

Tarih: 19/10/2018  
Tarih Aralığı: 01/09/2018-30/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	10.783.003,72	10.855.956,88	0,00	72.953,16
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır)	10.748.263,87	10.652.826,83	95.437,04	0,00
100	KASA HESABI	403.748,00	391.131,48	12.616,52	0,00
100.01	KASA HESABI	403.748,00	391.131,48	12.616,52	0,00
100.01.001	KASA HESABI	387.568,39	374.951,87	12.616,52	0,00
100.01.002	2.Vezne	12.023,53	12.023,53	0,00	0,00
100.01.003	Pazarlık Vezne	4.156,08	4.156,08	0,00	0,00
102	BANKALAR HESABI	10.261.602,56	9.876.083,11	385.519,45	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	3.585.075,86	2.835.075,86	750.000,00	0,00
102.00.104	Ziraat Bankası K.Mara şubesi (Nefes Kredisi)	7.941,10	7.941,10	0,00	0,00
102.00.105	Halk Bankası Ticari şube	1.569.193,67	2.819.193,67	0,00	1.250.000,00
102.00.106	Vakıfbank Vadeli Hesabı (nefes Kredisi)	3.970,54	3.970,54	0,00	0,00
102.00.108	Halk Bankası Ticari şube (nefes kredisi)	3.970,55	3.970,55	0,00	0,00
102.00.109	Ziraat Katılım (Nefes Kredisi) Vadeli	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
102.00.110	Garanti Bankası (Nefes Kredisi) Vadeli Hesap	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
102.00.111	Vakıf Katılım (Nefes Kredisi) Vadeli Hesap	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
102.00.112	Yapı ve Kredi Bankası (Nefes Kredisi) Vadeli Hesap	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
102.00.113	Bankası (Nefes Kredisi) Vadeli Hesap	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	6.676.526,70	7.041.007,25	0,00	364.480,55
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba şubesi	300,00	0,00	300,00	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara şubesi	584.015,49	902.793,60	0,00	318.778,11
102.01.103	Türkiye Bankası K.Mara şubesi	635.341,88	680.313,50	0,00	44.971,62
102.01.104	Türkiye Bankası Pazarlık şubesi	3.940,56	17.000,00	0,00	13.059,44
102.01.105	Akbank K.Mara şubesi	30.369,01	51.329,98	0,00	20.960,97
102.01.106	İş Bankası K.Mara şubesi	46.851,52	50.021,00	0,00	3.169,48
102.01.107	Halk Bankası Ticari şubesi	4.011.897,77	3.925.535,99	86.361,78	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Mara şubesi (maaş hesabı)	80.090,00	90.988,78	0,00	10.898,78
102.01.115	Ziraat Bankası K.Mara şubesi	7.146,98	0,00	7.146,98	0,00
102.01.117	Halk Bankası Ticari şube HTS Hesabı	73.000,00	123.024,40	0,00	50.024,40
102.01.119	Vakıfbank K.Mara şubesi	3.573,49	0,00	3.573,49	0,00
102.01.120	Garanti Bankası Vadesiz Hesabı	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
102.01.121	Ziraat Katılım Vadesiz Hesabı	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
102.01.122	Vakıf Katılım Vadesiz Hesabı	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	82.913,31	385.612,24	0,00	302.698,93

Tarih: 19/10/2018  
Tarih Aralığı: 01/09/2018-30/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
109.00	Kredi Kartları Hesabı	82.913,31	385.612,24	0,00	302.698,93
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	45.762,36	119.901,35	0,00	74.138,99
109.00.102	Türkiye Bankası Sanal POS Hesabı	13.232,91	197.830,31	0,00	184.597,40
109.00.103	Türkiye Bankası POS Hesabı	17.576,11	32.222,85	0,00	14.646,74
109.00.104	Türkiye Bankası Pazarcık ubesi POS Hesabı	1.196,26	5.288,72	0,00	4.092,46
109.00.105	Akbank POS Hesabı	5.145,67	30.369,01	0,00	25.223,34
12	T CAR ALACAKLAR	23.964,31	177.318,99	0,00	153.354,68
120	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	23.964,31	177.318,99	0,00	153.354,68
120.00	YILLIK A DAT	23.964,31	177.318,99	0,00	153.354,68
120.00.001	Cari Yıl Aidat	1.862,48	33.613,99	0,00	31.751,51
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatlar	0,00	51.951,00	0,00	51.951,00
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	91,83	39.135,19	0,00	39.043,36
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	32.258,81	0,00	32.258,81
120.00.005	Kaydiye	22.010,00	20.360,00	1.650,00	0,00
13	D ER ALACAKLAR ( li kili Taraflardan Alacaklar)	5.784,06	5.784,06	0,00	0,00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	5.784,06	5.784,06	0,00	0,00
136.01	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	5.784,06	5.784,06	0,00	0,00
136.01.001	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	5.784,06	5.784,06	0,00	0,00
15	STOKLAR	100,00	5.336,00	0,00	5.236,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	100,00	5.336,00	0,00	5.236,00
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	100,00	2.900,00	0,00	2.800,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	100,00	2.900,00	0,00	2.800,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	0,00	40,00	0,00	40,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	72,00	0,00	72,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	72,00	0,00	72,00
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	946,00	0,00	946,00
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	946,00	0,00	946,00
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	4.891,48	14.691,00	0,00	9.799,52
195	AVANSLARI HESABI	1.891,48	13.570,00	0,00	11.678,52
195.00	Yurtiçi Avansları	1.891,48	13.570,00	0,00	11.678,52
195.00.001	Personel Avansları	1.521,80	0,00	1.521,80	0,00
195.00.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	369,68	13.570,00	0,00	13.200,32
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	3.000,00	1.121,00	1.879,00	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Tarih: 19/10/2018  
Tarih Aralığı: 01/09/2018-30/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
196.01	Yurtdışı Seyahat Avansları	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00
196.01.001	Personel Seyahat Avansları	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00
2	Duran Varlıklar	5.375,72	0,00	5.375,72	0,00
28	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİRLER TAHAKKUKLARI	5.375,72	0,00	5.375,72	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	5.375,72	0,00	5.375,72	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	5.375,72	0,00	5.375,72	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	5.375,72	0,00	5.375,72	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	704.795,05	549.849,75	154.945,30	0,00
32	T CAR BORÇLAR	177.853,47	174.806,95	3.046,52	0,00
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	138.014,83	123.272,05	14.742,78	0,00
320.01	Satıcılar	138.014,83	123.272,05	14.742,78	0,00
320.01.001	Durali Çolak	3.193,70	3.193,70	0,00	0,00
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	2.631,20	3.536,00	0,00	904,80
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	3.136,67	3.136,67	0,00	0,00
320.01.004	Nedim Nergiz	14.344,42	14.344,42	0,00	0,00
320.01.008	Mehmet Hanifi Küçük	0,00	5.644,20	0,00	5.644,20
320.01.010	PTT Kargo	1.133,21	1.156,89	0,00	23,68
320.01.011	Murat Avgın-Mega Kartı	1.693,30	1.380,60	312,70	0,00
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	0,00	1.733,33	0,00	1.733,33
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	582,57	0,00	582,57	0,00
320.01.019	Gülsün Turizm	541,97	528,57	13,40	0,00
320.01.020	Yerel Basın	24.013,00	7.965,00	16.048,00	0,00
320.01.022	Basın İlan Kurumu	13.570,00	13.570,00	0,00	0,00
320.01.023	Aksu TV	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	43,15	340,50	0,00	297,35
320.01.025	AKEDA	11.491,00	14.670,00	0,00	3.179,00
320.01.026	Zeytur Turizm	0,00	526,76	0,00	526,76
320.01.027	Türk Telekom	1.764,25	561,75	1.202,50	0,00
320.01.028	Turkcell	995,90	882,30	113,60	0,00
320.01.029	Tüyamed Hastanesi	86,91	23,18	63,73	0,00
320.01.032	Özel Sular Hastanesi	3.013,95	0,00	3.013,95	0,00
320.01.036	Av.Fırat Görgel	1.881,40	1.881,40	0,00	0,00
320.01.039	Arif İskeleme	2.070,27	1.549,80	520,47	0,00
320.01.041	Diğer Firmalar	17.190,90	28.245,98	0,00	11.055,08
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	1.315,47	0,00	1.315,47	0,00
320.01.045	Hayati Yiğit - Yiğit - İsmail Osfet	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00
320.01.048	Kocaba Ticaret	710,15	955,74	0,00	245,59

Tarih: 19/10/2018  
Tarih Aralığı: 01/09/2018-30/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.049	Kervan Pastanesi	0,00	267,50	0,00	267,50
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	260,00	0,00	260,00	0,00
320.01.056	Kahramanmara Reklam Promosyon Kirt.Matbaa San.Tic.Ltd. ti.	3.731,07	0,00	3.731,07	0,00
320.01.058	Akhan Isıtma So utma-Hakan Kerkezkaya	2.834,22	0,00	2.834,22	0,00
320.01.061	Hedef Kırtasiye-Mehmet Apaydın	8.421,76	0,00	8.421,76	0,00
320.01.062	Fırınz Petrol	2.156,50	2.942,15	0,00	785,65
320.01.063	Akd Analitik Kurumsal Danı manlık	6.045,89	6.045,89	0,00	0,00
320.01.065	Mim Bilgisayar Ltd. ti.	0,00	689,72	0,00	689,72
320.01.067	Cemal Ta demir	27,00	0,00	27,00	0,00
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	39.838,64	51.534,90	0,00	11.696,26
329.02	T.Sicili Gazetesi lan Bedeli	39.838,64	51.534,90	0,00	11.696,26
329.02.001	T.Sicili GAZetesi lan Bedeli	39.838,64	51.534,90	0,00	11.696,26
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	91.743,78	92.967,78	0,00	1.224,00
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	91.743,78	91.743,78	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar ( Net Maa Hesabı)	85.204,72	85.204,72	0,00	0,00
335.01.001	Mehmet Akif PAKD L	9.618,00	9.618,00	0,00	0,00
335.01.002	Eyyüp OZAN	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
335.01.003	Yılmaz ÜLKER	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
335.01.004	Fatma KAYA	3.761,18	3.761,18	0,00	0,00
335.01.005	Serdal ERBETÇ O LU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
335.01.007	Ikay NALBANTO LU	4.394,92	4.394,92	0,00	0,00
335.01.008	Fehmi ÇAKIRO LU	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00
335.01.009	Dilek AYTEM Z	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00
335.01.010	Emine KISAKÜREK	2.884,88	2.884,88	0,00	0,00
335.01.011	Mustafa TARAKÇI	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
335.01.012	Neslihan SARIFAKIO LU	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
335.01.013	Mustafa ERTU RUL	2.547,36	2.547,36	0,00	0,00
335.01.014	evki USTAÖMERO LU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
335.01.016	M. Iker TEKEREK	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
335.01.017	Özlem AVGIN	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
335.01.018	Tülin GÜRSOY	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
335.01.023	Derya DO AN	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
335.01.024	Adil Feyzi KARPUZ	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
335.01.025	Enes ENEL	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
335.01.026	M.Ra it ERTÜRKMEN	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
335.01.027	Sefa ATE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
335.01.028	sma il GÖKPUR	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00

Tarih: 19/10/2018  
Tarih Aralığı: 01/09/2018-30/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.01.029	Seçkin BE EN	2.293,71	2.293,71	0,00	0,00
335.01.030	Ay e TORUN	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
335.01.031	Cansel BOLAT	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
335.01.032	Tu ba ERKÜÇÜK	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
335.01.033	Tevfik PAKSOY	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
335.01.034	Kevser TÜRKÖN	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
335.01.035	Ebrar GÖZÜBÜYÜK	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00
335.01.036	ükürü ÇALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
335.01.037	M.Emin GÜRÜN	1.086,67	1.086,67	0,00	0,00
335.02	Personele Borçlar ( BES )Hesabı	755,00	755,00	0,00	0,00
335.02.004	fatma kaya	158,00	158,00	0,00	0,00
335.02.010	derya do an	85,00	85,00	0,00	0,00
335.02.011	adil karpuz	85,00	85,00	0,00	0,00
335.02.020	ismail gökpur	178,00	178,00	0,00	0,00
335.02.023	seçkin be en	85,00	85,00	0,00	0,00
335.02.025	ebrar gözübüyük	89,00	89,00	0,00	0,00
335.02.027	M.Emin GÜRÜN	75,00	75,00	0,00	0,00
335.04	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	5.784,06	5.784,06	0,00	0,00
335.04.001	Mehmet Akif PAKD L	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.002	Eyyüp OZAN	197,88	197,88	0,00	0,00
335.04.003	Yılmaz ÜLKER	197,88	197,88	0,00	0,00
335.04.004	Fatma KAYA	197,88	197,88	0,00	0,00
335.04.005	Serdal ERBETÇ O LU	228,32	228,32	0,00	0,00
335.04.007	Ikay NALBANTO LU	228,32	228,32	0,00	0,00
335.04.008	Fehmi ÇAKIRO LU	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.009	Dilek AYTEM Z	228,32	228,32	0,00	0,00
335.04.010	Emine KISAKÜREK	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.011	Mustafa TARAKÇI	228,32	228,32	0,00	0,00
335.04.012	Neslihan SARIFAKIO LU	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.013	Mustafa ERTU RUL	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.014	evki USTAÖMERO LU	197,88	197,88	0,00	0,00
335.04.016	M. Iker TEKEREK	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.017	Özlem AVGIN	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.018	Tülin GÜRSOY	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.023	Derya DO AN	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.024	Adil Feyzi KARPUZ	205,49	205,49	0,00	0,00
335.04.025	Enes ENEL	205,49	205,49	0,00	0,00

Tarih: 19/10/2018  
Tarih Aralığı: 01/09/2018-30/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.04.026	M.Ra it ERTÜRKMEN	182,65	182,65	0,00	0,00
335.04.027	Sefa ATE	205,49	205,49	0,00	0,00
335.04.028	smail GÖKPUR	228,32	228,32	0,00	0,00
335.04.029	Seçkin BE EN	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.030	Ay e TORUN	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.031	Cansel BOLAT	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.032	Tu ba ERKÜÇÜK	197,88	197,88	0,00	0,00
335.04.033	Tevfik PAKSOY	205,49	205,49	0,00	0,00
335.04.034	Kevser TÜRKÖN	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.035	Ebrar GÖZÜBÜYÜK	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.036	ükürü ÇALI	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.037	M.Emin GÜRÜN	228,32	228,32	0,00	0,00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
34	ALINAN AVANSLAR	828,33	40.828,33	0,00	40.000,00
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	828,33	828,33	0,00	0,00
340.01	emanet hesabı	828,33	828,33	0,00	0,00
340.01.001	emanet hesabı	828,33	828,33	0,00	0,00
349	ALINAN D ER AVANSLAR HESABI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
349.01	TOBB Avanslar Hesabı	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
349.01.001	E itim Yardımı Hesabı	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	257.050,48	217.282,38	39.768,10	0,00
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	40.963,91	33.146,81	7.817,10	0,00
360.00	Gelir Vergisi	34.009,55	26.771,68	7.237,87	0,00
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	33.516,05	24.899,88	8.616,17	0,00
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	33,50	31,80	1,70	0,00
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	460,00	1.840,00	0,00	1.380,00
360.01	Damga Vergisi	1.359,49	1.001,55	357,94	0,00
360.01.001	Maa lardan Kesilen Damga Vergisi	1.355,96	998,16	357,80	0,00
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	3,53	3,39	0,14	0,00
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	5.594,87	5.373,58	221,29	0,00
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	5.594,87	5.373,58	221,29	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	63.441,81	47.624,44	15.817,37	0,00
361.00	Emekli Sandı ı Sigorta Primi	63.441,81	47.624,44	15.817,37	0,00
361.00.001	Emekli Sandı ı Te ekkül Sigorta Primi	39.274,48	29.603,81	9.670,67	0,00
361.00.002	Emekli Sandı ı Üye Sigorta Primi	24.167,33	18.020,63	6.146,70	0,00

Tarih: 19/10/2018  
Tarih Aralığı: 01/09/2018-30/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RME PAYI	3.266,76	3.318,93	0,00	52,17
362.03	sizlik Sigortası	3.266,76	3.318,93	0,00	52,17
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	1.088,95	1.106,31	0,00	17,36
362.03.002	sizlik Sigortası Te ekkül Payı Hesabı	2.177,81	2.212,62	0,00	34,81
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	149.378,00	133.192,20	16.185,80	0,00
369.01	Ticari letmenin ve Unvanının Tescil ve lan Harçları	11.980,20	13.050,20	0,00	1.070,00
369.01.101	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	1.605,00	2.675,00	0,00	1.070,00
369.01.103	Sermaye irketlerine Ait letmeler	10.375,20	10.375,20	0,00	0,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve lan Harçları	57.817,90	36.828,00	20.989,90	0,00
369.02.201	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	1.457,50	3.180,00	0,00	1.722,50
369.02.203	Sermaye irketlerine Ait lemler	56.360,40	33.648,00	22.712,40	0,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi Olan Üyelerdeki De i ikliklerin Tescil Harçları	15.274,10	21.583,10	0,00	6.309,00
369.03.301	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait lemler	132,50	132,50	0,00	0,00
369.03.303	Sermaye irketlerine Ait lemler	15.141,60	21.450,60	0,00	6.309,00
369.04	Kayıt Silinme Harçları	14.185,80	7.177,30	7.008,50	0,00
369.04.401	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	670,80	154,80	516,00	0,00
369.04.403	Sermaye irketlerine Ait lemler	13.515,00	7.022,50	6.492,50	0,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	23.766,40	26.616,00	0,00	2.849,60
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	314,40	524,00	0,00	209,60
369.05.502	Tasdiknameler	23.452,00	26.092,00	0,00	2.640,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	26.353,60	27.937,60	0,00	1.584,00
369.09.901	Rekabet Kurumu Payı-Kurulu Sermayesi	3.993,60	7.301,60	0,00	3.308,00
369.09.902	Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı	22.360,00	20.636,00	1.724,00	0,00
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	177.318,99	23.964,31	153.354,68	0,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER	177.318,99	23.964,31	153.354,68	0,00
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	33.613,99	1.862,48	31.751,51	0,00
380.00.001	Cari Yıl Aidat	33.613,99	1.862,48	31.751,51	0,00
380.01	Geçmi Yıl Üye Aidatları	51.951,00	0,00	51.951,00	0,00
380.01.001	Geçmi Yıl Aidatlar	51.951,00	0,00	51.951,00	0,00
380.02	Muzam Aidat	71.394,00	91,83	71.302,17	0,00
380.02.001	Cari Yıl Muzam Aidatları	39.135,19	91,83	39.043,36	0,00
380.02.002	Geçmi Yıl Muzam Aidatları	32.258,81	0,00	32.258,81	0,00
380.03	kaydiye	20.360,00	22.010,00	0,00	1.650,00
380.03.001	kaydiye	20.360,00	22.010,00	0,00	1.650,00
5	Öz Kaynaklar	2.031,40	3.333,71	0,00	1.302,31
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	2.031,40	3.333,71	0,00	1.302,31
548	TEDAV FONU	2.031,40	3.333,71	0,00	1.302,31

Tarih: 19/10/2018  
Tarih Aralığı: 01/09/2018-30/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
548.01	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	2.031,40	3.333,71	0,00	1.302,31
548.01.001	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	2.031,40	3.333,71	0,00	1.302,31
6	Gelir Tablosu Hesapları	590,00	454.567,17	0,00	453.977,17
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR )	400,00	333.765,32	0,00	333.365,32
600	OLA AN GEL RLER HESABI	400,00	333.765,32	0,00	333.365,32
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	20.360,00	0,00	20.360,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	20.360,00	0,00	20.360,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	84.462,14	0,00	84.462,14
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	33.613,99	0,00	33.613,99
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	50.848,15	0,00	50.848,15
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	51.025,70	0,00	51.025,70
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	18.840,19	0,00	18.840,19
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	32.185,51	0,00	32.185,51
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	119.382,48	0,00	119.382,48
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00
600.04.004	ticaret sicil i lemleri geliri	0,00	62.280,00	0,00	62.280,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	40.247,48	0,00	40.247,48
600.04.008	Şigorta 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	3.600,00	0,00	3.600,00
600.04.010	Di er Hizmet Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	600,00	0,00	600,00
600.05	Belge Bedelleri	400,00	58.535,00	0,00	58.135,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	0,00	27.050,00	0,00	27.050,00
600.05.007	Yerli stekli Belgesi	0,00	25,00	0,00	25,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	400,00	11.300,00	0,00	10.900,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00
600.05.017	Ortaklık Teyit Belgesi	0,00	375,00	0,00	375,00
61	ESAS FAAL YET GEL RLER NDEN ND R MLER (-)	190,00	0,00	190,00	0,00
610	OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER(-)	190,00	0,00	190,00	0,00
610.07	düzeltilme hesabı	190,00	0,00	190,00	0,00
610.07.001	düzeltilme hesabı	190,00	0,00	190,00	0,00
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR	0,00	96.209,35	0,00	96.209,35
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	96.209,35	0,00	96.209,35
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	96.209,35	0,00	96.209,35



Tarih: 19/10/2018  
Tarih Aralığı: 01/09/2018-30/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	85.075,86	0,00	85.075,86
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	11.133,49	0,00	11.133,49
67	OLA ANDI İ GELİR VE KARLAR	0,00	24.592,50	0,00	24.592,50
679	DİR OLA ANDI İ GELİRLER HESABI	0,00	24.592,50	0,00	24.592,50
679.01	Sair Gelirler	0,00	24.592,50	0,00	24.592,50
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	11,36	0,00	11,36
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	24.581,14	0,00	24.581,14
7	Maliyet Hesapları	369.984,93	2.073,31	367.911,62	0,00
79	GİDERLER	369.984,93	2.073,31	367.911,62	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER	171.553,86	755,00	170.798,86	0,00
792.01	Personel Giderleri	171.553,86	755,00	170.798,86	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	109.026,64	427,00	108.599,64	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandığı Teşvikiyesi	23.855,78	0,00	23.855,78	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	25.794,01	328,00	25.466,01	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Teşvikiyesi	5.748,03	0,00	5.748,03	0,00
792.01.006	Ulaştırma Giderleri	3.457,40	0,00	3.457,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
793	DİĞER SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	114.410,94	842,75	113.568,19	0,00
793.01	Diğer Sağlanan Fayda ve Hizmetler	84.339,14	842,75	83.496,39	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	14.954,55	0,00	14.954,55	0,00
793.01.003	Su Giderleri	340,50	0,00	340,50	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	1.463,95	842,75	621,20	0,00
793.01.010	Taahhüt ve Kargo Giderleri	1.578,10	0,00	1.578,10	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurları Taahhüt ve Kargo Giderleri	1.156,89	0,00	1.156,89	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve İncelama Giderleri	16.767,21	0,00	16.767,21	0,00
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri	3.635,83	0,00	3.635,83	0,00
793.01.017	Taahhüt Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	855,28	0,00	855,28	0,00
793.01.018	Taahhüt Akaryakıt Giderleri	2.942,15	0,00	2.942,15	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	1.380,60	0,00	1.380,60	0,00
793.01.024	Elektrikli Eşyaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	40,00	0,00	40,00	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve İncelama Giderleri	10.999,30	0,00	10.999,30	0,00
793.01.026	Misafir Temsil ve İncelama Giderleri	628,00	0,00	628,00	0,00
793.01.032	Danışmanlık Giderleri	10.856,00	0,00	10.856,00	0,00
793.01.038	Isıtma ve Soğutma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri	5.047,69	0,00	5.047,69	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve İncelama Giderleri	95,00	0,00	95,00	0,00
793.01.041	Yasal Sınırın Altında Kalan Demirbaş Gideri	689,72	0,00	689,72	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	10.908,37	0,00	10.908,37	0,00

Tarih: 19/10/2018  
Tarih Aralığı: 01/09/2018-30/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.02	Basın Yayın Giderleri	29.035,00	0,00	29.035,00	0,00
793.02.003	İlan Giderleri	19.765,00	0,00	19.765,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	79.265,18	475,56	78.789,62	0,00
794.01	Kira Giderleri	0,00	475,56	0,00	475,56
794.01.001	Zabun Konakları Giderleri	0,00	475,56	0,00	475,56
794.02	Genel Yönetim Giderleri	2.218,00	0,00	2.218,00	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00
794.02.003	Dava ve Uyuşmazlık Giderleri	165,00	0,00	165,00	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	4.640,23	0,00	4.640,23	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	4.640,23	0,00	4.640,23	0,00
794.05	Avukatlık ve Temsilcilik Giderleri	215,52	0,00	215,52	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	215,52	0,00	215,52	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
794.06.002	Sanayi ve Ticaret 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	4.191,43	0,00	4.191,43	0,00
794.07.005	Diğer Eğitim Giderleri	3.070,43	0,00	3.070,43	0,00
794.07.007	Fuar Kongre ve sergi Giderleri	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	3.316,47	0,00	3.316,47	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	3.316,47	0,00	3.316,47	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	106,50	0,00	106,50	0,00
795.01.004	Noter ve Harç Giderleri	206,32	0,00	206,32	0,00
795.01.007	Stopaj	3.003,65	0,00	3.003,65	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	1.438,48	0,00	1.438,48	0,00
797.01	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
797.01.001	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
797.02	Finansman Giderleri	1.438,48	0,00	1.438,48	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	269,98	0,00	269,98	0,00
797.02.004	Verilen Teminat Mektupları Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	996,00	0,00	996,00	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	172,50	0,00	172,50	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>11.865.780,82</b>	<b>11.865.780,82</b>	<b>981.410,04</b>	<b>981.410,04</b>