

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/08/2017-31/08/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	4.547.587,58	4.629.433,70	0,00	81.846,12
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır	4.532.033,22	4.483.519,95	48.513,27	0,00
100	KASA HESABI	338.240,32	335.270,29	2.970,03	0,00
100.01	KASA HESABI	338.240,32	335.270,29	2.970,03	0,00
100.01.001	KASA HESABI	338.240,32	335.270,29	2.970,03	0,00
102	BANKALAR HESABI	4.120.026,00	3.808.918,76	311.107,24	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	1.618.733,15	1.418.733,15	200.000,00	0,00
102.00.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	1.618.733,15	1.418.733,15	200.000,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	2.402.238,77	2.390.185,61	12.053,16	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	1.788.924,38	1.972.976,31	0,00	184.051,93
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	92.977,13	157.018,04	0,00	64.040,91
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	241.927,92	100,50	241.827,42	0,00
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	1.060,86	0,00	1.060,86	0,00
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	16.243,31	253,70	15.989,61	0,00
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	31.605,17	30.026,25	1.578,92	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	106.000,00	106.078,11	0,00	78,11
102.01.113	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Ticaret Sicil Harcı)	123.500,00	123.732,70	0,00	232,70
102.04	Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para)	99.054,08	0,00	99.054,08	0,00
102.04.103	Halk Bankası Çarşamba Şubesi EURO Hesabı (EEN Projesi)	99.054,08	0,00	99.054,08	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	73.766,90	339.330,90	0,00	265.564,00
109.00	Kredi Kartları Hesabı	73.766,90	339.330,90	0,00	265.564,00
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	37.522,63	81.159,67	0,00	43.637,04
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	22.686,50	220.518,07	0,00	197.831,57
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	8.050,92	18.771,23	0,00	10.720,31
109.00.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı	0,00	2.638,62	0,00	2.638,62
109.00.105	Akbank POS Hesabı	5.506,85	16.243,31	0,00	10.736,46
12	TİCARİ ALACAKLAR	0,00	113.399,44	0,00	113.399,44
120	GELİMLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	0,00	113.399,44	0,00	113.399,44
120.00	YILLIK AIDAT	0,00	113.399,44	0,00	113.399,44
120.00.001	Cari Yıl Aidat	0,00	32.145,95	0,00	32.145,95
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatlar	0,00	32.476,52	0,00	32.476,52
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	30.429,61	0,00	30.429,61
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	18.347,36	0,00	18.347,36
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)	4.852,58	4.852,58	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/08/2017-31/08/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	4.852,58	4.852,58	0,00	0,00
136.01	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	4.852,58	4.852,58	0,00	0,00
136.01.001	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	4.852,58	4.852,58	0,00	0,00
15	STOKLAR	4.335,00	4.679,25	0,00	344,25
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	4.335,00	4.679,25	0,00	344,25
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	4.335,00	2.805,00	1.530,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	4.335,00	2.805,00	1.530,00	0,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	1.177,75	0,00	1.177,75
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	1.130,50	0,00	1.130,50
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	0,00	47,25	0,00	47,25
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	45,50	0,00	45,50
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	45,50	0,00	45,50
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	651,00	0,00	651,00
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	651,00	0,00	651,00
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	6.366,78	22.982,48	0,00	16.615,70
195	AVANSLARI HESABI	6.166,78	22.982,48	0,00	16.815,70
195.00	Yurtiçi Avansları	6.166,78	22.982,48	0,00	16.815,70
195.00.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	4.927,51	21.743,21	0,00	16.815,70
195.00.003	Pazarlık Temsilcili i Avansı	1.239,27	1.239,27	0,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	200,00	0,00	200,00	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	200,00	0,00	200,00	0,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	200,00	0,00	200,00	0,00
2	Duran Varlıklar	6.260,74	0,00	6.260,74	0,00
26	EREF YE VE MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	3.981,04	0,00	3.981,04	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.981,04	0,00	3.981,04	0,00
260.01	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.981,04	0,00	3.981,04	0,00
260.01.001	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.981,04	0,00	3.981,04	0,00
28	GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI	2.279,70	0,00	2.279,70	0,00
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	2.279,70	0,00	2.279,70	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	2.279,70	0,00	2.279,70	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	2.279,70	0,00	2.279,70	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	648.730,87	581.962,95	66.767,92	0,00
32	T CAR BORÇLAR	229.714,19	136.137,88	93.576,31	0,00
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	229.714,19	136.137,88	93.576,31	0,00
320.01	Satıcılar	229.714,19	136.137,88	93.576,31	0,00
320.01.001	Durali Çolak	6.387,40	3.193,70	3.193,70	0,00
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	4.061,60	3.380,00	681,60	0,00

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/08/2017-31/08/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	6.307,68	3.561,04	2.746,64	0,00
320.01.004	Nedim Nergiz	30.665,29	17.019,04	13.646,25	0,00
320.01.005	Erdal Kanbur	8.251,99	0,00	8.251,99	0,00
320.01.007	irikçiler Petrol	2.658,08	2.031,11	626,97	0,00
320.01.009	TOBB Levazım	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
320.01.010	PTT Kargo	1.394,02	1.249,59	144,43	0,00
320.01.011	Murat Avcın-Mega Kartı	389,40	0,00	389,40	0,00
320.01.012	KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi	0,00	127,52	0,00	127,52
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	210,00	0,00	210,00	0,00
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	0,00	444,98	0,00	444,98
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	1.085,72	1.528,10	0,00	442,38
320.01.020	Yerel Basın	24.438,06	12.079,96	12.358,10	0,00
320.01.021	Ulusal Basın	5.552,40	0,00	5.552,40	0,00
320.01.022	Basın lan Kurumu	21.535,00	15.340,00	6.195,00	0,00
320.01.023	Aksu TV	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	175,79	98,62	77,17	0,00
320.01.025	AKEDA	13.571,00	12.939,00	632,00	0,00
320.01.026	Zeytur Turizm	3.097,80	3.053,00	44,80	0,00
320.01.027	Türk Telekom	919,00	893,25	25,75	0,00
320.01.028	Turkcell	988,10	978,50	9,60	0,00
320.01.029	Tüyamed Hastanesi	0,00	64,98	0,00	64,98
320.01.036	Av.Fırat Görgel	1.669,38	1.669,38	0,00	0,00
320.01.039	Arif ekerleme	405,04	0,00	405,04	0,00
320.01.040	Vahit Us	12.077,95	0,00	12.077,95	0,00
320.01.041	Di er Firmalar	70.957,45	35.948,29	35.009,16	0,00
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	983,53	283,73	699,80	0,00
320.01.043	Adnan Menderes Koca-Alsü Bilgisayar	0,00	3.981,04	0,00	3.981,04
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00
320.01.048	Kocaba Ticaret	753,94	598,15	155,79	0,00
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	100,00	0,00	100,00	0,00
320.01.051	Hakan Ka it	211,22	0,00	211,22	0,00
320.01.053	Türknet	717,35	728,90	0,00	11,55
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	106.078,10	208.848,18	0,00	102.770,08
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	106.078,10	106.078,10	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar ( Net Maa Hesabı)	101.225,52	101.225,52	0,00	0,00
335.01.001	Mehmet Akif PAKD L	9.555,00	9.555,00	0,00	0,00
335.01.002	Eyyüp OZAN	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/08/2017-31/08/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.01.003	Yılmaz ÜLKER	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
335.01.004	Fatma KAYA	4.215,70	4.215,70	0,00	0,00
335.01.005	Serdal ERBETÇ O LU	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
335.01.007	Ikay NALBANTO LU	4.815,42	4.815,42	0,00	0,00
335.01.008	Fehmi ÇAKIRO LU	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
335.01.009	Dilek AYTEM Z	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
335.01.010	Emine KISAKÜREK	3.307,59	3.307,59	0,00	0,00
335.01.011	Mustafa TARAKÇI	3.629,00	3.629,00	0,00	0,00
335.01.012	Neslihan SARIFAKIO LU	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
335.01.013	Mustafa ERTU RUL	3.116,60	3.116,60	0,00	0,00
335.01.014	evki USTAÖMERO LU	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
335.01.015	Ay egül VANLI	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
335.01.016	M. Iker TEKEREK	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
335.01.017	Özlem AVGIN	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
335.01.018	Tülin GÜRSOY	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
335.01.021	smail Can BA AR	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
335.01.022	Bala KARAGÖL	2.746,22	2.746,22	0,00	0,00
335.01.023	Derya DO AN	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
335.01.024	Adil Feyzi KARPUZ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
335.01.025	Enes ENEL	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
335.01.026	M.Ra it ERTÜRKMEN	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
335.01.027	Sefa ATE	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
335.01.028	smail GÖKPUR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
335.01.029	Seçkin BE EN	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
335.01.030	Ay e TORUN	2.099,99	2.099,99	0,00	0,00
335.01.031	Cansel BOLAT	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
335.01.032	Tu ba ERKÜÇÜK	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
335.01.033	Tevfik PAKSOY	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
335.01.034	Kevser TÜRKÖN	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
335.04	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	4.852,58	4.852,58	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	Serdal 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

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/08/2017-31/08/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	199,97	199,97	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	179,97	179,97	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	0,00	102.770,08	0,00	102.770,08
336.00	Proje Hesapları	0,00	99.054,08	0,00	99.054,08
336.00.002	ENN Projesi	0,00	99.054,08	0,00	99.054,08
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	199.539,14	236.976,89	0,00	37.437,75
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	26.314,07	34.070,12	0,00	7.756,05
360.00	Gelir Vergisi	20.334,31	27.645,16	0,00	7.310,85
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	19.781,97	27.210,30	0,00	7.428,33
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	144,18	26,70	117,48	0,00
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	408,16	408,16	0,00	0,00
360.01	Damga Vergisi	877,15	1.148,69	0,00	271,54
360.01.001	Maa lardan Kesilen Damga Vergisi	869,86	1.147,34	0,00	277,48

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/08/2017-31/08/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	7,29	1,35	5,94	0,00
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	5.102,61	5.276,27	0,00	173,66
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	5.102,61	5.276,27	0,00	173,66
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	42.737,53	54.936,13	0,00	12.198,60
361.00	Emekli Sandığı Sigorta Primi	42.737,53	54.936,13	0,00	12.198,60
361.00.001	Emekli Sandığı Tevakkül Sigorta Primi	26.566,57	34.149,38	0,00	7.582,81
361.00.002	Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi	16.170,96	20.786,75	0,00	4.615,79
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİRLERİ PAYI	4.763,34	5.729,49	0,00	966,15
362.03	sizlik Sigortası	4.763,34	5.729,49	0,00	966,15
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	966,10	3.153,10	0,00	2.187,00
362.03.002	sizlik Sigortası Tevakkül Payı Hesabı	3.797,24	2.576,39	1.220,85	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	125.724,20	142.241,15	0,00	16.516,95
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	17.474,10	34.654,30	0,00	17.180,20
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	4.907,70	4.440,30	467,40	0,00
369.01.103	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	12.566,40	30.214,00	0,00	17.647,60
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	51.450,90	46.959,60	4.491,30	0,00
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	8.453,40	1.389,60	7.063,80	0,00
369.02.203	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	42.997,50	45.570,00	0,00	2.572,50
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	20.167,50	25.916,40	0,00	5.748,90
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	2.895,00	926,40	1.968,60	0,00
369.03.303	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	17.272,50	24.990,00	0,00	7.717,50
369.04	Kayıt Silinme Harçları	7.258,20	7.354,35	0,00	96,15
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	541,80	406,35	135,45	0,00
369.04.403	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	6.716,40	6.948,00	0,00	231,60
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	29.373,50	27.356,50	2.017,00	0,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	1.345,50	1.253,50	92,00	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	28.028,00	26.103,00	1.925,00	0,00
38	GELİRLERİN AYLIK GELİRLERİ VE GİDERİMLERİ	113.399,44	0,00	113.399,44	0,00
380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	113.399,44	0,00	113.399,44	0,00
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	32.145,95	0,00	32.145,95	0,00
380.00.001	Cari Yıl Aidat	32.145,95	0,00	32.145,95	0,00
380.01	Geçmiş Yıl Üye Aidatları	32.476,52	0,00	32.476,52	0,00
380.01.001	Geçmiş Yıl Aidatlar	32.476,52	0,00	32.476,52	0,00
380.02	Muzam Aidat	48.776,97	0,00	48.776,97	0,00
380.02.001	Cari Yıl Muzam Aidatları	30.429,61	0,00	30.429,61	0,00
380.02.002	Geçmiş Yıl Muzam Aidatları	18.347,36	0,00	18.347,36	0,00
5	Öz Kaynaklar	4.429,50	3.845,53	583,97	0,00

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/08/2017-31/08/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	4.429,50	3.845,53	583,97	0,00
548	TEDAV FONU	4.429,50	3.845,53	583,97	0,00
548.01	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	4.429,50	3.845,53	583,97	0,00
548.01.001	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	4.429,50	3.845,53	583,97	0,00
6	Gelir Tablosu Hesapları	0,51	324.054,26	0,00	324.053,75
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR )	0,00	279.765,83	0,00	279.765,83
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	279.765,83	0,00	279.765,83
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	21.544,00	0,00	21.544,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	21.544,00	0,00	21.544,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	64.622,47	0,00	64.622,47
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	32.145,95	0,00	32.145,95
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	32.476,52	0,00	32.476,52
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	48.776,97	0,00	48.776,97
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	30.429,61	0,00	30.429,61
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	18.347,36	0,00	18.347,36
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	78.608,39	0,00	78.608,39
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
600.04.004	ticaret sicil i lemleri geliri	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	28.248,39	0,00	28.248,39
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Ba .Hiz.Bedeli	0,00	50,00	0,00	50,00
600.04.009	Bilirki i ve Eksper Hizmet Ücretleri	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	66.214,00	0,00	66.214,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	0,00	13.365,00	0,00	13.365,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	4.876,00	0,00	4.876,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	663,00	0,00	663,00
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR	0,00	31.609,42	0,00	31.609,42
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	31.609,42	0,00	31.609,42
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	31.609,42	0,00	31.609,42
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	18.733,15	0,00	18.733,15
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	12.876,27	0,00	12.876,27
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	12.679,01	0,00	12.679,01
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	12.679,01	0,00	12.679,01
679.01	Sair Gelirler	0,00	12.679,01	0,00	12.679,01

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/08/2017-31/08/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	6,30	0,00	6,30
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	12.672,71	0,00	12.672,71
68	DURDURULAN FAAL YETLER GELİR VE KARLARI İLE GİDERLER VE ZARARLARI	0,51	0,00	0,51	0,00
689	DİRER OLAKI İGİDERLER HESABI(-)	0,51	0,00	0,51	0,00
689.01	Sair Giderler	0,51	0,00	0,51	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	0,51	0,00	0,51	0,00
7	Maliyet Hesapları	335.267,86	2.980,62	332.287,24	0,00
79	GİDERLER	335.267,86	2.980,62	332.287,24	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER	195.406,22	0,00	195.406,22	0,00
792.01	Personel Giderleri	195.406,22	0,00	195.406,22	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	122.397,93	0,00	122.397,93	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandığı Teşvikiye Payı	26.955,34	0,00	26.955,34	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	31.891,51	0,00	31.891,51	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Teşvikiye Payı	7.194,04	0,00	7.194,04	0,00
792.01.006	Ulaştırma Giderleri	3.457,40	0,00	3.457,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
793	DİRENAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	113.371,71	2.980,62	110.391,09	0,00
793.01	Direnan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	80.051,75	2.980,62	77.071,13	0,00
793.01.002	Ticaret Sicil Memurları Elektrik Giderleri	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00
793.01.003	Su Giderleri	98,62	0,00	98,62	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	3.418,41	2.980,62	437,79	0,00
793.01.009	Ticaret Sicil Memurları Telefon Giderleri	2.925,62	0,00	2.925,62	0,00
793.01.010	Taahhüt ve Kargo Giderleri	691,74	0,00	691,74	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurları Taahhüt ve Kargo Giderleri	997,07	0,00	997,07	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve Yağlama Giderleri	19.053,57	0,00	19.053,57	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım İhtiyaçları Giderleri	492,20	0,00	492,20	0,00
793.01.015	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	817,76	0,00	817,76	0,00
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri	4.127,73	0,00	4.127,73	0,00
793.01.017	Taahhüt Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	1.438,56	0,00	1.438,56	0,00
793.01.018	Taahhüt Akaryakıt Giderleri	2.031,11	0,00	2.031,11	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	3.707,99	0,00	3.707,99	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve İhtiyaçları Giderleri	372,00	0,00	372,00	0,00
793.01.026	Misafir Temsil ve İhtiyaçları Giderleri	615,50	0,00	615,50	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	1.528,10	0,00	1.528,10	0,00
793.01.029	Ticaret Sicil Memuru Kırtasiye Giderleri	3.056,20	0,00	3.056,20	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	5.192,00	0,00	5.192,00	0,00
793.01.032	Danışmanlık Giderleri	2.408,15	0,00	2.408,15	0,00



Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/08/2017-31/08/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.040	Bahçe Bakım ve Çiçek Giderleri	100,00	0,00	100,00	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	14.040,42	0,00	14.040,42	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	33.319,96	0,00	33.319,96	0,00
793.02.003	İlan Giderleri	11.269,96	0,00	11.269,96	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	20.970,00	0,00	20.970,00	0,00
793.02.006	Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	22.784,16	0,00	22.784,16	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	3.717,98	0,00	3.717,98	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	898,98	0,00	898,98	0,00
794.03.002	Yurtdışı Seyahat Giderleri	2.819,00	0,00	2.819,00	0,00
794.05	Ünvan ve Temsilcilik Giderleri	178,41	0,00	178,41	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	178,41	0,00	178,41	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	7.132,68	0,00	7.132,68	0,00
794.07.005	Diğer Eğitim Giderleri	7.132,68	0,00	7.132,68	0,00
794.08	Bağış ve Yardımlar	11.755,09	0,00	11.755,09	0,00
794.08.002	Eğitim Yardımları	5.998,26	0,00	5.998,26	0,00
794.08.004	Sosyal Amaçlı Yardımlar	5.756,83	0,00	5.756,83	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	2.903,07	0,00	2.903,07	0,00
795.01	Vergi, Resim ve Harçlar	2.903,07	0,00	2.903,07	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	93,10	0,00	93,10	0,00
795.01.007	Stopaj	2.809,97	0,00	2.809,97	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ HESABI	802,70	0,00	802,70	0,00
797.02	Finansman Giderleri	802,70	0,00	802,70	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	267,70	0,00	267,70	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	409,50	0,00	409,50	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	125,50	0,00	125,50	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>5.542.277,06</b>	<b>5.542.277,06</b>	<b>860.385,48</b>	<b>860.385,48</b>