

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	4.960.261,10	5.098.579,55	0,00	138.318,45
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır	4.923.159,03	4.145.909,08	777.249,95	0,00
100	KASA HESABI	575.803,04	537.819,00	37.984,04	0,00
100.01	KASA HESABI	575.803,04	537.819,00	37.984,04	0,00
100.01.001	KASA HESABI	575.803,04	537.819,00	37.984,04	0,00
102	BANKALAR HESABI	3.949.223,88	3.528.075,91	421.147,97	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	1.418.713,97	1.418.713,97	0,00	0,00
102.00.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	1.418.713,97	1.418.713,97	0,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	2.530.509,91	2.109.361,94	421.147,97	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	2.096.315,87	1.766.289,71	330.026,16	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	67.379,30	67.064,09	315,21	0,00
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	29.491,49	28.318,00	1.173,49	0,00
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	2.559,98	6.000,00	0,00	3.440,02
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	3.289,03	8.216,80	0,00	4.927,77
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	101.628,75	34.019,19	67.609,56	0,00
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	41.645,49	0,00	41.645,49	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	80.700,00	80.355,40	344,60	0,00
102.01.113	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Ticaret Sicil Harcı)	107.500,00	119.098,75	0,00	11.598,75
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	398.132,11	80.014,17	318.117,94	0,00
109.00	Kredi Kartları Hesabı	398.132,11	80.014,17	318.117,94	0,00
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	151.069,30	46.999,28	104.070,02	0,00
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	202.758,77	12.882,61	189.876,16	0,00
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	25.661,01	16.131,49	9.529,52	0,00
109.00.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı	1.756,06	711,76	1.044,30	0,00
109.00.105	Akbank POS Hesabı	16.886,97	3.289,03	13.597,94	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	0,00	938.860,97	0,00	938.860,97
120	GELİMLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	0,00	938.860,97	0,00	938.860,97
120.00	YILLIK AIDAT	0,00	938.860,97	0,00	938.860,97
120.00.001	Cari Yıl Aidat	0,00	326.535,79	0,00	326.535,79
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatları	0,00	65.975,79	0,00	65.975,79
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	518.213,01	0,00	518.213,01
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	28.136,38	0,00	28.136,38
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkilili 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

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.01	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	4.832,59	4.832,59	0,00	0,00
136.01.001	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	4.832,59	4.832,59	0,00	0,00
15	STOKLAR	10.062,50	4.518,00	5.544,50	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	10.062,50	4.518,00	5.544,50	0,00
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	4.375,00	1.106,00	3.269,00	0,00
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	4.375,00	1.088,50	3.286,50	0,00
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	0,00	17,50	0,00	17,50
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	2.187,50	190,75	1.996,75	0,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	1.750,00	89,25	1.660,75	0,00
153.03.002	Euro.Med Belge Stokları hesabı	437,50	101,50	336,00	0,00
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	3.500,00	1.181,25	2.318,75	0,00
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	3.500,00	1.181,25	2.318,75	0,00
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	22.206,98	4.458,91	17.748,07	0,00
195	AVANSLARI HESABI	21.006,98	3.258,91	17.748,07	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	21.006,98	3.258,91	17.748,07	0,00
195.00.001	Personel Avansları	0,00	216,75	0,00	216,75
195.00.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	18.290,00	210,26	18.079,74	0,00
195.00.003	Pazarlık Temsilcili i Avansı	2.716,98	2.831,90	0,00	114,92
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2	Duran Varlıklar	32.427,46	0,00	32.427,46	0,00
23	CANLI VARLIKLAR (Di er Alacaklar)	32.210,20	0,00	32.210,20	0,00
232	T RAKTEN ALACAKLAR HESABI	32.210,20	0,00	32.210,20	0,00
232.03	DO AKA	32.210,20	0,00	32.210,20	0,00
232.03.001	DO AKA	32.210,20	0,00	32.210,20	0,00
28	GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI	217,26	0,00	217,26	0,00
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	217,26	0,00	217,26	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	217,26	0,00	217,26	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	217,26	0,00	217,26	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.338.021,74	515.398,03	822.623,71	0,00
32	T CAR BORÇLAR	121.581,65	231.662,95	0,00	110.081,30
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	121.581,65	231.662,95	0,00	110.081,30
320.01	Satıcılar	121.581,65	231.662,95	0,00	110.081,30
320.01.001	Duralı Çolak	3.193,70	3.193,70	0,00	0,00

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	3.899,60	1.560,00	2.339,60	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	3.753,50	1.075,00	2.678,50	0,00
320.01.006	Fulya Çiçekçilik Ltd. ti.	150,00	0,00	150,00	0,00
320.01.007	irikçiler Petrol	2.410,24	2.676,28	0,00	266,04
320.01.008	Mehmet Hanifi Küçük	0,00	4.908,00	0,00	4.908,00
320.01.009	TOBB Levazım	0,00	10.062,50	0,00	10.062,50
320.01.010	PTT Kargo	3.242,30	1.153,12	2.089,18	0,00
320.01.011	Murat Avgın-Mega Kartı	354,00	395,30	0,00	41,30
320.01.012	KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi	215,10	103,93	111,17	0,00
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	0,00	350,00	0,00	350,00
320.01.015	Döngel Turizm	0,00	657,94	0,00	657,94
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	1.838,95	0,00	1.838,95	0,00
320.01.017	Sentapak Ambalaj	2.265,60	0,00	2.265,60	0,00
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	827,53	640,09	187,44	0,00
320.01.019	Gülsün Turizm	829,96	1.569,82	0,00	739,86
320.01.020	Yerel Basın	1.999,10	32.514,13	0,00	30.515,03
320.01.021	Ulusal Basın	5.923,75	750,00	5.173,75	0,00
320.01.022	Basın lan Kurumu	0,00	18.290,00	0,00	18.290,00
320.01.023	Aksu TV	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	40,29	185,31	0,00	145,02
320.01.025	AKEDA	0,00	9.795,00	0,00	9.795,00
320.01.026	Zeytur Turizm	586,99	0,00	586,99	0,00
320.01.027	Türk Telekom	917,25	914,50	2,75	0,00
320.01.028	Turkcell	765,30	759,10	6,20	0,00
320.01.029	Tüyamed Hastanesi	0,00	105,18	0,00	105,18
320.01.031	Megapark Hastanesi	2.004,95	0,00	2.004,95	0,00
320.01.036	Av.Fırat Görgel	1.669,38	1.669,38	0,00	0,00
320.01.039	Arif ekerleme	811,00	377,05	433,95	0,00
320.01.040	Vahit Us	10.660,58	2.417,82	8.242,76	0,00
320.01.041	Di er Firmalar	42.796,91	105.707,56	0,00	62.910,65
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	1.037,66	991,84	45,82	0,00
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	5.112,10	4.806,90	305,20	0,00
320.01.048	Kocaba Ticaret	617,65	614,62	3,03	0,00
320.01.049	Kervan Pastanesi	400,00	0,00	400,00	0,00
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	150,00	300,00	0,00	150,00

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.051	Hakan Ka it	107,38	118,00	0,00	10,62
320.01.053	Türknet	707,99	707,99	0,00	0,00
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	92.992,67	97.246,00	0,00	4.253,33
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	80.355,40	80.355,40	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar (Net Maa Hesabı)	75.522,81	75.522,81	0,00	0,00
335.01.001	Mehmet Akif PAKD L	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	4.099,99	4.099,99	0,00	0,00
335.01.004	Fatma KAYA	3.195,74	3.195,74	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	3.755,53	3.755,53	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	2.391,00	2.391,00	0,00	0,00
335.01.010	Emine KISAKÜREK	2.368,91	2.368,91	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	1.850,01	1.850,01	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	1.900,01	1.900,01	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	1.850,01	1.850,01	0,00	0,00
335.01.022	Bala KARAGÖL	1.924,23	1.924,23	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	1.595,00	1.595,00	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	1.550,00	1.550,00	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

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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
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	12.637,27	16.890,60	0,00	4.253,33
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	12.266,00	10.886,00	1.380,00	0,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	12.266,00	10.886,00	1.380,00	0,00
336.02	Makinası Muayenesi Emanet Hesabı	350,00	5.950,00	0,00	5.600,00
336.02.001	Makinası Muayenesi Emanet Hesabı	350,00	5.950,00	0,00	5.600,00
336.03	Üye Aidatları Emanet Hesabı	21,27	54,60	0,00	33,33

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336.03.001	Üye Aidatları Emanet Hesabı	21,27	54,60	0,00	33,33
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	184.586,45	186.489,08	0,00	1.902,63
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	22.896,46	29.527,79	0,00	6.631,33
360.00	Gelir Vergisi	17.107,86	20.998,81	0,00	3.890,95
360.00.001	Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi	16.427,36	17.744,74	0,00	1.317,38
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	272,34	101,46	170,88	0,00
360.00.003	Gider Makbuzu Ödemeleri	0,00	44,45	0,00	44,45
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	408,16	1.608,16	0,00	1.200,00
360.00.005	Kira Stopajı	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
360.01	Damga Vergisi	841,78	837,62	4,16	0,00
360.01.001	Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi	828,01	832,49	0,00	4,48
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	13,77	5,13	8,64	0,00
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	4.946,82	7.691,36	0,00	2.744,54
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	4.946,82	7.691,36	0,00	2.744,54
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	39.811,53	40.014,46	0,00	202,93
361.00	Emekli Sandığı Sigorta Primi	39.811,53	40.014,46	0,00	202,93
361.00.001	Emekli Sandığı Tevakkül Sigorta Primi	24.747,69	24.873,83	0,00	126,14
361.00.002	Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi	15.063,84	15.140,63	0,00	76,79
362	BAKANLIK ÇİFT KARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI	2.779,71	2.797,38	0,00	17,67
362.03	sizlik Sigortası	2.779,71	2.797,38	0,00	17,67
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	926,55	932,42	0,00	5,87
362.03.002	sizlik Sigortası Tevakkül Payı Hesabı	1.853,16	1.864,96	0,00	11,80
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	119.098,75	114.149,45	4.949,30	0,00
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	23.395,00	24.997,50	0,00	1.602,50
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	6.777,30	2.337,00	4.440,30	0,00
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	16.617,70	22.660,50	0,00	6.042,80
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	42.987,90	37.223,70	5.764,20	0,00
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	4.400,40	4.516,20	0,00	115,80
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	38.587,50	32.707,50	5.880,00	0,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	19.009,50	23.399,40	0,00	4.389,90
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	1.737,00	2.084,40	0,00	347,40
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	17.272,50	21.315,00	0,00	4.042,50
369.04	Kayıt Silinme Harçları	5.089,35	3.956,85	1.132,50	0,00
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	225,75	135,45	90,30	0,00
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	4.863,60	3.821,40	1.042,20	0,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	28.617,00	24.572,00	4.045,00	0,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	897,00	586,50	310,50	0,00

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
369.05.502	Tasdiknameler	27.720,00	23.985,50	3.734,50	0,00
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	938.860,97	0,00	938.860,97	0,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER	938.860,97	0,00	938.860,97	0,00
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	326.535,79	0,00	326.535,79	0,00
380.00.001	Cari Yıl Aidat	326.535,79	0,00	326.535,79	0,00
380.01	Geçmi Yıl Üye Aidatları	65.975,79	0,00	65.975,79	0,00
380.01.001	Geçmi Yıl Aidatlar	65.975,79	0,00	65.975,79	0,00
380.02	Muzam Aidat	546.349,39	0,00	546.349,39	0,00
380.02.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	518.213,01	0,00	518.213,01	0,00
380.02.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	28.136,38	0,00	28.136,38	0,00
4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	32.210,20	32.210,20	0,00	0,00
43	L K L TARAFLARA BORÇLAR	32.210,20	32.210,20	0,00	0,00
432	T RAKLERE BORÇLAR HESABI	32.210,20	32.210,20	0,00	0,00
432.03	DO AKA	32.210,20	32.210,20	0,00	0,00
432.03.001	DO AKA	32.210,20	32.210,20	0,00	0,00
5	Öz Kaynaklar	2.907,60	2.801,01	106,59	0,00
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	2.907,60	2.801,01	106,59	0,00
548	TEDAV FONU	2.907,60	2.801,01	106,59	0,00
548.01	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	2.907,60	2.801,01	106,59	0,00
548.01.001	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	2.907,60	2.801,01	106,59	0,00
6	Gelir Tablosu Hesapları	190,44	1.137.302,17	0,00	1.137.111,73
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR)	190,00	1.089.011,67	0,00	1.088.821,67
600	OLA AN GEL RLER HESABI	190,00	1.089.011,67	0,00	1.088.821,67
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	392.511,58	0,00	392.511,58
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	326.535,79	0,00	326.535,79
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	65.975,79	0,00	65.975,79
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	546.349,39	0,00	546.349,39
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	518.213,01	0,00	518.213,01
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	28.136,38	0,00	28.136,38
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	68.377,70	0,00	68.377,70
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
600.04.004	ticaret sicil i lemleri geliri	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	28.757,70	0,00	28.757,70
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Ba .Hiz.Bedeli	0,00	50,00	0,00	50,00

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.04.009	Bilirki i ve Eksper Hizmet Ücretleri	0,00	600,00	0,00	600,00
600.05	Belge Bedelleri	190,00	68.353,00	0,00	68.163,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	40,00	11.620,00	0,00	11.580,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	150,00	12.195,00	0,00	12.045,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	15.706,00	0,00	15.706,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	872,00	0,00	872,00
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR	0,00	33.768,90	0,00	33.768,90
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	33.318,90	0,00	33.318,90
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	33.318,90	0,00	33.318,90
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	18.713,97	0,00	18.713,97
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	14.604,93	0,00	14.604,93
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	450,00	0,00	450,00
643.01	Kira Gelirleri	0,00	450,00	0,00	450,00
643.01.002	Kira Gelirleri	0,00	450,00	0,00	450,00
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	14.521,60	0,00	14.521,60
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	14.521,60	0,00	14.521,60
679.01	Sair Gelirler	0,00	14.521,60	0,00	14.521,60
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	3,95	0,00	3,95
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	14.517,65	0,00	14.517,65
68	DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI	0,44	0,00	0,44	0,00
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-)	0,44	0,00	0,44	0,00
689.01	Sair Giderler	0,44	0,00	0,44	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	0,44	0,00	0,44	0,00
7	Maliyet Hesapları	420.301,42	29,00	420.272,42	0,00
79	G DER ÇE TLER	420.301,42	29,00	420.272,42	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	142.003,28	0,00	142.003,28	0,00
792.01	Personel Giderleri	142.003,28	0,00	142.003,28	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	90.781,53	0,00	90.781,53	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	20.079,83	0,00	20.079,83	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	21.270,52	0,00	21.270,52	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	4.794,00	0,00	4.794,00	0,00
792.01.006	Ula ım Giderleri	3.457,40	0,00	3.457,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	232.399,94	14,00	232.385,94	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	157.244,86	14,00	157.230,86	0,00

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.001	Elektrik Giderleri	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00
793.01.002	Ticaret Sicil Memurlu u Elektrik Giderleri	6.956,00	0,00	6.956,00	0,00
793.01.003	Su Giderleri	185,31	0,00	185,31	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	2.800,37	14,00	2.786,37	0,00
793.01.010	Ta ıma ve Kargo Giderleri	358,50	0,00	358,50	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve Kargo Giderleri	889,24	0,00	889,24	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve laçlama Giderleri	15.277,57	0,00	15.277,57	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım n aat Giderleri	375,00	0,00	375,00	0,00
793.01.015	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	2.644,38	0,00	2.644,38	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	346,97	0,00	346,97	0,00
793.01.018	Ta ıtlar Akaryakıt Giderleri	2.676,28	0,00	2.676,28	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	1.273,70	0,00	1.273,70	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve kram Giderleri	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00
793.01.026	Misafir Temsil ve kram Giderleri	33.499,15	0,00	33.499,15	0,00
793.01.027	Hediyelik E ya ve temsil Giderleri	5.282,82	0,00	5.282,82	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	640,09	0,00	640,09	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	5.321,80	0,00	5.321,80	0,00
793.01.032	Danı manlık Giderleri	9.488,15	0,00	9.488,15	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve çilik Giderleri	81,04	0,00	81,04	0,00
793.01.041	Yasal Sınırın Altında Kalan Demirba Gideri	44,25	0,00	44,25	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	19.281,51	0,00	19.281,51	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	66.954,13	0,00	66.954,13	0,00
793.02.002	Kütüphane ve Periyodik Yayın Gideri	750,00	0,00	750,00	0,00
793.02.003	lan Giderleri	38.055,00	0,00	38.055,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	17.399,10	0,00	17.399,10	0,00
793.02.006	Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri	10.750,03	0,00	10.750,03	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	8.200,95	0,00	8.200,95	0,00
793.03.005	Demirba lar	8.200,95	0,00	8.200,95	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	42.124,06	15,00	42.109,06	0,00
794.03	Seyehat ve Yol Giderleri	2.879,32	0,00	2.879,32	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	2.879,32	0,00	2.879,32	0,00
794.05	ube ve Temsilcilik Giderleri	7.786,92	15,00	7.771,92	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	7.786,92	15,00	7.771,92	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	31.457,82	0,00	31.457,82	0,00
794.07.004	Üye E itim Giderleri	307,98	0,00	307,98	0,00
794.07.005	Di er E itim Gideri	2.049,84	0,00	2.049,84	0,00

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.07.006	Ö renci Bursu Giderleri	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	2.900,19	0,00	2.900,19	0,00
795.01	Vergi, Resim ve Harçlar	2.900,19	0,00	2.900,19	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	93,10	0,00	93,10	0,00
795.01.007	Stopaj	2.807,09	0,00	2.807,09	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ HESABI	873,95	0,00	873,95	0,00
797.02	Finansman Giderleri	873,95	0,00	873,95	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	384,80	0,00	384,80	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	450,15	0,00	450,15	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	39,00	0,00	39,00	0,00
Toplam:		6.786.319,96	6.786.319,96	2.197.159,70	2.197.159,70