

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/05/2017-31/05/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	4.126.449,14	4.161.279,52	0,00	34.830,38
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır)	4.112.083,34	3.999.353,88	112.729,46	0,00
100	KASA HESABI	350.473,72	348.479,23	1.994,49	0,00
100.01	KASA HESABI	350.473,72	348.479,23	1.994,49	0,00
100.01.001	KASA HESABI	350.473,72	348.479,23	1.994,49	0,00
102	BANKALAR HESABI	3.683.236,82	3.577.420,50	105.816,32	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	1.417.753,42	1.517.753,42	0,00	100.000,00
102.00.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	1.417.753,42	1.517.753,42	0,00	100.000,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	2.265.483,40	2.059.667,08	205.816,32	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	1.886.364,77	1.683.857,31	202.507,46	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	70.986,49	94.582,22	0,00	23.595,73
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	36.019,76	46.100,50	0,00	10.080,74
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	2.002,85	0,00	2.002,85	0,00
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	6.567,95	12.200,50	0,00	5.632,55
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	32.916,07	30.019,69	2.896,38	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	81.377,51	81.523,56	0,00	146,05
102.01.112	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Urge Projesi)	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00
102.01.113	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Ticaret Sicil Harcı)	145.000,00	111.383,30	33.616,70	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	78.372,80	73.454,15	4.918,65	0,00
109.00	Kredi Kartları Hesabı	78.372,80	73.454,15	4.918,65	0,00
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	53.117,61	30.866,44	22.251,17	0,00
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	9.308,41	21.246,65	0,00	11.938,24
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	2.369,34	14.037,25	0,00	11.667,91
109.00.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı	660,48	735,86	0,00	75,38
109.00.105	Akbank POS Hesabı	12.916,96	6.567,95	6.349,01	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	0,00	143.786,10	0,00	143.786,10
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	0,00	143.786,10	0,00	143.786,10
120.00	YILLIK AIDAT	0,00	143.786,10	0,00	143.786,10
120.00.001	Cari Yıl Aidat	0,00	24.284,88	0,00	24.284,88
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatları	0,00	103.598,08	0,00	103.598,08
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	15.903,14	0,00	15.903,14
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: 01/05/2017-31/05/2017

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	4.250,00	6.465,75	0,00	2.215,75
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	4.250,00	6.465,75	0,00	2.215,75
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	4.250,00	2.635,00	1.615,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	4.250,00	2.635,00	1.615,00	0,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	1.828,75	0,00	1.828,75
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	1.793,75	0,00	1.793,75
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	0,00	35,00	0,00	35,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	376,25	0,00	376,25
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	337,75	0,00	337,75
153.03.002	Euro.Med Belge Stokları hesabı	0,00	38,50	0,00	38,50
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	1.625,75	0,00	1.625,75
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	1.625,75	0,00	1.625,75
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	5.283,21	6.841,20	0,00	1.557,99
195	AVANSLARI HESABI	3.923,21	3.381,20	542,01	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	3.923,21	3.381,20	542,01	0,00
195.00.001	Personel Avansları	466,75	250,00	216,75	0,00
195.00.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	1.072,26	862,00	210,26	0,00
195.00.003	Pazarlık Temsilcili i Avansı	2.384,20	2.269,20	115,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1.360,00	3.460,00	0,00	2.100,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	1.360,00	3.460,00	0,00	2.100,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	1.360,00	3.460,00	0,00	2.100,00
2	Duran Varlıklar	2.112,74	0,00	2.112,74	0,00
28	GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI	2.112,74	0,00	2.112,74	0,00
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	2.112,74	0,00	2.112,74	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	2.112,74	0,00	2.112,74	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	2.112,74	0,00	2.112,74	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	516.740,54	449.959,22	66.781,32	0,00
32	T CAR BORÇLAR	111.516,79	127.298,67	0,00	15.781,88
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	111.516,79	127.298,67	0,00	15.781,88
320.01	Satıcılar	111.516,79	127.298,67	0,00	15.781,88
320.01.001	Durali Çolak	3.193,70	3.193,70	0,00	0,00
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	3.853,20	3.889,60	0,00	36,40
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	7.152,92	3.753,50	3.399,42	0,00
320.01.006	Fulya Çiçekçilik Ltd. ti.	0,00	150,00	0,00	150,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/05/2017-31/05/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.007	irikçiler Petrol	3.480,76	2.410,24	1.070,52	0,00
320.01.009	TOBB Levazım	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
320.01.010	PTT Kargo	0,00	3.242,30	0,00	3.242,30
320.01.011	Murat Avgın-Mega Kartı	649,00	354,00	295,00	0,00
320.01.012	KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi	253,66	215,10	38,56	0,00
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	340,00	0,00	340,00	0,00
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	0,00	1.838,95	0,00	1.838,95
320.01.017	Sentapak Ambalaj	0,00	2.265,60	0,00	2.265,60
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	1.983,60	827,53	1.156,07	0,00
320.01.019	Gülsün Turizm	0,00	829,96	0,00	829,96
320.01.020	Yerel Basın	16.755,30	1.999,10	14.756,20	0,00
320.01.021	Ulusal Basın	3.209,60	5.923,75	0,00	2.714,15
320.01.023	Aksu TV	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	24,17	40,29	0,00	16,12
320.01.025	AKEDA	4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
320.01.026	Zeytur Turizm	0,00	586,99	0,00	586,99
320.01.027	Türk Telekom	1.062,75	942,50	120,25	0,00
320.01.028	Turkcell	1.073,80	765,30	308,50	0,00
320.01.029	Tüyamed Hastanesi	658,68	0,00	658,68	0,00
320.01.031	Megapark Hastanesi	0,00	2.004,95	0,00	2.004,95
320.01.033	Necip Fazıl Devlet Hastanesi	206,00	0,00	206,00	0,00
320.01.036	Av.Fırat Görgel	1.669,38	1.669,38	0,00	0,00
320.01.039	Arif ekerleme	1.127,84	811,00	316,84	0,00
320.01.040	Vahit Us	0,00	10.660,58	0,00	10.660,58
320.01.041	Di er Firmalar	23.270,58	44.248,68	0,00	20.978,10
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	1.099,82	1.037,66	62,16	0,00
320.01.043	Adnan Menderes Koca-Alsü Bilgisayar	4.478,15	0,00	4.478,15	0,00
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	3.894,00	5.112,10	0,00	1.218,10
320.01.046	Tevfik Kahraman-Karmen Pastanesi	100,00	0,00	100,00	0,00
320.01.048	Kocaba Ticaret	920,20	617,65	302,55	0,00
320.01.049	Kervan Pastanesi	0,00	400,00	0,00	400,00
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	0,00	150,00	0,00	150,00
320.01.051	Hakan Ka it	0,00	107,38	0,00	107,38
320.01.053	Türknet	424,79	707,99	0,00	283,20
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	87.489,06	97.860,57	0,00	10.371,51
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	81.164,06	81.164,06	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar (Net Maa Hesabı)	76.331,47	76.331,47	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/05/2017-31/05/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.01.001	Mehmet Akif PAKD L	8.785,01	8.785,01	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	3.280,79	3.280,79	0,00	0,00
335.01.005	Serdal ERBETÇ O LU	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
335.01.007	Ikay NALBANTO LU	3.767,77	3.767,77	0,00	0,00
335.01.008	Fehmi ÇAKIRO LU	2.850,01	2.850,01	0,00	0,00
335.01.009	Dilek AYTEM Z	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
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	2.400,01	2.400,01	0,00	0,00
335.01.015	Ay egül VANLI	1.850,00	1.850,00	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	1.950,00	1.950,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
335.01.028	smail GÖKPUR	1.950,00	1.950,00	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	1.650,00	1.650,00	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

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/05/2017-31/05/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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
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	6.325,00	16.696,51	0,00	10.371,51
336.00	Proje Hesapları	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00
336.00.001	Urge Projesi	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	6.325,00	12.266,00	0,00	5.941,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	6.325,00	12.266,00	0,00	5.941,00
336.03	Üye Aidatları Emanet Hesabı	0,00	182,51	0,00	182,51
336.03.001	Üye Aidatları Emanet Hesabı	0,00	182,51	0,00	182,51
34	ALINAN AVANSLAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
349	ALINAN D ER AVANSLAR HESABI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
349.01	TOBB Avanslar Hesabı	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
349.01.002	Gıda Yardımı Hesabı	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/05/2017-31/05/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	173.948,59	184.799,98	0,00	10.851,39
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	20.333,94	23.125,26	0,00	2.791,32
360.00	Gelir Vergisi	16.223,64	17.107,86	0,00	884,22
360.00.001	Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi	15.649,94	16.427,36	0,00	777,42
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	165,54	272,34	0,00	106,80
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	408,16	408,16	0,00	0,00
360.01	Damga Vergisi	829,39	841,78	0,00	12,39
360.01.001	Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi	821,02	828,01	0,00	6,99
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	8,37	13,77	0,00	5,40
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	3.280,91	5.175,62	0,00	1.894,71
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	3.280,91	5.175,62	0,00	1.894,71
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ	39.479,27	39.796,26	0,00	316,99
361.00	Emekli Sandığı Sigorta Primi	39.479,27	39.796,26	0,00	316,99
361.00.001	Emekli Sandığı Tevakkül Sigorta Primi	24.541,12	24.738,19	0,00	197,07
361.00.002	Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi	14.938,15	15.058,07	0,00	119,92
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI	2.752,08	2.779,71	0,00	27,63
362.03	sizlik Sigortası	2.752,08	2.779,71	0,00	27,63
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	917,36	926,55	0,00	9,19
362.03.002	sizlik Sigortası Tevakkül Payı Hesabı	1.834,72	1.853,16	0,00	18,44
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	111.383,30	119.098,75	0,00	7.715,45
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	19.906,20	23.395,00	0,00	3.488,80
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	6.309,90	6.777,30	0,00	467,40
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	13.596,30	16.617,70	0,00	3.021,40
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	42.433,80	42.987,90	0,00	554,10
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	1.273,80	4.400,40	0,00	3.126,60
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	41.160,00	38.587,50	2.572,50	0,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	20.771,40	19.009,50	1.761,90	0,00
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	926,40	1.737,00	0,00	810,60
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	19.845,00	17.272,50	2.572,50	0,00
369.04	Kayıt Silinme Harçları	4.349,40	5.089,35	0,00	739,95
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	180,60	225,75	0,00	45,15
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	4.168,80	4.863,60	0,00	694,80
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri İle Tasdikname Harçları	23.922,50	28.617,00	0,00	4.694,50
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	322,00	897,00	0,00	575,00
369.05.502	Tasdiknameler	23.600,50	27.720,00	0,00	4.119,50
38	GELAYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	143.786,10	0,00	143.786,10	0,00
380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	143.786,10	0,00	143.786,10	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/05/2017-31/05/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	24.284,88	0,00	24.284,88	0,00
380.00.001	Cari Yıl Aidat	24.284,88	0,00	24.284,88	0,00
380.01	Geçmiş Yıl Üye Aidatları	103.598,08	0,00	103.598,08	0,00
380.01.001	Geçmiş Yıl Aidatları	103.598,08	0,00	103.598,08	0,00
380.02	Muzam Aidat	15.903,14	0,00	15.903,14	0,00
380.02.002	Geçmiş Yıl Muzam Aidatları	15.903,14	0,00	15.903,14	0,00
5	Öz Kaynaklar	4.145,05	2.785,74	1.359,31	0,00
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	4.145,05	2.785,74	1.359,31	0,00
548	TEDAV FONU	4.145,05	2.785,74	1.359,31	0,00
548.01	%7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı	4.145,05	2.785,74	1.359,31	0,00
548.01.001	%7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı	4.145,05	2.785,74	1.359,31	0,00
6	Gelir Tablosu Hesapları	1.350,35	351.878,81	0,00	350.528,46
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİRLER (SATILAR)	1.350,00	318.076,56	0,00	316.726,56
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1.350,00	318.076,56	0,00	316.726,56
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	19.034,00	0,00	19.034,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	19.034,00	0,00	19.034,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	127.882,96	0,00	127.882,96
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	24.284,88	0,00	24.284,88
600.02.002	Geçmiş Yıl Aidatları	0,00	103.598,08	0,00	103.598,08
600.03	Muzam Aidat Gelirleri	0,00	15.903,14	0,00	15.903,14
600.03.002	Geçmiş Yıl Muzam Aidatları	0,00	15.903,14	0,00	15.903,14
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılıklı Alınan Ücretler	550,00	75.321,46	0,00	74.771,46
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
600.04.004	ticaret sicil işlemleri geliri	550,00	30.700,00	0,00	30.150,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	29.861,46	0,00	29.861,46
600.04.007	Sigorta Eksperti Ruhsatı Başvuru Payı	0,00	80,00	0,00	80,00
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Başvuru Hiz.Bedeli	0,00	100,00	0,00	100,00
600.04.009	Bilirkişi ve Ekspertiz Hizmet Ücretleri	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
600.05	Belge Bedelleri	800,00	79.935,00	0,00	79.135,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	800,00	32.300,00	0,00	31.500,00
600.05.008	Makinelere Tescil Belge Gelirleri	0,00	12.865,00	0,00	12.865,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	17.386,00	0,00	17.386,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	250,00	0,00	250,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/05/2017-31/05/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.05.016	malat Yeterlilik Belgesi	0,00	50,00	0,00	50,00
64	D İER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR	0,00	32.210,21	0,00	32.210,21
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	31.510,21	0,00	31.510,21
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	31.510,21	0,00	31.510,21
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	17.753,42	0,00	17.753,42
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	13.756,79	0,00	13.756,79
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	700,00	0,00	700,00
643.01	Kıra Gelirleri	0,00	700,00	0,00	700,00
643.01.002	Kıra Gelirleri	0,00	700,00	0,00	700,00
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	1.592,04	0,00	1.592,04
679	D İER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	1.592,04	0,00	1.592,04
679.01	Sair Gelirler	0,00	1.592,04	0,00	1.592,04
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	1,99	0,00	1,99
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	1.590,05	0,00	1.590,05
68	DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI	0,35	0,00	0,35	0,00
689	D İER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-)	0,35	0,00	0,35	0,00
689.01	Sair Giderler	0,35	0,00	0,35	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	0,35	0,00	0,35	0,00
7	Maliyet Hesapları	315.131,47	26,00	315.105,47	0,00
79	G DER ÇE TLER	315.131,47	26,00	315.105,47	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	143.982,91	0,00	143.982,91	0,00
792.01	Personel Giderleri	143.982,91	0,00	143.982,91	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	90.366,62	0,00	90.366,62	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	19.986,25	0,00	19.986,25	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 Sandı ı Te .Payı	4.751,94	0,00	4.751,94	0,00
792.01.006	Ula ım Giderleri	3.457,40	0,00	3.457,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	4.336,70	0,00	4.336,70	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	104.961,07	26,00	104.935,07	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	89.289,22	26,00	89.263,22	0,00
793.01.003	Su Giderleri	40,29	0,00	40,29	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	2.415,79	26,00	2.389,79	0,00
793.01.010	Ta ıma ve Kargo Giderleri	1.374,76	0,00	1.374,76	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve Kargo Giderleri	2.215,10	0,00	2.215,10	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve laçlama Giderleri	15.277,57	0,00	15.277,57	0,00
793.01.015	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri	3.183,73	0,00	3.183,73	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/05/2017-31/05/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.017	Ta itlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	1.640,04	0,00	1.640,04	0,00
793.01.018	Ta itlar Akaryakıt Giderleri	2.410,24	0,00	2.410,24	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	3.497,30	0,00	3.497,30	0,00
793.01.021	Fotokopi Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	3.996,66	0,00	3.996,66	0,00
793.01.023	Klimalar BAKım Onarım Ve Malzeme Giderleri	1.091,50	0,00	1.091,50	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve kram Giderleri	1.263,90	0,00	1.263,90	0,00
793.01.026	Misafir Temsil ve kram Giderleri	9.644,50	0,00	9.644,50	0,00
793.01.027	Hediyelik E ya ve temsil Giderleri	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	827,53	0,00	827,53	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	18.567,76	0,00	18.567,76	0,00
793.01.032	Danı manlık Giderleri	2.408,15	0,00	2.408,15	0,00
793.01.038	Isıtma ve So utma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri	5.951,92	0,00	5.951,92	0,00
793.01.039	Oda Temsil kram Giderleri	300,00	0,00	300,00	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve ç ilik Giderleri	301,09	0,00	301,09	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	9.791,39	0,00	9.791,39	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	13.822,85	0,00	13.822,85	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	7.899,10	0,00	7.899,10	0,00
793.02.006	Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri	5.923,75	0,00	5.923,75	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00
793.03.005	Demirba lar	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	56.649,19	0,00	56.649,19	0,00
794.01	Kira Giderleri	5.792,85	0,00	5.792,85	0,00
794.01.001	Zabun Kona ı Giderleri	5.792,85	0,00	5.792,85	0,00
794.03	Seyehat ve Yol Giderleri	8.264,47	0,00	8.264,47	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	8.264,47	0,00	8.264,47	0,00
794.05	ube ve Temsilcilik Giderleri	266,35	0,00	266,35	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	266,35	0,00	266,35	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	42.325,52	0,00	42.325,52	0,00
794.07.004	Üye E itim Giderleri	10.276,98	0,00	10.276,98	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
795	VERG İ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	8.716,61	0,00	8.716,61	0,00
795.01	Vergi, Resim ve Harçlar	8.716,61	0,00	8.716,61	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	93,10	0,00	93,10	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00
795.01.006	Çevre Temizlik Vergisi	162,50	0,00	162,50	0,00
795.01.007	Stopaj	2.663,01	0,00	2.663,01	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/05/2017-31/05/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	821,69	0,00	821,69	0,00
797.02	Finansman Giderleri	821,69	0,00	821,69	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	129,50	0,00	129,50	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	591,69	0,00	591,69	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	100,50	0,00	100,50	0,00
Toplam:		4.965.929,29	4.965.929,29	575.635,44	575.635,44