

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/09/2017-30/09/2017

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 1 | Dönen Varlıklar | 4.775.445,41 | 4.859.325,49 | 0,00 | 83.880,08 |
| 10 | NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır | 4.745.097,48 | 4.717.437,77 | 27.659,71 | 0,00 |
| 100 | KASA HESABI | 342.074,13 | 343.897,26 | 0,00 | 1.823,13 |
| 100.01 | KASA HESABI | 342.074,13 | 343.897,26 | 0,00 | 1.823,13 |
| 100.01.001 | KASA HESABI | 342.074,13 | 343.897,26 | 0,00 | 1.823,13 |
| 102 | BANKALAR HESABI | 4.328.491,15 | 4.317.272,40 | 11.218,75 | 0,00 |
| 102.00 | Vadeli Hesaplar (TL) | 1.776.766,03 | 1.626.766,03 | 150.000,00 | 0,00 |
| 102.00.101 | Halk Bankası Çarşamba Şubesi | 1.776.766,03 | 1.626.766,03 | 150.000,00 | 0,00 |
| 102.01 | Vadesiz Hesaplar (TL) | 2.551.725,12 | 2.690.506,37 | 0,00 | 138.781,25 |
| 102.01.101 | Halk Bankası Çarşamba Şubesi | 2.175.910,40 | 2.062.798,79 | 113.111,61 | 0,00 |
| 102.01.102 | Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi | 44.108,02 | 95.262,37 | 0,00 | 51.154,35 |
| 102.01.103 | Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi | 37.426,86 | 275.288,00 | 0,00 | 237.861,14 |
| 102.01.104 | Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi | 858,36 | 5.000,00 | 0,00 | 4.141,64 |
| 102.01.105 | Akbank K.Mara Şubesi | 9.575,55 | 81,59 | 9.493,96 | 0,00 |
| 102.01.106 | İş Bankası K.Mara Şubesi | 31.033,60 | 32.042,00 | 0,00 | 1.008,40 |
| 102.01.108 | Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı) | 80.312,33 | 79.783,97 | 528,36 | 0,00 |
| 102.01.113 | Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Ticaret Sicil Harcı) | 172.500,00 | 140.249,65 | 32.250,35 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. | 74.532,20 | 56.268,11 | 18.264,09 | 0,00 |
| 109.00 | Kredi Kartları Hesabı | 74.532,20 | 56.268,11 | 18.264,09 | 0,00 |
| 109.00.101 | Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı | 20.030,49 | 9.265,70 | 10.764,79 | 0,00 |
| 109.00.102 | Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı | 41.747,97 | 25.926,67 | 15.821,30 | 0,00 |
| 109.00.103 | Türkiye İş Bankası POS Hesabı | 8.036,13 | 11.386,87 | 0,00 | 3.350,74 |
| 109.00.104 | Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı | 827,04 | 113,32 | 713,72 | 0,00 |
| 109.00.105 | Akbank POS Hesabı | 3.890,57 | 9.575,55 | 0,00 | 5.684,98 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 110.862,10 | 0,00 | 110.862,10 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI | 0,00 | 110.862,10 | 0,00 | 110.862,10 |
| 120.00 | YILLIK AIDAT | 0,00 | 110.862,10 | 0,00 | 110.862,10 |
| 120.00.001 | Cari Yıl Aidat | 0,00 | 25.999,74 | 0,00 | 25.999,74 |
| 120.00.002 | Geçmiş Yıl Aidatlar | 0,00 | 41.219,56 | 0,00 | 41.219,56 |
| 120.00.003 | Cari Yıl Munzam Aidatları | 0,00 | 19.588,52 | 0,00 | 19.588,52 |
| 120.00.004 | Geçmiş Yıl Munzam Aidatları | 0,00 | 24.054,28 | 0,00 | 24.054,28 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar) | 4.719,27 | 4.719,27 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI | 4.719,27 | 4.719,27 | 0,00 | 0,00 |
| 136.01 | Asgari Geçim İndirimi Hesabı | 4.719,27 | 4.719,27 | 0,00 | 0,00 |

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/09/2017-30/09/2017

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|------------|------------|-------------|---------------|
| 136.01.001 | Asgari Geçim İndirimi Hesabı | 4.719,27 | 4.719,27 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | STOKLAR | 0,00 | 4.914,50 | 0,00 | 4.914,50 |
| 153 | BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI | 0,00 | 4.914,50 | 0,00 | 4.914,50 |
| 153.01 | Makineleri Belge Sokları Hesabı | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| 153.01.001 | Makineleri Belge Sokları Hesabı | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| 153.02 | Men e-i Belge Stokları Hesabı | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 |
| 153.02.001 | Men e-i Belge Stokları Hesabı | 0,00 | 1.022,00 | 0,00 | 1.022,00 |
| 153.02.002 | Form.A Belge Stokları Hesabı | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 153.03 | Eur.1 BelgeStokları Hesabı | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 153.03.001 | Eur.1 BelgeStokları Hesabı | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 153.04 | ATR Belge Stokları Hesabı | 0,00 | 1.081,50 | 0,00 | 1.081,50 |
| 153.04.001 | ATR Belge Stokları Hesabı | 0,00 | 1.081,50 | 0,00 | 1.081,50 |
| 19 | D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satır Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...) | 25.628,66 | 21.391,85 | 4.236,81 | 0,00 |
| 195 | AVANSLARI HESABI | 20.428,66 | 18.971,85 | 1.456,81 | 0,00 |
| 195.00 | Yurtiçi Avansları | 20.428,66 | 18.971,85 | 1.456,81 | 0,00 |
| 195.00.001 | Personel Avansları | 1.500,00 | 725,00 | 775,00 | 0,00 |
| 195.00.002 | Di er Ki ilere Verilen Avansları | 17.870,14 | 17.198,33 | 671,81 | 0,00 |
| 195.00.003 | Pazarcık Temsilcili i Avansı | 1.058,52 | 1.048,52 | 10,00 | 0,00 |
| 196 | PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI | 5.200,00 | 2.420,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 196.00 | Yurtiçi Seyahat Avansları | 5.000,00 | 2.420,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| 196.00.000 | Yönetim Kurulu Üyeleri Seyahat Avansları | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 196.00.001 | Personel Seyahat Avansları | 5.000,00 | 2.200,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 196.02 | Peronel Avansları | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 196.02.009 | smail Gökpur | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2 | Duran Varlıklar | 1.222,02 | 0,00 | 1.222,02 | 0,00 |
| 28 | GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI | 1.222,02 | 0,00 | 1.222,02 | 0,00 |
| 280 | GELECEK YILLARA A T G DERLER | 1.222,02 | 0,00 | 1.222,02 | 0,00 |
| 280.01 | Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri | 1.222,02 | 0,00 | 1.222,02 | 0,00 |
| 280.01.001 | 2018 yılı Sigorta Giderleri | 1.222,02 | 0,00 | 1.222,02 | 0,00 |
| 3 | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 527.420,32 | 505.752,21 | 21.668,11 | 0,00 |
| 32 | T CAR BORÇLAR | 98.524,09 | 162.292,53 | 0,00 | 63.768,44 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI | 98.524,09 | 162.292,53 | 0,00 | 63.768,44 |
| 320.01 | Satıcılar | 98.524,09 | 162.292,53 | 0,00 | 63.768,44 |
| 320.01.001 | Durali Çolak | 0,00 | 3.193,70 | 0,00 | 3.193,70 |
| 320.01.002 | KYS Yemekçilik Ltd. ti. | 3.380,00 | 3.853,20 | 0,00 | 473,20 |
| 320.01.003 | Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti. | 0,00 | 2.746,64 | 0,00 | 2.746,64 |
| 320.01.004 | Nedim Nergiz | 0,00 | 13.646,24 | 0,00 | 13.646,24 |

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/09/2017-30/09/2017

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 320.01.005 | Erdal Kanbur | 0,00 | 4.730,00 | 0,00 | 4.730,00 |
| 320.01.007 | irikçiler Petrol | 2.031,11 | 2.070,30 | 0,00 | 39,19 |
| 320.01.008 | Mehmet Hanifi Küçük | 0,00 | 4.908,00 | 0,00 | 4.908,00 |
| 320.01.009 | TOBB Levazım | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 320.01.010 | PTT Kargo | 1.249,59 | 1.479,04 | 0,00 | 229,45 |
| 320.01.011 | Murat Avgın-Mega Kartı | 0,00 | 908,60 | 0,00 | 908,60 |
| 320.01.012 | KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi | 127,52 | 0,00 | 127,52 | 0,00 |
| 320.01.013 | Küçük Konak Restaurant | 0,00 | 944,00 | 0,00 | 944,00 |
| 320.01.015 | Döngel Turizm | 0,00 | 1.219,89 | 0,00 | 1.219,89 |
| 320.01.016 | NSR Turizm Seyahat | 1.561,90 | 0,00 | 1.561,90 | 0,00 |
| 320.01.018 | Yaprak Kırtasiye | 1.528,10 | 357,78 | 1.170,32 | 0,00 |
| 320.01.019 | Gülsün Turizm | 319,98 | 2.426,86 | 0,00 | 2.106,88 |
| 320.01.020 | Yerel Basın | 2.090,00 | 23.035,00 | 0,00 | 20.945,00 |
| 320.01.022 | Basın lan Kurumu | 15.340,00 | 15.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.01.023 | Aksu TV | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.01.024 | K.Mara Belediyesi | 98,62 | 42,87 | 55,75 | 0,00 |
| 320.01.025 | AKEDA | 12.939,00 | 10.005,00 | 2.934,00 | 0,00 |
| 320.01.026 | Zeytur Turizm | 3.053,00 | 0,00 | 3.053,00 | 0,00 |
| 320.01.027 | Türk Telekom | 863,00 | 48,75 | 814,25 | 0,00 |
| 320.01.028 | Turkcell | 978,50 | 970,30 | 8,20 | 0,00 |
| 320.01.029 | Tüyamed Hastanesi | 64,98 | 0,00 | 64,98 | 0,00 |
| 320.01.032 | Özel Sular Hastanesi | 0,00 | 1.280,27 | 0,00 | 1.280,27 |
| 320.01.036 | Av.Fırat Görgel | 1.669,38 | 1.669,38 | 0,00 | 0,00 |
| 320.01.039 | Arif ekerleme | 0,00 | 4.510,09 | 0,00 | 4.510,09 |
| 320.01.040 | Vahit Us | 0,00 | 4.301,58 | 0,00 | 4.301,58 |
| 320.01.041 | Di er Firmalar | 30.691,59 | 42.214,06 | 0,00 | 11.522,47 |
| 320.01.042 | Er-Dem Gıda Ltd. ti | 283,73 | 965,88 | 0,00 | 682,15 |
| 320.01.043 | Adnan Menderes Koca-Alsü Bilgisayar | 3.981,04 | 1.180,00 | 2.801,04 | 0,00 |
| 320.01.045 | Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet | 4.796,00 | 6.763,45 | 0,00 | 1.967,45 |
| 320.01.048 | Kocaba Ticaret | 598,15 | 594,65 | 3,50 | 0,00 |
| 320.01.050 | Papatya Çiçekçilik | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 320.01.053 | Türknet | 728,90 | 737,00 | 0,00 | 8,10 |
| 33 | L K L TARAFLARA BORÇLAR | 89.464,97 | 84.687,97 | 4.777,00 | 0,00 |
| 335 | PERSONELE BORÇLAR HESABI | 80.860,97 | 80.860,97 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01 | Personele Borçlar (Net Maa Hesabı) | 76.141,70 | 76.141,70 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.001 | Mehmet Akif PAKD L | 8.773,50 | 8.773,50 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.002 | Eyyüp OZAN | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/09/2017-30/09/2017

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|-----------------------------|----------|----------|-------------|---------------|
| 335.01.003 | Yılmaz ÜLKER | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.004 | Fatma KAYA | 3.415,70 | 3.415,70 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.005 | Serdal ERBETÇ O LU | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.007 | Ikay NALBANTO LU | 3.986,10 | 3.986,10 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.008 | Fehmi ÇAKIRO LU | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.009 | Dilek AYTEM Z | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.010 | Emine KISAKÜREK | 2.507,59 | 2.507,59 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.011 | Mustafa TARAKÇI | 2.429,00 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.012 | Neslihan SARIFAKIO LU | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.013 | Mustafa ERTU RUL | 2.216,59 | 2.216,59 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.014 | evki USTAÖMERO LU | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.015 | Ay egül VANLI | 1.322,00 | 1.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.016 | M. Iker TEKEREK | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.017 | Özlem AVGIN | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.018 | Tülin GÜRSOY | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.021 | smail Can BA AR | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.022 | Bala KARAGÖL | 1.946,22 | 1.946,22 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.023 | Derya DO AN | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.024 | Adil Feyzi KARPUZ | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.025 | Enes ENEL | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.026 | M.Ra it ERTÜRKMEN | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.027 | Sefa ATE | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.028 | smail GÖKPUR | 1.895,00 | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.029 | Seçkin BE EN | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.030 | Ay e TORUN | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.031 | Cansel BOLAT | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.032 | Tu ba ERKÜÇÜK | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.033 | Tevfik PAKSOY | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.01.034 | Kevser TÜRKÖN | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335.04 | Asgari Geçim ndirimi Hesabı | 4.719,27 | 4.719,27 | 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: 01/09/2017-30/09/2017

| 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 |
| 335.04.016 | 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 | 8.604,00 | 3.827,00 | 4.777,00 | 0,00 |
| 336.01 | K Yetki Belgesi Emanet Hesabı | 8.604,00 | 3.827,00 | 4.777,00 | 0,00 |
| 336.01.001 | K Yetki Belgesi Emanet Hesabı | 8.604,00 | 3.827,00 | 4.777,00 | 0,00 |
| 34 | ALINAN AVANSLAR | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 349 | ALINAN D ER AVANSLAR HESABI | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 349.01 | TOBB Avanslar Hesabı | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 349.01.001 | E itim Yardımı Hesabı | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 36 | ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 232.369,52 | 223.771,71 | 8.597,81 | 0,00 |
| 360 | ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI | 33.936,81 | 28.858,04 | 5.078,77 | 0,00 |
| 360.00 | Gelir Vergisi | 27.511,85 | 22.670,87 | 4.840,98 | 0,00 |
| 360.00.001 | Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi | 27.076,99 | 20.977,01 | 6.099,98 | 0,00 |
| 360.00.002 | Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi | 26,70 | 80,10 | 0,00 | 53,40 |
| 360.00.003 | Gider Makbuzu Ödemeleri | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 5,60 |
| 360.00.004 | Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri | 408,16 | 1.608,16 | 0,00 | 1.200,00 |

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/09/2017-30/09/2017

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 360.01 | Damga Vergisi | 1.148,69 | 870,87 | 277,82 | 0,00 |
| 360.01.001 | Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi | 1.147,34 | 866,82 | 280,52 | 0,00 |
| 360.01.002 | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi | 1,35 | 4,05 | 0,00 | 2,70 |
| 360.02 | Kısmi KDV Tevkifatı | 5.276,27 | 5.316,30 | 0,00 | 40,03 |
| 360.02.001 | Kısmi KDV Tevkifatı | 5.276,27 | 5.316,30 | 0,00 | 40,03 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI | 54.007,83 | 41.674,78 | 12.333,05 | 0,00 |
| 361.00 | Emekli Sandığı Sigorta Primi | 54.007,83 | 41.674,78 | 12.333,05 | 0,00 |
| 361.00.001 | Emekli Sandığı Tevakkül Sigorta Primi | 33.572,33 | 25.905,94 | 7.666,39 | 0,00 |
| 361.00.002 | Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi | 20.435,50 | 15.768,84 | 4.666,66 | 0,00 |
| 362 | BAKANLIK ÇİFT KESİMLİ HİZMETLER GELİRLERİ PAYI | 3.864,53 | 2.901,09 | 963,44 | 0,00 |
| 362.03 | sizlik Sigortası | 3.864,53 | 2.901,09 | 963,44 | 0,00 |
| 362.03.001 | sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı | 1.288,14 | 967,01 | 321,13 | 0,00 |
| 362.03.002 | sizlik Sigortası Tevakkül Payı Hesabı | 2.576,39 | 1.934,08 | 642,31 | 0,00 |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 140.560,35 | 150.337,80 | 0,00 | 9.777,45 |
| 369.01 | Ticari İletmen ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları | 34.888,00 | 28.970,40 | 5.917,60 | 0,00 |
| 369.01.101 | Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler | 4.674,00 | 6.309,90 | 0,00 | 1.635,90 |
| 369.01.103 | Sermaye İirketlerine Ait İletmeler | 30.214,00 | 22.660,50 | 7.553,50 | 0,00 |
| 369.02 | Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları | 45.857,10 | 54.309,60 | 0,00 | 8.452,50 |
| 369.02.201 | Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler | 1.389,60 | 1.389,60 | 0,00 | 0,00 |
| 369.02.203 | Sermaye İirketlerine Ait İletmeler | 44.467,50 | 52.920,00 | 0,00 | 8.452,50 |
| 369.03 | Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları | 25.181,40 | 34.484,70 | 0,00 | 9.303,30 |
| 369.03.301 | Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler | 926,40 | 1.042,20 | 0,00 | 115,80 |
| 369.03.303 | Sermaye İirketlerine Ait İletmeler | 24.255,00 | 33.442,50 | 0,00 | 9.187,50 |
| 369.04 | Kayıt Silinme Harçları | 7.354,35 | 5.996,10 | 1.358,25 | 0,00 |
| 369.04.401 | Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler | 406,35 | 90,30 | 316,05 | 0,00 |
| 369.04.403 | Sermaye İirketlerine Ait İletmeler | 6.948,00 | 5.905,80 | 1.042,20 | 0,00 |
| 369.05 | Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları | 27.279,50 | 26.577,00 | 702,50 | 0,00 |
| 369.05.501 | Kayıt ve Belge Örnekleri | 1.253,50 | 782,00 | 471,50 | 0,00 |
| 369.05.502 | Tasdiknameler | 26.026,00 | 25.795,00 | 231,00 | 0,00 |
| 38 | GELAYLARA AİT GELİRLER VE GİDERİMLER TAHAKKUKLARI | 107.061,74 | 0,00 | 107.061,74 | 0,00 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 107.061,74 | 0,00 | 107.061,74 | 0,00 |
| 380.00 | Cari Yıl Üye Aidatları | 25.149,74 | 0,00 | 25.149,74 | 0,00 |
| 380.00.001 | Cari Yıl Aidat | 25.149,74 | 0,00 | 25.149,74 | 0,00 |
| 380.01 | Geçmiş Yıl Üye Aidatları | 38.397,87 | 0,00 | 38.397,87 | 0,00 |
| 380.01.001 | Geçmiş Yıl Aidatlar | 38.397,87 | 0,00 | 38.397,87 | 0,00 |
| 380.02 | Muzam Aidat | 43.514,13 | 0,00 | 43.514,13 | 0,00 |
| 380.02.001 | Cari Yıl Muzam Aidatları | 19.588,52 | 0,00 | 19.588,52 | 0,00 |

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/09/2017-30/09/2017

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|-----------|------------|-------------|---------------|
| 380.02.002 | Geçmi Yıl Munzam Aidatları | 23.925,61 | 0,00 | 23.925,61 | 0,00 |
| 5 | Öz Kaynaklar | 2.333,60 | 2.917,23 | 0,00 | 583,63 |
| 54 | KÂR YEDEKLER VE FONLAR | 2.333,60 | 2.917,23 | 0,00 | 583,63 |
| 548 | TEDAV FONU | 2.333,60 | 2.917,23 | 0,00 | 583,63 |
| 548.01 | %7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı | 2.333,60 | 2.917,23 | 0,00 | 583,63 |
| 548.01.001 | %7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı | 2.333,60 | 2.917,23 | 0,00 | 583,63 |
| 6 | Gelir Tablosu Hesapları | 2.400,02 | 317.301,85 | 0,00 | 314.901,83 |
| 60 | BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR) | 2.400,00 | 273.618,34 | 0,00 | 271.218,34 |
| 600 | OLA AN GEL RLER HESABI | 2.400,00 | 273.618,34 | 0,00 | 271.218,34 |
| 600.01 | Kayıt Ücretleri Gelirleri | 0,00 | 18.456,00 | 0,00 | 18.456,00 |
| 600.01.001 | Kayıt Ücreti | 0,00 | 18.456,00 | 0,00 | 18.456,00 |
| 600.02 | Yıllık Aidat Gelirleri | 0,00 | 63.547,61 | 0,00 | 63.547,61 |
| 600.02.001 | Cari yıl Aidatı | 0,00 | 25.149,74 | 0,00 | 25.149,74 |
| 600.02.002 | Geçmi Yıl Aidatları | 0,00 | 38.397,87 | 0,00 | 38.397,87 |
| 600.03 | Munzam Aidat Gelirleri | 0,00 | 43.514,13 | 0,00 | 43.514,13 |
| 600.03.001 | Cari Yıl Munzam Aidatları | 0,00 | 19.588,52 | 0,00 | 19.588,52 |
| 600.03.002 | Geçmi Yıl Munzam Aidatları | 0,00 | 23.925,61 | 0,00 | 23.925,61 |
| 600.04 | Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler | 0,00 | 81.113,60 | 0,00 | 81.113,60 |
| 600.04.001 | Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 | 3.410,00 |
| 600.04.002 | Tasdik Ücreti | 0,00 | 8.270,00 | 0,00 | 8.270,00 |
| 600.04.004 | ticaret sicil i lemleri geliri | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| 600.04.005 | Ticaret sicil Fonu Oda Payı | 0,00 | 31.033,60 | 0,00 | 31.033,60 |
| 600.04.009 | Bilirki i ve Ekspertiz Hizmet Ücretleri | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 600.05 | Belge Bedelleri | 2.400,00 | 66.987,00 | 0,00 | 64.587,00 |
| 600.05.001 | Oda Kayıt Sicil Sureti | 0,00 | 10.530,00 | 0,00 | 10.530,00 |
| 600.05.002 | Kapasite Raporu Tanzim Ücreti | 2.400,00 | 36.500,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| 600.05.008 | Makineleri Tescil Belge Gelirleri | 0,00 | 12.335,00 | 0,00 | 12.335,00 |
| 600.05.010 | hale Men Belgesi | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 600.05.012 | K Yetki Belgesi Geliri | 0,00 | 5.107,00 | 0,00 | 5.107,00 |
| 600.05.014 | hracat Evrakı Onay Ücreti | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 |
| 600.05.015 | Yerli Malı Belgesi | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 600.05.016 | malat Yeterlilik Belgesi | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 64 | D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR | 0,00 | 41.293,54 | 0,00 | 41.293,54 |
| 642 | FA Z GEL RLER HESABI | 0,00 | 40.993,54 | 0,00 | 40.993,54 |
| 642.01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 40.993,54 | 0,00 | 40.993,54 |
| 642.01.001 | Vadeli Mevduat Faiz Geliri | 0,00 | 26.766,03 | 0,00 | 26.766,03 |
| 642.01.003 | Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri | 0,00 | 14.227,51 | 0,00 | 14.227,51 |

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/09/2017-30/09/2017

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|------------|----------|-------------|---------------|
| 643 | K RA GEL RLER HESABI | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 643.01 | Kira Gelirleri | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 643.01.002 | Kira Gelirleri | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 67 | OLA ANDI I GEL R VE KARLAR | 0,00 | 2.389,97 | 0,00 | 2.389,97 |
| 679 | D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI | 0,00 | 2.389,97 | 0,00 | 2.389,97 |
| 679.01 | Sair Gelirler | 0,00 | 2.389,97 | 0,00 | 2.389,97 |
| 679.01.001 | Küsurat Farkı Gelirleri | 0,00 | 9,97 | 0,00 | 9,97 |
| 679.01.003 | Sair Gelirler | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 68 | DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 689 | D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-) | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 689.01 | Sair Giderler | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 689.01.001 | Küsurat Farkı Giderler | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 7 | Maliyet Hesapları | 376.506,91 | 31,50 | 376.475,41 | 0,00 |
| 79 | G DER ÇE TLER | 376.506,91 | 31,50 | 376.475,41 | 0,00 |
| 792 | PERSONEL ÜCRET VE G DERLER | 150.296,70 | 0,00 | 150.296,70 | 0,00 |
| 792.01 | Personel Giderleri | 150.296,70 | 0,00 | 150.296,70 | 0,00 |
| 792.01.001 | Personel Ücret ve Giderleri | 94.297,69 | 0,00 | 94.297,69 | 0,00 |
| 792.01.002 | Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı | 20.859,82 | 0,00 | 20.859,82 | 0,00 |
| 792.01.003 | Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri | 22.389,27 | 0,00 | 22.389,27 | 0,00 |
| 792.01.004 | Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı | 5.046,12 | 0,00 | 5.046,12 | 0,00 |
| 792.01.006 | Ula ım Giderleri | 3.457,40 | 0,00 | 3.457,40 | 0,00 |
| 792.01.007 | Yemek Ücretleri | 4.246,40 | 0,00 | 4.246,40 | 0,00 |
| 793 | DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI | 155.097,32 | 31,50 | 155.065,82 | 0,00 |
| 793.01 | Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler | 98.085,65 | 31,50 | 98.054,15 | 0,00 |
| 793.01.001 | Elektrik Giderleri | 10.005,00 | 0,00 | 10.005,00 | 0,00 |
| 793.01.003 | Su Giderleri | 42,87 | 0,00 | 42,87 | 0,00 |
| 793.01.008 | Telefon Giderleri | 1.019,05 | 31,50 | 987,55 | 0,00 |
| 793.01.009 | Ticaret Sicil Memurlu u Telefon Giderleri | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00 |
| 793.01.010 | Ta ıma ve Kargo Giderleri | 566,51 | 0,00 | 566,51 | 0,00 |
| 793.01.011 | Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve Kargo Giderleri | 989,56 | 0,00 | 989,56 | 0,00 |
| 793.01.013 | Binalar Temizlik ve laçlama Giderleri | 16.693,57 | 0,00 | 16.693,57 | 0,00 |
| 793.01.014 | Bina Bakım Onarım n aat Giderleri | 1.328,09 | 0,00 | 1.328,09 | 0,00 |
| 793.01.016 | Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri | 3.183,73 | 0,00 | 3.183,73 | 0,00 |
| 793.01.017 | Ta ıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri | 1.128,48 | 0,00 | 1.128,48 | 0,00 |
| 793.01.018 | Ta ıtlar Akaryakıt Giderleri | 2.070,30 | 0,00 | 2.070,30 | 0,00 |
| 793.01.020 | Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri | 2.088,60 | 0,00 | 2.088,60 | 0,00 |
| 793.01.025 | Toplantı Temsil ve kram Giderleri | 5.375,00 | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 |

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/09/2017-30/09/2017

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 793.01.026 | Misafir Temsil ve kram Giderleri | 4.618,70 | 0,00 | 4.618,70 | 0,00 |
| 793.01.027 | Hediyelik E ya ve temsil Giderleri | 7.272,69 | 0,00 | 7.272,69 | 0,00 |
| 793.01.028 | Kırtasiye Giderleri | 1.633,39 | 0,00 | 1.633,39 | 0,00 |
| 793.01.029 | Ticaret Sicil Memuru Kırtasiye Giderleri | 357,78 | 0,00 | 357,78 | 0,00 |
| 793.01.030 | Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri | 17.623,78 | 0,00 | 17.623,78 | 0,00 |
| 793.01.032 | Danı manlık Giderleri | 9.488,15 | 0,00 | 9.488,15 | 0,00 |
| 793.01.033 | Yurt ç i Organizasyon Giderleri | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 |
| 793.01.039 | Oda Temsil kram Giderleri | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 793.01.040 | Bahçe Bakım ve ç ilik Giderleri | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 793.01.042 | Müteferrik Giderler | 10.611,40 | 0,00 | 10.611,40 | 0,00 |
| 793.02 | Basın Yayın Giderleri | 44.275,00 | 0,00 | 44.275,00 | 0,00 |
| 793.02.003 | lan Giderleri | 36.875,00 | 0,00 | 36.875,00 | 0,00 |
| 793.02.004 | Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 793.03 | Sabit Kıymet Giderleri | 12.736,67 | 0,00 | 12.736,67 | 0,00 |
| 793.03.005 | Demirba lar | 12.736,67 | 0,00 | 12.736,67 | 0,00 |
| 794 | GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI | 66.226,35 | 0,00 | 66.226,35 | 0,00 |
| 794.03 | Seyehat ve Yol Giderleri | 6.020,23 | 0,00 | 6.020,23 | 0,00 |
| 794.03.001 | Yurtiçi Seyehat Giderleri | 6.020,23 | 0,00 | 6.020,23 | 0,00 |
| 794.05 | ube ve Temsilcilik Giderleri | 190,16 | 0,00 | 190,16 | 0,00 |
| 794.05.002 | Temsilcilik Giderleri | 190,16 | 0,00 | 190,16 | 0,00 |
| 794.06 | Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 |
| 794.06.002 | Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı | 26.750,00 | 0,00 | 26.750,00 | 0,00 |
| 794.06.003 | TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı | 26.750,00 | 0,00 | 26.750,00 | 0,00 |
| 794.07 | E itim ve Fuar Giderleri | 6.515,96 | 0,00 | 6.515,96 | 0,00 |
| 794.07.005 | Di er E itim Gideri | 2.808,12 | 0,00 | 2.808,12 | 0,00 |
| 794.07.007 | Fuar Kongre ve sergi Giderleri | 3.707,84 | 0,00 | 3.707,84 | 0,00 |
| 795 | VERGİ , RESİM VE HARÇLAR HESABI | 4.082,70 | 0,00 | 4.082,70 | 0,00 |
| 795.01 | Vergi,Resim ve Harçlar | 4.082,70 | 0,00 | 4.082,70 | 0,00 |
| 795.01.001 | Damga Vergisi | 67,80 | 0,00 | 67,80 | 0,00 |
| 795.01.007 | Stopaj | 4.014,90 | 0,00 | 4.014,90 | 0,00 |
| 797 | FİNANSMAN G DERLER HESABI | 803,84 | 0,00 | 803,84 | 0,00 |
| 797.02 | Finansman Giderleri | 803,84 | 0,00 | 803,84 | 0,00 |
| 797.02.003 | Kredi Kartı Komisyon Giderleri | 120,59 | 0,00 | 120,59 | 0,00 |
| 797.02.005 | EFT Giderleri | 425,25 | 0,00 | 425,25 | 0,00 |
| 797.02.006 | Banka Hesap Kullanım Ücreti | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 |
| Toplam: | | 5.685.328,28 | 5.685.328,28 | 541.631,10 | 541.631,10 |