

Tarih: 20/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	27.685.329,67	16.387.591,86	11.297.737,81	0,00
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır	20.603.097,82	15.601.272,24	5.001.825,58	0,00
100	KASA HESABI	1.802.140,94	1.797.123,70	5.017,24	0,00
100.01	KASA HESABI	1.802.140,94	1.797.123,70	5.017,24	0,00
100.01.001	KASA HESABI	1.458.085,47	1.453.555,51	4.529,96	0,00
100.01.003	Pazarcık Vezne	8.825,95	8.338,67	487,28	0,00
102	BANKALAR HESABI	18.099.470,67	13.454.756,64	4.644.714,03	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	8.345.033,37	4.537.007,29	3.808.026,08	0,00
102.00.103	Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes Kredis)	2.920.799,17	1.320.799,17	1.600.000,00	0,00
102.00.105	Halk Bankası Ticari Şube	2.456.556,10	248.530,02	2.208.026,08	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	9.128.202,24	8.561.361,91	566.840,33	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	438.074,07	437.174,07	900,00	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	283.856,47	237.578,13	46.278,34	0,00
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	119.549,85	106.402,93	13.146,92	0,00
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	10.684,89	8.057,74	2.627,15	0,00
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	68.901,26	63.995,47	4.905,79	0,00
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	132.295,19	98.168,00	34.127,19	0,00
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	4.449.984,89	4.144.484,02	305.500,87	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	268.106,50	267.988,71	117,79	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
102.01.117	Halk Bankası Ticari Şube HTS Hesabı	773.802,60	615.406,15	158.396,45	0,00
102.01.118	Halk Bankası Ticari Şube 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 Hesabı	2,70	0,00	2,70	0,00
102.04.104	Halk Bankası Ticari Şube EEN Proje Hesabı (EURO)	304.074,26	40.502,76	263.571,50	0,00
102.04.105	Halk Bankası Ticari Şube USD Hesabı	6.273,42	0,00	6.273,42	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	701.486,21	349.391,90	352.094,31	0,00
109.00	Kredi Kartları Hesabı	701.486,21	349.391,90	352.094,31	0,00
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	406.036,95	205.908,92	200.128,03	0,00
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	60.504,33	59.393,55	1.110,78	0,00
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	135.189,65	42.966,26	92.223,39	0,00
109.00.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı	6.269,37	2.703,48	3.565,89	0,00
109.00.105	Akbank POS Hesabı	93.377,12	38.310,90	55.066,22	0,00

Tarih: 20/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
12	T CAR ALACAKLAR	7.023.597,71	828.843,24	6.194.754,47	0,00
120	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	7.023.597,71	828.843,24	6.194.754,47	0,00
120.00	YILLIK A DAT	7.023.597,71	828.843,24	6.194.754,47	0,00
120.00.001	Cari Yıl Aidat	2.141.779,63	38.624,00	2.103.155,63	0,00
120.00.002	Geçmi Yıl Aidatlar	2.934.639,23	415.764,80	2.518.874,43	0,00
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	1.170.050,33	37.382,73	1.132.667,60	0,00
120.00.004	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	694.316,52	255.259,71	439.056,81	0,00
120.00.005	Kaydiye	82.812,00	81.812,00	1.000,00	0,00
13	D ER ALACAKLAR (li kili Tarafından Alacaklar)	94.033,16	17.085,78	76.947,38	0,00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	94.033,16	17.085,78	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	38.150,00	21.998,00	16.152,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	38.150,00	21.998,00	16.152,00	0,00
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	16.100,00	14.400,00	1.700,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	16.100,00	14.400,00	1.700,00	0,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	8.681,75	4.046,00	4.635,75	0,00
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	8.468,25	3.952,00	4.516,25	0,00
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	213,50	94,00	119,50	0,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	5.026,00	330,00	4.696,00	0,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	3.932,25	296,00	3.636,25	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	8.342,25	3.222,00	5.120,25	0,00
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	8.342,25	3.222,00	5.120,25	0,00
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	35.662,70	31.975,96	3.686,74	0,00
195	AVANSLARI HESABI	25.726,95	23.611,21	2.115,74	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	25.726,95	23.611,21	2.115,74	0,00
195.00.001	Personel Avansları	1.816,30	1.216,30	600,00	0,00
195.00.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	23.910,65	22.394,91	1.515,74	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	9.935,75	8.364,75	1.571,00	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	5.310,00	4.810,00	500,00	0,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	5.310,00	4.810,00	500,00	0,00
196.02	Peronel Avansları	1.965,75	894,75	1.071,00	0,00
196.02.009	smail Gökpur	1.057,50	528,75	528,75	0,00
196.02.010	Sefa Ate	908,25	366,00	542,25	0,00
2	Duran Varlıklar	4.894.726,07	22.204,41	4.872.521,66	0,00

Tarih: 20/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
23	CANLI VARLIKLAR (Diğer 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 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	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(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	TARİTLER HESABI	424.813,43	0,00	424.813,43	0,00
254.01	TARİTLER	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	DEMİRBAZARLAR HESABI	549.922,67	0,00	549.922,67	0,00
255.01	Demirbazarlar	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	Diğerleri	69.563,32	0,00	69.563,32	0,00
255.01.004	Demirba Geçmiş Yıllar	403.237,29	0,00	403.237,29	0,00
255.02	Mefruat	6.585,21	0,00	6.585,21	0,00
255.02.001	Mefruat	6.585,21	0,00	6.585,21	0,00
26	EREFE 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

Tarih: 20/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
28	GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI	22.375,16	22.204,41	170,75	0,00
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	22.375,16	22.204,41	170,75	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	22.375,16	22.204,41	170,75	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	22.375,16	22.204,41	170,75	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.002.496,33	9.466.830,36	0,00	7.464.334,03
32	T CAR BORÇLAR	565.043,35	765.917,15	0,00	200.873,80
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	475.827,26	658.152,37	0,00	182.325,11
320.01	Satıcılar	475.827,26	658.152,37	0,00	182.325,11
320.01.001	Durali Çolak	9.581,10	12.774,80	0,00	3.193,70
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	12.755,60	16.848,00	0,00	4.092,40
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	9.019,98	12.156,65	0,00	3.136,67
320.01.004	Nedim Nergiz	42.807,08	57.151,50	0,00	14.344,42
320.01.005	Erdal Kanbur	11.920,00	13.950,00	0,00	2.030,00
320.01.006	Fulya Çiçekçilik Ltd. ti.	0,00	360,00	0,00	360,00
320.01.008	Mehmet Hanifi Küçük	4.908,00	10.552,20	0,00	5.644,20
320.01.009	TOBB Levazım	10.000,00	30.750,00	0,00	20.750,00
320.01.010	PTT Kargo	5.252,93	6.589,20	0,00	1.336,27
320.01.011	Murat Avgın-Mega Kartı	4.342,40	5.174,30	0,00	831,90
320.01.012	KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi	225,70	284,20	0,00	58,50
320.01.015	Döngel Turizm	1.284,92	1.707,50	0,00	422,58
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	3.630,11	15.408,61	0,00	11.778,50
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	918,74	2.248,75	0,00	1.330,01
320.01.019	Gülsün Turizm	4.254,94	4.564,32	0,00	309,38
320.01.020	Yerel Basın	60.357,33	65.012,33	0,00	4.655,00
320.01.021	Ulusal Basın	20.060,00	29.092,40	0,00	9.032,40
320.01.023	Aksu TV	19.300,00	26.800,00	0,00	7.500,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	68,88	107,24	0,00	38,36
320.01.025	AKEDA	22.203,00	27.798,00	0,00	5.595,00
320.01.026	Zeytur Turizm	389,96	874,34	0,00	484,38
320.01.027	Türk Telekom	2.543,25	4.138,25	0,00	1.595,00
320.01.028	Turkcell	2.379,00	3.121,90	0,00	742,90
320.01.036	Av.Fırat Görgel	5.432,18	7.313,58	0,00	1.881,40
320.01.039	Arif ekerleme	10.580,47	12.901,17	0,00	2.320,70
320.01.041	Di er Firmalar	99.721,70	159.645,13	0,00	59.923,43
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	3.739,08	5.766,92	0,00	2.027,84
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	0,00	1.851,91	0,00	1.851,91
320.01.048	Kocaba Ticaret	2.095,94	2.985,80	0,00	889,86

Tarih: 20/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.049	Kervan Pastanesi	0,00	826,49	0,00	826,49
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	800,00	918,00	0,00	118,00
320.01.051	Hakan Ka it	224,20	578,20	0,00	354,00
320.01.052	Vatan Hastanesi	0,00	1.554,66	0,00	1.554,66
320.01.057	Anıl nalbars	2.128,58	3.630,74	0,00	1.502,16
320.01.061	Hedef Kırtasiye-Mehmet Apaydın	1.900,80	2.838,90	0,00	938,10
320.01.062	Fırız Petrol	3.583,40	6.412,50	0,00	2.829,10
320.01.063	Akd Analitik Kurumsal Danı manlık	12.091,78	18.137,67	0,00	6.045,89
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	89.216,09	107.764,78	0,00	18.548,69
329.02	T.Sicili Gazetesi lan Bedeli	89.216,09	107.764,78	0,00	18.548,69
329.02.001	T.Sicili GAzetesi lan Bedeli	89.216,09	107.764,78	0,00	18.548,69
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	407.464,23	757.675,33	0,00	350.211,10
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	49.160,29	399.371,39	0,00	350.211,10
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	14.529,00	0,00	11.561,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	2.968,00	14.529,00	0,00	11.561,00
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
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	1.076.022,83	1.328.986,76	0,00	252.963,93
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	113.933,25	135.912,37	0,00	21.979,12
360.00	Gelir Vergisi	95.417,51	110.548,82	0,00	15.131,31
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	91.100,47	103.869,68	0,00	12.769,21
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	1.214,93	1.262,03	0,00	47,10
360.00.003	Gider Makbuzu Ödemeleri	573,95	1.048,95	0,00	475,00
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	2.528,16	4.368,16	0,00	1.840,00
360.01	Damga Vergisi	4.232,11	5.297,27	0,00	1.065,16
360.01.001	Maa lardan Kesilen Damga Vergisi	4.161,91	5.217,31	0,00	1.055,40
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	70,20	79,96	0,00	9,76
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	14.283,63	20.066,28	0,00	5.782,65
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	14.283,63	20.066,28	0,00	5.782,65
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	195.709,98	242.717,63	0,00	47.007,65
361.00	Emekli Sandı ı Sigorta Primi	195.709,98	242.717,63	0,00	47.007,65
361.00.001	Emekli Sandı ı Te ekkül Sigorta Primi	121.657,13	150.877,61	0,00	29.220,48
361.00.002	Emekli Sandı ı Üye Sigorta Primi	74.052,85	91.840,02	0,00	17.787,17
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RME PAYI	11.588,25	15.193,41	0,00	3.605,16

Tarih: 20/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
362.03	sizlik Sigortası	11.588,25	15.193,41	0,00	3.605,16
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	3.862,79	5.064,57	0,00	1.201,78
362.03.002	sizlik Sigortası Tevakkül Payı Hesabı	7.725,46	10.128,84	0,00	2.403,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	754.791,35	935.163,35	0,00	180.372,00
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	108.736,20	139.226,90	0,00	30.490,70
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	17.981,40	22.796,40	0,00	4.815,00
369.01.103	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	90.754,80	116.430,50	0,00	25.675,70
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve İlan Harçları	224.026,50	282.255,20	0,00	58.228,70
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	9.851,80	13.561,80	0,00	3.710,00
369.02.203	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	213.344,70	267.863,40	0,00	54.518,70
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	111.717,00	151.412,20	0,00	39.695,20
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	1.092,30	1.357,30	0,00	265,00
369.03.303	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	110.624,70	150.054,90	0,00	39.430,20
369.04	Kayıt Silinme Harçları	31.560,75	39.878,95	0,00	8.318,20
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	1.554,45	1.657,65	0,00	103,20
369.04.403	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	30.006,30	38.221,30	0,00	8.215,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	139.365,70	178.068,90	0,00	38.703,20
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	5.237,20	8.014,40	0,00	2.777,20
369.05.502	Tasdiknameler	134.128,50	170.054,50	0,00	35.926,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	139.385,20	144.321,20	0,00	4.936,00
369.09.901	Rekabet Kurumu Payı-Kurulu Sermayesi	12.412,00	13.008,00	0,00	596,00
369.09.902	Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı	126.973,20	131.313,20	0,00	4.340,00
38	GEL.AYLARA AĞIR GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	828.843,24	7.023.597,71	0,00	6.194.754,47
380	GELECEK AYLARA AĞIR GELİRLER	828.843,24	7.023.597,71	0,00	6.194.754,47
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	38.624,00	2.141.779,63	0,00	2.103.155,63
380.00.001	Cari Yıl Aidat	38.624,00	2.141.779,63	0,00	2.103.155,63
380.01	Geçmiş Yıl Üye Aidatları	415.764,80	2.934.639,23	0,00	2.518.874,43
380.01.001	Geçmiş Yıl Aidatlar	415.764,80	2.934.639,23	0,00	2.518.874,43
380.02	Muzam Aidat	292.642,44	1.864.366,85	0,00	1.571.724,41
380.02.001	Cari Yıl Muzam Aidatları	37.382,73	1.170.050,33	0,00	1.132.667,60
380.02.002	Geçmiş Yıl Muzam Aidatları	255.259,71	694.316,52	0,00	439.056,81
380.03	kaydiye	81.812,00	82.812,00	0,00	1.000,00
380.03.001	kaydiye	81.812,00	82.812,00	0,00	1.000,00
5	Öz Kaynaklar	10.977,58	8.717.631,31	0,00	8.706.653,73
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	8.652.331,01	0,00	8.652.331,01
500	NET DEĞER / HİT 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

Tarih: 20/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	13.496,08	65.300,30	0,00	51.804,22
548	TEDAV FONU	13.496,08	65.300,30	0,00	51.804,22
548.01	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	13.496,08	65.300,30	0,00	51.804,22
548.01.001	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	13.496,08	65.300,30	0,00	51.804,22
6	Gelir Tablosu Hesapları	510,11	1.636.096,79	0,00	1.635.586,68
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR)	510,00	1.295.651,19	0,00	1.295.141,19
600	OLA AN GEL RLER HESABI	510,00	1.295.651,19	0,00	1.295.141,19
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	81.812,00	0,00	81.812,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	81.812,00	0,00	81.812,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	422.973,62	0,00	422.973,62
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	7.208,82	0,00	7.208,82
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	415.764,80	0,00	415.764,80
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	255.259,71	0,00	255.259,71
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	255.259,71	0,00	255.259,71
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	284.942,86	0,00	284.942,86
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	30.120,00	0,00	30.120,00
600.04.004	ticaret sicil i lemleri geliri	0,00	133.880,00	0,00	133.880,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	96.483,81	0,00	96.483,81
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 .Hiz.Bedeli	0,00	200,00	0,00	200,00
600.04.009	Bilirki i ve Eksper Hizmet Ücretleri	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
600.04.010	Di er Hizmet Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	1.689,05	0,00	1.689,05
600.05	Belge Bedelleri	510,00	250.663,00	0,00	250.153,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	0,00	43.735,00	0,00	43.735,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	0,00	108.750,00	0,00	108.750,00
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	57.095,00	0,00	56.585,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	15.661,00	0,00	15.661,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	10.767,00	0,00	10.767,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
600.05.016	malat Yeterlilik Belgesi	0,00	780,00	0,00	780,00
600.05.017	Ortaklık Teyit Belgesi	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00

Tarih: 20/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
64	DİŞER FAAL YETLERDEN GELİR VE KÂRLAR	0,00	310.887,32	0,00	310.887,32
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	305.487,32	0,00	305.487,32
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	305.487,32	0,00	305.487,32
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	196.103,92	0,00	196.103,92
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	109.383,40	0,00	109.383,40
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
643.01	Kira Gelirleri	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
643.01.001	Zabun Konaklı Kira Gelirleri	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
643.01.002	Kira Gelirleri	0,00	900,00	0,00	900,00
67	OLAŞANDI İGELİR VE KARLAR	0,00	29.558,28	0,00	29.558,28
679	DİŞER OLAŞANDI İGELİRLER HESABI	0,00	29.558,28	0,00	29.558,28
679.01	Sair Gelirler	0,00	29.558,28	0,00	29.558,28
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	8,06	0,00	8,06
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	29.550,22	0,00	29.550,22
68	DURDURULAN FAAL YETLER GELİR VE KARLARI İLE GİRİŞ VE ZARARLARI	0,11	0,00	0,11	0,00
689	DİŞER OLAŞANDI İGİDERLER HESABI(-)	0,11	0,00	0,11	0,00
689.01	Sair Giderler	0,11	0,00	0,11	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	0,11	0,00	0,11	0,00
7	Maliyet Hesapları	880.859,49	163.129,31	717.730,18	0,00
79	GİDERİÇELER	1.336.651,69	164.014,31	1.172.637,38	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER	630.498,52	161.450,58	469.047,94	0,00
792.01	Personel Giderleri	630.498,52	161.450,58	469.047,94	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	398.413,09	105.968,78	292.444,31	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandığı Teşebbüs Payı	88.898,21	22.552,40	66.345,81	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	97.853,57	27.190,15	70.663,42	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Teşebbüs Payı	21.665,45	5.739,25	15.926,20	0,00
792.01.006	Ulaşım Giderleri	10.372,20	0,00	10.372,20	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	13.296,00	0,00	13.296,00	0,00
793	DİŞER ARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	443.400,76	2.342,20	441.058,56	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	284.788,43	2.342,20	282.446,23	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	17.841,00	0,00	17.841,00	0,00
793.01.003	Su Giderleri	81,52	0,00	81,52	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	11.640,35	1.252,20	10.388,15	0,00
793.01.010	Taahhüt ve Kargo Giderleri	2.017,62	0,00	2.017,62	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurluğu Taahhüt ve Kargo Giderleri	3.535,58	0,00	3.535,58	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve İncelama Giderleri	48.885,63	0,00	48.885,63	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım İncelama Giderleri	8.459,02	0,00	8.459,02	0,00

Tarih: 20/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri	10.907,49	0,00	10.907,49	0,00
793.01.017	Tahtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	12.083,41	0,00	12.083,41	0,00
793.01.018	Tahtlar Akaryakıt Giderleri	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	4.896,70	0,00	4.896,70	0,00
793.01.022	Haberleşme Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	141,60	0,00	141,60	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve Kram Giderleri	33.024,75	0,00	33.024,75	0,00
793.01.027	Hediyelik Eya ve temsil Giderleri	17.844,16	0,00	17.844,16	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	5.087,65	0,00	5.087,65	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	10.829,63	0,00	10.829,63	0,00
793.01.032	Danışmanlık Giderleri	16.284,00	0,00	16.284,00	0,00
793.01.033	Yurt dışı Organizasyon Giderleri	484,38	0,00	484,38	0,00
793.01.037	Isınma Giderleri	21.761,09	0,00	21.761,09	0,00
793.01.038	Isıtma ve Soğutma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri	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
793.01.040	Bahçe Bakım ve Çiçeklik Giderleri	633,04	0,00	633,04	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	40.798,91	0,00	40.798,91	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	140.209,53	0,00	140.209,53	0,00
793.02.003	İlan Giderleri	47.368,00	0,00	47.368,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	54.739,00	0,00	54.739,00	0,00
793.02.006	Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri	38.102,53	0,00	38.102,53	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	18.402,80	0,00	18.402,80	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	18.402,80	0,00	18.402,80	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	232.325,97	221,53	232.104,44	0,00
794.01	Kira Giderleri	1.959,72	0,00	1.959,72	0,00
794.01.001	Zabun Konağı 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 Araç Giderleri	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	29.637,75	221,53	29.416,22	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	29.416,22	0,00	29.416,22	0,00
794.05	Ünvan ve Temsilcilik Giderleri	738,32	0,00	738,32	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	738,32	0,00	738,32	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
794.06.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
794.06.003	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	94.538,44	0,00	94.538,44	0,00
794.07.004	Üye Eğitim Giderleri	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00

Tarih: 20/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.07.005	Diğer Eğitim Gideri	11.303,44	0,00	11.303,44	0,00
794.07.006	Öğrenci Bursu Giderleri	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00
794.08	Bağış ve Yardımlar	20.748,40	0,00	20.748,40	0,00
794.08.002	Eğitim 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	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	26.820,30	0,00	26.820,30	0,00
795.01	Vergi, Resim ve Harçlar	26.820,30	0,00	26.820,30	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	319,50	0,00	319,50	0,00
795.01.003	Motorlu Taahhüt 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	22.910,25	0,00	22.910,25	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ HESABI	3.606,14	0,00	3.606,14	0,00
797.02	Finansman Giderleri	3.606,14	0,00	3.606,14	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	675,61	0,00	675,61	0,00
797.02.004	Verilen Teminat Mektupları Komisyon Giderleri	210,00	0,00	210,00	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	1.455,04	0,00	1.455,04	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	1.265,49	0,00	1.265,49	0,00
Toplam:		30.291.119,45	30.291.119,45	17.338.525,32	17.338.525,32