

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	72.158.478,56	54.789.702,02	17.368.776,54	0,00
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır)	56.867.190,54	50.466.505,01	6.400.685,53	0,00
100	KASA HESABI	5.766.057,68	5.751.315,54	14.742,14	0,00
100.01	KASA HESABI	5.766.057,68	5.751.315,54	14.742,14	0,00
100.01.001	KASA HESABI	4.448.842,33	4.434.100,19	14.742,14	0,00
102	BANKALAR HESABI	49.040.083,17	43.193.257,40	5.846.825,77	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	19.710.620,18	14.760.620,18	4.950.000,00	0,00
102.00.104	Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi (Nefes Kredisi)	1.096.719,88	546.719,88	550.000,00	0,00
102.00.105	Halk Bankası Ticari Şube	5.817.737,18	3.067.737,18	2.750.000,00	0,00
102.00.106	Vakıfbank Vadeli Hesabı (nefes Kredisi)	565.626,02	15.626,02	550.000,00	0,00
102.00.107	Denizbank Vadeli Hesabı (Nefes Kredisi)	558.709,59	8.709,59	550.000,00	0,00
102.00.108	Halk Bankası Ticari Şube (nefes kredisi)	565.626,04	15.626,04	550.000,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	28.703.227,93	28.013.557,11	689.670,82	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	541.183,43	541.083,43	100,00	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Maraş Şubesi	1.186.481,45	840.729,65	345.751,80	0,00
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Maraş Şubesi	387.049,12	322.255,80	64.793,32	0,00
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	43.804,64	22.131,22	21.673,42	0,00
102.01.105	Akbank K.Maraş Şubesi	160.893,91	133.104,50	27.789,41	0,00
102.01.106	İş Bankası K.Maraş Şubesi	546.301,66	494.380,17	51.921,49	0,00
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	13.106.716,37	12.996.210,47	110.505,90	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Maraş Şubesi (maaş hesabı)	773.007,34	761.690,80	11.316,54	0,00
102.01.109	Anadolu Bankası K.Maraş 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	10.122.372,57	10.121.364,63	1.007,94	0,00
102.01.115	Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi	10.489,93	10.000,00	489,93	0,00
102.01.117	Halk Bankası Ticari Şube HTS Hesabı	1.513.052,60	1.459.584,95	53.467,65	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.Maraş Şubesi	14.063,42	14.052,22	11,20	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.	2.061.049,69	1.521.932,07	539.117,62	0,00
109.00	Kredi Kartları Hesabı	2.061.049,69	1.521.932,07	539.117,62	0,00

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	1.160.538,04	1.015.897,04	144.641,00	0,00
109.00.102	Türkiye Bankası Sanal POS Hesabı	382.817,20	122.011,48	260.805,72	0,00
109.00.103	Türkiye Bankası POS Hesabı	288.996,04	232.187,40	56.808,64	0,00
109.00.104	Türkiye Bankası Pazarlık üyesi POS Hesabı	26.655,88	19.303,68	7.352,20	0,00
109.00.105	Akbank POS Hesabı	201.933,74	132.423,68	69.510,06	0,00
12	T CAR ALACAKLAR	15.007.869,18	4.136.643,07	10.871.226,11	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	15.007.869,18	4.136.643,07	10.871.226,11	0,00
120.00	YILLIK AIDAT	15.007.869,18	4.136.643,07	10.871.226,11	0,00
120.00.001	Cari Yıl Aidat	6.304.467,09	661.820,52	5.642.646,57	0,00
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatlar	2.944.764,17	1.123.880,02	1.820.884,15	0,00
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	4.875.663,40	1.475.414,12	3.400.249,28	0,00
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	694.316,52	687.624,41	6.692,11	0,00
120.00.005	Kaydiye	188.658,00	187.904,00	754,00	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)	136.892,19	57.112,89	79.779,30	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	136.892,19	57.112,89	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	53.124,00	463,50	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	53.587,50	53.124,00	463,50	0,00
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	31.100,00	35.800,00	0,00	4.700,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	31.100,00	35.800,00	0,00	4.700,00
153.02	Menşei Belge Stokları Hesabı	9.119,25	9.336,00	0,00	216,75
153.02.001	Menşei Belge Stokları Hesabı	8.468,25	9.032,00	0,00	563,75
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	651,00	304,00	347,00	0,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	5.026,00	962,00	4.064,00	0,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	3.932,25	898,00	3.034,25	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	7.026,00	1.316,25	0,00
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	8.342,25	7.026,00	1.316,25	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkları...)	92.939,15	76.317,05	16.622,10	0,00
195	AVANSLARI HESABI	78.303,40	61.681,30	16.622,10	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	78.303,40	61.681,30	16.622,10	0,00
195.00.002	Diğer Kişilere Verilen Avansları	75.487,10	58.865,00	16.622,10	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	10.010,00	9.510,00	500,00	0,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	10.010,00	9.510,00	500,00	0,00
196.01	Yurtdışı Seyahat Avansları	2.660,00	3.160,00	0,00	500,00

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
196.01.001	Personel Seyahat Avansları	2.660,00	3.160,00	0,00	500,00
2	Duran Varlıklar	5.064.904,31	22.204,41	5.042.699,90	0,00
23	CANLI VARLIKLAR (Diğer Alacaklar)	1.890.739,19	0,00	1.890.739,19	0,00
232	T RAKTEN ALACAKLAR HESABI	1.890.739,19	0,00	1.890.739,19	0,00
232.01	Tekstil hissas OSB	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
232.01.001	Tekstil hissas OSB	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
232.02	Türko lu OSB	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
232.02.001	Türko lu OSB	180.000,00	0,00	180.000,00	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(Geçmiş 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	Diğer Binalar	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
252.02.001	Diğer Binalar (Zabun Konağı)	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
254	TA İTLAR HESABI	424.813,43	0,00	424.813,43	0,00
254.01	TA İTLAR	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	Diğerleri	69.563,32	0,00	69.563,32	0,00
255.01.004	Demirba Geçmiş 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

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	26.804,72	22.204,41	4.600,31	0,00
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	26.804,72	22.204,41	4.600,31	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	26.804,72	22.204,41	4.600,31	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	26.804,72	22.204,41	4.600,31	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	9.539.096,58	21.041.523,17	0,00	11.502.426,59
32	T CAR BORÇLAR	1.925.645,04	2.043.718,39	0,00	118.073,35
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	1.515.400,34	1.628.147,71	0,00	112.747,37
320.01	Satıcılar	1.515.400,34	1.628.147,71	0,00	112.747,37
320.01.001	Durali Çolak	25.549,60	28.743,30	0,00	3.193,70
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	38.183,60	41.184,00	0,00	3.000,40
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	25.198,59	28.335,26	0,00	3.136,67
320.01.004	Nedim Nergiz	118.745,18	133.089,60	0,00	14.344,42
320.01.006	Fulya Çiçekçilik Ltd. ti.	1.030,00	1.130,00	0,00	100,00
320.01.009	TOBB Levazım	51.487,50	46.487,50	5.000,00	0,00
320.01.010	PTT Kargo	13.867,92	15.001,13	0,00	1.133,21
320.01.011	Murat Avgın-Mega Kartı	11.050,70	12.744,00	0,00	1.693,30
320.01.012	KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi	284,20	946,46	0,00	662,26
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	5.665,08	6.247,65	0,00	582,57
320.01.019	Gülsün Turizm	7.610,02	8.151,99	0,00	541,97
320.01.020	Yerel Basın	123.502,31	146.335,31	0,00	22.833,00
320.01.023	Aksu TV	56.800,00	64.300,00	0,00	7.500,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	519,51	246,52	272,99	0,00
320.01.025	AKEDA	63.847,33	75.338,59	0,00	11.491,26
320.01.027	Türk Telekom	10.035,10	10.012,38	22,72	0,00
320.01.028	Turkcell	6.793,50	7.789,40	0,00	995,90
320.01.029	Tüyamed Hastanesi	232,30	319,21	0,00	86,91
320.01.032	Özel Sular Hastanesi	0,00	3.013,95	0,00	3.013,95
320.01.036	Av.Fırat Görgel	14.839,18	16.720,58	0,00	1.881,40
320.01.039	Arif ekerleme	21.853,29	23.923,56	0,00	2.070,27
320.01.041	Di er Firmalar	518.513,16	531.184,99	0,00	12.671,83
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	10.287,79	11.603,26	0,00	1.315,47
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	8.651,76	10.286,76	0,00	1.635,00
320.01.048	Kocaba Ticaret	6.286,88	6.997,03	0,00	710,15
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	2.188,00	2.448,00	0,00	260,00
320.01.056	Kahramanmara Reklam Promosyon Kırt.Matbaa San.Tic.Ltd. ti.	23.011,03	26.742,10	0,00	3.731,07

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.058	Akhan Isıtma Soğutma-Hakan Kerkezkaya	3.411,70	6.245,92	0,00	2.834,22
320.01.061	Hedef Kırtasiye-Mehmet Apaydın	3.481,76	11.903,52	0,00	8.421,76
320.01.062	Fırız Petrol	16.662,05	18.818,55	0,00	2.156,50
320.01.063	Akd Analitik Kurumsal Danışmanlık	44.357,23	50.403,12	0,00	6.045,89
329	DİNER FAAL YET BORÇLARI HESABI	410.244,70	415.570,68	0,00	5.325,98
329.02	T.Sicili Gazetesi İlan Bedeli	410.244,70	415.570,68	0,00	5.325,98
329.02.001	T.Sicili Gazetesi İlan Bedeli	410.244,70	415.570,68	0,00	5.325,98
33	KL TARAF LARA BORÇLAR	997.420,71	1.274.822,53	0,00	277.401,82
336	DİNER ÇE TL BORÇLAR HESABI	134.437,57	411.839,39	0,00	277.401,82
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	25.015,00	26.407,00	0,00	1.392,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	25.015,00	26.407,00	0,00	1.392,00
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
34	ALINAN AVANSLAR	50.475,00	60.344,28	0,00	9.869,28
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	475,00	10.344,28	0,00	9.869,28
340.01	emanet hesabı	475,00	10.344,28	0,00	9.869,28
340.01.001	emanet hesabı	475,00	10.344,28	0,00	9.869,28
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİNER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	2.484.760,72	2.710.791,75	0,00	226.031,03
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	269.681,11	304.860,88	0,00	35.179,77
360.00	Gelir Vergisi	214.115,75	242.341,24	0,00	28.225,49
360.00.001	Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi	197.120,01	224.852,00	0,00	27.731,99
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	1.875,25	1.908,75	0,00	33,50
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	7.588,16	8.048,16	0,00	460,00
360.01	Damga Vergisi	9.233,78	10.593,27	0,00	1.359,49
360.01.001	Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi	9.107,56	10.463,52	0,00	1.355,96
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	126,22	129,75	0,00	3,53
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	46.331,58	51.926,37	0,00	5.594,79
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	46.331,58	51.926,37	0,00	5.594,79
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	433.712,49	493.820,59	0,00	60.108,10
361.00	Emekli Sandığı Sigorta Primi	433.712,49	493.820,59	0,00	60.108,10
361.00.001	Emekli Sandığı Tevakkül Sigorta Primi	269.591,90	306.794,12	0,00	37.202,22
361.00.002	Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi	164.120,59	187.026,47	0,00	22.905,88

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RME PAYI	27.949,12	31.215,88	0,00	3.266,76
362.03	sizlik Sigortası	27.949,12	31.215,88	0,00	3.266,76
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	9.316,61	10.405,56	0,00	1.088,95
362.03.002	sizlik Sigortası Te ekkül Payı Hesabı	18.632,51	20.810,32	0,00	2.177,81
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.753.418,00	1.880.894,40	0,00	127.476,40
369.01	Ticari letmenin ve Unvanının Tescil ve lan Harçları	225.366,40	237.346,60	0,00	11.980,20
369.01.101	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	37.776,40	39.381,40	0,00	1.605,00
369.01.103	Sermaye irketlerine Ait letmeler	187.590,00	197.965,20	0,00	10.375,20
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve lan Harçları	590.943,80	648.761,70	0,00	57.817,90
369.02.201	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	35.821,80	37.279,30	0,00	1.457,50
369.02.203	Sermaye irketlerine Ait lemler	554.292,00	610.652,40	0,00	56.360,40
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi Olan Üyelerdeki De i ikliklerin Tescil Harçları	250.425,80	265.699,90	0,00	15.274,10
369.03.301	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait lemler	3.212,30	3.344,80	0,00	132,50
369.03.303	Sermaye irketlerine Ait lemler	247.213,50	262.355,10	0,00	15.141,60
369.04	Kayıt Silinme Harçları	76.282,75	90.468,55	0,00	14.185,80
369.04.401	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	3.876,45	4.547,25	0,00	670,80
369.04.403	Sermaye irketlerine Ait lemler	72.406,30	85.921,30	0,00	13.515,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	319.094,80	342.861,20	0,00	23.766,40
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	11.276,30	11.590,70	0,00	314,40
369.05.502	Tasdiknameler	307.818,50	331.270,50	0,00	23.452,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	291.304,45	295.756,45	0,00	4.452,00
369.09.901	Rekabet Kurumu Payı-Kurulu Sermayesi	39.490,80	39.742,80	0,00	252,00
369.09.902	Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı	251.813,65	256.013,65	0,00	4.200,00
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	4.080.795,11	14.951.846,22	0,00	10.871.051,11
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER	4.080.795,11	14.951.846,22	0,00	10.871.051,11
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	650.758,00	6.293.229,57	0,00	5.642.471,57
380.00.001	Cari Yıl Aidat	650.758,00	6.293.229,57	0,00	5.642.471,57
380.01	Geçmi Yıl Üye Aidatları	1.123.880,02	2.944.764,17	0,00	1.820.884,15
380.01.001	Geçmi Yıl Aidatlar	1.123.880,02	2.944.764,17	0,00	1.820.884,15
380.02	Muzam Aidat	2.118.253,09	5.525.194,48	0,00	3.406.941,39
380.02.001	Cari Yıl Muzam Aidatları	1.430.628,68	4.830.877,96	0,00	3.400.249,28
380.02.002	Geçmi Yıl Muzam Aidatları	687.624,41	694.316,52	0,00	6.692,11
380.03	kaydiye	187.904,00	188.658,00	0,00	754,00
380.03.001	kaydiye	187.904,00	188.658,00	0,00	754,00
5	Öz Kaynaklar	825.390,62	9.532.748,28	0,00	8.707.357,66
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

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	27.850,85	82.877,50	0,00	55.026,65
548	TEDAV FONU	27.850,85	82.877,50	0,00	55.026,65
548.01	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	27.850,85	82.877,50	0,00	55.026,65
548.01.001	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	27.850,85	82.877,50	0,00	55.026,65
6	Gelir Tablosu Hesapları	5.109,26	5.682.057,01	0,00	5.676.947,75
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR)	4.630,00	5.068.321,45	0,00	5.063.691,45
600	OLA AN GEL RLER HESABI	4.630,00	5.068.321,45	0,00	5.063.691,45
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	187.600,00	0,00	187.600,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	187.600,00	0,00	187.600,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	1.623.620,09	0,00	1.623.620,09
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	610.097,50	0,00	610.097,50
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	1.013.522,59	0,00	1.013.522,59
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	1.725.448,09	0,00	1.725.448,09
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	1.097.391,64	0,00	1.097.391,64
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	628.056,45	0,00	628.056,45
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	1.080,00	940.659,27	0,00	939.579,27
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	68.460,00	0,00	68.460,00
600.04.004	ticaret sicil i lemleri geliri	860,00	489.360,80	0,00	488.500,80
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	311.059,42	0,00	311.059,42
600.04.007	Sigorta Eksperi Ruhsatı Ba vuru Payı	0,00	400,00	0,00	400,00
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Ba .Hiz.Bedeli	220,00	350,00	0,00	130,00
600.04.009	Bilirki i ve Eksper Hizmet Ücretleri	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
600.04.010	Di er Hizmet Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	3.929,05	0,00	3.929,05
600.05	Belge Bedelleri	3.550,00	590.994,00	0,00	587.444,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	40,00	102.960,00	0,00	102.920,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	2.800,00	278.800,00	0,00	276.000,00
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	Makinelere Tescil Belge Gelirleri	710,00	121.295,00	0,00	120.585,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	14.325,00	0,00	14.325,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	31.083,00	0,00	31.083,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	27.276,00	0,00	27.276,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.05.016	malat Yeterlilik Belgesi	0,00	780,00	0,00	780,00
600.05.017	Ortaklık Teyit Belgesi	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
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	563.906,96	0,00	563.906,96
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	552.906,96	0,00	552.906,96
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	552.906,96	0,00	552.906,96
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	369.926,14	0,00	369.926,14
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	182.980,82	0,00	182.980,82
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	49.828,60	0,00	49.828,60
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	49.828,60	0,00	49.828,60
679.01	Sair Gelirler	0,00	49.828,60	0,00	49.828,60
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	31,40	0,00	31,40
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	49.797,20	0,00	49.797,20
68	DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI	4,26	0,00	4,26	0,00
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-)	4,26	0,00	4,26	0,00
689.01	Sair Giderler	4,26	0,00	4,26	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	4,26	0,00	4,26	0,00
7	Maliyet Hesapları	3.653.641,99	178.386,43	3.475.255,56	0,00
79	G DER ÇE TLER	3.653.641,99	178.386,43	3.475.255,56	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	1.529.354,82	167.043,58	1.362.311,24	0,00
792.01	Personel Giderleri	1.529.354,82	167.043,58	1.362.311,24	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	968.254,87	109.913,78	858.341,09	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	213.648,63	22.552,40	191.096,23	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	237.379,58	28.838,15	208.541,43	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	52.831,54	5.739,25	47.092,29	0,00
792.01.006	Ula ım Giderleri	27.659,20	0,00	27.659,20	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	29.581,00	0,00	29.581,00	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	1.314.961,64	10.661,32	1.304.300,32	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	986.828,16	10.661,32	976.166,84	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	65.381,59	0,00	65.381,59	0,00

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.003	Su Giderleri	220,80	0,00	220,80	0,00
793.01.005	Seçim Giderleri	24.841,00	0,00	24.841,00	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	24.950,97	2.948,34	22.002,63	0,00
793.01.010	Taşıma ve Kargo Giderleri	5.310,38	0,00	5.310,38	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurluğu Taşıma ve Kargo Giderleri	9.212,14	0,00	9.212,14	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve Yağlama Giderleri	135.317,68	0,00	135.317,68	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım Hizmetleri Giderleri	18.401,23	0,00	18.401,23	0,00
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	29.660,70	0,00	29.660,70	0,00
793.01.017	Taşıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	20.245,38	108,60	20.136,78	0,00
793.01.018	Taşıtlar Akaryakıt Giderleri	18.818,55	0,00	18.818,55	0,00
793.01.019	Taşıtlar Kiralama Giderleri	590,00	0,00	590,00	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	13.418,08	0,00	13.418,08	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	200,00	0,00	200,00	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve Kıyafet Giderleri	279.324,49	0,00	279.324,49	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	12.269,77	0,00	12.269,77	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	48.182,23	0,00	48.182,23	0,00
793.01.032	Danışmanlık Giderleri	37.996,00	0,00	37.996,00	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	11.570,64	0,00	11.570,64	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve Çiçeklik Giderleri	1.719,98	0,00	1.719,98	0,00
793.01.041	Yasal Sınırın Altında Kalan Demirbaş Gideri	2.235,62	0,00	2.235,62	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	166.773,83	0,00	166.773,83	0,00
793.01.043	Ticaret Sicil Memurluğu müteferrik Giderleri	736,50	700,00	36,50	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	300.931,82	0,00	300.931,82	0,00
793.02.003	İlan Giderleri	116.857,00	0,00	116.857,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	113.713,00	0,00	113.713,00	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	Demirbaşlar	27.201,66	0,00	27.201,66	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	738.459,68	681,53	737.778,15	0,00
794.01	Kira Giderleri	5.360,14	0,00	5.360,14	0,00
794.01.001	Zabun Konakları Giderleri	5.360,14	0,00	5.360,14	0,00

Tarih: 19/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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 Araç Giderleri	1.134,00	460,00	674,00	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	60.907,10	221,53	60.685,57	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	60.685,57	0,00	60.685,57	0,00
794.05	Ünvan ve Temsilcilik Giderleri	9.832,98	0,00	9.832,98	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	9.832,98	0,00	9.832,98	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	298.087,74	0,00	298.087,74	0,00
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	194.786,15	0,00	194.786,15	0,00
794.07.004	Üye Eğitim Giderleri	6.109,99	0,00	6.109,99	0,00
794.07.005	Diğer Eğitim Giderleri	24.876,16	0,00	24.876,16	0,00
794.07.006	Öğrenci Bursu Giderleri	163.800,00	0,00	163.800,00	0,00
794.08	Bağış ve Yardımlar	152.768,23	0,00	152.768,23	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	70.889,57	0,00	70.889,57	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	61.521,52	0,00	61.521,52	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	61.521,52	0,00	61.521,52	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	852,00	0,00	852,00	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi	6.601,79	0,00	6.601,79	0,00
795.01.003	Motorlu Taahhüt Vergisi	6.695,50	0,00	6.695,50	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	45.946,37	0,00	45.946,37	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	9.344,33	0,00	9.344,33	0,00
797.02	Finansman Giderleri	9.344,33	0,00	9.344,33	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	2.930,44	0,00	2.930,44	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	3.839,89	0,00	3.839,89	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00
Toplam:		91.246.621,32	91.246.621,32	25.887.211,26	25.887.211,26