

Tarih: 19/12/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	89.244.434,83	71.764.241,13	17.480.193,70	0,00
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır)	73.840.383,76	65.646.948,75	8.193.435,01	0,00
100	KASA HESABI	7.610.991,28	7.605.370,77	5.620,51	0,00
100.01	KASA HESABI	7.610.991,28	7.605.370,77	5.620,51	0,00
100.01.001	KASA HESABI	6.074.929,66	6.069.324,15	5.605,51	0,00
100.01.002	2.Vezne	1.480.922,40	1.480.907,40	15,00	0,00
102	BANKALAR HESABI	63.416.282,12	55.888.973,75	7.527.308,37	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	24.186.776,36	17.686.776,36	6.500.000,00	0,00
102.00.104	Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi (Nefes Kredisi)	1.112.473,99	562.473,99	550.000,00	0,00
102.00.105	Halk Bankası Ticari Şube	8.237.537,18	5.937.537,18	2.300.000,00	0,00
102.00.106	Vakıfbank Vadeli Hesabı (nefes Kredisi)	577.409,58	27.409,58	550.000,00	0,00
102.00.107	Denizbank Vadeli Hesabı (Nefes Kredisi)	575.744,53	25.744,53	550.000,00	0,00
102.00.108	Halk Bankası Ticari Şube (nefes kredisi)	577.409,61	27.409,61	550.000,00	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)	38.603.270,70	37.766.420,99	836.849,71	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	582.580,35	582.280,35	300,00	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Maraş Şubesi	1.905.675,14	1.870.860,07	34.815,07	0,00
102.01.103	Türkiye Bankası K.Maraş Şubesi	1.143.862,12	1.119.831,30	24.030,82	0,00
102.01.104	Türkiye Bankası Pazarcık Şubesi	55.280,20	53.131,22	2.148,98	0,00
102.01.105	Akbank K.Maraş Şubesi	223.181,87	215.727,28	7.454,59	0,00
102.01.106	İş Bankası K.Maraş Şubesi	789.785,18	751.485,23	38.299,95	0,00
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	19.179.043,02	18.637.247,31	541.795,71	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Maraş Şubesi (maaş hesabı)	1.038.024,34	1.036.223,00	1.801,34	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	10.137.659,19	10.121.508,63	16.150,56	0,00
102.01.115	Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi	24.668,62	24.000,00	668,62	0,00
102.01.117	Halk Bankası Ticari Şube HTS Hesabı	1.845.802,60	1.826.373,30	19.429,30	0,00
102.01.118	Halk Bankası Ticari Şube EEN Hesabı	119.877,54	119.875,97	1,57	0,00
102.01.119	Vakıfbank K.Maraş Şubesi	24.668,62	14.052,22	10.616,40	0,00

Tarih: 19/12/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102.01.120	Garanti Bankası Vadesiz Hesabı	411.575,35	400.035,62	11.539,73	0,00
102.01.121	Ziraat Katılım Vadesiz Hesabı	411.041,10	400.000,00	11.041,10	0,00
102.01.122	Vakıf Katılım Vadesiz Hesabı	411.931,50	400.000,00	11.931,50	0,00
102.01.123	Vakıfbank Tematik Dondurma Parkı Proje Hesabı	104.000,00	10,50	103.989,50	0,00
102.04	Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para)	626.235,06	435.776,40	190.458,66	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 Şubesi EEN Proje Hesabı (EURO)	304.074,26	119.891,72	184.182,54	0,00
102.04.105	Halk Bankası Ticari Şubesi USD Hesabı	6.273,42	0,00	6.273,42	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	2.813.110,36	2.152.604,23	660.506,13	0,00
109.00	Kredi Kartları Hesabı	2.813.110,36	2.152.604,23	660.506,13	0,00
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	1.366.198,71	1.238.120,82	128.077,89	0,00
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	724.890,17	393.077,71	331.812,46	0,00
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	443.455,90	299.520,41	143.935,49	0,00
109.00.104	Türkiye İş Bankası Pazarlık Şubesi POS Hesabı	30.812,11	27.064,86	3.747,25	0,00
109.00.105	Akbank POS Hesabı	247.644,68	194.711,64	52.933,04	0,00
12	T CAR ALACAKLAR	15.081.051,89	5.876.481,14	9.204.570,75	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	15.081.051,89	5.876.481,14	9.204.570,75	0,00
120.00	YILLIK AIDAT	15.081.051,89	5.876.481,14	9.204.570,75	0,00
120.00.001	Cari Yıl Aidat	6.311.292,03	1.028.981,34	5.282.310,69	0,00
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatlar	2.944.764,17	1.323.740,77	1.621.023,40	0,00
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	4.877.605,17	2.422.591,84	2.455.013,33	0,00
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	694.316,52	850.497,19	0,00	156.180,67
120.00.005	Kaydiye	253.074,00	250.670,00	2.404,00	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)	154.244,37	74.465,07	79.779,30	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	154.244,37	74.465,07	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	63.687,50	64.670,00	0,00	982,50
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	63.687,50	64.670,00	0,00	982,50
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	41.200,00	40.100,00	1.100,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	41.200,00	40.100,00	1.100,00	0,00
153.02	Menekşe-i Belge Stokları Hesabı	9.119,25	13.386,00	0,00	4.266,75
153.02.001	Menekşe-i Belge Stokları Hesabı	8.468,25	12.882,00	0,00	4.413,75
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	651,00	504,00	147,00	0,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	5.026,00	1.348,00	3.678,00	0,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	3.932,25	1.284,00	2.648,25	0,00

Tarih: 19/12/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	9.836,00	0,00	1.493,75
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	8.342,25	9.836,00	0,00	1.493,75
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	105.067,31	101.676,17	3.391,14	0,00
195	AVANSLARI HESABI	85.810,56	82.758,46	3.052,10	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	85.810,56	82.758,46	3.052,10	0,00
195.00.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	81.407,06	78.354,96	3.052,10	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	19.256,75	18.917,71	339,04	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	13.010,00	12.670,96	339,04	0,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	13.010,00	12.670,96	339,04	0,00
2	Duran Varlıklar	5.077.924,84	22.204,41	5.055.720,43	0,00
23	CANLI VARLIKLAR (Di er Alacaklar)	1.898.384,00	0,00	1.898.384,00	0,00
232	T RAKTEN ALACAKLAR HESABI	1.898.384,00	0,00	1.898.384,00	0,00
232.01	Tekstil htisas OSB	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
232.01.001	Tekstil htisas 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	218.384,00	0,00	218.384,00	0,00
232.03.001	DO AKA	218.384,00	0,00	218.384,00	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(Geçmi 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	Di er Binalar	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
252.02.001	Di er Binalar (Zabun Kona ı)	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
254	TA ITLAR HESABI	424.813,43	0,00	424.813,43	0,00
254.01	TA ITLAR	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

Tarih: 19/12/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	Di erleri	69.563,32	0,00	69.563,32	0,00
255.01.004	Demirba Geçmi 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
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	32.180,44	22.204,41	9.976,03	0,00
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	32.180,44	22.204,41	9.976,03	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	32.180,44	22.204,41	9.976,03	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	32.180,44	22.204,41	9.976,03	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	12.882.196,05	23.087.197,00	0,00	10.205.000,95
32	T CAR BORÇLAR	2.459.472,15	2.623.432,48	0,00	163.960,33
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	1.887.317,19	2.042.599,02	0,00	155.281,83
320.01	Satıcılar	1.887.317,19	2.042.599,02	0,00	155.281,83
320.01.001	Durali Çolak	35.130,70	38.324,40	0,00	3.193,70
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	48.604,40	53.742,88	0,00	5.138,48
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	34.608,60	37.745,27	0,00	3.136,67
320.01.004	Nedim Nergiz	161.778,44	176.122,86	0,00	14.344,42
320.01.006	Fulya Çiçekçilik Ltd. ti.	1.380,00	1.630,00	0,00	250,00
320.01.010	PTT Kargo	16.158,02	19.152,37	0,00	2.994,35
320.01.011	Murat Avgın-Mega Kartı	14.950,60	15.711,70	0,00	761,10
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	7.089,48	8.364,48	0,00	1.275,00
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	7.635,35	19.824,88	0,00	12.189,53
320.01.020	Yerel Basın	156.424,31	158.194,31	0,00	1.770,00
320.01.023	Aksu TV	79.300,00	86.800,00	0,00	7.500,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	601,03	621,02	0,00	19,99
320.01.025	AKEDA	103.001,33	110.202,59	0,00	7.201,26
320.01.027	Türk Telekom	14.427,35	14.603,38	0,00	176,03
320.01.028	Turkcell	9.654,60	10.544,50	0,00	889,90
320.01.031	Megapark Hastanesi	0,00	8.923,01	0,00	8.923,01
320.01.033	Necip Fazıl Devlet Hastanesi	2.866,40	3.416,40	0,00	550,00
320.01.035	Hayat Hastanesi	0,00	972,79	0,00	972,79

Tarih: 19/12/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.036	Av.Fırat Görgel	20.483,38	22.364,78	0,00	1.881,40
320.01.039	Arif ekerleme	27.422,51	29.734,77	0,00	2.312,26
320.01.041	Di er Firmalar	600.705,82	671.007,59	0,00	70.301,77
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	14.027,97	15.708,97	0,00	1.681,00
320.01.048	Kocaba Ticaret	8.690,37	9.438,05	0,00	747,68
320.01.049	Kervan Pastanesi	4.116,21	4.491,24	0,00	375,03
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	3.048,00	3.148,00	0,00	100,00
320.01.056	Kahramanmara Reklam Promosyon Kirt.Matbaa San.Tic.Ltd. ti.	26.742,10	28.168,37	0,00	1.426,27
320.01.057	Anıl nalbars	7.185,07	8.175,97	0,00	990,90
320.01.062	Fırınz Petrol	26.147,80	29.295,45	0,00	3.147,65
320.01.064	Elis Otomotiv A .	3.942,71	5.001,35	0,00	1.058,64
320.01.067	Cemal Ta demir	27,00	0,00	27,00	0,00
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	572.154,96	580.833,46	0,00	8.678,50
329.02	T.Sicili Gazetesi lan Bedeli	572.154,96	580.833,46	0,00	8.678,50
329.02.001	T.Sicili GAzetesi lan Bedeli	572.154,96	580.833,46	0,00	8.678,50
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	1.296.695,85	1.558.041,73	0,00	261.345,88
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	157.344,51	418.690,39	0,00	261.345,88
336.00	Proje Hesapları	125.398,21	379.088,09	0,00	253.689,88
336.00.001	Urge Projesi	0,00	159.837,19	0,00	159.837,19
336.00.002	ENN Projesi	125.398,21	219.250,90	0,00	93.852,69
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	31.252,00	33.258,00	0,00	2.006,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	31.252,00	33.258,00	0,00	2.006,00
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
36	ODENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3.212.335,88	3.787.634,87	0,00	575.298,99
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	376.663,02	405.635,84	0,00	28.972,82
360.00	Gelir Vergisi	301.936,67	325.899,08	0,00	23.962,41
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	282.044,73	303.988,48	0,00	21.943,75
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	2.011,45	2.053,45	0,00	42,00
360.00.003	Gider Makbuzu Ödemeleri	1.657,33	2.132,33	0,00	475,00
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	10.348,16	11.849,82	0,00	1.501,66
360.01	Damga Vergisi	12.624,96	13.656,32	0,00	1.031,36
360.01.001	Maa lardan Kesilen Damga Vergisi	12.475,73	13.501,91	0,00	1.026,18
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	149,23	154,41	0,00	5,18
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	62.101,39	66.080,44	0,00	3.979,05

Tarih: 19/12/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	62.101,39	66.080,44	0,00	3.979,05
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	593.048,88	638.364,96	0,00	45.316,08
361.00	Emekli Sandığı Sigorta Primi	593.048,88	638.364,96	0,00	45.316,08
361.00.001	Emekli Sandığı Tevakkül Sigorta Primi	368.475,27	396.644,71	0,00	28.169,44
361.00.002	Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi	224.573,61	241.720,25	0,00	17.146,64
362	BAKANLIK ÇİTİCİLİK HİZMETLERİ GELİRLERİ PAYI	37.894,58	41.303,07	0,00	3.408,49
362.03	sizlik Sigortası	37.894,58	41.303,07	0,00	3.408,49
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	12.631,82	13.767,98	0,00	1.136,16
362.03.002	sizlik Sigortası Tevakkül Payı Hesabı	25.262,76	27.535,09	0,00	2.272,33
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.204.729,40	2.702.331,00	0,00	497.601,60
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	267.707,90	293.521,70	0,00	25.813,80
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	45.533,90	47.138,90	0,00	1.605,00
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	222.174,00	246.382,80	0,00	24.208,80
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	741.592,70	784.752,80	0,00	43.160,10
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	41.784,30	44.566,80	0,00	2.782,50
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	698.978,40	739.356,00	0,00	40.377,60
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	312.587,80	334.591,50	0,00	22.003,70
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	4.007,30	4.139,80	0,00	132,50
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	308.200,50	330.071,70	0,00	21.871,20
369.04	Kayıt Silinme Harçları	108.224,85	118.170,65	0,00	9.945,80
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	5.476,05	6.146,85	0,00	670,80
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	102.748,80	112.023,80	0,00	9.275,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	398.772,90	422.869,50	0,00	24.096,60
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	13.778,40	14.643,00	0,00	864,60
369.05.502	Tasdiknameler	384.994,50	408.226,50	0,00	23.232,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	375.843,25	748.424,85	0,00	372.581,60
369.09.901	Rekabet Kurumu Payı-Kurulu Sermayesi	53.186,40	53.850,40	0,00	664,00
369.09.902	Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı	322.656,85	694.574,45	0,00	371.917,60
38	GELİRLERİN AYLIK GELİRLERİ VE GİDERİMLERİ TAHAKKUKLARI	5.820.633,18	15.025.028,93	0,00	9.204.395,75
380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	5.820.633,18	15.025.028,93	0,00	9.204.395,75
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	1.017.918,82	6.300.054,51	0,00	5.282.135,69
380.00.001	Cari Yıl Aidat	1.017.918,82	6.300.054,51	0,00	5.282.135,69
380.01	Geçmiş Yıl Üye Aidatları	1.323.740,77	2.944.764,17	0,00	1.621.023,40
380.01.001	Geçmiş Yıl Aidatlar	1.323.740,77	2.944.764,17	0,00	1.621.023,40
380.02	Muzam Aidat	3.228.303,59	5.527.136,25	0,00	2.298.832,66
380.02.001	Cari Yıl Muzam Aidatları	2.377.806,40	4.832.819,73	0,00	2.455.013,33
380.02.002	Geçmiş Yıl Muzam Aidatları	850.497,19	694.316,52	156.180,67	0,00

Tarih: 19/12/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.03	kaydiye	250.670,00	253.074,00	0,00	2.404,00
380.03.001	kaydiye	250.670,00	253.074,00	0,00	2.404,00
5	Öz Kaynaklar	851.867,77	9.542.866,39	0,00	8.690.998,62
50	ÖDENMİ SERMAYE	0,00	8.652.331,01	0,00	8.652.331,01
500	NET DEĞER / HT YATLAR HESABI	0,00	8.652.331,01	0,00	8.652.331,01
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	Geçmiş Yıl Gelirleri	0,00	4.470.863,87	0,00	4.470.863,87
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	54.328,00	92.995,61	0,00	38.667,61
548	TEDAV FONU	54.328,00	92.995,61	0,00	38.667,61
548.01	%7 Salk Yardım Fonu Hesabı	54.328,00	92.995,61	0,00	38.667,61
548.01.001	%7 Salk Yardım Fonu Hesabı	54.328,00	92.995,61	0,00	38.667,61
6	Gelir Tablosu Hesapları	6.641,32	8.200.495,82	0,00	8.193.854,50
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİRLER (SATILAR)	5.157,00	7.231.771,99	0,00	7.226.614,99
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	5.157,00	7.231.771,99	0,00	7.226.614,99
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	249.362,00	0,00	249.362,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	249.362,00	0,00	249.362,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	2.186.329,36	0,00	2.186.329,36
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	976.479,12	0,00	976.479,12
600.02.002	Geçmiş Yıl Aidatları	0,00	1.209.850,24	0,00	1.209.850,24
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	2.754.607,63	0,00	2.754.607,63
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	1.982.115,48	0,00	1.982.115,48
600.03.002	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	772.492,15	0,00	772.492,15
600.04	Yapılan Hizmetler Karılıklı Alınan Ücretler	1.080,00	1.291.770,00	0,00	1.290.690,00
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	52.745,00	0,00	52.745,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	88.965,00	0,00	88.965,00
600.04.004	ticaret sicil işlemleri geliri	860,00	688.090,80	0,00	687.230,80
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	410.276,15	0,00	410.276,15
600.04.007	Sigorta Eksperti Ruhsatı Başvuru Payı	0,00	560,00	0,00	560,00
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Bağ. Hiz.Bedeli	220,00	600,00	0,00	380,00
600.04.009	Bilirkişi ve Ekspertiz Hizmet Ücretleri	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
600.04.010	Diğer Hizmet Karılıklı Alınan Ücretler	0,00	6.733,05	0,00	6.733,05
600.05	Belge Bedelleri	3.977,00	749.603,00	0,00	745.626,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	40,00	132.370,00	0,00	132.330,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	2.800,00	345.600,00	0,00	342.800,00
600.05.006	Türk Malı Belgesi Gelirleri	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
600.05.007	Yerli Belgesi	0,00	175,00	0,00	175,00

Tarih: 19/12/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	1.110,00	157.695,00	0,00	156.585,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	27,00	39.772,00	0,00	39.745,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	37.986,00	0,00	37.986,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
600.05.016	malat Yeterlilik Belgesi	0,00	780,00	0,00	780,00
600.05.017	Ortaklık Teyit Belgesi	0,00	9.475,00	0,00	9.475,00
61	ESAS FAAL YET GEL RLER N DEN ND R MLER (-)	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
610	OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER(-)	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
610.07	düzeltilme hesabı	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
610.07.001	düzeltilme hesabı	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR	0,00	883.319,45	0,00	883.319,45
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	872.319,45	0,00	872.319,45
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	872.319,45	0,00	872.319,45
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	640.862,99	0,00	640.862,99
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	231.456,46	0,00	231.456,46
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	85.404,38	0,00	85.404,38
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	85.404,38	0,00	85.404,38
679.01	Sair Gelirler	0,00	85.404,38	0,00	85.404,38
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	49,76	0,00	49,76
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	85.354,62	0,00	85.354,62
68	DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI	4,32	0,00	4,32	0,00
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-)	4,32	0,00	4,32	0,00
689.01	Sair Giderler	4,32	0,00	4,32	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	4,32	0,00	4,32	0,00
7	Maliyet Hesapları	4.736.303,43	182.363,49	4.553.939,94	0,00
79	G DER ÇE TLER	4.736.303,43	182.363,49	4.553.939,94	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	2.052.380,77	168.879,58	1.883.501,19	0,00
792.01	Personel Giderleri	2.052.380,77	168.879,58	1.883.501,19	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	1.306.394,74	110.850,78	1.195.543,96	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	287.538,59	22.552,40	264.986,19	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	309.000,95	29.737,15	279.263,80	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	68.792,17	5.739,25	63.052,92	0,00



Tarih: 19/12/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.006	Ulaşım Giderleri	38.031,40	0,00	38.031,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	42.622,92	0,00	42.622,92	0,00
793	DİĞERİNDEN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	1.678.311,75	12.326,82	1.665.984,93	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	1.296.312,47	12.326,82	1.283.985,65	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	100.530,14	0,00	100.530,14	0,00
793.01.003	Su Giderleri	595,30	0,00	595,30	0,00
793.01.005	Seçim Giderleri	24.841,00	0,00	24.841,00	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	33.370,78	3.849,34	29.521,44	0,00
793.01.010	Taahhüt ve Kargo Giderleri	9.493,07	0,00	9.493,07	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurluğu Taahhüt ve Kargo Giderleri	11.083,54	0,00	11.083,54	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve Yağlama Giderleri	184.203,31	0,00	184.203,31	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım İhtiyaçları Giderleri	24.280,45	0,00	24.280,45	0,00
793.01.015	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	3.076,00	0,00	3.076,00	0,00
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri	40.568,19	0,00	40.568,19	0,00
793.01.017	Taahhüt Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	26.118,46	108,60	26.009,86	0,00
793.01.018	Taahhüt Akaryakıt Giderleri	29.295,45	0,00	29.295,45	0,00
793.01.019	Taahhüt Kiralama Giderleri	1.386,50	0,00	1.386,50	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	16.385,78	0,00	16.385,78	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	530,00	0,00	530,00	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve Kıram Giderleri	303.433,29	0,00	303.433,29	0,00
793.01.027	Hediyelik Eşya ve temsil Giderleri	29.756,03	0,00	29.756,03	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	24.459,30	0,00	24.459,30	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	55.295,87	0,00	55.295,87	0,00
793.01.032	Danışmanlık Giderleri	60.425,82	0,00	60.425,82	0,00
793.01.037	Isınma Giderleri	59.528,24	0,00	59.528,24	0,00
793.01.038	Isıtma ve Soğutma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	27.212,34	0,00	27.212,34	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve Çiçeklik Giderleri	2.624,98	0,00	2.624,98	0,00
793.01.041	Yasal Sınırın Altında Kalan Demirbaş Giderleri	2.985,34	0,00	2.985,34	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	215.677,31	0,00	215.677,31	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	348.900,82	0,00	348.900,82	0,00
793.02.003	İlan Giderleri	136.622,00	0,00	136.622,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	141.877,00	0,00	141.877,00	0,00
793.02.005	Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı	3.570,56	0,00	3.570,56	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	33.098,46	0,00	33.098,46	0,00

Tarih: 19/12/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.03.005	Demirba lar	33.098,46	0,00	33.098,46	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	912.824,94	1.157,09	911.667,85	0,00
794.01	Kira Giderleri	5.360,14	475,56	4.884,58	0,00
794.01.001	Zabun Kona ı Giderleri	5.360,14	475,56	4.884,58	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	22.935,34	460,00	22.475,34	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	17.636,34	0,00	17.636,34	0,00
794.02.003	Dava ve cra Giderleri	5.299,00	460,00	4.839,00	0,00
794.03	Seyehat ve Yol Giderleri	75.688,85	221,53	75.467,32	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	75.467,32	0,00	75.467,32	0,00
794.05	ube ve Temsilcilik Giderleri	10.443,56	0,00	10.443,56	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	10.443,56	0,00	10.443,56	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	366.087,74	0,00	366.087,74	0,00
794.06.001	Birlik Aidatı	230.087,74	0,00	230.087,74	0,00
794.06.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı Payı	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
794.06.003	TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	271.941,08	0,00	271.941,08	0,00
794.07.004	Üye E itim Giderleri	7.353,49	0,00	7.353,49	0,00
794.07.005	Di er E itim Gideri	29.916,59	0,00	29.916,59	0,00
794.07.006	Ö renci Bursu Giderleri	218.800,00	0,00	218.800,00	0,00
794.07.007	Fuar Kongre ve sergi Giderleri	15.871,00	0,00	15.871,00	0,00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	160.368,23	0,00	160.368,23	0,00
794.08.002	E itim Yardımları	18.485,50	0,00	18.485,50	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	VERG , RES M VE HARÇLAR HESABI	80.447,11	0,00	80.447,11	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	80.447,11	0,00	80.447,11	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	1.210,30	0,00	1.210,30	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi	13.203,54	0,00	13.203,54	0,00
795.01.003	Motorlu Ta itlar Vergisi	6.695,50	0,00	6.695,50	0,00
795.01.004	Noter ve Harç Giderleri	1.451,18	0,00	1.451,18	0,00
795.01.006	Çevre Temizlik Vergisi	362,00	0,00	362,00	0,00
795.01.007	Stopaj	57.524,59	0,00	57.524,59	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	12.338,86	0,00	12.338,86	0,00
797.01	Faiz Giderleri	9,72	0,00	9,72	0,00
797.01.001	Faiz Giderleri	9,72	0,00	9,72	0,00
797.02	Finansman Giderleri	12.329,14	0,00	12.329,14	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	3.403,22	0,00	3.403,22	0,00

Tarih: 19/12/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
797.02.005	EFT Giderleri	5.453,89	0,00	5.453,89	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	3.472,03	0,00	3.472,03	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>112.799.368,24</b>	<b>112.799.368,24</b>	<b>27.092.320,89</b>	<b>27.092.320,89</b>