

**31.03.2018 TARİHİ İTİBARI İLE MALİ TABLO**

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI	4.422.057,28
VERGİ DAİRESİNE ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI	11.233.223,44
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ TUTARI	12.566.039,68
DİĞER KURUMLARA OLAN BORÇ TOPLAMI	2.832.423,95
PERSONELE ÖDENECEK İKRAMIYE TOPLAMI	967.586,98
SENDİKA AİDAT BORÇLARI	242.529,15
ALINAN KREDİLER TOPLAMI KALAN (FAİZ DAHİL)	5.323.874,56
İHALE İLE HİZMET ALIM YAPILAN ŞİRKETLERE OLAN BORÇLARI	5.985.170,98
HAKEDİŞLERİ GERÇEKLEŞEN 4 ŞİRKETE OLAN BORÇ TOPLAMI	762.945,80
ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ESNAF VE TİCARİ İŞLETMELERE OLAN BORÇ TUTARI	5.143.583,09
<b>GENEL BORÇ TOPLAMI</b>	<b>49.479.434,91</b>

**GELİRLER**

<b>01.01.2018 TARİHİ İLE 31.03.2018 TARİHLERİ ARASI TOPLAM TAHSİLAT</b>	<b>9.108.224,07</b>
31.03.2018 TARİHİ İTİBARI İLE ALACAĞIMIZ GELİRLER TOPLAMI	17.717.378,89

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