

**YAPRAK ÇELİK KAPI LTD. T.****BORÇ-ALACAK RAPORU**

TARİH : 26.08.2014

CAR GRUP	CAR HESAP	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAK YE	ALACAK BAK YE	
ALICI	ANBER PVC A. .	482.267,98	445.815,53	36.452,45 (B)		
ALICI	FALEZ YAPI	40.000,00		40.000,00 (B)		
ALICI	FALEZ YAPI	27.126,00	17.649,05	9.476,95 (B)		USD
ALICI	H LAL ÇELİK KAPI SAN. A. .	140.891,00	59.000,00	81.891,00 (B)		
ALICI	KANUN PAZARLAMA A. .	115.640,01	104.076,00	11.564,01 (B)		
ALICI	LINTEKS COOP.	4.320,00	1.392,63	2.927,37 (B)		USD
ALICI	ÖZBULGUR LTD. T.	5.749,80	2.750,00	2.999,80 (B)		EURO
ALICI	SANDOZ YAPI	4.804.261,67	2.346.558,24	2.457.703,43 (B)		
ALICI	SEMRA-UGUR TAMTÜRK LTD. T.	150.157,89	159.100,00		8.942,11 (A)	
ALICI	SENKRON YAPI A. .	331.982,60	351.631,17		19.648,57 (A)	
ALICI	SUZ YOL N. A. .	137.405,00	203.300,00		65.895,00 (A)	

<b>TL :</b>	<b>6.202.606,15</b>	<b>3.669.480,94</b>	<b>2.627.610,89 (B)</b>	<b>94.485,68 (A)</b>
<b>DOLAR :</b>	<b>31.446,00</b>	<b>19.041,68</b>	<b>12.404,32 (B)</b>	<b>0,00</b>
<b>EURO :</b>	<b>5.749,80</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.999,80 (B)</b>	<b>0,00</b>