

Tarih: 12/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	44.136.361,31	29.026.458,10	15.109.903,21	0,00
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır)	32.731.323,90	27.693.297,57	5.038.026,33	0,00
100	KASA HESABI	3.217.377,08	3.213.160,26	4.216,82	0,00
100.01	KASA HESABI	3.217.377,08	3.213.160,26	4.216,82	0,00
100.01.001	KASA HESABI	2.597.773,53	2.593.586,71	4.186,82	0,00
100.01.003	Pazarcık Vezne	21.117,96	21.087,96	30,00	0,00
102	BANKALAR HESABI	28.591.294,73	23.774.318,63	4.816.976,10	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	12.384.661,96	8.384.661,96	4.000.000,00	0,00
102.00.103	Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes Kredisi)	4.741.587,77	2.941.587,77	1.800.000,00	0,00
102.00.104	Ziraat Bankası K.Mara Şubesi (Nefes Kredisi)	1.088.906,87	538.906,87	550.000,00	0,00
102.00.106	Vakıfbank Vadeli Hesabı (nefes Kredisi)	553.842,47	3.842,47	550.000,00	0,00
102.00.107	Denizbank Vadeli Hesabı (Nefes Kredisi)	554.226,71	4.226,71	550.000,00	0,00
102.00.108	Halk Bankası Ticari Şube (nefes kredisi)	553.842,47	3.842,47	550.000,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	15.580.397,71	14.983.262,88	597.134,83	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	438.474,07	438.274,07	200,00	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	585.595,96	542.728,27	42.867,69	0,00
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	196.961,92	176.708,34	20.253,58	0,00
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	22.325,22	22.131,22	194,00	0,00
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	105.952,69	99.530,54	6.422,15	0,00
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	225.340,52	180.252,00	45.088,52	0,00
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	7.878.170,25	7.587.666,03	290.504,22	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	455.248,06	455.197,19	50,87	0,00
102.01.109	Anadolu Bankası K.Mara Şubesi	331,00	0,00	331,00	0,00
102.01.110	TMSF	503,97	0,00	503,97	0,00
102.01.114	Denizbank Azerbaycan Şubesi	4.192.984,81	4.192.983,87	0,94	0,00
102.01.115	Ziraat Bankası K.Mara Şubesi	3.458,22	3.000,00	458,22	0,00
102.01.117	Halk Bankası Ticari Şube HTS Hesabı	1.208.302,60	1.018.053,05	190.249,55	0,00
102.01.118	Halk Bankası Ticari Şube EEN Hesabı	90.511,21	90.507,09	4,12	0,00
102.01.119	Vakıfbank K.Mara Şubesi	3.458,22	3.452,22	6,00	0,00
102.04	Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para)	626.235,06	406.393,79	219.841,27	0,00
102.04.102	Halk Bankası Çarşamba Şubesi EUR Hesabı	2,70	0,00	2,70	0,00
102.04.104	Halk Bankası Ticari Şube EEN Proje Hesabı (EURO)	304.074,26	90.509,11	213.565,15	0,00
102.04.105	Halk Bankası Ticari Şube USD Hesabı	6.273,42	0,00	6.273,42	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	922.652,09	705.818,68	216.833,41	0,00

Tarih: 12/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
109.00	Kredi Kartları Hesabı	922.652,09	705.818,68	216.833,41	0,00
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	559.650,50	446.582,20	113.068,30	0,00
109.00.102	Türkiye Bankası Sanal POS Hesabı	61.969,33	61.961,80	7,53	0,00
109.00.103	Türkiye Bankası POS Hesabı	176.559,15	110.245,09	66.314,06	0,00
109.00.104	Türkiye Bankası Pazarlık übesi POS Hesabı	15.327,60	11.558,47	3.769,13	0,00
109.00.105	Akbank POS Hesabı	109.036,72	75.362,33	33.674,39	0,00
12	T CAR ALACAKLAR	11.186.702,94	1.213.462,06	9.973.240,88	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	11.186.702,94	1.213.462,06	9.973.240,88	0,00
120.00	YILLIK AIDAT	11.186.702,94	1.213.462,06	9.973.240,88	0,00
120.00.001	Cari Yıl Aidat	6.242.687,86	67.434,79	6.175.253,07	0,00
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatlar	2.937.364,23	596.972,58	2.340.391,65	0,00
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	1.170.050,33	37.433,17	1.132.617,16	0,00
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	694.316,52	370.291,52	324.025,00	0,00
120.00.005	Kaydiye	142.284,00	141.330,00	954,00	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)	119.605,52	39.826,22	79.779,30	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	119.605,52	39.826,22	79.779,30	0,00
136.02	Muhtelif Alacaklar	79.779,30	0,00	79.779,30	0,00
136.02.001	Urge Proje Hesabı	61.896,03	0,00	61.896,03	0,00
136.02.002	EEN Proje Hesabı	17.883,27	0,00	17.883,27	0,00
15	STOKLAR	48.150,00	34.620,00	13.530,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	48.150,00	34.620,00	13.530,00	0,00
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	26.100,00	22.200,00	3.900,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	26.100,00	22.200,00	3.900,00	0,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	8.681,75	6.414,00	2.267,75	0,00
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	8.468,25	6.222,00	2.246,25	0,00
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	213,50	192,00	21,50	0,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	5.026,00	700,00	4.326,00	0,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	3.932,25	656,00	3.276,25	0,00
153.03.002	Euro.Med Belge Stokları hesabı	1.093,75	44,00	1.049,75	0,00
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	8.342,25	5.306,00	3.036,25	0,00
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	8.342,25	5.306,00	3.036,25	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	50.578,95	45.252,25	5.326,70	0,00
195	AVANSLARI HESABI	37.743,20	32.416,50	5.326,70	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	37.743,20	32.416,50	5.326,70	0,00
195.00.002	Diğer Kişilere Verilen Avansları	34.926,90	29.600,20	5.326,70	0,00
2	Duran Varlıklar	4.895.578,70	22.204,41	4.873.374,29	0,00
23	CANLI VARLIKLAR (Diğer Alacaklar)	1.724.990,51	0,00	1.724.990,51	0,00

Tarih: 12/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
232	T RAKTEN ALACAKLAR HESABI	1.724.990,51	0,00	1.724.990,51	0,00
232.01	Tekstil htisas OSB	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
232.01.001	Tekstil htisas OSB	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
232.02	Türko lu OSB	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
232.02.001	Türko lu OSB	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
232.03	DO AKA	89.990,51	0,00	89.990,51	0,00
232.03.001	DO AKA	89.990,51	0,00	89.990,51	0,00
25	MADD DURAN VARLIKLAR	3.087.405,79	0,00	3.087.405,79	0,00
250	ARAZ VE ARSALAR HESABI	22.439,50	0,00	22.439,50	0,00
250.01	Arazi ve Arsalar	22.439,50	0,00	22.439,50	0,00
250.01.001	Arazi ve Arsalar	22.439,50	0,00	22.439,50	0,00
251	Sabit Kıymetler Hesabı	2.014.230,19	0,00	2.014.230,19	0,00
251.01	Sabit Kıymetler Hesabı	2.014.230,19	0,00	2.014.230,19	0,00
251.01.001	Sabit Kıymetler Hesabı(Geçmi Yıllar)	2.014.230,19	0,00	2.014.230,19	0,00
252	B NALAR HESABI	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
252.02	Di er Binalar	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
252.02.001	Di er Binalar (Zabun Kona ı)	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
254	TA ITLAR HESABI	424.813,43	0,00	424.813,43	0,00
254.01	TA ITLAR	424.813,43	0,00	424.813,43	0,00
254.01.002	46KS019 Plakalı Araç	209.463,41	0,00	209.463,41	0,00
254.01.003	46KS848 Plakalı Araç	1.820,01	0,00	1.820,01	0,00
254.01.004	46KS477 Plakalı Araç	90.530,01	0,00	90.530,01	0,00
254.01.005	46KS662 Plakalı Araç	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
254.01.006	46KS449 Plakalı Araç	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
255	DEM RBA LAR HESABI	549.922,67	0,00	549.922,67	0,00
255.01	Demirba lar	543.337,46	0,00	543.337,46	0,00
255.01.001	Büro Malzemeleri	11.503,00	0,00	11.503,00	0,00
255.01.002	Teknik Cihazlar	59.033,85	0,00	59.033,85	0,00
255.01.003	Di erleri	69.563,32	0,00	69.563,32	0,00
255.01.004	Demirba Geçmi Yıllar	403.237,29	0,00	403.237,29	0,00
255.02	Mefru at	6.585,21	0,00	6.585,21	0,00
255.02.001	Mefru at	6.585,21	0,00	6.585,21	0,00
26	EREF YE VE MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	59.954,61	0,00	59.954,61	0,00
260	HAKLAR HESABI	59.954,61	0,00	59.954,61	0,00
260.01	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	59.954,61	0,00	59.954,61	0,00
260.01.001	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	59.954,61	0,00	59.954,61	0,00
28	GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI	23.227,79	22.204,41	1.023,38	0,00

Tarih: 12/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	23.227,79	22.204,41	1.023,38	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	23.227,79	22.204,41	1.023,38	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	23.227,79	22.204,41	1.023,38	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.732.217,73	15.460.725,16	0,00	10.728.507,43
32	T CAR BORÇLAR	1.144.342,56	1.346.978,18	0,00	202.635,62
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	901.212,29	1.076.960,39	0,00	175.748,10
320.01	Satıcılar	901.212,29	1.076.960,39	0,00	175.748,10
320.01.001	Durali Çolak	15.968,50	19.162,20	0,00	3.193,70
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	20.976,80	23.472,80	0,00	2.496,00
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	15.293,32	18.429,99	0,00	3.136,67
320.01.004	Nedim Nergiz	71.495,92	85.840,34	0,00	14.344,42
320.01.009	TOBB Levazım	36.050,00	41.050,00	0,00	5.000,00
320.01.010	PTT Kargo	8.111,71	10.174,00	0,00	2.062,29
320.01.011	Murat Avgın-Mega Kartı	7.026,90	7.911,90	0,00	885,00
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	2.728,00	3.268,00	0,00	540,00
320.01.015	Döngel Turizm	1.707,50	6.980,00	0,00	5.272,50
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	15.408,61	21.440,51	0,00	6.031,90
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	3.613,92	5.512,56	0,00	1.898,64
320.01.019	Gülsün Turizm	5.070,71	6.368,48	0,00	1.297,77
320.01.020	Yerel Basın	67.667,33	70.333,33	0,00	2.666,00
320.01.021	Ulusal Basın	32.622,96	38.911,71	0,00	6.288,75
320.01.023	Aksu TV	34.300,00	41.800,00	0,00	7.500,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	150,24	179,02	0,00	28,78
320.01.025	AKEDA	32.935,00	37.053,00	0,00	4.118,00
320.01.027	Türk Telekom	5.755,75	7.211,53	0,00	1.455,78
320.01.028	Turkcell	4.021,90	4.942,00	0,00	920,10
320.01.036	Av.Fırat Görgel	9.194,98	11.076,38	0,00	1.881,40
320.01.039	Arif ekerleme	16.575,68	17.150,67	0,00	574,99
320.01.041	Di er Firmalar	254.148,47	336.164,29	0,00	82.015,82
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	5.766,92	8.502,26	0,00	2.735,34
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	1.851,91	6.973,16	0,00	5.121,25
320.01.048	Kocaba Ticaret	4.017,37	4.589,23	0,00	571,86
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	918,00	1.138,00	0,00	220,00
320.01.051	Hakan Ka it	955,80	3.068,00	0,00	2.112,20
320.01.055	Yusuf Da cı-Mega Teknik Telefon	141,60	300,90	0,00	159,30
320.01.056	Kahramanmara Reklam Promosyon Kirt.Matbaa San.Tic.Ltd. ti.	14.443,16	17.275,16	0,00	2.832,00
320.01.062	Fırınz Petrol	8.417,95	10.759,70	0,00	2.341,75

Tarih: 12/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.063	Akd Analitik Kurumsal Danı manlık	24.183,56	30.229,45	0,00	6.045,89
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	243.130,27	270.017,79	0,00	26.887,52
329.02	T.Sicili Gazetesi lan Bedeli	243.130,27	270.017,79	0,00	26.887,52
329.02.001	T.Sicili GAZetesi lan Bedeli	243.130,27	270.017,79	0,00	26.887,52
33	L K L TARAF LARA BORÇLAR	668.341,91	959.352,92	0,00	291.011,01
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	114.915,38	405.926,39	0,00	291.011,01
336.00	Proje Hesapları	96.045,08	379.088,09	0,00	283.043,01
336.00.001	Urge Projesi	0,00	159.837,19	0,00	159.837,19
336.00.002	ENN Projesi	96.045,08	219.250,90	0,00	123.205,82
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	18.176,00	20.544,00	0,00	2.368,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	18.176,00	20.544,00	0,00	2.368,00
336.02	Makinası Muayenesi Emanet Hesabı	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
336.02.001	Makinası Muayenesi Emanet Hesabı	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
34	ALINAN AVANSLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
349	ALINAN D ER AVANSLAR HESABI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
349.01	TOBB Avanslar Hesabı	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
349.01.002	Gıda Yardımı Hesabı	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	1.706.071,20	1.917.691,12	0,00	211.619,92
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	174.952,30	195.404,42	0,00	20.452,12
360.00	Gelir Vergisi	140.380,40	155.481,29	0,00	15.100,89
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	133.191,25	147.197,45	0,00	14.006,20
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	1.312,04	1.813,35	0,00	501,31
360.00.003	Gider Makbuzu Ödemeleri	1.048,95	1.182,33	0,00	133,38
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	4.828,16	5.288,16	0,00	460,00
360.01	Damga Vergisi	6.251,27	7.271,30	0,00	1.020,03
360.01.001	Maa lardan Kesilen Damga Vergisi	6.163,07	7.155,54	0,00	992,47
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	88,20	115,76	0,00	27,56
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	28.320,63	32.651,83	0,00	4.331,20
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	28.320,63	32.651,83	0,00	4.331,20
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	291.568,41	335.917,62	0,00	44.349,21
361.00	Emekli Sandı ı Sigorta Primi	291.568,41	335.917,62	0,00	44.349,21
361.00.001	Emekli Sandı ı Te ekkül Sigorta Primi	181.244,30	208.812,72	0,00	27.568,42
361.00.002	Emekli Sandı ı Üye Sigorta Primi	110.324,11	127.104,90	0,00	16.780,79
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RME PAYI	18.316,24	21.463,33	0,00	3.147,09
362.03	sizlik Sigortası	18.316,24	21.463,33	0,00	3.147,09
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	6.105,56	7.154,63	0,00	1.049,07
362.03.002	sizlik Sigortası Te ekkül Payı Hesabı	12.210,68	14.308,70	0,00	2.098,02

Tarih: 12/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
369	ÖDENECEK DİR YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.221.234,25	1.364.905,75	0,00	143.671,50
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	175.983,90	190.501,00	0,00	14.517,10
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	31.623,90	34.298,90	0,00	2.675,00
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	144.360,00	156.202,10	0,00	11.842,10
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	395.152,30	450.834,30	0,00	55.682,00
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	15.681,80	19.789,30	0,00	4.107,50
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	378.640,50	430.215,00	0,00	51.574,50
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	183.749,00	211.511,80	0,00	27.762,80
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	1.622,30	2.152,30	0,00	530,00
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	182.126,70	209.359,50	0,00	27.232,80
369.04	Kayıt Silinme Harçları	45.701,95	51.709,05	0,00	6.007,10
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	1.915,65	2.225,25	0,00	309,60
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	43.786,30	49.483,80	0,00	5.697,50
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	217.465,90	255.344,40	0,00	37.878,50
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	8.669,40	9.389,90	0,00	720,50
369.05.502	Tasdiknameler	208.796,50	245.954,50	0,00	37.158,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	203.181,20	205.005,20	0,00	1.824,00
369.09.901	Rekabet Kurumu Payı-Kurulu Sermayesi	24.308,00	25.172,00	0,00	864,00
369.09.902	Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı	178.873,20	179.833,20	0,00	960,00
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	1.213.462,06	11.186.702,94	0,00	9.973.240,88
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER	1.213.462,06	11.186.702,94	0,00	9.973.240,88
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	67.434,79	6.242.687,86	0,00	6.175.253,07
380.00.001	Cari Yıl Aidat	67.434,79	6.242.687,86	0,00	6.175.253,07
380.01	Geçmi Yıl Üye Aidatları	596.972,58	2.937.364,23	0,00	2.340.391,65
380.01.001	Geçmi Yıl Aidatlar	596.972,58	2.937.364,23	0,00	2.340.391,65
380.02	Muzam Aidat	407.724,69	1.864.366,85	0,00	1.456.642,16
380.02.001	Cari Yıl Muzam Aidatları	37.433,17	1.170.050,33	0,00	1.132.617,16
380.02.002	Geçmi Yıl Muzam Aidatları	370.291,52	694.316,52	0,00	324.025,00
380.03	kaydiye	141.330,00	142.284,00	0,00	954,00
380.03.001	kaydiye	141.330,00	142.284,00	0,00	954,00
5	Öz Kaynaklar	813.639,85	9.521.695,08	0,00	8.708.055,23
50	ÖDENMI SERMAYE	0,00	8.652.331,01	0,00	8.652.331,01
500	NET DEİR / HT YATLAR HESABI	0,00	8.652.331,01	0,00	8.652.331,01
500.00	htiyatlar Hesabı	0,00	8.652.331,01	0,00	8.652.331,01
500.00.001	htiyatlar Hesabı	0,00	4.181.467,14	0,00	4.181.467,14
500.00.002	Geçmi Yıl Gelirleri	0,00	4.470.863,87	0,00	4.470.863,87
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	16.100,08	71.824,30	0,00	55.724,22

Tarih: 12/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
548	TEDAV FONU	16.100,08	71.824,30	0,00	55.724,22
548.01	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	16.100,08	71.824,30	0,00	55.724,22
548.01.001	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	16.100,08	71.824,30	0,00	55.724,22
6	Gelir Tablosu Hesapları	3.593,90	2.587.680,40	0,00	2.584.086,50
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR)	3.525,00	2.121.463,12	0,00	2.117.938,12
600	OLA AN GEL RLER HESABI	3.525,00	2.121.463,12	0,00	2.117.938,12
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	141.330,00	0,00	141.330,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	141.330,00	0,00	141.330,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	625.714,41	0,00	625.714,41
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	28.741,83	0,00	28.741,83
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	596.972,58	0,00	596.972,58
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	370.291,52	0,00	370.291,52
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	370.291,52	0,00	370.291,52
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	569.333,19	0,00	569.333,19
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	23.135,00	0,00	23.135,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	44.265,00	0,00	44.265,00
600.04.004	ticaret sicil i lemleri geliri	0,00	296.050,00	0,00	296.050,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	182.704,14	0,00	182.704,14
600.04.007	Sigorta Eksperi Ruhsatı Ba vuru Payı	0,00	240,00	0,00	240,00
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Ba .Hiz.Bedeli	0,00	250,00	0,00	250,00
600.04.009	Bilirki i ve Eksper Hizmet Ücretleri	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
600.04.010	Di er Hizmet Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	2.289,05	0,00	2.289,05
600.05	Belge Bedelleri	3.525,00	414.794,00	0,00	411.269,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	15,00	76.555,00	0,00	76.540,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	2.800,00	187.250,00	0,00	184.450,00
600.05.006	Türk Malı Belgesi Gelirleri	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
600.05.007	Yerli stekli Belgesi	0,00	75,00	0,00	75,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	710,00	87.195,00	0,00	86.485,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	23.740,00	0,00	23.740,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	19.224,00	0,00	19.224,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
600.05.016	malat Yeterlilik Belgesi	0,00	780,00	0,00	780,00
600.05.017	Ortaklık Teyit Belgesi	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR	0,00	421.811,43	0,00	421.811,43
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	413.411,43	0,00	413.411,43
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	413.411,43	0,00	413.411,43

Tarih: 12/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	256.773,61	0,00	256.773,61
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	156.637,82	0,00	156.637,82
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
643.01	Kira Gelirleri	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
643.01.001	Zabun Kona ı Kira Gelirleri	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
643.01.002	Kira Gelirleri	0,00	900,00	0,00	900,00
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	44.405,85	0,00	44.405,85
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	44.405,85	0,00	44.405,85
679.01	Sair Gelirler	0,00	44.405,85	0,00	44.405,85
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	25,95	0,00	25,95
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	44.379,90	0,00	44.379,90
68	DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI	68,90	0,00	68,90	0,00
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-)	68,90	0,00	68,90	0,00
689.01	Sair Giderler	68,90	0,00	68,90	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	68,90	0,00	68,90	0,00
7	Maliyet Hesapları	2.211.215,84	173.844,18	2.037.371,66	0,00
79	G DER ÇE TLER	2.211.215,84	173.844,18	2.037.371,66	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	964.683,23	163.679,58	801.003,65	0,00
792.01	Personel Giderleri	964.683,23	163.679,58	801.003,65	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	608.820,34	107.508,78	501.311,56	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	135.191,82	22.552,40	112.639,42	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	150.117,52	27.879,15	122.238,37	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	33.306,95	5.739,25	27.567,70	0,00
792.01.006	Ula ım Giderleri	17.287,00	0,00	17.287,00	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	19.959,60	0,00	19.959,60	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	800.023,48	9.483,07	790.540,41	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	594.870,84	9.483,07	585.387,77	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	27.096,00	0,00	27.096,00	0,00
793.01.003	Su Giderleri	153,30	0,00	153,30	0,00
793.01.005	Seçim Giderleri	24.841,00	0,00	24.841,00	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	17.849,27	1.770,09	16.079,18	0,00
793.01.010	Ta ıma ve Kargo Giderleri	3.806,06	0,00	3.806,06	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve Kargo Giderleri	5.709,86	0,00	5.709,86	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve laçlama Giderleri	81.004,05	0,00	81.004,05	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım n aat Giderleri	15.129,55	0,00	15.129,55	0,00
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri	18.179,15	0,00	18.179,15	0,00
793.01.017	Ta ıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	15.602,01	108,60	15.493,41	0,00

Tarih: 12/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.018	Ta itlar Akaryakıt Giderleri	10.759,70	0,00	10.759,70	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	7.634,30	0,00	7.634,30	0,00
793.01.022	Haberleşme Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	141,60	0,00	141,60	0,00
793.01.024	Elektrikli E yaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	150,00	0,00	150,00	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve kram Giderleri	146.710,59	0,00	146.710,59	0,00
793.01.027	Hediyelik E ya ve temsil Giderleri	27.526,03	0,00	27.526,03	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	8.786,92	0,00	8.786,92	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	31.801,05	0,00	31.801,05	0,00
793.01.032	Danı manlık Giderleri	21.712,00	0,00	21.712,00	0,00
793.01.037	Isınma Giderleri	21.761,09	0,00	21.761,09	0,00
793.01.038	Isıtma ve So utma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri	4.018,40	0,00	4.018,40	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve çilik Giderleri	1.104,04	0,00	1.104,04	0,00
793.01.041	Yasal Sınırın Altında Kalan Demirba Gideri	1.586,62	0,00	1.586,62	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	94.203,87	0,00	94.203,87	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	186.749,84	0,00	186.749,84	0,00
793.02.003	lan Giderleri	53.268,00	0,00	53.268,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	85.195,00	0,00	85.195,00	0,00
793.02.005	Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı	3.530,56	0,00	3.530,56	0,00
793.02.006	Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri	44.756,28	0,00	44.756,28	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	18.402,80	0,00	18.402,80	0,00
793.03.005	Demirba lar	18.402,80	0,00	18.402,80	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	396.824,60	681,53	396.143,07	0,00
794.01	Kira Giderleri	2.572,14	0,00	2.572,14	0,00
794.01.001	Zabun Kona ı Giderleri	2.572,14	0,00	2.572,14	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	16.717,34	460,00	16.257,34	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	15.583,34	0,00	15.583,34	0,00
794.02.003	Dava ve cra Giderleri	1.134,00	460,00	674,00	0,00
794.03	Seyehat ve Yol Giderleri	48.693,92	221,53	48.472,39	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	48.472,39	0,00	48.472,39	0,00
794.05	ube ve Temsilcilik Giderleri	1.847,28	0,00	1.847,28	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	1.847,28	0,00	1.847,28	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
794.06.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı Payı	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
794.06.003	TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	157.352,36	0,00	157.352,36	0,00
794.07.004	Üye E itim Giderleri	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00
794.07.005	Di er E itim Gideri	18.517,36	0,00	18.517,36	0,00

Tarih: 12/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.07.006	Ö renci Bursu Giderleri	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	101.641,56	0,00	101.641,56	0,00
794.08.002	E itim Yardımları	10.885,50	0,00	10.885,50	0,00
794.08.003	Gıda Yardımları	70.993,16	0,00	70.993,16	0,00
794.08.005	Muhtelif Yardımlar	19.762,90	0,00	19.762,90	0,00
795	VERG İ , RES İ M VE HARÇLAR HESABI	43.342,48	0,00	43.342,48	0,00
795.01	Vergi, Resim ve Harçlar	43.342,48	0,00	43.342,48	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	532,50	0,00	532,50	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi	6.601,79	0,00	6.601,79	0,00
795.01.003	Motorlu Ta ıtlar Vergisi	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00
795.01.004	Noter ve Harç Giderleri	1.244,86	0,00	1.244,86	0,00
795.01.006	Çevre Temizlik Vergisi	181,00	0,00	181,00	0,00
795.01.007	Stopaj	31.434,33	0,00	31.434,33	0,00
797	F İ NANSMAN G İ DERLER İ HESABI	6.342,05	0,00	6.342,05	0,00
797.02	Finansman Giderleri	6.342,05	0,00	6.342,05	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	2.293,88	0,00	2.293,88	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	2.498,18	0,00	2.498,18	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	1.549,99	0,00	1.549,99	0,00
Toplam:		56.792.607,33	56.792.607,33	22.020.718,06	22.020.718,06