

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/01/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	24.252.911,30	11.012.473,05	13.240.438,25	0,00
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır)	14.403.446,11	10.862.650,06	3.540.796,05	0,00
100	KASA HESABI	352.255,42	348.263,65	3.991,77	0,00
100.01	KASA HESABI	352.255,42	348.263,65	3.991,77	0,00
100.01.001	KASA HESABI	352.255,42	348.263,65	3.991,77	0,00
102	BANKALAR HESABI	13.537.460,35	10.230.232,78	3.307.227,57	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	6.923.481,01	4.173.481,01	2.750.000,00	0,00
102.00.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	5.423.481,01	4.173.481,01	1.250.000,00	0,00
102.00.103	Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes Kredisi)	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
102.00.104	Ziraat Bankası K.Mara Şubesi (Nefes Kredisi)	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	6.608.103,03	6.056.751,77	551.351,26	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	4.779.325,47	4.675.639,73	103.685,74	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	164.529,65	142.455,99	22.073,66	0,00
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	138.615,41	313,69	138.301,72	0,00
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	12.139,01	339,10	11.799,91	0,00
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	33.678,06	297,35	33.380,71	0,00
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	73.764,27	0,00	73.764,27	0,00
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	10.716,63	0,00	10.716,63	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	80.832,22	80.807,72	24,50	0,00
102.01.109	Anadolu Bankası K.Mara Şubesi	331,00	0,00	331,00	0,00
102.01.110	TMSF	503,97	0,00	503,97	0,00
102.01.111	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (EEN Projesi)	1,76	0,00	1,76	0,00
102.01.112	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Urge Projesi)	177.681,39	155.664,00	22.017,39	0,00
102.01.113	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Ticaret Sicil Harcı)	134.750,00	0,00	134.750,00	0,00
102.01.114	Denizbank Azerbaycan Şubesi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
102.01.115	Ziraat Bankası K.Mara Şubesi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
102.01.116	İş Bankası K.Mara Şubesi Alt Hesap	1.234,19	1.234,19	0,00	0,00
102.04	Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para)	5.876,31	0,00	5.876,31	0,00
102.04.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi USD Hesabı	5.874,09	0,00	5.874,09	0,00
102.04.102	Halk Bankası Çarşamba Şubesi EUR Hesabı	2,22	0,00	2,22	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	513.730,34	284.153,63	229.576,71	0,00
109.00	Kredi Kartları Hesabı	513.730,34	284.153,63	229.576,71	0,00
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	187.053,81	143.481,54	43.572,27	0,00
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	142.660,39	87.040,91	55.619,48	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/01/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
109.00.103	Türkiye Bankası POS Hesabı	108.786,78	34.452,99	74.333,79	0,00
109.00.104	Türkiye Bankası Pazarlık übesi POS Hesabı	10.241,87	2.530,60	7.711,27	0,00
109.00.105	Akbank POS Hesabı	64.878,69	16.647,59	48.231,10	0,00
109.00.106	Halk Bankası POS Hesabı	108,80	0,00	108,80	0,00
12	T CAR ALACAKLAR	9.754.291,16	136.656,75	9.617.634,41	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	9.754.291,16	136.656,75	9.617.634,41	0,00
120.00	YILLIK A DAT	9.754.291,16	136.656,75	9.617.634,41	0,00
120.00.001	Cari Yıl Aidat	2.654.424,60	0,00	2.654.424,60	0,00
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatlar	3.732.681,54	112.532,27	3.620.149,27	0,00
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	2.419.049,53	150,00	2.418.899,53	0,00
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	948.135,49	23.974,48	924.161,01	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR (İli kili Taraflardan Alacaklar)	75.477,22	5.241,28	70.235,94	0,00
136	DİĞER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	75.477,22	5.241,28	70.235,94	0,00
136.01	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	5.241,28	5.241,28	0,00	0,00
136.01.001	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	5.241,28	5.241,28	0,00	0,00
136.02	Muhtelif Alacaklar	70.235,94	0,00	70.235,94	0,00
136.02.001	Urge Proje Hesabı	61.896,03	0,00	61.896,03	0,00
136.02.002	EEN Proje Hesabı	8.339,91	0,00	8.339,91	0,00
15	STOKLAR	13.476,25	5.349,75	8.126,50	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	13.476,25	5.349,75	8.126,50	0,00
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	7.255,25	2.835,25	4.420,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	7.255,25	2.835,25	4.420,00	0,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	1.933,75	876,75	1.057,00	0,00
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	1.620,50	876,75	743,75	0,00
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	313,25	0,00	313,25	0,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	1.863,25	53,75	1.809,50	0,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	1.280,50	53,75	1.226,75	0,00
153.03.002	Euro.Med Belge Stokları hesabı	582,75	0,00	582,75	0,00
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	2.424,00	1.584,00	840,00	0,00
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	2.424,00	1.584,00	840,00	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	6.220,56	2.575,21	3.645,35	0,00
195	AVANSLARI HESABI	3.770,56	2.375,21	1.395,35	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	3.770,56	2.375,21	1.395,35	0,00
195.00.002	Diğer Kişilere Verilen Avansları	1.444,06	48,81	1.395,25	0,00
195.00.003	Pazarlık Temsilcileri Avansı	2.326,50	2.326,40	0,10	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	2.450,00	200,00	2.250,00	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	1.700,00	200,00	1.500,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/01/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	1.700,00	200,00	1.500,00	0,00
196.02	Personel Avansları	750,00	0,00	750,00	0,00
196.02.008	Teyfik Zati PAKSOY	750,00	0,00	750,00	0,00
2	Duran Varlıklar	4.692.170,41	19.488,87	4.672.681,54	0,00
23	CANLI VARLIKLAR (Diğer Alacaklar)	1.647.780,31	0,00	1.647.780,31	0,00
232	TAKTAN ALACAKLAR HESABI	1.647.780,31	0,00	1.647.780,31	0,00
232.01	Tekstil Hissas OSB	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
232.01.001	Tekstil Hissas OSB	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
232.02	Türko lu OSB	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
232.02.001	Türko lu OSB	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
232.03	DO AKA	57.780,31	0,00	57.780,31	0,00
232.03.001	DO AKA	57.780,31	0,00	57.780,31	0,00
25	MADD DURAN VARLIKLAR	2.968.927,66	0,00	2.968.927,66	0,00
250	ARAZ VE ARSALAR HESABI	22.439,50	0,00	22.439,50	0,00
250.01	Arazi ve Arsalar	22.439,50	0,00	22.439,50	0,00
250.01.001	Arazi ve Arsalar	22.439,50	0,00	22.439,50	0,00
251	Sabit Kıymetler Hesabı	2.014.230,19	0,00	2.014.230,19	0,00
251.01	Sabit Kıymetler Hesabı	2.014.230,19	0,00	2.014.230,19	0,00
251.01.001	Sabit Kıymetler Hesabı(Geçmiş Yıllar)	2.014.230,19	0,00	2.014.230,19	0,00
252	BİNALAR HESABI	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
252.02	Diğer Binalar	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
252.02.001	Diğer Binalar (Zabun Konağı)	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
254	TAKITLAR HESABI	401.613,43	0,00	401.613,43	0,00
254.01	TAKITLAR	401.613,43	0,00	401.613,43	0,00
254.01.001	46KS830 Plakalı Araç	35.800,00	0,00	35.800,00	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
255	DEMİRBAZARLAR HESABI	454.644,54	0,00	454.644,54	0,00
255.01	Demirbazarlar	451.614,54	0,00	451.614,54	0,00
255.01.001	Büro Malzemeleri	5.723,00	0,00	5.723,00	0,00
255.01.002	Teknik Cihazlar	39.952,88	0,00	39.952,88	0,00
255.01.003	Diğerleri	2.701,37	0,00	2.701,37	0,00
255.01.004	Demirba Geçmiş Yıllar	403.237,29	0,00	403.237,29	0,00
255.02	Mefruat	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
255.02.001	Mefruat	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/01/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
26	EREF YE VE MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	55.973,57	0,00	55.973,57	0,00
260	HAKLAR HESABI	55.973,57	0,00	55.973,57	0,00
260.01	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	55.973,57	0,00	55.973,57	0,00
260.01.001	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	55.973,57	0,00	55.973,57	0,00
28	GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI	19.488,87	19.488,87	0,00	0,00
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	19.488,87	19.488,87	0,00	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	19.488,87	19.488,87	0,00	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	19.488,87	19.488,87	0,00	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	543.704,38	10.536.179,33	0,00	9.992.474,95
30	MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)	226,69	226,69	0,00	0,00
300	BANKA KRED LER HESABI	226,69	226,69	0,00	0,00
300.00	Oda Kredi Kartları Hesabı	226,69	226,69	0,00	0,00
300.00.001	Bankası Kredi Kartı (Genel Sekreter)	206,69	206,69	0,00	0,00
300.00.002	Bankası Kredi Kartı (Ba kan)	20,00	20,00	0,00	0,00
32	T CAR BORÇLAR	118.725,02	219.679,08	0,00	100.954,06
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	118.725,02	219.679,08	0,00	100.954,06
320.01	Satıcılar	118.725,02	219.679,08	0,00	100.954,06
320.01.001	Durali Çolak	3.193,70	6.387,40	0,00	3.193,70
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	4.841,20	9.266,40	0,00	4.425,20
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	2.545,00	5.291,65	0,00	2.746,65
320.01.004	Nedim Nergiz	12.648,00	26.294,35	0,00	13.646,35
320.01.005	Erdal Kanbur	2.160,00	9.162,72	0,00	7.002,72
320.01.006	Fulya Çiçekçilik Ltd. ti.	100,00	100,00	0,00	0,00
320.01.007	irikçiler Petrol	3.040,18	5.539,74	0,00	2.499,56
320.01.008	Mehmet Hanifi Küçük	4.090,00	6.544,00	0,00	2.454,00
320.01.009	TOBB Levazım	0,00	7.312,50	0,00	7.312,50
320.01.010	PTT Kargo	1.505,30	3.004,10	0,00	1.498,80
320.01.011	Murat Avgın-Mega Kartı	566,40	1.132,80	0,00	566,40
320.01.012	KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi	93,37	652,58	0,00	559,21
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	1.820,00	2.775,00	0,00	955,00
320.01.015	Döngel Turizm	1.443,92	1.443,92	0,00	0,00
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	409,98	409,98	0,00	0,00
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	914,79	2.749,59	0,00	1.834,80
320.01.019	Gülsün Turizm	1.490,90	3.764,83	0,00	2.273,93
320.01.020	Yerel Basın	1.500,00	4.770,00	0,00	3.270,00
320.01.023	Aksu TV	5.000,00	10.900,00	0,00	5.900,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	19,55	67,89	0,00	48,34

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/01/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.027	Türk Telekom	975,50	1.956,50	0,00	981,00
320.01.028	Turkcell	676,90	1.329,00	0,00	652,10
320.01.029	Tüyamed Hastanesi	687,31	687,31	0,00	0,00
320.01.030	Ferah Pastanesi	550,00	550,00	0,00	0,00
320.01.033	Necip Fazıl Devlet Hastanesi	0,00	857,04	0,00	857,04
320.01.034	Di Hastanesi	0,00	155,68	0,00	155,68
320.01.036	Av.Fırat Görgel	0,00	1.669,38	0,00	1.669,38
320.01.039	Arif ekerleme	0,00	543,54	0,00	543,54
320.01.040	Vahit Us	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00
320.01.041	Di er Firmalar	68.453,02	98.175,21	0,00	29.722,19
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	0,00	1.323,46	0,00	1.323,46
320.01.044	Nalbanto lu Ticaret	0,00	892,59	0,00	892,59
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	0,00	1.185,92	0,00	1.185,92
320.01.046	Tevfik Kahraman-Karmen Pastanesi	0,00	240,00	0,00	240,00
320.01.047	Rehber laçlama	0,00	708,00	0,00	708,00
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	162.003,51	269.606,38	0,00	107.602,87
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	90.746,84	90.908,19	0,00	161,35
335.01	Personele Borçlar (Net Maa Hesabı)	85.505,56	85.666,91	0,00	161,35
335.01.001	Mehmet Akif PAKD L	7.836,00	7.836,00	0,00	0,00
335.01.002	Eyyüp OZAN	4.206,00	4.206,00	0,00	0,00
335.01.003	Yılmaz ÜLKER	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
335.01.004	Fatma KAYA	3.335,46	3.380,65	0,00	45,19
335.01.005	Serdal ERBETÇ O LU	3.155,73	3.155,73	0,00	0,00
335.01.006	Özhan ÖZMEN	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
335.01.007	Ikay NALBANTO LU	3.914,43	3.967,65	0,00	53,22
335.01.008	Fehmi ÇAKIRO LU	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
335.01.009	Dilek AYTEM Z	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
335.01.010	Emine KISAKÜREK	2.465,73	2.499,26	0,00	33,53
335.01.011	Mustafa TARAKÇI	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
335.01.012	Neslihan SARIFAKIO LU	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00
335.01.013	Mustafa ERTU RUL	2.163,36	2.192,77	0,00	29,41
335.01.014	evki USTAÖMERO LU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
335.01.015	Ay egül VANLI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
335.01.016	M. Iker TEKEREK	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
335.01.017	Özlem AVGIN	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
335.01.018	Tülin GÜRSOY	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
335.01.019	Mustafa KILINÇ	11.625,12	11.625,12	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/01/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.01.020	Mustafa DEM RÖZ	1.954,77	1.954,77	0,00	0,00
335.01.021	smail Can BA AR	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
335.01.022	Bala KARAGÖL	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
335.01.023	Derya DO AN	1.563,01	1.563,01	0,00	0,00
335.01.024	Adil Feyzi KARPUZ	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
335.01.025	Enes ENEL	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
335.01.026	M.Ra it ERTÜRKMEN	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
335.01.027	Sefa ATE	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
335.01.028	smail GÖKPUR	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
335.01.029	Seçkin BE EN	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
335.01.030	Ay e TORUN	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00
335.01.031	Cansel BOLAT	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00
335.01.032	Tu ba ERKÜÇÜK	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00
335.01.033	Tevfik PAKSOY	1.176,48	1.176,48	0,00	0,00
335.01.034	Kevser TÜRKÖN	1.176,47	1.176,47	0,00	0,00
335.04	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	5.241,28	5.241,28	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
335.04.006	Özhan ÖZMEN	133,31	133,31	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
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	179,97	179,97	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
335.04.015	Ay egül VANLI	133,31	133,31	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
335.04.019	Mustafa KILINÇ	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.020	Mustafa DEM RÖZ	188,74	188,74	0,00	0,00
335.04.021	smail Can BA AR	133,31	133,31	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/01/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.04.022	Bala KARAGÖL	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.023	Derya DOĞAN	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.Raif ERTÜRKMEN	159,98	159,98	0,00	0,00
335.04.027	Sefa ATE	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.028	smail GÖKPUR	173,31	173,31	0,00	0,00
335.04.029	Seçkin BELEN	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.030	Ayşe 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	Tuba 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	DÖNER ÇE TL BORÇLAR HESABI	71.256,67	178.698,19	0,00	107.441,52
336.00	Proje Hesapları	53.419,67	173.065,19	0,00	119.645,52
336.00.001	Urge Projesi	5.664,00	173.065,19	0,00	167.401,19
336.00.002	ENN Projesi	47.755,67	0,00	47.755,67	0,00
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	17.837,00	5.633,00	12.204,00	0,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	17.837,00	5.633,00	12.204,00	0,00
36	ÖDENECEK VERGİ VE DÖNER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	126.247,31	292.380,92	0,00	166.133,61
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	54.149,25	68.266,75	0,00	14.117,50
360.00	Gelir Vergisi	48.643,83	58.255,37	0,00	9.611,54
360.00.001	Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi	46.763,14	55.291,75	0,00	8.528,61
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	472,53	547,29	0,00	74,76
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	1.408,16	2.416,33	0,00	1.008,17
360.01	Damga Vergisi	1.689,77	2.573,66	0,00	883,89
360.01.001	Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi	1.665,86	2.545,97	0,00	880,11
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	23,91	27,69	0,00	3,78
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	3.815,65	7.437,72	0,00	3.622,07
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	3.815,65	7.437,72	0,00	3.622,07
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	72.098,06	109.614,72	0,00	37.516,66
361.00	Emekli Sandığı Sigorta Primi	72.098,06	109.614,72	0,00	37.516,66
361.00.001	Emekli Sandığı Tevakkül Sigorta Primi	71.029,58	94.350,73	0,00	23.321,15
361.00.002	Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi	1.068,48	15.263,99	0,00	14.195,51
362	BAKANLIK ÇİFT CARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI	0,00	2.674,75	0,00	2.674,75
362.03	sizlik Sigortası	0,00	2.674,75	0,00	2.674,75
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	0,00	891,57	0,00	891,57

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/01/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
362.03.002	sizlik Sigortası Te ekkül Payı Hesabı	0,00	1.783,18	0,00	1.783,18
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	111.824,70	0,00	111.824,70
369.01	Ticari letmenin ve Unvanının Tescil ve lan Harçları	0,00	22.009,50	0,00	22.009,50
369.01.101	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	0,00	8.413,20	0,00	8.413,20
369.01.103	Sermaye irketlerine Ait letmeler	0,00	13.596,30	0,00	13.596,30
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve lan Harçları	0,00	32.667,30	0,00	32.667,30
369.02.201	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	0,00	694,80	0,00	694,80
369.02.203	Sermaye irketlerine Ait lemler	0,00	31.972,50	0,00	31.972,50
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi Olan Üyelerdeki De i ikliklerin Tescil Harçları	0,00	19.920,60	0,00	19.920,60
369.03.301	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait lemler	0,00	810,60	0,00	810,60
369.03.303	Sermaye irketlerine Ait lemler	0,00	19.110,00	0,00	19.110,00
369.04	Kayıt Silinme Harçları	0,00	8.068,80	0,00	8.068,80
369.04.401	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	0,00	541,80	0,00	541,80
369.04.403	Sermaye irketlerine Ait lemler	0,00	7.527,00	0,00	7.527,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	0,00	29.158,50	0,00	29.158,50
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50
369.05.502	Tasdiknameler	0,00	27.951,00	0,00	27.951,00
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	136.501,85	9.754.286,26	0,00	9.617.784,41
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER	136.501,85	9.754.286,26	0,00	9.617.784,41
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	0,00	2.654.424,60	0,00	2.654.424,60
380.00.001	Cari Yıl Aidat	0,00	2.654.424,60	0,00	2.654.424,60
380.01	Geçmi Yıl Üye Aidatları	112.527,37	3.732.676,64	0,00	3.620.149,27
380.01.001	Geçmi Yıl Aidatlar	112.527,37	3.732.676,64	0,00	3.620.149,27
380.02	Muzam Aidat	23.974,48	3.367.185,02	0,00	3.343.210,54
380.02.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	2.419.049,53	0,00	2.419.049,53
380.02.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	23.974,48	948.135,49	0,00	924.161,01
5	Öz Kaynaklar	1.707.611,13	9.610.212,16	0,00	7.902.601,03
50	ÖDENMI SERMAYE	0,00	7.854.790,26	0,00	7.854.790,26
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	7.854.790,26	0,00	7.854.790,26
500.00	htiyatlar Hesabı	0,00	7.854.790,26	0,00	7.854.790,26
500.00.001	htiyatlar Hesabı	0,00	3.383.926,39	0,00	3.383.926,39
500.00.002	Geçmi Yıl Gelirleri	0,00	4.470.863,87	0,00	4.470.863,87
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	2.270,33	50.080,12	0,00	47.809,79
548	TEDAV FONU	2.270,33	50.080,12	0,00	47.809,79
548.01	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	2.270,33	50.080,12	0,00	47.809,79
548.01.001	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	2.270,33	50.080,12	0,00	47.809,79
59	DÖNEM NET KÂRI	1.705.340,80	1.705.341,78	0,00	0,98

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/01/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	1.705.340,80	1.705.341,78	0,00	0,98
590.01	Dönem Net Gelir Fazlası	1.705.340,80	1.705.341,78	0,00	0,98
590.01.001	Dönem Net Gelir Fazlası	1.705.340,80	1.705.341,78	0,00	0,98
6	Gelir Tablosu Hesapları	40.123,00	405.193,67	0,00	365.070,67
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİRLER (SATILAR)	40.123,00	371.939,24	0,00	331.816,24
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	40.123,00	371.939,24	0,00	331.816,24
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	112.527,37	0,00	112.527,37
600.02.002	Geçmiş Yıl Aidatları	0,00	112.527,37	0,00	112.527,37
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	23.974,48	0,00	23.974,48
600.03.002	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	23.974,48	0,00	23.974,48
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	37.603,00	112.321,39	0,00	74.718,39
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
600.04.003	İmza Onay Ücretleri	600,00	600,00	0,00	0,00
600.04.004	Ticaret Sicil İşlemleri Geliri	14.700,00	40.100,00	0,00	25.400,00
600.04.005	Ticaret Sicil Fonu Oda Payı	7.250,00	42.668,39	0,00	35.418,39
600.04.006	Tahkim Gelirleri Oda Payı	600,00	600,00	0,00	0,00
600.04.007	Sigorta Eksperti Ruhsatı Başvuru Payı	20,00	20,00	0,00	0,00
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Bağ. Hiz.Bedeli	200,00	200,00	0,00	0,00
600.04.009	Bilirkişi ve Ekspertiz Hizmet Ücretleri	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
600.04.010	Diğer Hizmet Karşılığın Alınan Ücretler	613,00	613,00	0,00	0,00
600.04.011	1	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
600.04.013	2	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00
600.05	Belge Bedelleri	2.520,00	87.466,00	0,00	84.946,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	850,00	23.670,00	0,00	22.820,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	611,00	36.711,00	0,00	36.100,00
600.05.007	Yerli İstekli Belgesi	0,00	20,00	0,00	20,00
600.05.008	Makinelere Tescil Belge Gelirleri	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00
600.05.010	İhale Men Belgesi	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	1.059,00	7.672,00	0,00	6.613,00
600.05.014	İhracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	200,00	0,00	200,00
600.05.016	İmalat Yeterlilik Belgesi	0,00	150,00	0,00	150,00
64	DÖNEM FAAL YETLERDEN GELİRLER VE KÂRLAR	0,00	31.333,81	0,00	31.333,81
642	FAZL GELİRLER HESABI	0,00	29.833,81	0,00	29.833,81

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/01/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	29.833,81	0,00	29.833,81
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	20.624,28	0,00	20.624,28
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	9.209,53	0,00	9.209,53
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
643.01	Kira Gelirleri	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
643.01.001	Zabun Kona ı Kira Gelirleri	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	1.920,62	0,00	1.920,62
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	1.920,62	0,00	1.920,62
679.01	Sair Gelirler	0,00	1.920,62	0,00	1.920,62
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	4,79	0,00	4,79
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	1.915,83	0,00	1.915,83
7	Maliyet Hesapları	347.126,86	100,00	347.026,86	0,00
79	G DER ÇE TLER	347.126,86	100,00	347.026,86	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	156.538,07	0,00	156.538,07	0,00
792.01	Personel Giderleri	156.538,07	0,00	156.538,07	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	102.347,11	0,00	102.347,11	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	20.329,65	0,00	20.329,65	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	21.061,65	0,00	21.061,65	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	4.746,86	0,00	4.746,86	0,00
792.01.006	Ula ım Giderleri	3.457,40	0,00	3.457,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	4.595,40	0,00	4.595,40	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	97.383,45	0,00	97.383,45	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	85.699,23	0,00	85.699,23	0,00
793.01.003	Su Giderleri	48,34	0,00	48,34	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	1.607,60	0,00	1.607,60	0,00
793.01.010	Ta ıma ve Kargo Giderleri	956,84	0,00	956,84	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve Kargo Giderleri	837,80	0,00	837,80	0,00
793.01.012	leti im Hat ve Abonelik Gideri	747,58	0,00	747,58	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve laçlama Giderleri	16.009,70	0,00	16.009,70	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım n aat Giderleri	1.301,36	0,00	1.301,36	0,00
793.01.015	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	3.386,01	0,00	3.386,01	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	4.796,63	0,00	4.796,63	0,00
793.01.018	Ta ıtlar Akaryakıt Giderleri	2.499,56	0,00	2.499,56	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	566,40	0,00	566,40	0,00
793.01.022	Haberle me Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	283,20	0,00	283,20	0,00
793.01.023	Klimalar BAKım Onarım Ve Malzeme Giderleri	649,00	0,00	649,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/01/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.024	Elektrikli E yaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	566,40	0,00	566,40	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve kram Giderleri	1.473,28	0,00	1.473,28	0,00
793.01.026	Misafir Temsil ve kram Giderleri	9.359,74	0,00	9.359,74	0,00
793.01.027	Hediyelik E ya ve temsil Giderleri	11.386,01	0,00	11.386,01	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	1.834,80	0,00	1.834,80	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	1.283,84	0,00	1.283,84	0,00
793.01.032	Danı manlık Giderleri	5.948,16	0,00	5.948,16	0,00
793.01.037	Isınma Giderleri	14.122,12	0,00	14.122,12	0,00
793.01.038	Isıtma ve So utma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri	275,00	0,00	275,00	0,00
793.01.041	Yasal Sınırın Altında Kalan Demirba Gideri	853,29	0,00	853,29	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	1.652,84	0,00	1.652,84	0,00
793.01.043	Ticaret Sicil Memurlu u müteferrik Giderleri	70,00	0,00	70,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00
793.02.003	lan Giderleri	1.770,00	0,00	1.770,00	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	2.514,22	0,00	2.514,22	0,00
793.03.005	Demirba lar	2.514,22	0,00	2.514,22	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	85.837,61	100,00	85.737,61	0,00
794.01	Kira Giderleri	3.421,61	0,00	3.421,61	0,00
794.01.001	Zabun Kona ı Giderleri	3.421,61	0,00	3.421,61	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	14.337,48	0,00	14.337,48	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	13.897,48	0,00	13.897,48	0,00
794.02.003	Dava ve cra Giderleri	440,00	0,00	440,00	0,00
794.03	Seyehat ve Yol Giderleri	3.727,05	0,00	3.727,05	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	3.727,05	0,00	3.727,05	0,00
794.05	ube ve Temsilcilik Giderleri	320,53	0,00	320,53	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	320,53	0,00	320,53	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00
794.06.003	TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	37.280,94	100,00	37.180,94	0,00
794.07.004	Üye E itim Giderleri	2.863,18	0,00	2.863,18	0,00
794.07.005	Di er E itim Gideri	3.369,76	0,00	3.369,76	0,00
794.07.006	Ö renci Bursu Giderleri	30.400,00	100,00	30.300,00	0,00
794.07.007	Fuar Kongre ve sergi Giderleri	648,00	0,00	648,00	0,00
795	VERG İ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	6.104,24	0,00	6.104,24	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	6.104,24	0,00	6.104,24	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	93,10	0,00	93,10	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/01/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795.01.003	Motorlu Tahtlar Vergisi	2.917,50	0,00	2.917,50	0,00
795.01.007	Stopaj	3.093,64	0,00	3.093,64	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1.263,49	0,00	1.263,49	0,00
797.02	Finansman Giderleri	1.263,49	0,00	1.263,49	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	635,09	0,00	635,09	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	383,25	0,00	383,25	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	245,15	0,00	245,15	0,00
Toplam:		31.583.647,08	31.583.647,08	18.260.146,65	18.260.146,65