

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/02/2017-28/02/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	3.998.195,16	4.120.040,65	0,00	121.845,49
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır	3.952.285,36	3.940.438,34	11.847,02	0,00
100	KASA HESABI	325.193,27	327.519,73	0,00	2.326,46
100.01	KASA HESABI	325.193,27	327.519,73	0,00	2.326,46
100.01.001	KASA HESABI	325.193,27	327.519,73	0,00	2.326,46
102	BANKALAR HESABI	3.546.665,70	3.454.666,58	91.999,12	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	1.412.375,00	1.262.375,00	150.000,00	0,00
102.00.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	1.412.375,00	1.262.375,00	150.000,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	2.134.290,70	2.192.291,58	0,00	58.000,88
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	1.745.597,68	1.704.763,18	40.834,50	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	88.244,65	19.756,23	68.488,42	0,00
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	82.610,02	164.298,40	0,00	81.688,38
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	1.852,12	0,00	1.852,12	0,00
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	14.411,01	34.069,10	0,00	19.658,09
102.01.106	Merkez Bankası K.Mara Şubesi	9.789,81	70.018,90	0,00	60.229,09
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	15.535,41	0,00	15.535,41	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	87.750,00	87.561,07	188,93	0,00
102.01.113	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Ticaret Sicil Harcı)	88.500,00	111.824,70	0,00	23.324,70
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	80.426,39	158.252,03	0,00	77.825,64
109.00	Kredi Kartları Hesabı	80.426,39	158.252,03	0,00	77.825,64
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	50.613,99	61.231,00	0,00	10.617,01
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	15.082,35	59.482,18	0,00	44.399,83
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	12.430,87	18.829,72	0,00	6.398,85
109.00.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı	146,29	4.298,12	0,00	4.151,83
109.00.105	Akbank POS Hesabı	2.152,89	14.411,01	0,00	12.258,12
12	TİCARİ ALACAKLAR	300,41	131.027,21	0,00	130.726,80
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	300,41	131.027,21	0,00	130.726,80
120.00	YILLIK AIDAT	300,41	131.027,21	0,00	130.726,80
120.00.001	Cari Yıl Aidat	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatlar	150,41	90.264,62	0,00	90.114,21
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	150,00	0,00	150,00	0,00
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	36.012,59	0,00	36.012,59
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)	5.063,77	5.040,98	22,79	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	144,54	121,75	22,79	0,00

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/02/2017-28/02/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
135.04	Personelden Alacaklar	144,54	121,75	22,79	0,00
135.04.001	Personelden Alacaklar	144,54	121,75	22,79	0,00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	4.919,23	4.919,23	0,00	0,00
136.01	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	4.919,23	4.919,23	0,00	0,00
136.01.001	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	4.919,23	4.919,23	0,00	0,00
15	STOKLAR	2.357,50	5.313,00	0,00	2.955,50
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	2.357,50	5.313,00	0,00	2.955,50
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	170,00	2.380,00	0,00	2.210,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	170,00	2.380,00	0,00	2.210,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	875,00	1.216,25	0,00	341,25
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	875,00	1.181,25	0,00	306,25
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	0,00	35,00	0,00	35,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	168,00	0,00	168,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	168,00	0,00	168,00
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	1.312,50	1.548,75	0,00	236,25
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	1.312,50	1.548,75	0,00	236,25
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	38.188,12	38.221,12	0,00	33,00
195	AVANSLARI HESABI	36.088,12	35.121,12	967,00	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	36.088,12	35.121,12	967,00	0,00
195.00.001	Personel Avansları	470,00	170,00	300,00	0,00
195.00.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	33.099,00	33.099,00	0,00	0,00
195.00.003	Pazarcık Temsilcili i Avansı	2.519,12	1.852,12	667,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	2.100,00	3.100,00	0,00	1.000,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	2.100,00	2.850,00	0,00	750,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	2.100,00	2.850,00	0,00	750,00
196.02	Peronel Avansları	0,00	250,00	0,00	250,00
196.02.008	Teyfik Zati PAKSOY	0,00	250,00	0,00	250,00
2	Duran Varlıklar	152,84	0,00	152,84	0,00
28	GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI	152,84	0,00	152,84	0,00
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	152,84	0,00	152,84	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	152,84	0,00	152,84	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	152,84	0,00	152,84	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	546.595,62	462.448,84	84.146,78	0,00
30	MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)	223,40	223,41	0,00	0,01
300	BANKA KRED LER HESABI	223,40	223,41	0,00	0,01
300.00	Oda Kredi Kartları Hesabı	223,40	223,41	0,00	0,01
300.00.001	Bankası Kredi Kartı (Genel Sekreter)	223,40	223,41	0,00	0,01

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/02/2017-28/02/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
32	T CAR BORÇLAR	145.545,14	181.733,29	0,00	36.188,15
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	145.545,14	181.733,29	0,00	36.188,15
320.01	Satıcılar	145.545,14	181.733,29	0,00	36.188,15
320.01.001	Durali Çolak	3.193,70	3.193,70	0,00	0,00
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	4.425,20	4.414,80	10,40	0,00
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	2.746,65	2.746,65	0,00	0,00
320.01.004	Nedim Nergiz	13.646,35	13.646,25	0,10	0,00
320.01.005	Erdal Kanbur	7.202,72	506,00	6.696,72	0,00
320.01.007	irikçiler Petrol	2.499,56	2.901,50	0,00	401,94
320.01.008	Mehmet Hanifi Küçük	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00
320.01.009	TOBB Levazım	7.312,50	2.187,50	5.125,00	0,00
320.01.010	PTT Kargo	1.498,80	1.461,70	37,10	0,00
320.01.011	Murat Avcın-Mega Kartı	566,40	265,50	300,90	0,00
320.01.012	KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi	559,21	0,00	559,21	0,00
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	955,00	320,00	635,00	0,00
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	0,00	1.704,89	0,00	1.704,89
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	1.834,80	449,07	1.385,73	0,00
320.01.019	Gülsün Turizm	2.273,93	0,00	2.273,93	0,00
320.01.020	Yerel Basın	3.270,00	29.153,00	0,00	25.883,00
320.01.021	Ulusal Basın	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
320.01.022	Basın lan Kurumu	33.099,00	33.099,00	0,00	0,00
320.01.023	Aksu TV	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	48,34	16,11	32,23	0,00
320.01.025	AKEDA	17.953,00	17.953,00	0,00	0,00
320.01.027	Türk Telekom	981,00	941,75	39,25	0,00
320.01.028	Turkcell	652,10	693,40	0,00	41,30
320.01.033	Necip Fazıl Devlet Hastanesi	857,04	0,00	857,04	0,00
320.01.034	Di Hastanesi	155,68	0,00	155,68	0,00
320.01.035	Hayat Hastanesi	0,00	190,62	0,00	190,62
320.01.036	Av.Fırat Görgel	1.669,38	1.669,38	0,00	0,00
320.01.039	Arif ekerleme	543,54	233,00	310,54	0,00
320.01.040	Vahit Us	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
320.01.041	Di er Firmalar	23.061,27	50.237,54	0,00	27.176,27
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	1.323,46	647,83	675,63	0,00
320.01.043	Adnan Menderes Koca-Alsı Bilgisayar	0,00	305,00	0,00	305,00
320.01.044	Nalbanto lu Ticaret	892,59	110,16	782,43	0,00
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	1.185,92	885,94	299,98	0,00

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/02/2017-28/02/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.046	Tevfik Kahraman-Karmen Pastanesi	240,00	0,00	240,00	0,00
320.01.047	Rehber laçlama	708,00	0,00	708,00	0,00
33	L K L TARAF LARA BORÇLAR	95.949,18	99.825,83	0,00	3.876,65
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	95.721,18	95.559,83	161,35	0,00
335.01	Personele Borçlar ( Net Maa Hesabı)	90.801,95	90.640,60	161,35	0,00
335.01.001	Mehmet Akif PAKD L	9.246,20	9.246,20	0,00	0,00
335.01.002	Eyyüp OZAN	4.797,33	4.797,33	0,00	0,00
335.01.003	Yılmaz ÜLKER	4.175,06	4.175,06	0,00	0,00
335.01.004	Fatma KAYA	3.380,65	3.335,46	45,19	0,00
335.01.005	Serdal ERBETÇ O LU	3.671,77	3.671,77	0,00	0,00
335.01.006	Özhan ÖZMEN	11.282,16	11.282,16	0,00	0,00
335.01.007	Ikay NALBANTO LU	3.967,65	3.914,43	53,22	0,00
335.01.008	Fehmi ÇAKIRO LU	3.074,52	3.074,52	0,00	0,00
335.01.009	Dilek AYTEM Z	2.432,87	2.432,87	0,00	0,00
335.01.010	Emine KISAKÜREK	2.499,26	2.465,73	33,53	0,00
335.01.011	Mustafa TARAKÇI	2.518,31	2.518,31	0,00	0,00
335.01.012	Neslihan SARIFAKIO LU	2.490,81	2.490,81	0,00	0,00
335.01.013	Mustafa ERTU RUL	2.192,77	2.163,36	29,41	0,00
335.01.014	evki USTAÖMERO LU	2.599,58	2.599,58	0,00	0,00
335.01.015	Ay egül VANLI	1.874,94	1.874,94	0,00	0,00
335.01.016	M. Iker TEKEREK	2.399,57	2.399,57	0,00	0,00
335.01.017	Özlem AVGIN	1.974,84	1.974,84	0,00	0,00
335.01.018	Tülin GÜR SOY	2.499,47	2.499,47	0,00	0,00
335.01.021	smail Can BA AR	1.962,27	1.962,27	0,00	0,00
335.01.022	Bala KARAGÖL	1.946,17	1.946,17	0,00	0,00
335.01.023	Derya DO AN	1.768,36	1.768,36	0,00	0,00
335.01.024	Adil Feyzi KARPUZ	1.800,28	1.800,28	0,00	0,00
335.01.025	Enes ENEL	1.762,27	1.762,27	0,00	0,00
335.01.026	M.Ra it ERTÜRKMEN	1.762,27	1.762,27	0,00	0,00
335.01.027	Sefa ATE	1.762,96	1.762,96	0,00	0,00
335.01.028	smail GÖKPUR	1.715,06	1.715,06	0,00	0,00
335.01.029	Seçkin BE EN	1.924,53	1.924,53	0,00	0,00
335.01.030	Ay e TORUN	1.375,42	1.375,42	0,00	0,00
335.01.031	Cansel BOLAT	1.635,21	1.635,21	0,00	0,00
335.01.032	Tu ba ERKÜÇÜK	1.361,38	1.361,38	0,00	0,00
335.01.033	Tevfik PAKSOY	1.586,38	1.586,38	0,00	0,00
335.01.034	Kevser TÜRKÖN	1.361,63	1.361,63	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/02/2017-28/02/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.04	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	4.919,23	4.919,23	0,00	0,00
335.04.001	Mehmet Akif PAKD L	153,31	153,31	0,00	0,00
335.04.002	Eyyüp OZAN	173,31	173,31	0,00	0,00
335.04.003	Yılmaz ÜLKER	173,31	173,31	0,00	0,00
335.04.004	Fatma KAYA	173,31	173,31	0,00	0,00
335.04.005	Serdar ERBETÇ O LU	199,97	199,97	0,00	0,00
335.04.006	Özhan ÖZMEN	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.007	İkay NALBANTO LU	199,97	199,97	0,00	0,00
335.04.008	Fehmi ÇAKIRO LU	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.009	Dilek AYTEM Z	199,97	199,97	0,00	0,00
335.04.010	Emine KISAKÜREK	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.011	Mustafa TARAKÇI	179,97	179,97	0,00	0,00
335.04.012	Neslihan SARIFAKIO LU	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.013	Mustafa ERTU RUL	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.014	evki USTAÖMERO LU	153,31	153,31	0,00	0,00
335.04.015	Ay egül VANLI	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.016	M. İker TEKEREK	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.017	Özlem AVGIN	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.018	Tülin GÜRSOY	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.021	smail Can BA AR	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.022	Bala KARAGÖL	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.023	Derya DO AN	153,31	153,31	0,00	0,00
335.04.024	Adil Feyzi KARPUZ	159,98	159,98	0,00	0,00
335.04.025	Enes ENEL	159,98	159,98	0,00	0,00
335.04.026	M.Ra it ERTÜRKMEN	159,98	159,98	0,00	0,00
335.04.027	Sefa ATE	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.028	smail GÖKPUR	173,31	173,31	0,00	0,00
335.04.029	Seçkin BE EN	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.030	Ay e TORUN	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.031	Cansel BOLAT	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.032	Tu ba ERKÜÇÜK	173,31	173,31	0,00	0,00
335.04.033	Tevfik PAKSOY	179,97	179,97	0,00	0,00
335.04.034	Kevser TÜRKÖN	153,31	153,31	0,00	0,00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	228,00	4.266,00	0,00	4.038,00
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	228,00	4.266,00	0,00	4.038,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	228,00	4.266,00	0,00	4.038,00
36	ODENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	174.001,10	180.666,31	0,00	6.665,21

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/02/2017-28/02/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	19.036,74	19.609,39	0,00	572,65
360.00	Gelir Vergisi	14.530,76	15.342,92	0,00	812,16
360.00.001	Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi	13.447,84	14.667,76	0,00	1.219,92
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	74,76	267,00	0,00	192,24
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	1.008,16	408,16	600,00	0,00
360.01	Damga Vergisi	883,89	947,52	0,00	63,63
360.01.001	Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi	880,11	934,02	0,00	53,91
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	3,78	13,50	0,00	9,72
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	3.622,09	3.318,95	303,14	0,00
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	3.622,09	3.318,95	303,14	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	40.464,91	42.118,01	0,00	1.653,10
361.00	Emekli Sandığı Sigorta Primi	40.464,91	42.118,01	0,00	1.653,10
361.00.001	Emekli Sandığı Tevakkül Sigorta Primi	25.153,86	26.181,46	0,00	1.027,60
361.00.002	Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi	15.311,05	15.936,55	0,00	625,50
362	BAKANLIK ÇİFT KARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI	2.674,75	2.968,16	0,00	293,41
362.03	sizlik Sigortası	2.674,75	2.968,16	0,00	293,41
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	891,57	989,39	0,00	97,82
362.03.002	sizlik Sigortası Tevakkül Payı Hesabı	1.783,18	1.978,77	0,00	195,59
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	111.824,70	115.970,75	0,00	4.146,05
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	22.009,50	41.865,60	0,00	19.856,10
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	8.413,20	5.608,80	2.804,40	0,00
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	13.596,30	36.256,80	0,00	22.660,50
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve İlan Harçları	32.667,30	30.613,50	2.053,80	0,00
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	694,80	2.316,00	0,00	1.621,20
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	31.972,50	28.297,50	3.675,00	0,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	19.920,60	15.143,10	4.777,50	0,00
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	810,60	810,60	0,00	0,00
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	19.110,00	14.332,50	4.777,50	0,00
369.04	Kayıt Silinme Harçları	8.068,80	4.343,55	3.725,25	0,00
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	541,80	406,35	135,45	0,00
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	7.527,00	3.937,20	3.589,80	0,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	29.158,50	24.005,00	5.153,50	0,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	1.207,50	828,00	379,50	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	27.951,00	23.177,00	4.774,00	0,00
38	GEL.AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	130.876,80	0,00	130.876,80	0,00
380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	130.876,80	0,00	130.876,80	0,00
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/02/2017-28/02/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.00.001	Cari Yıl Aidat	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
380.01	Geçmi Yıl Üye Aidatları	90.114,21	0,00	90.114,21	0,00
380.01.001	Geçmi Yıl Aidatlar	90.114,21	0,00	90.114,21	0,00
380.02	Muzam Aidat	36.012,59	0,00	36.012,59	0,00
380.02.002	Geçmi Yıl Muzam Aidatları	36.012,59	0,00	36.012,59	0,00
5	Öz Kaynaklar	910,62	2.948,26	0,00	2.037,64
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	910,62	2.948,26	0,00	2.037,64
548	TEDAV FONU	910,62	2.948,26	0,00	2.037,64
548.01	%7 Sallık Yardım Fonu Hesabı	910,62	2.948,26	0,00	2.037,64
548.01.001	%7 Sallık Yardım Fonu Hesabı	910,62	2.948,26	0,00	2.037,64
6	Gelir Tablosu Hesapları	0,08	335.044,21	0,00	335.044,13
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİRLER (SATILAR)	0,00	273.673,22	0,00	273.673,22
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	273.673,22	0,00	273.673,22
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	94.864,21	0,00	94.864,21
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	90.114,21	0,00	90.114,21
600.03	Muzam Aidat Gelirleri	0,00	36.012,59	0,00	36.012,59
600.03.002	Geçmi Yıl Muzam Aidatları	0,00	36.012,59	0,00	36.012,59
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	39.171,42	0,00	39.171,42
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00
600.04.004	ticaret sicil işlemleri geliri	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	431,42	0,00	431,42
600.04.009	Bilirkişi ve Ekspertiz Hizmet Ücretleri	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	68.725,00	0,00	68.725,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
600.05.007	Yerli teklif Belgesi	0,00	70,00	0,00	70,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	5.706,00	0,00	5.706,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	794,00	0,00	794,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	50,00	0,00	50,00
64	DİĞER FAAL YETLERDEN GELİRLER VE KÂRLAR	0,00	30.513,40	0,00	30.513,40
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	29.013,40	0,00	29.013,40

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/02/2017-28/02/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	29.013,40	0,00	29.013,40
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	12.852,00	0,00	12.852,00
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	16.161,40	0,00	16.161,40
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
643.01	Kira Gelirleri	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
643.01.001	Zabun Kona ı Kira Gelirleri	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	30.857,59	0,00	30.857,59
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	30.857,59	0,00	30.857,59
679.01	Sair Gelirler	0,00	30.857,59	0,00	30.857,59
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	3,74	0,00	3,74
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	30.853,85	0,00	30.853,85
68	DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI	0,08	0,00	0,08	0,00
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-)	0,08	0,00	0,08	0,00
689.01	Sair Giderler	0,08	0,00	0,08	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	0,08	0,00	0,08	0,00
7	Maliyet Hesapları	375.807,39	1.179,75	374.627,64	0,00
79	G DER ÇE TLER	375.807,39	1.179,75	374.627,64	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	159.935,98	121,75	159.814,23	0,00
792.01	Personel Giderleri	159.935,98	121,75	159.814,23	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	100.748,00	121,75	100.626,25	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	20.593,97	0,00	20.593,97	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	24.789,52	0,00	24.789,52	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	5.587,49	0,00	5.587,49	0,00
792.01.006	Ula ım Giderleri	4.629,20	0,00	4.629,20	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	3.587,80	0,00	3.587,80	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	174.631,11	60,00	174.571,11	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	80.552,43	60,00	80.492,43	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	17.953,00	0,00	17.953,00	0,00
793.01.003	Su Giderleri	16,11	0,00	16,11	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	1.858,56	60,00	1.798,56	0,00
793.01.010	Ta ıma ve Kargo Giderleri	717,15	0,00	717,15	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve Kargo Giderleri	1.005,20	0,00	1.005,20	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve laçlama Giderleri	15.277,57	0,00	15.277,57	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım n aat Giderleri	22.409,88	0,00	22.409,88	0,00
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri	3.183,74	0,00	3.183,74	0,00
793.01.017	Ta ıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	1.355,92	0,00	1.355,92	0,00
793.01.018	Ta ıtlar Akaryakıt Giderleri	2.901,50	0,00	2.901,50	0,00



Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/02/2017-28/02/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	1.101,50	0,00	1.101,50	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve kram Giderleri	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
793.01.026	Misafir Temsil ve kram Giderleri	1.263,83	0,00	1.263,83	0,00
793.01.027	Hediyelik E ya ve temsil Giderleri	4.577,00	0,00	4.577,00	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	6,50	0,00	6,50	0,00
793.01.029	Ticaret Sicil Memuru Kırtasiye Giderleri	449,07	0,00	449,07	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	885,94	0,00	885,94	0,00
793.01.032	Danı manlık Giderleri	2.408,15	0,00	2.408,15	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve çilik Giderleri	630,60	0,00	630,60	0,00
793.01.041	Yasal Sınırın Altında Kalan Demirba Gideri	165,00	0,00	165,00	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	1.356,21	0,00	1.356,21	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	74.057,00	0,00	74.057,00	0,00
793.02.003	lan Giderleri	44.297,00	0,00	44.297,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
793.02.006	Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri	22.360,00	0,00	22.360,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	20.021,68	0,00	20.021,68	0,00
793.03.005	Demirba lar	20.021,68	0,00	20.021,68	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	38.195,34	998,00	37.197,34	0,00
794.01	Kira Giderleri	2.604,00	998,00	1.606,00	0,00
794.01.001	Zabun Kona ı Giderleri	2.604,00	998,00	1.606,00	0,00
794.03	Seyehat ve Yol Giderleri	6.892,38	0,00	6.892,38	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	6.892,38	0,00	6.892,38	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	28.698,96	0,00	28.698,96	0,00
794.07.004	Üye E itim Giderleri	429,20	0,00	429,20	0,00
794.07.005	Di er E itim Gideri	3.369,76	0,00	3.369,76	0,00
794.07.006	Ö renci Bursu Giderleri	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	2.585,47	0,00	2.585,47	0,00
795.01	Vergi, Resim ve Harçlar	2.585,47	0,00	2.585,47	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	93,10	0,00	93,10	0,00
795.01.004	Noter ve Harç Giderleri	636,12	0,00	636,12	0,00
795.01.007	Stopaj	1.856,25	0,00	1.856,25	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	459,49	0,00	459,49	0,00
797.02	Finansman Giderleri	459,49	0,00	459,49	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	319,19	0,00	319,19	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	33,90	0,00	33,90	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	106,40	0,00	106,40	0,00

**Toplam: 4.921.661,71 4.921.661,71 598.807,62 598.807,62**