84

320.A01	ASAT	569,61	569,61		
320.C01	CLK AKDENİZ ELEKTRİK A.Ş.	1.278,00	1.278,00		
320.E01	ERSOY TERCÜME DANIŞMANLIK İNŞ.LTD ŞTİ	472,00	472,00		
320.G01	GÜNDEM KİMYASAL LTD.ŞTİ.	0,00	7.097,31		7.097,31
320.M01	MEHMET ÇALIŞ	260,00	260,00		
320.Ş01	ŞADİ NAR	0,00	318,60		318,60
320.T01	TTNET A.Ş.	347,25	0,00	347,25	
320.V01	VDT YAVUZ YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.	0,00	709,18		709,18
33	DİĞER BORÇLAR	18.487,52	14.436,27	4.051,25	
335	PERSONELE BORÇLAR	18.487,52	14.436,27	4.051,25	
34	ALINAN AVANSLAR	0,00	27.557,01		27.557,01
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	27.557,01		27.557,01
340.B01	B-1 FRITZ JENSEN	0,00	4.759,00		4.759,00
340.B03	B-3 ANDREW REİD	0,00	1.238,00		1.238,00
340.B04	B-4 CARSTEN RIDDERSHOLM	0,00	9.267,00		9.267,00
340.B05	B-5 ALYSON FORBES	0,00	16,00		16,00
340.B06	B-6 FRITZ JENSEN	0,00	4.759,00		4.759,00
340.C01	C-1 FREDERICUS G.SCHUURS	0,00	763,00		763,00
340.C09	C-9 GERARDUS F.VAN.KRIEKEN	0,00	50,53		50,53
340.D01	D-1 JOHN DUFFY	0,00	5.036,31		5.036,31
340.D04	D-4 İNA MIKKELSEN	0,00	1.617,64		1.617,64
340.D06	D-6 GERARDUS F.VAN.KRIEKEN	0,00	50,53		50,53
36	ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	12.869,96	12.869,73	0,23	
361	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	7.619,75	7.619,73	0,02	
361.01	Sgk Primi İşveren Payı	2.861,61	2.861,61		
361.02	Sgk Primi İşçi Payı	1.954,26	1.954,26	0,00	
361.03	Sgk İşsz.Sig. İşveren Payı	279,18	279,18	0,00	
361.04	Sgk İşsz.Sig. İşçi Payı	139,59	139,59	0,00	
361.05	Sgk (Emekli) İşveren Payı	1.826,11	1.826,10	0,01	
361.06	Sgk (Emekli) İşçi Payı	559,00	559,00		
368	VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK	5.250,21	5.250,00	0,21	
368.01	SGK CEZALI PRİMLER	5.250,21	5.250,00	0,21	
368.01.01	SGK CEZA VE PRİMLER	5.250,21	5.250,00	0,21	
38	GELAYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHA	0,00	64.100,96		64.100,96
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	64.100,96		64.100,96
5	ÖZKAYNAKLAR	34.894,71	0,00	34.894,71	
58	GECMİŞ YILLAR ZARARLARI	13.428,67	0,00	13.428,67	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	13.428,67	0,00	13.428,67	
59	DONEM NET KARI (ZARARI)	21.466,04	0,00	21.466,04	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	21.466,04	0,00	21.466,04	
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	0,00	315,41		315,41
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	315,41		315,41
679	DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	315,41		315,41
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SECENEG	42.561,26	799,18	41.762,08	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	42.561,26	799,18	41.762,08	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	42.561,26	799,18	41.762,08	
770.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	22.267,53	0,00	22.267,53	
770.01.01	Genel Mekan Elektrik Giderleri	1.278,00	0,00	1.278,00	
770.01.02	Genel Mekan Su Giderleri	569,61	0,00	569,61	
770.01.05	Havuz Bakım ve Kimyasal	2.620,23	0,00	2.620,23	

770.01.06	Bahçe Bakım İlaçlama	140,00	0,00	140,00	
770.01.10	Kırtasiye+Matbaa	9,50	0,00	9,50	
770.01.11	Diğer Giderler	17.650,19	0,00	17.650,19	
770.02	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	20.293,74	799,18	19.494,56	
770.02.01	Brüt işçi ücret Giderleri	16.471,50	0,00	16.471,50	
770.02.02	Sgk İşveren Payı	2.186,34	799,18	1.387,16	
770.02.03	Sgk İşsz.Sig.İşveren Payı	213,30	0,00	213,30	
770.02.04	Sgk (Emekli) İşveren Payı	1.422,60	0,00	1.422,60	
		251.187,74	251.187,74	122.825,20	122.825,20