

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/03/2017-31/03/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	7.401.126,33	7.316.202,76	84.923,57	0,00
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır	7.374.697,84	7.170.623,93	204.073,91	0,00
100	KASA HESABI	378.629,66	378.006,35	623,31	0,00
100.01	KASA HESABI	378.629,66	378.006,35	623,31	0,00
100.01.001	KASA HESABI	378.629,66	378.006,35	623,31	0,00
102	BANKALAR HESABI	6.942.040,47	6.693.890,40	248.150,07	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	3.015.367,95	2.915.367,95	100.000,00	0,00
102.00.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	1.514.237,81	1.414.237,81	100.000,00	0,00
102.00.102	Halk Bankası Çarşamba Şubesi Yatırım Hesabı	1.501.130,14	1.501.130,14	0,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	3.744.798,36	3.778.522,45	0,00	33.724,09
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	3.408.163,54	3.328.297,03	79.866,51	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	46.334,39	111.984,86	0,00	65.650,47
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	40.702,24	79.050,92	0,00	38.348,68
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	2.129,70	14.000,00	0,00	11.870,30
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	13.960,97	15.201,53	0,00	1.240,56
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	31.492,11	13.018,90	18.473,21	0,00
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	1.535,41	20.000,00	0,00	18.464,59
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	81.000,00	80.982,71	17,29	0,00
102.01.113	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Ticaret Sicil Harcı)	119.480,00	115.986,50	3.493,50	0,00
102.04	Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para)	181.874,16	0,00	181.874,16	0,00
102.04.103	Halk Bankası Çarşamba Şubesi EURO Hesabı (EEN Projesi)	181.874,16	0,00	181.874,16	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	54.027,71	98.727,18	0,00	44.699,47
109.00	Kredi Kartları Hesabı	54.027,71	98.727,18	0,00	44.699,47
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	21.650,40	45.142,39	0,00	23.491,99
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	29.947,78	14.609,80	15.337,98	0,00
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	1.078,42	23.612,54	0,00	22.534,12
109.00.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı	754,65	1.401,48	0,00	646,83
109.00.105	Akbank POS Hesabı	596,46	13.960,97	0,00	13.364,51
12	TİCARİ ALACAKLAR	356,14	127.060,82	0,00	126.704,68
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	356,14	127.060,82	0,00	126.704,68
120.00	YILLIK AIDAT	356,14	127.060,82	0,00	126.704,68
120.00.001	Cari Yıl Aidat	0,00	6.238,02	0,00	6.238,02
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatları	276,59	87.037,76	0,00	86.761,17
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	79,55	33.785,04	0,00	33.705,49

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/03/2017-31/03/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
13	D ER ALACAKLAR (li kili Taraflardan Alacaklar)	6.109,07	4.785,92	1.323,15	0,00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	6.109,07	4.785,92	1.323,15	0,00
136.01	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	4.785,92	4.785,92	0,00	0,00
136.01.001	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	4.785,92	4.785,92	0,00	0,00
136.02	Muhtelif Alacaklar	1.323,15	0,00	1.323,15	0,00
136.02.002	EEN Proje Hesabı	1.323,15	0,00	1.323,15	0,00
15	STOKLAR	13.000,00	5.904,75	7.095,25	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	13.000,00	5.904,75	7.095,25	0,00
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	4.250,00	3.145,00	1.105,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	4.250,00	3.145,00	1.105,00	0,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	4.375,00	1.256,50	3.118,50	0,00
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	4.375,00	1.239,00	3.136,00	0,00
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	0,00	17,50	0,00	17,50
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	320,25	0,00	320,25
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	220,50	0,00	220,50
153.03.002	Euro.Med Belge Stokları hesabı	0,00	99,75	0,00	99,75
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	4.375,00	1.183,00	3.192,00	0,00
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	4.375,00	1.183,00	3.192,00	0,00
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	6.963,28	7.827,34	0,00	864,06
195	AVANSLARI HESABI	3.658,78	3.522,84	135,94	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	3.658,78	3.522,84	135,94	0,00
195.00.001	Personel Avansları	750,00	550,00	200,00	0,00
195.00.003	Pazarlık Temsilcili i Avansı	2.908,78	2.972,84	0,00	64,06
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	3.304,50	4.304,50	0,00	1.000,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	3.150,00	3.900,00	0,00	750,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	3.150,00	3.900,00	0,00	750,00
196.02	Peronel Avansları	154,50	404,50	0,00	250,00
196.02.001	Mehmet Akif Pakdil	154,50	154,50	0,00	0,00
196.02.008	Teyfik Zati PAKSOY	0,00	250,00	0,00	250,00
2	Duran Varlıklar	210,97	0,00	210,97	0,00
28	GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI	210,97	0,00	210,97	0,00
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	210,97	0,00	210,97	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	210,97	0,00	210,97	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	210,97	0,00	210,97	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	521.484,68	709.233,06	0,00	187.748,38
32	T CAR BORÇLAR	131.283,59	256.110,47	0,00	124.826,88
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	131.283,59	256.110,47	0,00	124.826,88

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/03/2017-31/03/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01	Satıcılar	131.283,59	256.110,47	0,00	124.826,88
320.01.001	Durali Çolak	3.193,70	3.193,70	0,00	0,00
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	4.414,80	4.524,00	0,00	109,20
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	2.746,65	2.746,64	0,01	0,00
320.01.004	Nedim Nergiz	13.646,25	13.646,25	0,00	0,00
320.01.005	Erdal Kanbur	306,00	40.305,08	0,00	39.999,08
320.01.007	irikçiler Petrol	2.901,50	2.573,13	328,37	0,00
320.01.008	Mehmet Hanifi Küçük	0,00	4.908,00	0,00	4.908,00
320.01.009	TOBB Levazım	2.187,50	13.000,00	0,00	10.812,50
320.01.010	PTT Kargo	0,00	1.201,90	0,00	1.201,90
320.01.011	Murat Avcın-Mega Kartı	265,50	531,00	0,00	265,50
320.01.012	KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi	0,00	253,66	0,00	253,66
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	320,00	0,00	320,00	0,00
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	1.704,89	579,96	1.124,93	0,00
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	449,07	1.238,53	0,00	789,46
320.01.019	Gülsün Turizm	0,00	693,96	0,00	693,96
320.01.020	Yerel Basın	29.153,00	1.500,00	27.653,00	0,00
320.01.021	Ulusal Basın	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
320.01.023	Aksu TV	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	16,11	76,54	0,00	60,43
320.01.025	AKEDA	0,00	11.568,00	0,00	11.568,00
320.01.026	Zeytur Turizm	0,00	1.090,93	0,00	1.090,93
320.01.027	Türk Telekom	941,75	1.038,25	0,00	96,50
320.01.028	Turkcell	693,40	887,70	0,00	194,30
320.01.029	Tüyamed Hastanesi	0,00	658,68	0,00	658,68
320.01.035	Hayat Hastanesi	190,62	0,00	190,62	0,00
320.01.036	Av.Fırat Görgel	1.669,38	1.669,38	0,00	0,00
320.01.039	Arif ekerleme	223,00	1.097,11	0,00	874,11
320.01.040	Vahit Us	0,00	1.190,86	0,00	1.190,86
320.01.041	Di er Firmalar	52.511,54	135.413,43	0,00	82.901,89
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	647,83	854,64	0,00	206,81
320.01.043	Adnan Menderes Koca-Alsu Bilgisayar	305,00	260,00	45,00	0,00
320.01.044	Nalbanto lu Ticaret	110,16	0,00	110,16	0,00
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	885,94	826,00	59,94	0,00
320.01.048	Kocaba Ticaret	0,00	650,16	0,00	650,16
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	0,00	862,00	0,00	862,00
320.01.051	Hakan Ka it	0,00	107,38	0,00	107,38

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/03/2017-31/03/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.052	Vatan Hastanesi	0,00	1.063,60	0,00	1.063,60
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	83.081,49	269.448,65	0,00	186.367,16
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	80.966,49	80.966,49	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar (Net Maa Hesabı)	76.180,57	76.180,57	0,00	0,00
335.01.001	Mehmet Akif PAKD L	8.645,50	8.645,50	0,00	0,00
335.01.002	Eyyüp OZAN	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
335.01.003	Yılmaz ÜLKER	4.100,01	4.100,01	0,00	0,00
335.01.004	Fatma KAYA	3.335,46	3.335,46	0,00	0,00
335.01.005	Serdal ERBETÇ O LU	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
335.01.007	Ikay NALBANTO LU	3.914,43	3.914,43	0,00	0,00
335.01.008	Fehmi ÇAKIRO LU	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
335.01.009	Dilek AYTEM Z	2.386,00	2.386,00	0,00	0,00
335.01.010	Emine KISAKÜREK	2.470,64	2.470,64	0,00	0,00
335.01.011	Mustafa TARAKÇI	2.429,00	2.429,00	0,00	0,00
335.01.012	Neslihan SARIFAKIO LU	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
335.01.013	Mustafa ERTU RUL	2.163,36	2.163,36	0,00	0,00
335.01.014	evki USTAÖMERO LU	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
335.01.015	Ay egül VANLI	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
335.01.016	M. Iker TEKEREK	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
335.01.017	Özlem AVGIN	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
335.01.018	Tülin GÜRSOY	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
335.01.021	smail Can BA AR	1.850,00	1.850,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
335.01.024	Adil Feyzi KARPUZ	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
335.01.025	Enes ENEL	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
335.01.026	M.Ra it ERTÜRKMEN	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
335.01.027	Sefa ATE	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
335.01.028	smail GÖKPUR	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
335.01.029	Seçkin BE EN	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
335.01.030	Ay e TORUN	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
335.01.031	Cansel BOLAT	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
335.01.032	Tu ba ERKÜÇÜK	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
335.01.033	Tevfik PAKSOY	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
335.01.034	Kevser TÜRKÖN	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
335.04	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	4.785,92	4.785,92	0,00	0,00
335.04.001	Mehmet Akif PAKD L	153,31	153,31	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/03/2017-31/03/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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
335.04.007	Ikay 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. Iker 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	2.115,00	188.482,16	0,00	186.367,16
336.00	Proje Hesapları	0,00	181.874,16	0,00	181.874,16
336.00.002	ENN Projesi	0,00	181.874,16	0,00	181.874,16
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	2.115,00	6.608,00	0,00	4.493,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	2.115,00	6.608,00	0,00	4.493,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	180.414,92	183.673,94	0,00	3.259,02
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	19.476,09	22.512,47	0,00	3.036,38

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/03/2017-31/03/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.00	Gelir Vergisi	15.209,61	16.480,81	0,00	1.271,20
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	14.534,45	14.224,94	309,51	0,00
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	267,00	631,01	0,00	364,01
360.00.003	Gider Makbuzu Ödemeleri	0,00	16,70	0,00	16,70
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	408,16	1.608,16	0,00	1.200,00
360.01	Damga Vergisi	947,52	843,56	103,96	0,00
360.01.001	Maa lardan Kesilen Damga Vergisi	934,02	811,66	122,36	0,00
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	13,50	31,90	0,00	18,40
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	3.318,96	5.188,10	0,00	1.869,14
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	3.318,96	5.188,10	0,00	1.869,14
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	41.922,92	39.331,01	2.591,91	0,00
361.00	Emekli Sandığı Sigorta Primi	41.922,92	39.331,01	2.591,91	0,00
361.00.001	Emekli Sandığı Tevakkül Sigorta Primi	26.060,15	24.448,53	1.611,62	0,00
361.00.002	Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi	15.862,77	14.882,48	980,29	0,00
362	BAKANLIK ÇİFT KARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI	2.968,16	2.741,11	227,05	0,00
362.03	sizlik Sigortası	2.968,16	2.741,11	227,05	0,00
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	989,39	913,70	75,69	0,00
362.03.002	sizlik Sigortası Tevakkül Payı Hesabı	1.978,77	1.827,41	151,36	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	116.047,75	119.089,35	0,00	3.041,60
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	41.865,60	25.139,40	16.726,20	0,00
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	5.608,80	7.011,00	0,00	1.402,20
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	36.256,80	18.128,40	18.128,40	0,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve İlan Harçları	30.613,50	39.025,80	0,00	8.412,30
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	2.316,00	3.010,80	0,00	694,80
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	28.297,50	36.015,00	0,00	7.717,50
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	15.143,10	22.261,50	0,00	7.118,40
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	810,60	579,00	231,60	0,00
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	14.332,50	21.682,50	0,00	7.350,00
369.04	Kayıt Silinme Harçları	4.343,55	5.179,65	0,00	836,10
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	406,35	316,05	90,30	0,00
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	3.937,20	4.863,60	0,00	926,40
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	24.082,00	27.483,00	0,00	3.401,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	828,00	1.380,00	0,00	552,00
369.05.502	Tasdiknameler	23.254,00	26.103,00	0,00	2.849,00
38	GEL.AYLARA AIT GELİMLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	126.704,68	0,00	126.704,68	0,00
380	GELECEK AYLARA AIT GELİMLER	126.704,68	0,00	126.704,68	0,00
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	6.238,02	0,00	6.238,02	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/03/2017-31/03/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.00.001	Cari Yıl Aidat	6.238,02	0,00	6.238,02	0,00
380.01	Geçmi Yıl Üye Aidatları	86.761,17	0,00	86.761,17	0,00
380.01.001	Geçmi Yıl Aidatlar	86.761,17	0,00	86.761,17	0,00
380.02	Muzam Aidat	33.705,49	0,00	33.705,49	0,00
380.02.002	Geçmi Yıl Muzam Aidatları	33.705,49	0,00	33.705,49	0,00
5	Öz Kaynaklar	2.660,94	2.753,17	0,00	92,23
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	2.660,94	2.753,17	0,00	92,23
548	TEDAV FONU	2.660,94	2.753,17	0,00	92,23
548.01	%7 Sallık Yardım Fonu Hesabı	2.660,94	2.753,17	0,00	92,23
548.01.001	%7 Sallık Yardım Fonu Hesabı	2.660,94	2.753,17	0,00	92,23
6	Gelir Tablosu Hesapları	1.220,00	352.394,04	0,00	351.174,04
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİRLER (SATILAR)	1.220,00	315.391,67	0,00	314.171,67
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1.220,00	315.391,67	0,00	314.171,67
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	20.317,00	0,00	20.317,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	20.317,00	0,00	20.317,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	92.999,19	0,00	92.999,19
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	6.238,02	0,00	6.238,02
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	86.761,17	0,00	86.761,17
600.03	Muzam Aidat Gelirleri	0,00	33.705,49	0,00	33.705,49
600.03.002	Geçmi Yıl Muzam Aidatları	0,00	33.705,49	0,00	33.705,49
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	20,00	73.559,99	0,00	73.539,99
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	20,00	7.850,00	0,00	7.830,00
600.04.004	ticaret sicil işlemleri geliri	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	28.089,99	0,00	28.089,99
600.04.007	Sigorta Eksperi Ruhsatı Başvuru Payı	0,00	80,00	0,00	80,00
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Bağ. Hiz.Bedeli	0,00	150,00	0,00	150,00
600.04.009	Bilirkişi ve Eksper Hizmet Ücretleri	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
600.05	Belge Bedelleri	1.200,00	94.810,00	0,00	93.610,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	1.200,00	51.200,00	0,00	50.000,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	0,00	15.540,00	0,00	15.540,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	8.788,00	0,00	8.788,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	942,00	0,00	942,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	200,00	0,00	200,00
64	DİĞER FAAL YETLERDEN GELİRLER VE KÂRLAR	0,00	34.758,15	0,00	34.758,15

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/03/2017-31/03/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	32.128,01	0,00	32.128,01
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	32.128,01	0,00	32.128,01
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	14.237,81	0,00	14.237,81
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	17.890,20	0,00	17.890,20
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
645	MENKUL KIYMET SATI GEL RLER HESABI	0,00	1.130,14	0,00	1.130,14
645.01	Menkul Kıymet Satı Gelirleri	0,00	1.130,14	0,00	1.130,14
645.01.007	Repo Gelirleri	0,00	1.130,14	0,00	1.130,14
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	2.244,22	0,00	2.244,22
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	2.244,22	0,00	2.244,22
679.01	Sair Gelirler	0,00	2.244,22	0,00	2.244,22
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	32,22	0,00	32,22
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00
7	Maliyet Hesapları	453.904,11	24,00	453.880,11	0,00
79	G DER ÇE TLER	453.904,11	24,00	453.880,11	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	141.889,19	0,00	141.889,19	0,00
792.01	Personel Giderleri	141.889,19	0,00	141.889,19	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	85.392,46	0,00	85.392,46	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	19.101,41	0,00	19.101,41	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	23.876,80	0,00	23.876,80	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	5.347,12	0,00	5.347,12	0,00
792.01.006	Ula ım Giderleri	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	207.670,86	24,00	207.646,86	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	132.785,73	24,00	132.761,73	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	11.568,00	0,00	11.568,00	0,00
793.01.003	Su Giderleri	76,54	0,00	76,54	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	2.351,06	24,00	2.327,06	0,00
793.01.010	Ta ıma ve Kargo Giderleri	1.428,86	0,00	1.428,86	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve Kargo Giderleri	655,40	0,00	655,40	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	5.025,59	0,00	5.025,59	0,00
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri	3.183,73	0,00	3.183,73	0,00
793.01.017	Ta ıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	1.325,10	0,00	1.325,10	0,00
793.01.018	Ta ıtlar Akaryakıt Giderleri	2.573,13	0,00	2.573,13	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/03/2017-31/03/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	638,47	0,00	638,47	0,00
793.01.024	Elektrikli E yaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	118,00	0,00	118,00	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve kram Giderleri	33.578,56	0,00	33.578,56	0,00
793.01.026	Misafir Temsil ve kram Giderleri	20.328,59	0,00	20.328,59	0,00
793.01.027	Hediyelik E ya ve temsil Giderleri	7.777,20	0,00	7.777,20	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	1.104,01	0,00	1.104,01	0,00
793.01.029	Ticaret Sicil Memuru Kırtasiye Giderleri	134,52	0,00	134,52	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	2.124,24	0,00	2.124,24	0,00
793.01.032	Danı manlık Giderleri	9.488,16	0,00	9.488,16	0,00
793.01.038	Isıtma ve So utma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri	442,00	0,00	442,00	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve çilik Giderleri	348,00	0,00	348,00	0,00
793.01.041	Yasal Sınırın Altında Kalan Demirba Gideri	260,00	0,00	260,00	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	12.979,00	0,00	12.979,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	35.425,00	0,00	35.425,00	0,00
793.02.003	lan Giderleri	28.025,00	0,00	28.025,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
793.02.006	Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	39.460,13	0,00	39.460,13	0,00
793.03.005	Demirba lar	39.460,13	0,00	39.460,13	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	100.326,82	0,00	100.326,82	0,00
794.03	Seyehat ve Yol Giderleri	8.018,69	0,00	8.018,69	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	8.018,69	0,00	8.018,69	0,00
794.05	ube ve Temsilcilik Giderleri	839,59	0,00	839,59	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	839,59	0,00	839,59	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00
794.06.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	39.718,54	0,00	39.718,54	0,00
794.07.004	Üye E itim Giderleri	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00
794.07.005	Di er E itim Gideri	2.948,54	0,00	2.948,54	0,00
794.07.006	Ö renci Bursu Giderleri	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
794.08.003	Gıda Yardımları	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
795	VERGİ , RESİM VE HARÇLAR HESABI	2.398,29	0,00	2.398,29	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	2.398,29	0,00	2.398,29	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	93,10	0,00	93,10	0,00
795.01.007	Stopaj	2.305,19	0,00	2.305,19	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1.618,95	0,00	1.618,95	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/03/2017-31/03/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
797.02	Finansman Giderleri	1.618,95	0,00	1.618,95	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	280,83	0,00	280,83	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	527,37	0,00	527,37	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	810,75	0,00	810,75	0,00
Toplam:		8.380.607,03	8.380.607,03	840.942,44	840.942,44