

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI	1.710.621,28
VERGİ DAİRESİNE ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI	5.352.496,89
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI	4.701.968,99
DİĞER KURUMLARA OLAN BORÇ TOPLAMI	299.591,85
PERSONELE SÜRESİNDE ÖDENMEYEN İKRAMIYE VE MAAŞ TOPLAMI	938.405,45
SENDİKA AİDAT BORÇLARI	242.541,56
ALINAN KREDİLER TOPLAMI	5.020.210,19
İHALE İLE HİZMET ALIMI YAPILAN ŞİRKETLERE OLAN BORÇLARI	1.428.590,43
HAKEDİŞLERİ GERÇEKLEŞEN 8 ŞİRKETE OLAN BORÇ TOPLAMI	1.000.356,54

30.09.2015 TARİHİ İTİBARIYLA ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ESNAF VE TİCARİ İŞLETMELERE OLAN BORÇ TUTARI	6.084.623,05
--	--------------

GENEL BORÇ TOPLAMI	26.779.406,23
--------------------	---------------

01.01.2015 TARİHİ İLE 30.09.2015 TARİHLERİ ARASI NET TAHSİLATIMIZ

TOPLAM NET GELİRLERİMİZ	34.935.955,41
30.09.2015 TARİHİ İTİBARI İLE ALACAĞIMIZ GELİRLER TOPLAMI	19.783.499,63

Not: Açıklamalarda yer alan kısıt dönem ile ilgili bilgilendirme muhasebe kayıtlarından alınmıştır.