

30.09.2017 TARİHİ İTİBARI İLE MALİ TABLO

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI	4.093.213,52
VERGİ DAİRESİNE ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI	11.642.910,83
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI	11.504.179,22
DİĞER KURUMLARA OLAN BORÇ TOPLAMI	2.787.042,25
PERSONELE ÖDENECEK İKRAMIYE VE MAAŞ TOPLAMI	1.146.196,28
SENDİKA AİDAT BORÇLARI	242.529,15
ALINAN KREDİLER TOPLAMI KALAN (FAİZ DAHİL)	6.745.760,05
İHALE İLE HİZMET ALIMI YAPILAN ŞİRKETLERE OLAN BORÇLARI	5.164.934,03
HAKEDİŞLERİ GERÇEKLEŞEN 4 ŞİRKETE OLAN BORÇ TOPLAMI	492.890,00
ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ESNAF VE TİCARİ İŞLETMELERE OLAN BORÇ TUTARI	4.605.096,47
GENEL BORÇ TOPLAMI	48.424.751,80

GELİRLER

01.01.2017 TARİHİ İLE 30.09.2017 TARİHLERİ ARASI TOPLAM TAHSİLAT	32.802.709,62
30.09.2017 TARİHİ İTİBARI İLE ALACAĞIMIZ GELİRLER TOPLAMI	11.833.060,80

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