

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/04/2017-30/04/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	3.978.387,94	4.205.614,75	0,00	227.226,81
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır	3.966.966,15	4.113.713,46	0,00	146.747,31
100	KASA HESABI	312.472,97	312.438,50	34,47	0,00
100.01	KASA HESABI	312.472,97	312.438,50	34,47	0,00
100.01.001	KASA HESABI	312.472,97	312.438,50	34,47	0,00
102	BANKALAR HESABI	3.617.592,65	3.750.795,45	0,00	133.202,80
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	1.516.952,05	1.516.952,05	0,00	0,00
102.00.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	1.516.952,05	1.516.952,05	0,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	2.100.640,60	2.233.843,40	0,00	133.202,80
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	1.807.783,84	1.929.698,60	0,00	121.914,76
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	37.708,36	28.369,19	9.339,17	0,00
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	31.152,38	30.120,50	1.031,88	0,00
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	2.957,34	2.500,00	457,34	0,00
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	12.048,00	13.182,49	0,00	1.134,49
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	30.040,68	30.018,90	21,78	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	80.950,00	80.941,37	8,63	0,00
102.01.113	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Ticaret Sicil Harcı)	98.000,00	119.012,35	0,00	21.012,35
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	36.900,53	50.479,51	0,00	13.578,98
109.00	Kredi Kartları Hesabı	36.900,53	50.479,51	0,00	13.578,98
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	19.269,67	7.279,12	11.990,55	0,00
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	10.384,05	10.491,26	0,00	107,21
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	2.525,58	19.490,52	0,00	16.964,94
109.00.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı	1.868,81	1.170,60	698,21	0,00
109.00.105	Akbank POS Hesabı	2.852,42	12.048,00	0,00	9.195,58
109.00.106	Halk Bankası POS Hesabı	0,00	0,01	0,00	0,01
12	TİCARİ ALACAKLAR	287,50	76.203,76	0,00	75.916,26
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	287,50	76.203,76	0,00	75.916,26
120.00	YILLIK AIDAT	287,50	76.203,76	0,00	75.916,26
120.00.001	Cari Yıl Aidat	150,00	4.984,00	0,00	4.834,00
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatlar	0,00	58.852,10	0,00	58.852,10
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	137,50	12.367,66	0,00	12.230,16
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)	4.832,59	4.832,59	0,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4.832,59	4.832,59	0,00	0,00
136.01	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	4.832,59	4.832,59	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/04/2017-30/04/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.01.001	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	4.832,59	4.832,59	0,00	0,00
15	STOKLAR	0,00	5.310,25	0,00	5.310,25
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0,00	5.310,25	0,00	5.310,25
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	194,25	0,00	194,25
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	176,75	0,00	176,75
153.03.002	Euro.Med Belge Stokları hesabı	0,00	17,50	0,00	17,50
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	934,50	0,00	934,50
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	934,50	0,00	934,50
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satır Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	6.301,70	5.554,69	747,01	0,00
195	AVANSLARI HESABI	2.951,70	4.054,69	0,00	1.102,99
195.00	Yurtiçi Avansları	2.951,70	4.054,69	0,00	1.102,99
195.00.001	Personel Avansları	200,00	700,00	0,00	500,00
195.00.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	211,35	211,35	0,00	0,00
195.00.003	Pazarcık Temsilcili i Avansı	2.540,35	3.143,34	0,00	602,99
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	3.350,00	1.500,00	1.850,00	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	3.350,00	1.250,00	2.100,00	0,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	3.350,00	1.250,00	2.100,00	0,00
196.02	Peronel Avansları	0,00	250,00	0,00	250,00
196.02.008	Teyfik Zati PAKSOY	0,00	250,00	0,00	250,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	613.501,14	371.209,93	242.291,21	0,00
32	T CAR BORÇLAR	266.383,19	110.018,86	156.364,33	0,00
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	266.383,19	110.018,86	156.364,33	0,00
320.01	Satıcılar	266.383,19	110.018,86	156.364,33	0,00
320.01.001	Durali Çolak	3.193,70	3.193,70	0,00	0,00
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	4.524,00	3.853,20	670,80	0,00
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	2.746,64	2.746,64	0,00	0,00
320.01.004	Nedim Nergiz	13.646,25	13.646,25	0,00	0,00
320.01.005	Erdal Kanbur	41.216,16	8.064,00	33.152,16	0,00
320.01.007	irikçiler Petrol	2.573,13	3.480,76	0,00	907,63
320.01.008	Mehmet Hanifi Küçük	4.908,00	0,00	4.908,00	0,00
320.01.009	TOBB Levazım	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
320.01.010	PTT Kargo	2.663,60	0,00	2.663,60	0,00
320.01.011	Murat Avgın-Mega Kartı	531,00	649,00	0,00	118,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/04/2017-30/04/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	0,00	340,00	0,00	340,00
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	579,96	0,00	579,96	0,00
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	1.238,53	1.983,60	0,00	745,07
320.01.019	Gülsün Turizm	693,96	0,00	693,96	0,00
320.01.020	Yerel Basın	6.500,00	21.755,30	0,00	15.255,30
320.01.021	Ulusal Basın	0,00	3.209,60	0,00	3.209,60
320.01.023	Aksu TV	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	76,54	24,17	52,37	0,00
320.01.025	AKEDA	11.568,00	4.092,00	7.476,00	0,00
320.01.026	Zeytur Turizm	1.090,93	0,00	1.090,93	0,00
320.01.027	Türk Telekom	933,50	958,00	0,00	24,50
320.01.028	Turkcell	887,70	1.073,80	0,00	186,10
320.01.033	Necip Fazıl Devlet Hastanesi	0,00	206,00	0,00	206,00
320.01.036	Av.Fırat Görgel	1.669,38	1.669,38	0,00	0,00
320.01.039	Arif Ekerleme	1.107,11	1.127,84	0,00	20,73
320.01.040	Vahit Us	1.190,86	0,00	1.190,86	0,00
320.01.041	Diğer Firmalar	139.320,46	21.128,66	118.191,80	0,00
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	854,64	1.099,82	0,00	245,18
320.01.043	Adnan Menderes Koca-Alsü Bilgisayar	260,00	4.478,15	0,00	4.218,15
320.01.045	Hayati Yiğitli-Yiğitli Osfet	826,00	3.894,00	0,00	3.068,00
320.01.046	Tevfik Kahraman-Karmen Pastanesi	0,00	100,00	0,00	100,00
320.01.048	Kocabaşı Ticaret	650,16	920,20	0,00	270,04
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	862,00	0,00	862,00	0,00
320.01.051	Hakan Kaşıkçı	107,38	0,00	107,38	0,00
320.01.052	Vatan Hastanesi	1.063,60	0,00	1.063,60	0,00
320.01.053	Türknet	0,00	424,79	0,00	424,79
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	87.549,37	87.266,37	283,00	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	80.941,37	80.941,37	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar (Net Maaş Hesabı)	76.108,78	76.108,78	0,00	0,00
335.01.001	Mehmet Akif PAKDİL	8.800,01	8.800,01	0,00	0,00
335.01.002	Eyyüp OZAN	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
335.01.003	Yılmaz ÜLKER	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
335.01.004	Fatma KAYA	3.335,46	3.335,46	0,00	0,00
335.01.005	Serdar ERBETÇİLİ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
335.01.007	İkay NALBANTOĞLU	3.914,43	3.914,43	0,00	0,00
335.01.008	Fehmi ÇAKIROĞLU	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
335.01.009	Dilek AYTEMİZ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/04/2017-30/04/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.01.010	Emine KISAKÜREK	2.470,35	2.470,35	0,00	0,00
335.01.011	Mustafa TARAKÇI	2.429,00	2.429,00	0,00	0,00
335.01.012	Neslihan SARIFAKIO LU	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
335.01.013	Mustafa ERTU RUL	2.163,36	2.163,36	0,00	0,00
335.01.014	evki USTAÖMERO LU	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
335.01.015	Ay egül VANLI	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
335.01.016	M. Iker TEKEREK	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
335.01.017	Özlem AVGIN	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
335.01.018	Tülin GÜRSOY	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
335.01.021	smail Can BA AR	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
335.01.022	Bala KARAGÖL	1.946,17	1.946,17	0,00	0,00
335.01.023	Derya DO AN	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
335.01.024	Adil Feyzi KARPUZ	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
335.01.025	Enes ENEL	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
335.01.026	M.Ra it ERTÜRKMEN	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
335.01.027	Sefa ATE	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
335.01.028	smail GÖKPUR	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
335.01.029	Seçkin BE EN	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
335.01.030	Ay e TORUN	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
335.01.031	Cansel BOLAT	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
335.01.032	Tu ba ERKÜÇÜK	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
335.01.033	Tevfik PAKSOY	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
335.01.034	Kevser TÜRKÖN	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
335.04	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	4.832,59	4.832,59	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
335.04.007	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	199,97	199,97	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

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/04/2017-30/04/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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
335.04.021	smail Can BA AR	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.022	Bala KARAGÖL	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.023	Derya DO AN	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.Ra it ERTÜRKMEN	159,98	159,98	0,00	0,00
335.04.027	Sefa ATE	159,98	159,98	0,00	0,00
335.04.028	smail GÖKPUR	173,31	173,31	0,00	0,00
335.04.029	Seçkin BE EN	133,31	133,31	0,00	0,00
335.04.030	Ay e 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	Tu ba 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	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	6.608,00	6.325,00	283,00	0,00
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	6.608,00	6.325,00	283,00	0,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	6.608,00	6.325,00	283,00	0,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	183.652,32	173.924,70	9.727,62	0,00
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	22.559,14	20.333,93	2.225,21	0,00
360.00	Gelir Vergisi	16.527,48	16.223,64	303,84	0,00
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	14.271,61	15.649,94	0,00	1.378,33
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	631,01	165,54	465,47	0,00
360.00.003	Gider Makbuzu Ödemeleri	16,70	0,00	16,70	0,00
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	1.608,16	408,16	1.200,00	0,00
360.01	Damga Vergisi	843,56	829,39	14,17	0,00
360.01.001	Maa lardan Kesilen Damga Vergisi	811,66	821,02	0,00	9,36
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	31,90	8,37	23,53	0,00
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	5.188,10	3.280,90	1.907,20	0,00
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	5.188,10	3.280,90	1.907,20	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	39.339,72	39.455,40	0,00	115,68
361.00	Emekli Sandı ı Sigorta Primi	39.339,72	39.455,40	0,00	115,68
361.00.001	Emekli Sandı ı Te ekkül Sigorta Primi	24.453,98	24.526,30	0,00	72,32
361.00.002	Emekli Sandı ı Üye Sigorta Primi	14.885,74	14.929,10	0,00	43,36

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/04/2017-30/04/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RME PAYI	2.741,11	2.752,07	0,00	10,96
362.03	sizlik Sigortası	2.741,11	2.752,07	0,00	10,96
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	913,70	917,35	0,00	3,65
362.03.002	sizlik Sigortası Te ekkül Payı Hesabı	1.827,41	1.834,72	0,00	7,31
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	119.012,35	111.383,30	7.629,05	0,00
369.01	Ticari letmenin ve Unvanının Tescil ve lan Harçları	25.139,40	19.906,20	5.233,20	0,00
369.01.101	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	7.011,00	6.309,90	701,10	0,00
369.01.103	Sermaye irketlerine Ait letmeler	18.128,40	13.596,30	4.532,10	0,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve lan Harçları	39.025,80	42.433,80	0,00	3.408,00
369.02.201	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	3.010,80	1.273,80	1.737,00	0,00
369.02.203	Sermaye irketlerine Ait lemler	36.015,00	41.160,00	0,00	5.145,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi Olan Üyelerdeki De i ikliklerin Tescil Harçları	22.261,50	20.771,40	1.490,10	0,00
369.03.301	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait lemler	579,00	926,40	0,00	347,40
369.03.303	Sermaye irketlerine Ait lemler	21.682,50	19.845,00	1.837,50	0,00
369.04	Kayıt Silinme Harçları	5.179,65	4.349,40	830,25	0,00
369.04.401	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler	316,05	180,60	135,45	0,00
369.04.403	Sermaye irketlerine Ait lemler	4.863,60	4.168,80	694,80	0,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	27.406,00	23.922,50	3.483,50	0,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	1.380,00	322,00	1.058,00	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	26.026,00	23.600,50	2.425,50	0,00
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	75.916,26	0,00	75.916,26	0,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER	75.916,26	0,00	75.916,26	0,00
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	4.834,00	0,00	4.834,00	0,00
380.00.001	Cari Yıl Aidat	4.834,00	0,00	4.834,00	0,00
380.01	Geçmi Yıl Üye Aidatları	58.852,10	0,00	58.852,10	0,00
380.01.001	Geçmi Yıl Aidatlar	58.852,10	0,00	58.852,10	0,00
380.02	Muzam Aidat	12.230,16	0,00	12.230,16	0,00
380.02.002	Geçmi Yıl Muzam Aidatları	12.230,16	0,00	12.230,16	0,00
5	Öz Kaynaklar	2.601,00	2.761,88	0,00	160,88
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	2.601,00	2.761,88	0,00	160,88
548	TEDAV FONU	2.601,00	2.761,88	0,00	160,88
548.01	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	2.601,00	2.761,88	0,00	160,88
548.01.001	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	2.601,00	2.761,88	0,00	160,88
6	Gelir Tablosu Hesapları	800,58	308.204,68	0,00	307.404,10
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR)	800,00	248.980,20	0,00	248.180,20
600	OLA AN GEL RLER HESABI	800,00	248.980,20	0,00	248.180,20
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	22.036,00	0,00	22.036,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/04/2017-30/04/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	22.036,00	0,00	22.036,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	63.686,10	0,00	63.686,10
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	4.834,00	0,00	4.834,00
600.02.002	Geçmiş Yıl Aidatları	0,00	58.852,10	0,00	58.852,10
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	12.230,16	0,00	12.230,16
600.03.002	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	12.230,16	0,00	12.230,16
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	75.631,94	0,00	75.631,94
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	7.004,75	0,00	7.004,75
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00
600.04.004	ticaret sicil işlemleri geliri	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	29.107,19	0,00	29.107,19
600.04.009	Bilirkişi ve Ekspertiz Hizmet Ücretleri	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
600.05	Belge Bedelleri	800,00	75.396,00	0,00	74.596,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	800,00	37.100,00	0,00	36.300,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	0,00	13.480,00	0,00	13.480,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	961,00	0,00	961,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	50,00	0,00	50,00
64	DİĞER FAAL YETLERDEN GELİRLER VE KÂRLAR	0,00	27.734,24	0,00	27.734,24
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	27.734,24	0,00	27.734,24
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	27.734,24	0,00	27.734,24
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	16.952,05	0,00	16.952,05
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	10.782,19	0,00	10.782,19
67	OLAŞANDIĞI GELİRLER VE KARLAR	0,00	31.490,24	0,00	31.490,24
679	DİĞER OLAŞANDIĞI GELİRLER HESABI	0,00	31.490,24	0,00	31.490,24
679.01	Sair Gelirler	0,00	31.490,24	0,00	31.490,24
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	4,24	0,00	4,24
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	31.486,00	0,00	31.486,00
68	DURDURULAN FAAL YETLER GELİRLERİ VE KARLARI İLE GİDERLER VE ZARARLARI	0,58	0,00	0,58	0,00
689	DİĞER OLAŞANDIĞI GİDERLER HESABI(-)	0,58	0,00	0,58	0,00
689.01	Sair Giderler	0,58	0,00	0,58	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	0,58	0,00	0,58	0,00
7	Maliyet Hesapları	292.500,58	0,00	292.500,58	0,00
79	GİDERLER	292.500,58	0,00	292.500,58	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER	142.496,01	0,00	142.496,01	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/04/2017-30/04/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01	Personel Giderleri	142.496,01	0,00	142.496,01	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	89.426,91	0,00	89.426,91	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandığı Teşebbüs Payı	19.774,36	0,00	19.774,36	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	21.084,00	0,00	21.084,00	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Teşebbüs Payı	4.751,94	0,00	4.751,94	0,00
792.01.006	Ulaşım Giderleri	3.457,40	0,00	3.457,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	4.001,40	0,00	4.001,40	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	108.353,21	0,00	108.353,21	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	71.608,56	0,00	71.608,56	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
793.01.003	Su Giderleri	24,17	0,00	24,17	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	6.122,17	0,00	6.122,17	0,00
793.01.010	Taahhüt ve Kargo Giderleri	120,31	0,00	120,31	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve Yağlama Giderleri	15.277,57	0,00	15.277,57	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım İhtiyaçları Giderleri	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri	3.183,73	0,00	3.183,73	0,00
793.01.017	Taahhüt Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	3.685,33	0,00	3.685,33	0,00
793.01.018	Taahhüt Akaryakıt Giderleri	3.480,76	0,00	3.480,76	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	649,00	0,00	649,00	0,00
793.01.021	Fotokopi Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	472,00	0,00	472,00	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve İkram Giderleri	4.840,95	0,00	4.840,95	0,00
793.01.026	Misafir Temsil ve İkram Giderleri	7.057,16	0,00	7.057,16	0,00
793.01.027	Hediyelik Eşya ve temsil Giderleri	1.136,40	0,00	1.136,40	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	2.041,05	0,00	2.041,05	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00
793.01.032	Danışmanlık Giderleri	2.408,16	0,00	2.408,16	0,00
793.01.037	Isınma Giderleri	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve Çiçeklik Giderleri	289,72	0,00	289,72	0,00
793.01.041	Yasal Sınırın Altında Kalan Demirbaş Gideri	424,80	0,00	424,80	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	2.143,28	0,00	2.143,28	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	30.876,90	0,00	30.876,90	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00
793.02.006	Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri	23.004,90	0,00	23.004,90	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	5.867,75	0,00	5.867,75	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	5.867,75	0,00	5.867,75	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	38.555,82	0,00	38.555,82	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	3.205,78	0,00	3.205,78	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/04/2017-30/04/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	3.205,78	0,00	3.205,78	0,00
794.05	ube ve Temsilcilik Giderleri	186,00	0,00	186,00	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	186,00	0,00	186,00	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	35.164,04	0,00	35.164,04	0,00
794.07.004	Üye E itim Giderleri	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
794.07.005	Di er E itim Gideri	2.948,54	0,00	2.948,54	0,00
794.07.006	Ö renci Bursu Giderleri	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00
794.07.007	Fuar Kongre ve sergi Giderleri	1.800,50	0,00	1.800,50	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	2.635,90	0,00	2.635,90	0,00
795.01	Vergi, Resim ve Harçlar	2.635,90	0,00	2.635,90	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	93,10	0,00	93,10	0,00
795.01.007	Stopaj	2.542,80	0,00	2.542,80	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	459,64	0,00	459,64	0,00
797.02	Finansman Giderleri	459,64	0,00	459,64	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	67,49	0,00	67,49	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	252,65	0,00	252,65	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	139,50	0,00	139,50	0,00
Toplam:		4.887.791,24	4.887.791,24	536.803,48	536.803,48