

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	62.830.770,42	45.128.804,83	17.701.965,59	0,00
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır	47.577.709,67	41.100.483,96	6.477.225,71	0,00
100	KASA HESABI	5.352.131,03	5.337.323,46	14.807,57	0,00
100.01	KASA HESABI	5.352.131,03	5.337.323,46	14.807,57	0,00
100.01.001	KASA HESABI	4.054.786,17	4.039.978,60	14.807,57	0,00
102	BANKALAR HESABI	40.256.546,35	34.723.879,98	5.532.666,37	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	16.950.529,23	12.162.583,88	4.787.945,35	0,00
102.00.103	Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes Kredis)	8.673.587,77	6.691.587,77	1.982.000,00	0,00
102.00.104	Ziraat Bankası K.Mara Şubesi (Nefes Kredis)	1.096.719,88	546.719,88	550.000,00	0,00
102.00.105	Halk Bankası Ticari Şube	3.065.587,32	2.459.641,97	605.945,35	0,00
102.00.106	Vakıfbank Vadeli Hesabı (nefes Kredis)	561.655,48	11.655,48	550.000,00	0,00
102.00.107	Denizbank Vadeli Hesabı (Nefes Kredis)	558.709,59	8.709,59	550.000,00	0,00
102.00.108	Halk Bankası Ticari Şube (nefes kredis)	561.655,49	11.655,49	550.000,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	22.679.782,06	22.142.215,99	537.566,07	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	540.783,43	528.637,07	12.146,36	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	823.926,00	686.725,88	137.200,12	0,00
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	294.168,43	240.157,30	54.011,13	0,00
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	40.205,44	22.131,22	18.074,22	0,00
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	132.411,15	121.916,70	10.494,45	0,00
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	495.312,01	379.338,17	115.973,84	0,00
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	9.922.172,72	9.799.809,58	122.363,14	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	639.728,06	638.733,17	994,89	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	8.134.480,87	8.134.479,26	1,61	0,00
102.01.115	Ziraat Bankası K.Mara Şubesi	10.489,93	10.000,00	489,93	0,00
102.01.117	Halk Bankası Ticari Şube HTS Hesabı	1.358.802,60	1.300.866,15	57.936,45	0,00
102.01.118	Halk Bankası Ticari Şube EEN Hesabı	103.197,53	103.190,28	7,25	0,00
102.01.119	Vakıfbank K.Mara Şubesi	10.489,93	3.452,22	7.037,71	0,00
102.04	Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para)	626.235,06	419.080,11	207.154,95	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	103.195,43	200.878,83	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.	1.969.032,29	1.039.280,52	929.751,77	0,00

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
109.00	Kredi Kartları Hesabı	1.969.032,29	1.039.280,52	929.751,77	0,00
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	1.108.530,49	654.608,94	453.921,55	0,00
109.00.102	Türkiye Bankası Sanal POS Hesabı	362.422,81	63.452,49	298.970,32	0,00
109.00.103	Türkiye Bankası POS Hesabı	280.337,89	202.677,89	77.660,00	0,00
109.00.104	Türkiye Bankası Pazarlık übesi POS Hesabı	26.655,88	14.491,49	12.164,39	0,00
109.00.105	Akbank POS Hesabı	190.976,43	103.940,92	87.035,51	0,00
12	T CAR ALACAKLAR	14.991.171,02	3.859.418,64	11.131.752,38	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	14.991.171,02	3.859.418,64	11.131.752,38	0,00
120.00	YILLIK AIDAT	14.991.171,02	3.859.418,64	11.131.752,38	0,00
120.00.001	Cari Yıl Aidat	6.300.004,61	634.440,62	5.665.563,99	0,00
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatlar	2.944.764,17	978.986,62	1.965.777,55	0,00
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	4.875.215,72	1.433.393,57	3.441.822,15	0,00
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	694.316,52	637.785,83	56.530,69	0,00
120.00.005	Kaydiye	176.870,00	174.812,00	2.058,00	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)	131.203,08	51.423,78	79.779,30	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	131.203,08	51.423,78	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	53.587,50	45.706,00	7.881,50	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	53.587,50	45.706,00	7.881,50	0,00
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	31.100,00	29.200,00	1.900,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	31.100,00	29.200,00	1.900,00	0,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	9.119,25	8.764,00	355,25	0,00
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	8.468,25	8.490,00	0,00	21,75
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	651,00	274,00	377,00	0,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	5.026,00	916,00	4.110,00	0,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	3.932,25	852,00	3.080,25	0,00
153.03.002	Euro.Med Belge Stokları hesabı	1.093,75	64,00	1.029,75	0,00
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	8.342,25	6.826,00	1.516,25	0,00
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	8.342,25	6.826,00	1.516,25	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	77.099,15	71.772,45	5.326,70	0,00
195	AVANSLARI HESABI	62.963,40	57.636,70	5.326,70	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	62.963,40	57.636,70	5.326,70	0,00
195.00.002	Diğer Kişilere Verilen Avansları	60.147,10	54.820,40	5.326,70	0,00
2	Duran Varlıklar	5.018.457,52	22.204,41	4.996.253,11	0,00
23	CANLI VARLIKLAR (Diğer Alacaklar)	1.845.739,19	0,00	1.845.739,19	0,00

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
232	T RAKTEN ALACAKLAR HESABI	1.845.739,19	0,00	1.845.739,19	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	210.739,19	0,00	210.739,19	0,00
232.03.001	DO AKA	210.739,19	0,00	210.739,19	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	25.357,93	22.204,41	3.153,52	0,00

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	25.357,93	22.204,41	3.153,52	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	25.357,93	22.204,41	3.153,52	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	25.357,93	22.204,41	3.153,52	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	8.677.743,99	20.454.077,56	0,00	11.776.333,57
32	T CAR BORÇLAR	1.742.866,66	1.871.271,82	0,00	128.405,16
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	1.376.991,22	1.502.490,49	0,00	125.499,27
320.01	Satıcılar	1.376.991,22	1.502.490,49	0,00	125.499,27
320.01.001	Durali Çolak	22.355,90	25.549,60	0,00	3.193,70
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	34.460,40	38.183,60	0,00	3.723,20
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	21.566,66	24.180,59	0,00	2.613,93
320.01.004	Nedim Nergiz	100.184,76	114.529,18	0,00	14.344,42
320.01.006	Fulya Çiçekçilik Ltd. ti.	830,00	1.030,00	0,00	200,00
320.01.009	TOBB Levazım	41.050,00	46.487,50	0,00	5.437,50
320.01.010	PTT Kargo	11.573,76	13.867,92	0,00	2.294,16
320.01.011	Murat Avcın-Mega Kartı	9.145,00	11.050,70	0,00	1.905,70
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	3.268,00	4.356,15	0,00	1.088,15
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	21.596,50	23.010,40	0,00	1.413,90
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	5.512,56	5.665,08	0,00	152,52
320.01.019	Gülsün Turizm	6.368,48	7.610,02	0,00	1.241,54
320.01.020	Yerel Basın	121.732,31	123.502,31	0,00	1.770,00
320.01.023	Aksu TV	49.300,00	56.800,00	0,00	7.500,00
320.01.025	AKEDA	47.264,00	63.847,59	0,00	16.583,59
320.01.027	Türk Telekom	8.648,53	10.012,38	0,00	1.363,85
320.01.028	Turkcell	5.867,30	6.793,50	0,00	926,20
320.01.036	Av.Fırat Görgel	12.957,78	14.839,18	0,00	1.881,40
320.01.039	Arif ekerleme	20.523,90	21.853,29	0,00	1.329,39
320.01.041	Di er Firmalar	475.853,22	518.212,26	0,00	42.359,04
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	9.081,42	10.287,79	0,00	1.206,37
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	6.973,16	8.651,76	0,00	1.678,60
320.01.048	Kocaba Ticaret	5.288,85	6.286,88	0,00	998,03
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	1.738,00	2.188,00	0,00	450,00
320.01.057	Anıl nalbars	6.935,07	7.185,07	0,00	250,00
320.01.062	Fırınz Petrol	13.848,15	16.662,05	0,00	2.813,90
320.01.063	Akd Analitik Kurumsal Danı manlık	36.275,34	42.321,23	0,00	6.045,89
320.01.065	Mim Bilgisayar Ltd. ti.	19.150,42	19.636,31	0,00	485,89
320.01.066	U ur Göz Hastanesi	74,52	322,92	0,00	248,40
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	365.875,44	368.781,33	0,00	2.905,89

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
329.02	T.Sicili Gazetesi lan Bedeli	365.875,44	368.781,33	0,00	2.905,89
329.02.001	T.Sicili GAZetesi lan Bedeli	365.875,44	368.781,33	0,00	2.905,89
33	L K L TARAF LARA BORÇLAR	870.295,08	1.149.318,90	0,00	279.023,82
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	131.423,57	410.447,39	0,00	279.023,82
336.00	Proje Hesapları	108.728,27	379.088,09	0,00	270.359,82
336.00.001	Urge Projesi	0,00	159.837,19	0,00	159.837,19
336.00.002	ENN Projesi	108.728,27	219.250,90	0,00	110.522,63
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	22.001,00	25.015,00	0,00	3.014,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	22.001,00	25.015,00	0,00	3.014,00
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
336.03	Üye Aidatları Emanet Hesabı	694,30	744,30	0,00	50,00
336.03.001	Üye Aidatları Emanet Hesabı	694,30	744,30	0,00	50,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	2.210.536,57	2.447.863,78	0,00	237.327,21
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	234.647,93	263.991,93	0,00	29.344,00
360.00	Gelir Vergisi	184.926,55	208.426,64	0,00	23.500,09
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	173.274,31	191.430,90	0,00	18.156,59
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	1.841,75	1.875,25	0,00	33,50
360.00.003	Gider Makbuzu Ödemeleri	1.182,33	1.657,33	0,00	475,00
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	7.128,16	7.588,16	0,00	460,00
360.00.005	Kira Stopajı	1.500,00	5.875,00	0,00	4.375,00
360.01	Damga Vergisi	8.226,70	9.233,78	0,00	1.007,08
360.01.001	Maa lardan Kesilen Damga Vergisi	8.108,91	9.107,56	0,00	998,65
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	117,79	126,22	0,00	8,43
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	41.494,68	46.331,51	0,00	4.836,83
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	41.494,68	46.331,51	0,00	4.836,83
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	385.113,52	429.188,23	0,00	44.074,71
361.00	Emekli Sandı ı Sigorta Primi	385.113,52	429.188,23	0,00	44.074,71
361.00.001	Emekli Sandı ı Te ekkül Sigorta Primi	239.393,94	266.791,73	0,00	27.397,79
361.00.002	Emekli Sandı ı Üye Sigorta Primi	145.719,58	162.396,50	0,00	16.676,92
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RME PAYI	24.684,22	27.949,12	0,00	3.264,90
362.03	sizlik Sigortası	24.684,22	27.949,12	0,00	3.264,90
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	8.228,29	9.316,61	0,00	1.088,32
362.03.002	sizlik Sigortası Te ekkül Payı Hesabı	16.455,93	18.632,51	0,00	2.176,58
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.566.090,90	1.726.734,50	0,00	160.643,60
369.01	Ticari letmenin ve Unvanının Tescil ve lan Harçları	206.469,40	223.374,90	0,00	16.905,50
369.01.101	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	36.171,40	37.776,40	0,00	1.605,00

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
369.01.103	Sermayeirketlerine Ait letmeler	170.298,00	185.598,50	0,00	15.300,50
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve lan Harçları	521.797,80	590.943,80	0,00	69.146,00
369.02.201	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	24.559,30	35.821,80	0,00	11.262,50
369.02.203	Sermayeirketlerine Ait lemler	496.408,50	554.292,00	0,00	57.883,50
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi Olan Üyelerdeki De i ikliklerin Tescil Harçları	228.286,40	250.425,80	0,00	22.139,40
369.03.301	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait lemler	2.417,30	3.212,30	0,00	795,00
369.03.303	Sermayeirketlerine Ait lemler	225.869,10	247.213,50	0,00	21.344,40
369.04	Kayıt Silinme Harçları	59.784,55	76.282,75	0,00	16.498,20
369.04.401	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	2.483,25	3.876,45	0,00	1.393,20
369.04.403	Sermayeirketlerine Ait lemler	57.301,30	72.406,30	0,00	15.105,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	284.447,10	318.937,60	0,00	34.490,50
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	10.398,60	11.119,10	0,00	720,50
369.05.502	Tasdiknameler	274.048,50	307.818,50	0,00	33.770,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	265.305,65	266.769,65	0,00	1.464,00
369.09.901	Rekabet Kurumu Payı-Kurulu Sermayesi	38.302,00	38.466,00	0,00	164,00
369.09.902	Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı	227.003,65	228.303,65	0,00	1.300,00
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	3.803.570,68	14.935.148,06	0,00	11.131.577,38
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER	3.803.570,68	14.935.148,06	0,00	11.131.577,38
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	623.378,10	6.288.767,09	0,00	5.665.388,99
380.00.001	Cari Yıl Aidat	623.378,10	6.288.767,09	0,00	5.665.388,99
380.01	Geçmi Yıl Üye Aidatları	978.986,62	2.944.764,17	0,00	1.965.777,55
380.01.001	Geçmi Yıl Aidatlar	978.986,62	2.944.764,17	0,00	1.965.777,55
380.02	Muzam Aidat	2.026.393,96	5.524.746,80	0,00	3.498.352,84
380.02.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	1.388.608,13	4.830.430,28	0,00	3.441.822,15
380.02.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	637.785,83	694.316,52	0,00	56.530,69
380.03	kaydiye	174.812,00	176.870,00	0,00	2.058,00
380.03.001	kaydiye	174.812,00	176.870,00	0,00	2.058,00
5	Öz Kaynaklar	819.949,73	9.528.224,02	0,00	8.708.274,29
50	ÖDENMI SERMAYE	0,00	8.652.331,01	0,00	8.652.331,01
500	NET DE ER / 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	22.409,96	78.353,24	0,00	55.943,28
548	TEDAV FONU	22.409,96	78.353,24	0,00	55.943,28
548.01	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	22.409,96	78.353,24	0,00	55.943,28
548.01.001	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	22.409,96	78.353,24	0,00	55.943,28

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
6	Gelir Tablosu Hesapları	5.109,18	5.323.790,47	0,00	5.318.681,29
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR)	4.630,00	4.737.896,43	0,00	4.733.266,43
600	OLA AN GEL RLER HESABI	4.630,00	4.737.896,43	0,00	4.733.266,43
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	174.508,00	0,00	174.508,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	174.508,00	0,00	174.508,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	1.537.665,47	0,00	1.537.665,47
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	582.717,60	0,00	582.717,60
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	954.947,87	0,00	954.947,87
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	1.650.216,42	0,00	1.650.216,42
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	1.055.380,58	0,00	1.055.380,58
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	594.835,84	0,00	594.835,84
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	1.080,00	832.200,54	0,00	831.120,54
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	32.305,00	0,00	32.305,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	62.880,00	0,00	62.880,00
600.04.004	ticaret sicil i lemleri geliri	860,00	429.620,00	0,00	428.760,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	275.346,49	0,00	275.346,49
600.04.007	Sigorta Eksperi Ruhsatı Ba vuru Payı	0,00	320,00	0,00	320,00
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Ba .Hiz.Bedeli	220,00	300,00	0,00	80,00
600.04.009	Bilirki i ve Eksper Hizmet Ücretleri	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
600.04.010	Di er Hizmet Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	3.229,05	0,00	3.229,05
600.05	Belge Bedelleri	3.550,00	543.306,00	0,00	539.756,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	40,00	95.245,00	0,00	95.205,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	2.800,00	251.000,00	0,00	248.200,00
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	115.195,00	0,00	114.485,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	29.271,00	0,00	29.271,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	25.290,00	0,00	25.290,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
600.05.016	malat Yeterlilik Belgesi	0,00	780,00	0,00	780,00
600.05.017	Ortaklık Teyit Belgesi	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
61	ESAS FAAL YET GEL RLER NDEN ND R MLER (-)	475,00	0,00	475,00	0,00
610	OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER(-)	475,00	0,00	475,00	0,00
610.07	düzeltilme hesabı	475,00	0,00	475,00	0,00
610.07.001	düzeltilme hesabı	475,00	0,00	475,00	0,00
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR	0,00	536.780,09	0,00	536.780,09

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	525.780,09	0,00	525.780,09
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	525.780,09	0,00	525.780,09
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	353.943,49	0,00	353.943,49
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	171.836,60	0,00	171.836,60
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
643.01	Kira Gelirleri	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
643.01.001	Zabun Kona ı Kira Gelirleri	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
643.01.002	Kira Gelirleri	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	49.113,95	0,00	49.113,95
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	49.113,95	0,00	49.113,95
679.01	Sair Gelirler	0,00	49.113,95	0,00	49.113,95
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	31,40	0,00	31,40
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	49.082,55	0,00	49.082,55
68	DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI	4,18	0,00	4,18	0,00
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-)	4,18	0,00	4,18	0,00
689.01	Sair Giderler	4,18	0,00	4,18	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	4,18	0,00	4,18	0,00
7	Maliyet Hesapları	3.282.240,38	177.169,93	3.105.070,45	0,00
79	G DER ÇE TLER	3.282.240,38	177.169,93	3.105.070,45	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	1.300.466,42	165.889,58	1.134.576,84	0,00
792.01	Personel Giderleri	1.300.466,42	165.889,58	1.134.576,84	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	823.305,53	109.087,78	714.217,75	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	182.053,86	22.552,40	159.501,46	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	200.016,11	28.510,15	171.505,96	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	44.423,92	5.739,25	38.684,67	0,00
792.01.006	Ula ım Giderleri	24.201,80	0,00	24.201,80	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	26.465,20	0,00	26.465,20	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	1.197.219,63	10.598,82	1.186.620,81	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	899.419,15	10.598,82	888.820,33	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	53.890,59	0,00	53.890,59	0,00
793.01.003	Su Giderleri	177,30	0,00	177,30	0,00
793.01.005	Seçim Giderleri	24.841,00	0,00	24.841,00	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	23.955,07	2.885,84	21.069,23	0,00
793.01.010	Ta ıma ve Kargo Giderleri	4.930,35	0,00	4.930,35	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve Kargo Giderleri	8.423,70	0,00	8.423,70	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve laçlama Giderleri	114.538,47	0,00	114.538,47	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım n aat Giderleri	17.886,07	0,00	17.886,07	0,00

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.015	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri	24.844,87	0,00	24.844,87	0,00
793.01.017	Tahtalar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	18.507,92	108,60	18.399,32	0,00
793.01.018	Tahtalar Akaryakıt Giderleri	16.662,05	0,00	16.662,05	0,00
793.01.019	Tahtalar Kiralama Giderleri	590,00	0,00	590,00	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	11.724,78	0,00	11.724,78	0,00
793.01.021	Fotokopi Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	645,50	0,00	645,50	0,00
793.01.022	Haberleşme Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	141,60	0,00	141,60	0,00
793.01.024	Elektrikli Eşyaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	150,00	0,00	150,00	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve Kram Giderleri	276.294,22	0,00	276.294,22	0,00
793.01.027	Hediyelik Eşya ve temsil Giderleri	27.756,03	0,00	27.756,03	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	8.939,44	0,00	8.939,44	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	41.813,77	0,00	41.813,77	0,00
793.01.032	Danımanlık Giderleri	35.282,00	0,00	35.282,00	0,00
793.01.037	Isınma Giderleri	21.761,09	0,00	21.761,09	0,00
793.01.038	Isıtma ve Soğutma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri	8.502,40	0,00	8.502,40	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve Çiçeklik Giderleri	1.389,98	0,00	1.389,98	0,00
793.01.041	Yasal Sınırın Altında Kalan Demirbağ Gideri	1.586,62	0,00	1.586,62	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	144.337,95	0,00	144.337,95	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	270.598,82	0,00	270.598,82	0,00
793.02.003	İlan Giderleri	96.325,00	0,00	96.325,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	103.912,00	0,00	103.912,00	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	66.831,26	0,00	66.831,26	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	27.201,66	0,00	27.201,66	0,00
793.03.005	Demirbağlar	27.201,66	0,00	27.201,66	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	720.491,72	681,53	719.810,19	0,00
794.01	Kira Giderleri	2.572,14	0,00	2.572,14	0,00
794.01.001	Zabun Konağı 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 vekalet Giderleri	1.134,00	460,00	674,00	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	60.076,15	221,53	59.854,62	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	59.854,62	0,00	59.854,62	0,00
794.05	Ünvan ve Temsilcilik Giderleri	9.655,21	0,00	9.655,21	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	9.655,21	0,00	9.655,21	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	298.087,74	0,00	298.087,74	0,00

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.06.001	Birlik Aidatı	230.087,74	0,00	230.087,74	0,00
794.06.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
794.06.003	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	191.579,91	0,00	191.579,91	0,00
794.07.004	Üye Eğitim Giderleri	6.109,99	0,00	6.109,99	0,00
794.07.005	Diğer Eğitim Giderleri	21.669,92	0,00	21.669,92	0,00
794.07.006	Öğrenci Bursu Giderleri	163.800,00	0,00	163.800,00	0,00
794.08	Bağış ve Yardımlar	141.803,23	0,00	141.803,23	0,00
794.08.002	Eğitim 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	59.924,57	0,00	59.924,57	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	56.067,19	0,00	56.067,19	0,00
795.01	Vergi, Resim ve Harçlar	56.067,19	0,00	56.067,19	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	745,50	0,00	745,50	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi	6.601,79	0,00	6.601,79	0,00
795.01.003	Motorlu Taahhüt 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	43.946,04	0,00	43.946,04	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	7.995,42	0,00	7.995,42	0,00
797.02	Finansman Giderleri	7.995,42	0,00	7.995,42	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	2.437,64	0,00	2.437,64	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	3.310,39	0,00	3.310,39	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	2.247,39	0,00	2.247,39	0,00
Toplam:		80.634.271,22	80.634.271,22	25.803.768,33	25.803.768,33