

Tarih: 22/11/2018  
Tarih Aralığı: 01/10/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	3.508.869,27	3.565.331,65	0,00	56.462,38
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır)	3.465.741,23	2.288.094,40	1.177.646,83	0,00
100	KASA HESABI	854.481,60	866.173,60	0,00	11.692,00
100.01	KASA HESABI	854.481,60	866.173,60	0,00	11.692,00
100.01.001	KASA HESABI	762.652,77	774.344,77	0,00	11.692,00
100.01.002	2.Vezne	85.858,46	85.858,46	0,00	0,00
100.01.003	Pazarlık Vezne	5.970,37	5.970,37	0,00	0,00
102	BANKALAR HESABI	2.050.779,06	1.286.703,25	764.075,81	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	413.544,70	13.544,70	400.000,00	0,00
102.00.104	Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi (Nefes Kredisi)	3.842,47	3.842,47	0,00	0,00
102.00.105	Halk Bankası Ticari Şubesi	402.017,29	2.017,29	400.000,00	0,00
102.00.106	Vakıfbank Vadeli Hesabı (nefes Kredisi)	3.842,47	3.842,47	0,00	0,00
102.00.108	Halk Bankası Ticari Şubesi (nefes kredisi)	3.842,47	3.842,47	0,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	1.637.234,36	1.262.788,53	374.445,83	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	40.796,92	18.451,92	22.345,00	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Maraş Şubesi	65.523,38	56.510,28	9.013,10	0,00
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Maraş Şubesi	80.944,01	91.103,50	0,00	10.159,49
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarlık Şubesi	5.820,83	0,00	5.820,83	0,00
102.01.105	Akbank K.Maraş Şubesi	21.427,85	20.146,45	1.281,40	0,00
102.01.106	Merkez Bankası K.Maraş Şubesi	161.283,43	87.042,06	74.241,37	0,00
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	1.041.251,48	782.264,91	258.986,57	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Maraş Şubesi (maaş hesabı)	92.150,00	91.777,31	372,69	0,00
102.01.109	Anadolu Bankası K.Maraş Şubesi	0,00	0,00	0,00	0,00
102.01.115	Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi	3.458,22	0,00	3.458,22	0,00
102.01.117	Halk Bankası Ticari Şubesi HTS Hesabı	110.750,00	105.122,10	5.627,90	0,00
102.01.118	Halk Bankası Ticari Şubesi EEN Hesabı	10.370,02	10.370,00	0,02	0,00
102.01.119	Vakıfbank K.Maraş Şubesi	3.458,22	0,00	3.458,22	0,00
102.04	Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para)	0,00	10.370,02	0,00	10.370,02
102.04.104	Halk Bankası Ticari Şubesi EEN Proje Hesabı (EURO)	0,00	10.370,02	0,00	10.370,02
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	560.480,57	135.217,55	425.263,02	0,00
109.00	Kredi Kartları Hesabı	560.480,57	135.217,55	425.263,02	0,00
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	138.805,01	38.366,24	100.438,77	0,00
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	288.829,68	56.029,88	232.799,80	0,00
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	92.849,46	18.456,17	74.393,29	0,00

Tarih: 22/11/2018  
Tarih Aralığı: 01/10/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
109.00.104	Türkiye Bankası Pazarcık şubesi POS Hesabı	2.959,97	937,41	2.022,56	0,00
109.00.105	Akbank POS Hesabı	37.036,45	21.427,85	15.608,60	0,00
12	T CAR ALACAKLAR	25.107,30	1.255.478,47	0,00	1.230.371,17
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	25.107,30	1.255.478,47	0,00	1.230.371,17
120.00	YILLIK AIDAT	25.107,30	1.255.478,47	0,00	1.230.371,17
120.00.001	Cari Yıl Aidat	3.554,20	255.032,43	0,00	251.478,23
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatları	0,00	95.938,58	0,00	95.938,58
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	1.825,10	806.586,62	0,00	804.761,52
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	78.192,84	0,00	78.192,84
120.00.005	Kaydiye	19.728,00	19.728,00	0,00	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkilili Taraflardan Alacaklar)	5.784,06	5.784,06	0,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	5.784,06	5.784,06	0,00	0,00
136.01	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	5.784,06	5.784,06	0,00	0,00
136.01.001	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	5.784,06	5.784,06	0,00	0,00
15	STOKLAR	5.000,00	5.372,00	0,00	372,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	5.000,00	5.372,00	0,00	372,00
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	5.000,00	2.800,00	2.200,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	5.000,00	2.800,00	2.200,00	0,00
153.02	Menşei Belge Stokları Hesabı	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00
153.02.001	Menşei Belge Stokları Hesabı	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	0,00	130,00	0,00	130,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	174,00	0,00	174,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	174,00	0,00	174,00
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar...)	7.236,68	10.602,72	0,00	3.366,04
195	AVANSLARI HESABI	5.615,68	7.441,76	0,00	1.826,08
195.00	Yurtiçi Avansları	5.615,68	7.441,76	0,00	1.826,08
195.00.001	Personel Avansları	65,40	1.521,80	0,00	1.456,40
195.00.002	Diğer Kişilere Verilen Avansları	5.550,28	5.919,96	0,00	369,68
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1.621,00	3.160,96	0,00	1.539,96
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	0,00	3.160,96	0,00	3.160,96
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	0,00	3.160,96	0,00	3.160,96
196.01	Yurtdışı Seyahat Avansları	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00
196.01.001	Personel Seyahat Avansları	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.777.793,58	578.928,63	1.198.864,95	0,00
32	T CAR BORÇLAR	184.442,41	196.890,33	0,00	12.447,92

Tarih: 22/11/2018  
Tarih Aralığı: 01/10/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	107.788,44	132.086,18	0,00	24.297,74
320.01	Satıcılar	107.788,44	132.086,18	0,00	24.297,74
320.01.001	Durali Çolak	3.193,70	3.193,70	0,00	0,00
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	3.905,20	3.884,40	20,80	0,00
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
320.01.006	Fulya Çiçekçilik Ltd. ti.	100,00	250,00	0,00	150,00
320.01.008	Mehmet Hanifi Küçük	5.644,20	0,00	5.644,20	0,00
320.01.009	TOBB Levazım	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
320.01.010	PTT Kargo	0,00	2.440,47	0,00	2.440,47
320.01.011	Murat Avcın-Mega Kartı	1.380,60	826,00	554,60	0,00
320.01.012	KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi	662,26	15,50	646,76	0,00
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	1.733,33	1.000,00	733,33	0,00
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	0,00	364,38	0,00	364,38
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	0,00	1.387,70	0,00	1.387,70
320.01.019	Gülsün Turizm	528,57	3.258,80	0,00	2.730,23
320.01.020	Yerel Basın	6.785,00	2.124,00	4.661,00	0,00
320.01.023	Aksu TV	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	23,98	14,50	9,48	0,00
320.01.025	AKEDA	14.670,00	12.993,00	1.677,00	0,00
320.01.026	Zeytur Turizm	526,76	0,00	526,76	0,00
320.01.027	Türk Telekom	1.132,25	2.627,75	0,00	1.495,50
320.01.028	Turkcell	882,30	982,90	0,00	100,60
320.01.029	Tüyamed Hastanesi	23,18	0,00	23,18	0,00
320.01.036	Av.Fırat Görgel	1.881,40	1.881,40	0,00	0,00
320.01.039	Arif Ekerleme	1.549,80	1.949,15	0,00	399,35
320.01.041	Diğer Firmalar	28.329,71	41.274,85	0,00	12.945,14
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	0,00	2.424,71	0,00	2.424,71
320.01.045	Hayati Yitirilen Osfet	0,00	5.014,00	0,00	5.014,00
320.01.048	Kocaba Ticaret	955,74	737,60	218,14	0,00
320.01.049	Kervan Pastanesi	267,50	0,00	267,50	0,00
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	0,00	600,00	0,00	600,00
320.01.051	Hakan Kaçık	0,00	141,60	0,00	141,60
320.01.062	Fırız Petrol	2.942,15	4.387,10	0,00	1.444,95
320.01.063	Akd Analitik Kurumsal Danışmanlık	0,00	6.045,89	0,00	6.045,89
320.01.064	Elis Otomotiv A.Ş.	0,00	2.211,17	0,00	2.211,17
320.01.065	Mim Bilgisayar Ltd. ti.	689,72	0,00	689,72	0,00

Tarih: 22/11/2018  
Tarih Aralığı: 01/10/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.066	U ur Göz Hastanesi	0,00	74,52	0,00	74,52
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	76.653,97	64.804,15	11.849,82	0,00
329.02	T.Sicili Gazetesi lan Bedeli	76.653,97	64.804,15	11.849,82	0,00
329.02.001	T.Sicili GAZetesi lan Bedeli	76.653,97	64.804,15	11.849,82	0,00
33	L K L TARAF LARA BORÇLAR	105.343,31	95.978,31	9.365,00	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	92.357,31	92.357,31	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar ( Net Maa Hesabı)	85.993,25	85.993,25	0,00	0,00
335.01.001	Mehmet Akif PAKD L	9.750,00	9.750,00	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	3.760,71	3.760,71	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	4.234,22	4.234,22	0,00	0,00
335.01.008	Fehmi ÇAKIRO LU	3.236,50	3.236,50	0,00	0,00
335.01.009	Dilek AYTEM Z	2.818,99	2.818,99	0,00	0,00
335.01.010	Emine KISAKÜREK	2.884,88	2.884,88	0,00	0,00
335.01.011	Mustafa TARAKÇI	2.950,00	2.950,00	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	3.000,01	3.000,01	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 GÜR SOY	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 ERTÜRK MEN	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	smail GÖKPUR	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
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	1.429,20	1.429,20	0,00	0,00
335.01.033	Tevfik PAKSOY	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
335.01.034	Kevser TÜRKÖN	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
335.01.035	Ebrar GÖZÜBÜYÜK	2.102,00	2.102,00	0,00	0,00
335.01.036	ükürü ÇALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Tarih: 22/11/2018  
Tarih Aralığı: 01/10/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.01.037	M.Emin GÜRÜN	1.128,67	1.128,67	0,00	0,00
335.02	Personele Borçlar ( BES )Hesabı	580,00	580,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
335.02.023	seçkin be en	85,00	85,00	0,00	0,00
335.02.025	ebrar gözübüyük	98,00	98,00	0,00	0,00
335.02.027	M.Emin GÜRÜN	69,00	69,00	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
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	smaail 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

Tarih: 22/11/2018  
Tarih Aralığı: 01/10/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	12.986,00	3.621,00	9.365,00	0,00
336.00	Proje Hesapları	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00
336.00.002	ENN Projesi	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	2.616,00	3.621,00	0,00	1.005,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	2.616,00	3.621,00	0,00	1.005,00
34	ALINAN AVANSLAR	452,33	452,33	0,00	0,00
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	452,33	452,33	0,00	0,00
340.01	emanet hesabı	452,33	452,33	0,00	0,00
340.01.001	emanet hesabı	452,33	452,33	0,00	0,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	232.077,06	260.500,36	0,00	28.423,30
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	33.146,82	32.871,18	275,64	0,00
360.00	Gelir Vergisi	26.771,68	27.039,69	0,00	268,01
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	24.899,88	26.508,79	0,00	1.608,91
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	31,80	70,90	0,00	39,10
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	1.840,00	460,00	1.380,00	0,00
360.01	Damga Vergisi	1.001,55	1.030,14	0,00	28,59
360.01.001	Maa lardan Kesilen Damga Vergisi	998,16	1.014,05	0,00	15,89
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	3,39	16,09	0,00	12,70
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	5.373,59	4.801,35	572,24	0,00
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	5.373,59	4.801,35	572,24	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	47.662,04	48.192,96	0,00	530,92
361.00	Emekli Sandı ı Sigorta Primi	47.662,04	48.192,96	0,00	530,92
361.00.001	Emekli Sandı ı Te ekkül Sigorta Primi	29.628,53	29.957,06	0,00	328,53
361.00.002	Emekli Sandı ı Üye Sigorta Primi	18.033,51	18.235,90	0,00	202,39
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RME PAYI	3.318,90	3.359,82	0,00	40,92
362.03	sizlik Sigortası	3.318,90	3.359,82	0,00	40,92
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	1.106,31	1.119,95	0,00	13,64
362.03.002	sizlik Sigortası Te ekkül Payı Hesabı	2.212,59	2.239,87	0,00	27,28
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	147.949,30	176.076,40	0,00	28.127,10
369.01	Ticari letmenin ve Unvanının Tescil ve lan Harçları	13.050,20	17.311,10	0,00	4.260,90
369.01.101	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	2.675,00	3.477,50	0,00	802,50
369.01.103	Sermaye irketlerine Ait letmeler	10.375,20	13.833,60	0,00	3.458,40
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve lan Harçları	36.695,50	56.135,50	0,00	19.440,00

Tarih: 22/11/2018  
Tarih Aralığı: 01/10/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	3.047,50	1.457,50	1.590,00	0,00
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	33.648,00	54.678,00	0,00	21.030,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	21.583,10	25.304,80	0,00	3.721,70
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	132,50	530,00	0,00	397,50
369.03.302	ahıs İirketlerine Ait İletmeler	0,00	380,00	0,00	380,00
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	21.450,60	24.394,80	0,00	2.944,20
369.04	Kayıt Silinme Harçları	7.177,30	10.711,50	0,00	3.534,20
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	154,80	774,00	0,00	619,20
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	7.022,50	9.937,50	0,00	2.915,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	26.616,00	29.418,30	0,00	2.802,30
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	524,00	1.742,30	0,00	1.218,30
369.05.502	Tasdiknameler	26.092,00	27.676,00	0,00	1.584,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	42.827,20	37.195,20	5.632,00	0,00
369.09.901	Rekabet Kurumu Payı-Kurulu Sermayesi	6.934,00	3.778,00	3.156,00	0,00
369.09.902	Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı	35.893,20	33.417,20	2.476,00	0,00
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	1.255.478,47	25.107,30	1.230.371,17	0,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER	1.255.478,47	25.107,30	1.230.371,17	0,00
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	255.032,43	3.554,20	251.478,23	0,00
380.00.001	Cari Yıl Aidat	255.032,43	3.554,20	251.478,23	0,00
380.01	Geçmiş Yıl Üye Aidatları	95.938,58	0,00	95.938,58	0,00
380.01.001	Geçmiş Yıl Aidatlar	95.938,58	0,00	95.938,58	0,00
380.02	Muzam Aidat	884.779,46	1.825,10	882.954,36	0,00
380.02.001	Cari Yıl Muzam Aidatları	806.586,62	1.825,10	804.761,52	0,00
380.02.002	Geçmiş Yıl Muzam Aidatları	78.192,84	0,00	78.192,84	0,00
380.03	kaydiye	19.728,00	19.728,00	0,00	0,00
380.03.001	kaydiye	19.728,00	19.728,00	0,00	0,00
5	Öz Kaynaklar	10.971,94	3.373,51	7.598,43	0,00
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	10.971,94	3.373,51	7.598,43	0,00
548	TEDAV FONU	10.971,94	3.373,51	7.598,43	0,00
548.01	%7 Sallık Yardım Fonu Hesabı	10.971,94	3.373,51	7.598,43	0,00
548.01.001	%7 Sallık Yardım Fonu Hesabı	10.971,94	3.373,51	7.598,43	0,00
6	Gelir Tablosu Hesapları	27,06	1.491.357,33	0,00	1.491.330,27
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR )	27,00	1.403.748,19	0,00	1.403.721,19
600	OLA AN GEL RLER HESABI	27,00	1.403.748,19	0,00	1.403.721,19
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	19.028,00	0,00	19.028,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	19.028,00	0,00	19.028,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	348.719,06	0,00	348.719,06

Tarih: 22/11/2018  
Tarih Aralığı: 01/10/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	254.578,23	0,00	254.578,23
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	94.140,83	0,00	94.140,83
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	862.954,84	0,00	862.954,84
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	785.084,10	0,00	785.084,10
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	77.870,74	0,00	77.870,74
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	121.736,29	0,00	121.736,29
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
600.04.004	ticaret sicil i lemleri geliri	0,00	73.890,00	0,00	73.890,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	31.492,29	0,00	31.492,29
600.04.007	Sigorta Eksperi Ruhsatı Ba vuru Payı	0,00	80,00	0,00	80,00
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Ba .Hiz.Bedeli	0,00	100,00	0,00	100,00
600.04.009	Bilirki i ve Eksper Hizmet Ücretleri	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
600.04.010	Di er Hizmet Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00
600.05	Belge Bedelleri	27,00	51.210,00	0,00	51.183,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00
600.05.007	Yerli tekli Belgesi	0,00	25,00	0,00	25,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	775,00	0,00	775,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	27,00	4.308,00	0,00	4.281,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	600,00	0,00	600,00
600.05.017	Ortaklık Teyit Belgesi	0,00	450,00	0,00	450,00
600.08	Tarife Tasdik Ücreti	0,00	100,00	0,00	100,00
600.08.005	Di erTarife Tasdik Ücretleri	0,00	100,00	0,00	100,00
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR	0,00	87.607,14	0,00	87.607,14
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	87.607,14	0,00	87.607,14
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	87.607,14	0,00	87.607,14
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	62.736,32	0,00	62.736,32
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	24.870,82	0,00	24.870,82
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	2,00	0,00	2,00
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	2,00	0,00	2,00
679.01	Sair Gelirler	0,00	2,00	0,00	2,00
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	2,00	0,00	2,00
68	DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI	0,06	0,00	0,06	0,00
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-	0,06	0,00	0,06	0,00



Tarih: 22/11/2018  
Tarih Aralığı: 01/10/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
689.01	Sair Giderler	0,06	0,00	0,06	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	0,06	0,00	0,06	0,00
7	Maliyet Hesapları	342.693,27	1.364,00	341.329,27	0,00
79	G DER ÇE TLER	342.693,27	1.364,00	341.329,27	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	174.213,70	580,00	173.633,70	0,00
792.01	Personel Giderleri	174.213,70	580,00	173.633,70	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	113.809,26	252,00	113.557,26	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandığı Te .Payı	24.850,76	0,00	24.850,76	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	22.956,18	328,00	22.628,18	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Te .Payı	5.106,30	0,00	5.106,30	0,00
792.01.006	Ulaşım Giderleri	3.457,40	0,00	3.457,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	4.033,80	0,00	4.033,80	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	103.709,52	784,00	102.925,52	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	94.045,52	784,00	93.261,52	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	12.993,00	0,00	12.993,00	0,00
793.01.003	Su Giderleri	14,50	0,00	14,50	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	4.664,46	19,50	4.644,96	0,00
793.01.010	Taahhüt ve Kargo Giderleri	1.869,29	0,00	1.869,29	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurlu u Taahhüt ve Kargo Giderleri	714,51	0,00	714,51	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri	16.059,21	0,00	16.059,21	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım n aat Giderleri	3.528,20	0,00	3.528,20	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	2.671,25	0,00	2.671,25	0,00
793.01.018	Taahhüt Akaryakıt Giderleri	4.387,10	0,00	4.387,10	0,00
793.01.019	Taahhüt Kiralama Giderleri	796,50	0,00	796,50	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	826,00	0,00	826,00	0,00
793.01.024	Elektrikli E yaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	105,00	0,00	105,00	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve kram Giderleri	3.172,50	0,00	3.172,50	0,00
793.01.026	Misafir Temsil ve kram Giderleri	100,00	728,00	0,00	628,00
793.01.027	Hediyelik E ya ve temsil Giderleri	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	1.387,70	0,00	1.387,70	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	5.569,60	0,00	5.569,60	0,00
793.01.032	Danı manlık Giderleri	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00
793.01.038	Isıtma ve So utma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri	830,00	0,00	830,00	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve çilik Giderleri	50,00	0,00	50,00	0,00
793.01.041	Yasal Sınırın Altında Kalan Demirba Gideri	60,00	0,00	60,00	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	25.896,87	0,00	25.896,87	0,00

Tarih: 22/11/2018  
Tarih Aralığı: 01/10/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.043	Ticaret Sicil Memurlu u müteferrik Giderleri	0,00	36,50	0,00	36,50
793.02	Basın Yayın Giderleri	9.664,00	0,00	9.664,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	9.624,00	0,00	9.624,00	0,00
793.02.005	Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı	40,00	0,00	40,00	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	60.795,07	0,00	60.795,07	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
794.02.003	Dava ve cra Giderleri	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
794.03	Seyehat ve Yol Giderleri	8.714,53	0,00	8.714,53	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	8.714,53	0,00	8.714,53	0,00
794.05	ube ve Temsilcilik Giderleri	149,54	0,00	149,54	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	149,54	0,00	149,54	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	42.331,00	0,00	42.331,00	0,00
794.07.004	Üye E itim Giderleri	81,00	0,00	81,00	0,00
794.07.005	Di er E itim Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
794.07.006	Ö renci Bursu Giderleri	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
794.07.007	Fuar Kongre ve sergi Giderleri	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
794.08.002	E itim Yardımları	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
795	VERG İ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	3.276,53	0,00	3.276,53	0,00
795.01	Vergi, Resim ve Harçlar	3.276,53	0,00	3.276,53	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	106,50	0,00	106,50	0,00
795.01.007	Stopaj	3.170,03	0,00	3.170,03	0,00
797	FİNANSMAN G DERLER HESABI	698,45	0,00	698,45	0,00
797.02	Finansman Giderleri	698,45	0,00	698,45	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	101,45	0,00	101,45	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	267,00	0,00	267,00	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	330,00	0,00	330,00	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>5.640.355,12</b>	<b>5.640.355,12</b>	<b>2.790.128,22</b>	<b>2.790.128,22</b>