

Tarih: 26/03/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/02/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	22.033.590,20	10.740.148,24	11.293.441,96	0,00
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır)	14.970.852,76	10.125.790,42	4.845.062,34	0,00
100	KASA HESABI	1.064.913,52	1.058.399,87	6.513,65	0,00
100.01	KASA HESABI	1.064.913,52	1.058.399,87	6.513,65	0,00
100.01.001	KASA HESABI	858.549,28	852.050,63	6.498,65	0,00
100.01.003	Pazarcık Vezne	6.205,22	6.190,22	15,00	0,00
102	BANKALAR HESABI	13.341.688,99	8.860.910,83	4.480.778,16	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	6.720.360,46	2.993.259,74	3.727.100,72	0,00
102.00.103	Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes)	1.320.799,17	20.799,17	1.300.000,00	0,00
102.00.105	Halk Bankası Ticari Şubesi	2.431.883,19	4.782,47	2.427.100,72	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	5.995.093,47	5.511.263,65	483.829,82	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	436.974,07	436.174,07	800,00	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara	167.111,36	111.223,80	55.887,56	0,00
102.01.103	Türkiye Bankası K.Mara Şubesi	97.561,19	67.256,43	30.304,76	0,00
102.01.104	Türkiye Bankası Pazarcık Şubesi	8.701,63	0,00	8.701,63	0,00
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	58.270,57	35.321,22	22.949,35	0,00
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	98.466,07	63.084,00	35.382,07	0,00
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	3.574.018,77	3.379.927,79	194.090,98	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maa)	163.991,50	163.874,07	117,43	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
102.01.114	Denizbank Azerbaycan Şubesi	780.640,59	766.157,53	14.483,06	0,00
102.01.117	Halk Bankası Ticari Şubesi HTS Hesabı	395.238,90	274.965,75	120.273,15	0,00
102.01.118	Halk Bankası Ticari Şubesi EEN Hesabı	40.504,86	40.500,00	4,86	0,00
102.04	Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para)	626.235,06	356.387,44	269.847,62	0,00
102.04.102	Halk Bankası Çarşamba Şubesi EUR	2,70	0,00	2,70	0,00
102.04.104	Halk Bankası Ticari Şubesi EEN Proje	304.074,26	40.502,76	263.571,50	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	564.250,25	206.479,72	357.770,53	0,00
109.00	Kredi Kartları Hesabı	564.250,25	206.479,72	357.770,53	0,00
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	332.437,81	94.928,76	237.509,05	0,00
109.00.102	Türkiye Bankası Sanal POS Hesabı	59.895,54	57.266,60	2.628,94	0,00
109.00.103	Türkiye Bankası POS Hesabı	106.029,83	24.913,73	81.116,10	0,00
109.00.104	Türkiye Bankası Pazarcık Şubesi	4.736,40	1.690,42	3.045,98	0,00
109.00.105	Akbank POS Hesabı	61.041,88	27.680,21	33.361,67	0,00
109.00.106	Halk Bankası POS Hesabı	108,79	0,00	108,79	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	6.928.657,00	560.865,56	6.367.791,44	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR	6.928.657,00	560.865,56	6.367.791,44	0,00
120.00	YILLIK AYDAT	6.928.657,00	560.865,56	6.367.791,44	0,00
120.00.001	Cari Yıl Aidat	2.082.616,92	21.151,12	2.061.465,80	0,00
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatlar	2.934.639,23	293.467,45	2.641.171,78	0,00
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	1.170.050,33	19.607,73	1.150.442,60	0,00
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	694.316,52	180.605,26	513.711,26	0,00
120.00.005	Kayıtlı	47.034,00	46.034,00	1.000,00	0,00
13	DEĞERLENEN ALACAKLAR (İlişki)	88.348,05	11.400,67	76.947,38	0,00
136	DEĞERLENEN ALACAKLAR	88.348,05	11.400,67	76.947,38	0,00
136.02	Muhtelif Alacaklar	76.947,38	0,00	76.947,38	0,00
136.02.001	Urge Proje Hesabı	61.896,03	0,00	61.896,03	0,00
136.02.002	EEN Proje Hesabı	15.051,35	0,00	15.051,35	0,00
15	STOKLAR	17.400,00	15.264,00	2.136,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI	17.400,00	15.264,00	2.136,00	0,00
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	11.100,00	9.900,00	1.200,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	11.100,00	9.900,00	1.200,00	0,00

Tarih: 26/03/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/02/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	1.681,75	2.800,00	0,00	1.118,25
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	1.468,25	2.726,00	0,00	1.257,75
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	213,50	74,00	139,50	0,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	3.276,00	214,00	3.062,00	0,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	2.182,25	180,00	2.002,25	0,00
153.03.002	Euro.Med Belge Stokları hesabı	1.093,75	34,00	1.059,75	0,00
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	1.342,25	2.350,00	0,00	1.007,75
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	1.342,25	2.350,00	0,00	1.007,75
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı	28.693,31	27.188,51	1.504,80	0,00
195	AVANSLARI HESABI	22.123,31	20.618,51	1.504,80	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	22.123,31	20.618,51	1.504,80	0,00
195.00.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	21.907,01	20.402,21	1.504,80	0,00
2	Duran Varlıklar	4.894.555,32	22.204,41	4.872.350,91	0,00
23	CANLI VARLIKLAR (Di er Alacaklar)	1.724.990,51	0,00	1.724.990,51	0,00
232	T RAKTEN ALACAKLAR HESABI	1.724.990,51	0,00	1.724.990,51	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	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
232.02.001	Türko lu OSB	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
232.03	DO AKA	89.990,51	0,00	89.990,51	0,00
232.03.001	DO AKA	89.990,51	0,00	89.990,51	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
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	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
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.663.407,97	8.531.048,94	0,00	6.867.640,97
32	T CAR BORÇLAR	337.367,63	486.949,38	0,00	149.581,75
320	BÜTÇE EMANETLER	320.344,70	462.465,39	0,00	142.120,69
320.01	Satıcılar	320.344,70	462.465,39	0,00	142.120,69
320.01.001	Durali Çolak	6.387,40	9.581,10	0,00	3.193,70
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	9.006,40	12.755,60	0,00	3.749,20
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	5.883,31	9.019,98	0,00	3.136,67
320.01.004	Nedim Nergiz	28.462,66	42.807,08	0,00	14.344,42

Tarih: 26/03/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/02/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.005	Erdal Kanbur	9.660,00	11.920,00	0,00	2.260,00
320.01.009	TOBB Levazım	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
320.01.010	PTT Kargo	3.745,49	5.252,93	0,00	1.507,44
320.01.011	Murat Avgın-Mega Kartı	2.802,50	4.342,40	0,00	1.539,90
320.01.012	KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi	57,20	225,70	0,00	168,50
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	1.968,00	2.728,00	0,00	760,00
320.01.017	Sentapak Ambalaj	0,00	2.429,88	0,00	2.429,88
320.01.019	Gülsün Turizm	3.015,39	4.254,94	0,00	1.239,55
320.01.020	Yerel Basın	12.477,00	57.407,33	0,00	44.930,33
320.01.021	Ulusal Basın	5.310,00	20.030,00	0,00	14.720,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	49,70	68,88	0,00	19,18
320.01.025	AKEDA	17.924,00	22.203,00	0,00	4.279,00
320.01.027	Türk Telekom	1.516,50	2.679,00	0,00	1.162,50
320.01.028	Turkcell	1.635,10	2.379,00	0,00	743,90
320.01.029	Tüyamed Hastanesi	140,50	232,30	0,00	91,80
320.01.033	Necip Fazıl Devlet Hastanesi	1.529,78	2.189,28	0,00	659,50
320.01.036	Av.Fırat Görgel	3.550,78	5.432,18	0,00	1.881,40
320.01.039	Arif ekerleme	7.402,25	10.580,47	0,00	3.178,22
320.01.041	Diğer Firmalar	83.488,83	98.474,08	0,00	14.985,25
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	2.967,75	3.739,08	0,00	771,33
320.01.048	Kocaba Ticaret	1.530,31	2.095,94	0,00	565,63
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	700,00	800,00	0,00	100,00
320.01.053	Türkneta	1.748,00	2.282,65	0,00	534,65
320.01.062	Fırınz Petrol	1.083,00	3.583,40	0,00	2.500,40
320.01.063	Akd Analitik Kurumsal Danışmanlık	6.045,89	12.091,78	0,00	6.045,89
320.01.064	Elis Otomotiv A.Ş.	0,00	547,93	0,00	547,93
320.01.066	Uğur Göz Hastanesi	0,00	74,52	0,00	74,52
329	DEĞER FAAL YET BORÇLARI	17.022,93	24.483,99	0,00	7.461,06
329.02	T.Sicili Gazetesi İlan Bedeli	17.022,93	24.483,99	0,00	7.461,06
329.02.001	T.Sicili GAZETESİ İlan Bedeli	17.022,93	24.483,99	0,00	7.461,06
33	KL TARAF LARA BORÇLAR	216.542,36	563.348,46	0,00	346.806,10
336	DEĞER ÇE TL BORÇLAR HESABI	49.160,29	395.966,39	0,00	346.806,10
336.00	Proje Hesapları	46.037,99	379.088,09	0,00	333.050,10
336.00.001	Urge Projesi	0,00	159.837,19	0,00	159.837,19
336.00.002	ENN Projesi	46.037,99	219.250,90	0,00	173.212,91
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	2.968,00	11.124,00	0,00	8.156,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	2.968,00	11.124,00	0,00	8.156,00
336.02	Makinası Muayenesi Emanet	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
336.02.001	Makinası Muayenesi Emanet	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
36	ODENECEK VERGİ VE DİĞER	560.993,12	795.190,71	0,00	234.197,59
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	75.147,08	89.351,03	0,00	14.203,95
360.00	Gelir Vergisi	62.793,07	71.781,05	0,00	8.987,98
360.00.001	Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi	59.405,07	67.464,01	0,00	8.058,94
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	745,89	1.214,93	0,00	469,04
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	2.068,16	2.528,16	0,00	460,00
360.01	Damga Vergisi	2.427,58	3.286,35	0,00	858,77
360.01.001	Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi	2.389,86	3.216,15	0,00	826,29
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga	37,72	70,20	0,00	32,48
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	9.926,43	14.283,63	0,00	4.357,20
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	9.926,43	14.283,63	0,00	4.357,20
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	108.792,97	146.659,11	0,00	37.866,14
361.00	Emekli Sandığı Sigorta Primi	108.792,97	146.659,11	0,00	37.866,14
361.00.001	Emekli Sandığı Tevakkül Sigorta	67.627,66	91.166,08	0,00	23.538,42
361.00.002	Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi	41.165,31	55.493,03	0,00	14.327,72
362	BAKANLIK ÇİTİ CARET HİZMETLERİ	5.728,12	8.465,42	0,00	2.737,30
362.03	sizlik Sigortası	5.728,12	8.465,42	0,00	2.737,30
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	1.909,36	2.821,80	0,00	912,44
362.03.002	sizlik Sigortası Tevakkül Payı	3.818,76	5.643,62	0,00	1.824,86

Tarih: 26/03/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/02/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
369	ÖDENECEK D ER	371.324,95	550.715,15	0,00	179.390,20
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil	50.296,90	74.262,50	0,00	23.965,60
369.01.101	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait	9.688,90	13.166,40	0,00	3.477,50
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	40.608,00	61.096,10	0,00	20.488,10
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin	92.483,30	168.797,80	0,00	76.314,50
369.02.201	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait	3.226,80	6.936,80	0,00	3.710,00
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	88.426,50	161.031,00	0,00	72.604,50
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi Olan	50.044,40	73.491,80	0,00	23.447,40
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	49.217,10	72.664,50	0,00	23.447,40
369.04	Kayıt Silinme Harçları	11.618,85	23.242,55	0,00	11.623,70
369.04.401	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait	1.090,05	1.451,25	0,00	361,20
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	10.528,80	21.791,30	0,00	11.262,50
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile	70.522,30	101.077,30	0,00	30.555,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	1.909,80	2.302,80	0,00	393,00
369.05.502	Tasdiknameler	68.612,50	98.774,50	0,00	30.162,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	96.359,20	109.843,20	0,00	13.484,00
369.09.901	Rekabet Kurumu Payı-Kurulu	6.960,00	7.180,00	0,00	220,00
369.09.902	Rekabet Kurumu Payı-Sermaye	89.399,20	102.663,20	0,00	13.264,00
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE	560.865,56	6.928.657,00	0,00	6.367.791,44
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER	560.865,56	6.928.657,00	0,00	6.367.791,44
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	21.151,12	2.082.616,92	0,00	2.061.465,80
380.00.001	Cari Yıl Aidat	21.151,12	2.082.616,92	0,00	2.061.465,80
380.01	Geçmi Yıl Üye Aidatları	293.467,45	2.934.639,23	0,00	2.641.171,78
380.01.001	Geçmi Yıl Aidatlar	293.467,45	2.934.639,23	0,00	2.641.171,78
380.02	Muzam Aidat	200.212,99	1.864.366,85	0,00	1.664.153,86
380.02.001	Cari Yıl Muzam Aidatları	19.607,73	1.170.050,33	0,00	1.150.442,60
380.02.002	Geçmi Yıl Muzam Aidatları	180.605,26	694.316,52	0,00	513.711,26
380.03	kaydiye	46.034,00	47.034,00	0,00	1.000,00
380.03.001	kaydiye	46.034,00	47.034,00	0,00	1.000,00
5	Öz Kaynaklar	7.332,42	8.714.093,10	0,00	8.706.760,68
50	ÖDENMI SERMAYE	0,00	8.652.331,01	0,00	8.652.331,01
500	NET DE ER / 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	Geçmi Yıl Gelirleri	0,00	4.470.863,87	0,00	4.470.863,87
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	9.850,92	61.762,09	0,00	51.911,17
548	TEDAV FONU	9.850,92	61.762,09	0,00	51.911,17
548.01	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	9.850,92	61.762,09	0,00	51.911,17
548.01.001	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	9.850,92	61.762,09	0,00	51.911,17
6	Gelir Tablosu Hesapları	510,10	1.095.491,05	0,00	1.094.980,95
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER	510,00	841.672,81	0,00	841.162,81
600	OLA AN GEL RLER HESABI	510,00	841.672,81	0,00	841.162,81
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	46.034,00	0,00	46.034,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	46.034,00	0,00	46.034,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	294.128,81	0,00	294.128,81
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	661,36	0,00	661,36
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	293.467,45	0,00	293.467,45
600.03	Muzam Aidat Gelirleri	0,00	180.605,26	0,00	180.605,26
600.03.002	Geçmi Yıl Muzam Aidatları	0,00	180.605,26	0,00	180.605,26
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan	0,00	167.923,74	0,00	167.923,74
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
600.04.004	ticaret sicil i lemleri geliri	0,00	69.760,00	0,00	69.760,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	62.654,69	0,00	62.654,69
600.04.007	Sigorta Eksperi Ruhsatı Ba vuru Payı	0,00	160,00	0,00	160,00
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Ba .	0,00	100,00	0,00	100,00
600.04.009	Bilirki i ve Eksper Hizmet Ücretleri	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
600.04.010	Di er Hizmet Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	1.189,05	0,00	1.189,05

Tarih: 26/03/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/02/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.05	Belge Bedelleri	510,00	152.981,00	0,00	152.471,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	0,00	29.285,00	0,00	29.285,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00
600.05.006	Türk Malı Belgesi Gelirleri	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
600.05.007	Yerli stekli Belgesi	0,00	75,00	0,00	75,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	510,00	39.995,00	0,00	39.485,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	11.056,00	0,00	11.056,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
600.05.016	malat Yeterlilik Belgesi	0,00	660,00	0,00	660,00
600.05.017	Ortaklık Teyit Belgesi	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE	0,00	231.903,26	0,00	231.903,26
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	228.903,26	0,00	228.903,26
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	228.903,26	0,00	228.903,26
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	153.684,86	0,00	153.684,86
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	75.218,40	0,00	75.218,40
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
643.01	Kira Gelirleri	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
643.01.001	Zabun Kona ı Kira Gelirleri	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	21.914,98	0,00	21.914,98
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER	0,00	21.914,98	0,00	21.914,98
679.01	Sair Gelirler	0,00	21.914,98	0,00	21.914,98
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	5,23	0,00	5,23
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	21.909,75	0,00	21.909,75
68	DURDURULAN FAAL YETLER	0,10	0,00	0,10	0,00
689	D ER OLA ANDI I G DERLER	0,10	0,00	0,10	0,00
689.01	Sair Giderler	0,10	0,00	0,10	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	0,10	0,00	0,10	0,00
7	Maliyet Hesapları	290.217,11	4.297,20	285.919,91	0,00
79	G DER ÇE TLER	736.989,34	5.182,20	731.807,14	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	291.961,47	3.844,00	288.117,47	0,00
792.01	Personel Giderleri	291.961,47	3.844,00	288.117,47	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	180.706,36	2.855,00	177.851,36	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	41.059,07	0,00	41.059,07	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve	44.441,98	989,00	43.452,98	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli	9.793,06	0,00	9.793,06	0,00
792.01.006	Ula ım Giderleri	6.914,80	0,00	6.914,80	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	9.046,20	0,00	9.046,20	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	283.892,69	1.338,20	282.554,49	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve	190.365,56	1.338,20	189.027,36	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	12.246,00	0,00	12.246,00	0,00
793.01.003	Su Giderleri	43,16	0,00	43,16	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	9.151,03	1.188,20	7.962,83	0,00
793.01.010	Ta ıma ve Kargo Giderleri	1.404,40	0,00	1.404,40	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve	2.542,82	0,00	2.542,82	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve laçlama Giderleri	32.118,42	0,00	32.118,42	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım n aat Giderleri	2.909,88	0,00	2.909,88	0,00
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı	7.271,66	0,00	7.271,66	0,00
793.01.017	Ta ıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif	7.743,24	0,00	7.743,24	0,00
793.01.018	Ta ıtlar Akaryakıt Giderleri	3.583,40	0,00	3.583,40	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım	4.064,80	0,00	4.064,80	0,00
793.01.022	Haberle me Araçları Bakım Onarım	141,60	0,00	141,60	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve kram Giderleri	16.646,49	0,00	16.646,49	0,00
793.01.027	Hediyelik E ya ve temsil Giderleri	17.844,16	0,00	17.844,16	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	2.819,54	0,00	2.819,54	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	5.845,31	0,00	5.845,31	0,00
793.01.032	Danı manlık Giderleri	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00

Tarih: 26/03/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/02/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.037	Isınma Giderleri	21.761,09	0,00	21.761,09	0,00
793.01.038	Isıtma ve So utma Sistemi Bakım	4.018,40	0,00	4.018,40	0,00
793.01.039	Oda Temsil kram Giderleri	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	26.602,16	0,00	26.602,16	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	93.527,13	0,00	93.527,13	0,00
793.02.003	lan Giderleri	42.008,00	0,00	42.008,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk	30.444,00	0,00	30.444,00	0,00
793.02.006	Gazete Dergi ve Periyodik Yayın	21.075,13	0,00	21.075,13	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER	139.467,00	0,00	139.467,00	0,00
794.01	Kira Giderleri	1.959,72	0,00	1.959,72	0,00
794.01.001	Zabun Kona ı Giderleri	1.959,72	0,00	1.959,72	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	16.703,34	0,00	16.703,34	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	15.583,34	0,00	15.583,34	0,00
794.02.003	Dava ve cra Giderleri	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
794.03	Seyehat ve Yol Giderleri	5.426,41	0,00	5.426,41	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	5.426,41	0,00	5.426,41	0,00
794.05	ube ve Temsilcilik Giderleri	573,13	0,00	573,13	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	573,13	0,00	573,13	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
794.06.003	TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	60.056,00	0,00	60.056,00	0,00
794.07.005	Di er E itim Gideri	7.456,00	0,00	7.456,00	0,00
794.07.006	Ö renci Bursu Giderleri	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	20.748,40	0,00	20.748,40	0,00
794.08.002	E itim Yardımları	19.248,40	0,00	19.248,40	0,00
794.08.005	Muhtelif Yardımlar	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
795	VERG , RES M VE HARÇLAR	20.351,03	0,00	20.351,03	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	20.351,03	0,00	20.351,03	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	213,00	0,00	213,00	0,00
795.01.003	Motorlu Ta ıtlar Vergisi	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00
795.01.004	Noter ve Harç Giderleri	242,55	0,00	242,55	0,00
795.01.007	Stopaj	16.547,48	0,00	16.547,48	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1.317,15	0,00	1.317,15	0,00
797.02	Finansman Giderleri	1.317,15	0,00	1.317,15	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	364,86	0,00	364,86	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	610,30	0,00	610,30	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	341,99	0,00	341,99	0,00
	Toplam:	25.384.558,72	25.384.558,72	16.897.600,11	16.897.600,11