

YAPRAK ÇELİK KAPI LTD. T.
BORÇLU CAR HESAPLAR R SK RAPORU

TAR H : 26.08.2014

C.H. KODU	CAR HESAP AÇIKLAMA	BAK YE	S PAR	RSAL YE	TOPLAM R SK	VADES GELMEM ÇEK+SENET	KAR ILIKSIZ ÇEK+SENET	N HA R SK
120-460001	ANBER PVC A. .	36.452,45 (B)	5.605,00 (B)	26.400,00 (B)	68.457,45 (B)	150.000,00 (B)	0,00	218.457,45 (B)
120-260001	H LAL ÇELİK KAPI SAN. A. .	81.891,00 (B)	7.750,00 (B)	0,00	89.641,00 (B)	0,00	0,00	89.641,00 (B)
0010125	KANUN PAZARLAMA A. .	11.564,01 (B)	0,00	0,00	11.564,01 (B)	5.000,00 (B)	0,00	16.564,01 (B)
120-200001	SANDOZ YAPI	2.457.703,43 (B)	252.960,00 (B)	0,00	2.710.663,43 (B)	466.375,00 (B)	0,00	3.177.038,43 (B)
120-410001	SEMRA-UGUR TAMTÜRK LTD. T.	8.942,11 (A)	0,00	0,00	8.942,11 (A)	75.000,00 (B)	0,00	66.057,89 (B)
120-340008	SENKRON YAPI A. .	19.648,57 (A)	944,00 (B)	0,00	18.704,57 (A)	157.408,00 (B)	0,00	138.703,43 (B)
120-210001	SUZ YOL N .A. .	65.895,00 (A)	81.180,00 (B)	0,00	15.285,00 (B)	170.000,00 (B)	0,00	185.285,00 (B)
GENEL TOPLAM :		2.493.125,21 (B)	348.439,00 (B)	26.400,00 (B)		1.023.783,00 (B)	0,00	

TOPLAM BORÇ R SK

2.895.610,89 (B)

TOPLAM N HA BORÇ R SK

3.891.747,21 (B)

TOPLAM ALACAK R SK

27.646,68 (A)

TOPLAM N HA ALACAK R SK

0,00