

Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/06/2018-30/06/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	10.087.852,48	7.033.823,31	3.054.029,17	0,00
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır)	6.393.204,63	5.903.790,61	489.414,02	0,00
100	KASA HESABI	863.393,18	859.554,13	3.839,05	0,00
100.01	KASA HESABI	863.393,18	859.554,13	3.839,05	0,00
100.01.001	KASA HESABI	554.046,95	550.282,90	3.764,05	0,00
100.01.002	2.Vezne	304.504,59	304.504,59	0,00	0,00
100.01.003	Pazarlık Vezne	4.841,64	4.766,64	75,00	0,00
102	BANKALAR HESABI	5.167.387,85	4.937.761,99	229.625,86	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	1.961.911,65	1.811.911,65	150.000,00	0,00
102.00.103	Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes Kredisi)	1.950.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00
102.00.104	Ziraat Bankası K.Mara Şubesi (Nefes Kredisi)	3.970,55	3.970,55	0,00	0,00
102.00.106	Vakıfbank Vadeli Hesabı (nefes Kredisi)	3.970,55	3.970,55	0,00	0,00
102.00.108	Halk Bankası Ticari Şube (nefes kredisi)	3.970,55	3.970,55	0,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	3.205.476,20	3.113.164,02	92.312,18	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	56.600,85	0,00	56.600,85	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	75.426,18	88.079,83	0,00	12.653,65
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	29.303,48	31.350,46	0,00	2.046,98
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarlık Şubesi	4.641,85	0,00	4.641,85	0,00
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	15.878,95	12.103,08	3.775,87	0,00
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	116.315,97	44.042,00	72.273,97	0,00
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	718.016,04	737.941,15	0,00	19.925,11
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	91.440,00	90.968,62	471,38	0,00
102.01.114	Denizbank Azerbaycan Şubesi	1.954.519,58	1.954.520,49	0,00	0,91
102.01.115	Ziraat Bankası K.Mara Şubesi	3.573,49	0,00	3.573,49	0,00
102.01.117	Halk Bankası Ticari Şube HTS Hesabı	123.500,00	141.475,20	0,00	17.975,20
102.01.118	Halk Bankası Ticari Şube EEN Hesabı	12.686,32	12.683,19	3,13	0,00
102.01.119	Vakıfbank K.Mara Şubesi	3.573,49	0,00	3.573,49	0,00
102.04	Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para)	0,00	12.686,32	0,00	12.686,32
102.04.104	Halk Bankası Ticari Şube EEN Proje Hesabı (EURO)	0,00	12.686,32	0,00	12.686,32
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	362.423,60	106.474,49	255.949,11	0,00
109.00	Kredi Kartları Hesabı	362.423,60	106.474,49	255.949,11	0,00
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	187.284,65	59.521,93	127.762,72	0,00
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	126.084,90	549,22	125.535,68	0,00
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	34.162,29	27.929,86	6.232,43	0,00

Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/06/2018-30/06/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
109.00.104	Türkiye Bankası Pazarcık ubesi POS Hesabı	3.807,87	474,40	3.333,47	0,00
109.00.105	Akbank POS Hesabı	11.083,89	17.999,08	0,00	6.915,19
12	T CAR ALACAKLAR	3.666.149,27	1.096.944,12	2.569.205,15	0,00
120	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	3.666.149,27	1.096.944,12	2.569.205,15	0,00
120.00	YILLIK A DAT	3.666.149,27	1.096.944,12	2.569.205,15	0,00
120.00.001	Cari Yıl Aidat	8.079,23	259.347,16	0,00	251.267,93
120.00.002	Geçmi Yıl Aidatlar	1.976,16	54.945,95	0,00	52.969,79
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	3.641.647,88	696.432,24	2.945.215,64	0,00
120.00.004	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	71.772,77	0,00	71.772,77
120.00.005	Kaydiye	14.446,00	14.446,00	0,00	0,00
13	D ER ALACAKLAR (li kili Tarafardan Alacaklar)	5.843,58	5.843,58	0,00	0,00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	5.843,58	5.843,58	0,00	0,00
136.00	TOBBES Sa lık Harcamaları	112,80	112,80	0,00	0,00
136.00.001	TOBBES Sa lık Harcamaları	112,80	112,80	0,00	0,00
136.01	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	5.730,78	5.730,78	0,00	0,00
136.01.001	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	5.730,78	5.730,78	0,00	0,00
15	STOKLAR	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	0,00	46,00	0,00	46,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	80,00	0,00	80,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	80,00	0,00	80,00
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	750,00	0,00	750,00
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	750,00	0,00	750,00
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	22.655,00	22.655,00	0,00	0,00
195	AVANSLARI HESABI	22.655,00	22.655,00	0,00	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	22.655,00	22.655,00	0,00	0,00
195.00.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	22.655,00	22.655,00	0,00	0,00
195.01	Yurtdı ı Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00
195.01.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Duran Varlıklar	224,95	0,00	224,95	0,00
28	GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI	224,95	0,00	224,95	0,00
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	224,95	0,00	224,95	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	224,95	0,00	224,95	0,00

Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/06/2018-30/06/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	224,95	0,00	224,95	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.842.454,56	4.354.875,30	0,00	2.512.420,74
32	T CAR BORÇLAR	347.646,15	339.591,82	8.054,33	0,00
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	289.612,95	293.471,01	0,00	3.858,06
320.01	Satıcılar	289.612,95	293.471,01	0,00	3.858,06
320.01.001	Durali Çolak	3.193,70	3.193,70	0,00	0,00
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	11.232,00	10.706,80	525,20	0,00
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	3.136,67	3.136,67	0,00	0,00
320.01.004	Nedim Nergiz	14.344,42	14.344,42	0,00	0,00
320.01.008	Mehmet Hanifi Küçük	0,00	5.644,20	0,00	5.644,20
320.01.009	TOBB Levazım	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320.01.010	PTT Kargo	2.062,29	1.399,76	662,53	0,00
320.01.011	Murat Avcın-Mega Kartı	885,00	1.233,10	0,00	348,10
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	540,00	0,00	540,00	0,00
320.01.015	Döngel Turizm	5.272,50	0,00	5.272,50	0,00
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	6.031,90	155,99	5.875,91	0,00
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	1.898,64	0,00	1.898,64	0,00
320.01.019	Gülsün Turizm	1.297,77	0,00	1.297,77	0,00
320.01.020	Yerel Basın	3.256,00	47.681,98	0,00	44.425,98
320.01.021	Ulusal Basın	6.288,75	825,00	5.463,75	0,00
320.01.022	Basın İlan Kurumu	14.455,00	14.455,00	0,00	0,00
320.01.023	Aksu TV	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	28,78	24,00	4,78	0,00
320.01.025	AKEDA	4.118,00	10.211,00	0,00	6.093,00
320.01.027	Türk Telekom	1.478,53	1.435,78	42,75	0,00
320.01.028	Turkcell	920,10	925,30	0,00	5,20
320.01.033	Necip Fazıl Devlet Hastanesi	0,00	677,12	0,00	677,12
320.01.036	Av.Fırat Görgel	1.881,40	1.881,40	0,00	0,00
320.01.039	Arif Ekerleme	574,99	3.373,23	0,00	2.798,24
320.01.041	Diğer Firmalar	168.248,32	137.128,10	31.120,22	0,00
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	2.735,34	579,19	2.156,15	0,00
320.01.045	Hayati Yiğit - Yiğit - lu Osfet	5.121,25	0,00	5.121,25	0,00
320.01.048	Kocaba Ticaret	571,86	699,62	0,00	127,76
320.01.049	Kervan Pastanesi	0,00	1.774,22	0,00	1.774,22
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	820,00	600,00	220,00	0,00
320.01.051	Hakan Kaşıkçı	2.112,20	100,30	2.011,90	0,00
320.01.055	Yusuf Dağcı-Mega Teknik Telefon	159,30	0,00	159,30	0,00

Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/06/2018-30/06/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.056	Kahramanmara Reklam Promosyon Kirt.Matbaa San.Tic.Ltd. ti.	6.060,60	5.735,87	324,73	0,00
320.01.057	Anıl nalbars	0,00	650,00	0,00	650,00
320.01.062	Fırnız Petrol	2.341,75	3.088,45	0,00	746,70
320.01.063	Akd Analitik Kurumsal Danı manlık	6.045,89	6.045,89	0,00	0,00
320.01.065	Mim Bilgisayar Ltd. ti.	0,00	8.264,92	0,00	8.264,92
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	58.033,20	46.120,81	11.912,39	0,00
329.02	T.Sicili Gazetesi lan Bedeli	58.033,20	46.120,81	11.912,39	0,00
329.02.001	T.Sicili GAZetesi lan Bedeli	58.033,20	46.120,81	11.912,39	0,00
33	L K L TARAF LARA BORÇLAR	106.818,81	93.274,62	13.544,19	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	91.767,62	91.767,62	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar (Net Maa Hesabi)	84.936,84	84.936,84	0,00	0,00
335.01.001	Mehmet Akif PAKD L	9.181,00	9.181,00	0,00	0,00
335.01.002	Eyyüp OZAN	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
335.01.003	Yılmaz ÜLKER	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
335.01.004	Fatma KAYA	3.464,81	3.464,81	0,00	0,00
335.01.005	Serdal ERBETÇ O LU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
335.01.007	Ikay NALBANTO LU	4.045,04	4.045,04	0,00	0,00
335.01.008	Fehmi ÇAKIRO LU	3.212,50	3.212,50	0,00	0,00
335.01.009	Dilek AYTEM Z	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00
335.01.010	Emine KISAKÜREK	2.677,93	2.677,93	0,00	0,00
335.01.011	Mustafa TARAKÇI	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
335.01.012	Neslihan SARIFAKIO LU	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
335.01.013	Mustafa ERTU RUL	2.446,65	2.446,65	0,00	0,00
335.01.014	evki USTAÖMERO LU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
335.01.016	M. Iker TEKEREK	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
335.01.017	Özlem AVGIN	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
335.01.018	Tülin GÜR SOY	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
335.01.022	Bala KARAGÖL	2.334,91	2.334,91	0,00	0,00
335.01.023	Derya DO AN	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
335.01.024	Adil Feyzi KARPUZ	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
335.01.025	Enes ENEL	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
335.01.026	M.Ra it ERTÜRKMEN	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
335.01.027	Sefa ATE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
335.01.028	smail GÖKPUR	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00
335.01.029	Seçkin BE EN	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
335.01.030	Ay e TORUN	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
335.01.031	Cansel BOLAT	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00

Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/06/2018-30/06/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.01.032	Tu ba ERKÜÇÜK	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
335.01.033	Tevfik PAKSOY	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
335.01.034	Kevser TÜRKÖN	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
335.01.035	Ebrar GÖZÜBÜYÜK	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00
335.01.036	ükürü ÇALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
335.02	Personele Borçlar (BES)Hesabı	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
335.02.001	Akif Pakdil	456,00	456,00	0,00	0,00
335.02.004	fatma kaya	145,00	145,00	0,00	0,00
335.02.010	derya do an	80,00	80,00	0,00	0,00
335.02.011	adil karpuz	80,00	80,00	0,00	0,00
335.02.020	ismail gökpur	176,00	176,00	0,00	0,00
335.02.023	seçkin be en	80,00	80,00	0,00	0,00
335.02.025	ebrar gözübüyük	83,00	83,00	0,00	0,00
335.04	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	5.730,78	5.730,78	0,00	0,00
335.04.001	Mehmet Akif PAKD L	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.002	Eyyüp OZAN	197,88	197,88	0,00	0,00
335.04.003	Yılmaz ÜLKER	197,88	197,88	0,00	0,00
335.04.004	Fatma KAYA	197,88	197,88	0,00	0,00
335.04.005	Serdal ERBETÇ O LU	228,32	228,32	0,00	0,00
335.04.007	Ikay NALBANTO LU	228,32	228,32	0,00	0,00
335.04.008	Fehmi ÇAKIRO LU	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.009	Dilek AYTEM Z	228,32	228,32	0,00	0,00
335.04.010	Emine KISAKÜREK	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.011	Mustafa TARAKÇI	228,32	228,32	0,00	0,00
335.04.012	Neslihan SARIFAKIO LU	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.013	Mustafa ERTU RUL	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.014	evki USTAÖMERO LU	197,88	197,88	0,00	0,00
335.04.016	M. Iker TEKEREK	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.017	Özlem AVGIN	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.018	Tülin GÜRSOY	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.022	Bala KARAGÖL	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.023	Derya DO AN	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.024	Adil Feyzi KARPUZ	205,49	205,49	0,00	0,00
335.04.025	Enes ENEL	205,49	205,49	0,00	0,00
335.04.026	M.Ra it ERTÜRKMEN	182,65	182,65	0,00	0,00
335.04.027	Sefa ATE	205,49	205,49	0,00	0,00
335.04.028	smail GÖKPUR	228,32	228,32	0,00	0,00

Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/06/2018-30/06/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.04.029	Seçkin BE EN	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.030	Ay e TORUN	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.031	Cansel BOLAT	152,21	152,21	0,00	0,00
335.04.032	Tu ba ERKÜÇÜK	197,88	197,88	0,00	0,00
335.04.033	Tevfik PAKSOY	205,49	205,49	0,00	0,00
335.04.034	Kevser TÜRKÖN	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.035	Ebrar GÖZÜBÜYÜK	175,04	175,04	0,00	0,00
335.04.036	ükürü ÇALI	152,21	152,21	0,00	0,00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	15.051,19	1.507,00	13.544,19	0,00
336.00	Proje Hesapları	12.683,19	0,00	12.683,19	0,00
336.00.002	ENN Projesi	12.683,19	0,00	12.683,19	0,00
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	2.368,00	1.457,00	911,00	0,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	2.368,00	1.457,00	911,00	0,00
336.03	Üye Aidatları Emanet Hesabı	0,00	50,00	0,00	50,00
336.03.001	Üye Aidatları Emanet Hesabı	0,00	50,00	0,00	50,00
34	ALINAN AVANSLAR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
349	ALINAN D ER AVANSLAR HESABI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
349.01	TOBB Avanslar Hesabı	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
349.01.002	Gıda Yardımı Hesabı	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	241.045,48	255.859,59	0,00	14.814,11
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	26.182,94	33.501,89	0,00	7.318,95
360.00	Gelir Vergisi	20.831,67	23.714,48	0,00	2.882,81
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	19.736,98	20.346,08	0,00	609,10
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	501,31	28,40	472,91	0,00
360.00.003	Gider Makbuzu Ödemeleri	133,38	0,00	133,38	0,00
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	460,00	1.840,00	0,00	1.380,00
360.00.005	Kira Stopajı	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
360.01	Damga Vergisi	1.020,03	955,40	64,63	0,00
360.01.001	Maa lardan Kesilen Damga Vergisi	992,47	953,37	39,10	0,00
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	27,56	2,03	25,53	0,00
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	4.331,24	8.832,01	0,00	4.500,77
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	4.331,24	8.832,01	0,00	4.500,77
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	47.560,70	45.878,45	1.682,25	0,00
361.00	Emekli Sandı ı Sigorta Primi	47.560,70	45.878,45	1.682,25	0,00
361.00.001	Emekli Sandı ı Te ekkül Sigorta Primi	29.564,75	28.519,03	1.045,72	0,00
361.00.002	Emekli Sandı ı Üye Sigorta Primi	17.995,95	17.359,42	636,53	0,00
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RME PAYI	3.147,09	3.220,90	0,00	73,81

Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/06/2018-30/06/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
362.03	sizlik Sigortası	3.147,09	3.220,90	0,00	73,81
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	1.049,07	1.073,66	0,00	24,59
362.03.002	sizlik Sigortası Tevakkül Payı Hesabı	2.098,02	2.147,24	0,00	49,22
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	164.154,75	173.258,35	0,00	9.103,60
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	16.508,60	13.976,90	2.531,70	0,00
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	2.675,00	1.872,50	802,50	0,00
369.01.103	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	13.833,60	12.104,40	1.729,20	0,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve İlan Harçları	54.182,00	72.463,50	0,00	18.281,50
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	3.710,00	5.167,50	0,00	1.457,50
369.02.203	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	50.472,00	67.296,00	0,00	16.824,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	27.027,80	17.509,60	9.518,20	0,00
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	530,00	265,00	265,00	0,00
369.03.303	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	26.497,80	17.244,60	9.253,20	0,00
369.04	Kayıt Silinme Harçları	5.874,60	8.156,40	0,00	2.281,80
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	309,60	206,40	103,20	0,00
369.04.403	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	5.565,00	7.950,00	0,00	2.385,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	37.749,70	29.187,50	8.562,20	0,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	877,70	851,50	26,20	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	36.872,00	28.336,00	8.536,00	0,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	22.812,05	31.964,45	0,00	9.152,40
369.09.901	Rekabet Kurumu Payı-Kurulu Sermayesi	4.188,00	3.824,00	364,00	0,00
369.09.902	Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı	18.624,05	28.140,45	0,00	9.516,40
38	GEL.AYLARA A T GELİRLER VE GİDERİLER TAHAKKUKLARI	1.096.944,12	3.666.149,27	0,00	2.569.205,15
380	GELECEK AYLARA A T GELİRLER	1.096.944,12	3.666.149,27	0,00	2.569.205,15
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	259.347,16	8.079,23	251.267,93	0,00
380.00.001	Cari Yıl Aidat	259.347,16	8.079,23	251.267,93	0,00
380.01	Geçmiş Yıl Üye Aidatları	54.945,95	1.976,16	52.969,79	0,00
380.01.001	Geçmiş Yıl Aidatlar	54.945,95	1.976,16	52.969,79	0,00
380.02	Muzam Aidat	768.205,01	3.641.647,88	0,00	2.873.442,87
380.02.001	Cari Yıl Muzam Aidatları	696.432,24	3.641.647,88	0,00	2.945.215,64
380.02.002	Geçmiş Yıl Muzam Aidatları	71.772,77	0,00	71.772,77	0,00
380.03	kaydiye	14.446,00	14.446,00	0,00	0,00
380.03.001	kaydiye	14.446,00	14.446,00	0,00	0,00
5	Öz Kaynaklar	1.768,05	3.211,49	0,00	1.443,44
54	KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR	1.768,05	3.211,49	0,00	1.443,44
548	TEDAVİ FONU	1.768,05	3.211,49	0,00	1.443,44
548.01	%7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı	1.768,05	3.211,49	0,00	1.443,44

Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/06/2018-30/06/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
548.01.001	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	1.768,05	3.211,49	0,00	1.443,44
6	Gelir Tablosu Hesapları	395,00	1.048.853,61	0,00	1.048.458,61
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR)	395,00	999.936,21	0,00	999.541,21
600	OLA AN GEL RLER HESABI	395,00	999.936,21	0,00	999.541,21
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	14.142,00	0,00	14.142,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	14.142,00	0,00	14.142,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	312.241,82	0,00	312.241,82
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	258.233,82	0,00	258.233,82
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	54.008,00	0,00	54.008,00
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	482.438,49	0,00	482.438,49
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	446.335,92	0,00	446.335,92
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	36.102,57	0,00	36.102,57
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	370,00	130.610,90	0,00	130.240,90
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	10.905,00	0,00	10.905,00
600.04.004	ticaret sicil i lemleri geliri	150,00	54.800,00	0,00	54.650,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	57.155,90	0,00	57.155,90
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Ba .Hiz.Bedeli	220,00	0,00	220,00	0,00
600.04.009	Bilirki i ve Eksper Hizmet Ücretleri	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
600.04.010	Di er Hizmet Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	440,00	0,00	440,00
600.05	Belge Bedelleri	25,00	60.503,00	0,00	60.478,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	25,00	7.755,00	0,00	7.730,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	150,00	0,00	150,00
600.05.017	Ortaklık Teyit Belgesi	0,00	675,00	0,00	675,00
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR	0,00	46.422,35	0,00	46.422,35
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	44.572,35	0,00	44.572,35
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	44.572,35	0,00	44.572,35
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	42.048,23	0,00	42.048,23
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	2.524,12	0,00	2.524,12
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
643.01	Kira Gelirleri	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
643.01.001	Zabun Kona ı Kira Gelirleri	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/06/2018-30/06/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
643.01.002	Kira Gelirleri	0,00	350,00	0,00	350,00
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	2.495,05	0,00	2.495,05
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	2.495,05	0,00	2.495,05
679.01	Sair Gelirler	0,00	2.495,05	0,00	2.495,05
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	5,05	0,00	5,05
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
68	DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
689.01	Sair Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Maliyet Hesapları	509.324,17	1.255,50	508.068,67	0,00
79	G DER ÇE TLER	509.324,17	1.255,50	508.068,67	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	163.496,14	1.100,00	162.396,14	0,00
792.01	Personel Giderleri	163.496,14	1.100,00	162.396,14	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	104.772,19	795,00	103.977,19	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	23.082,28	0,00	23.082,28	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	24.399,92	305,00	24.094,92	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	5.436,75	0,00	5.436,75	0,00
792.01.006	Ula ım Giderleri	3.457,40	0,00	3.457,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	2.347,60	0,00	2.347,60	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	261.187,67	155,50	261.032,17	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	181.526,83	155,50	181.371,33	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	10.211,00	0,00	10.211,00	0,00
793.01.003	Su Giderleri	24,00	0,00	24,00	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	2.361,08	155,50	2.205,58	0,00
793.01.010	Ta ıma ve Kargo Giderleri	537,38	0,00	537,38	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve Kargo Giderleri	1.000,80	0,00	1.000,80	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve laçlama Giderleri	17.475,21	0,00	17.475,21	0,00
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri	3.635,83	0,00	3.635,83	0,00
793.01.017	Ta ıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	549,91	0,00	549,91	0,00
793.01.018	Ta ıtlar Akaryakıt Giderleri	3.088,45	0,00	3.088,45	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	1.698,89	0,00	1.698,89	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve kram Giderleri	101.794,45	0,00	101.794,45	0,00
793.01.027	Hediyelik E ya ve temsil Giderleri	230,00	0,00	230,00	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	8.195,52	0,00	8.195,52	0,00
793.01.032	Danı manlık Giderleri	10.856,00	0,00	10.856,00	0,00
793.01.038	Isıtma ve So utma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri	4.484,00	0,00	4.484,00	0,00

Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/06/2018-30/06/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.040	Bahçe Bakım ve Çiçek Giderleri	185,94	0,00	185,94	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	15.198,37	0,00	15.198,37	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	70.861,98	0,00	70.861,98	0,00
793.02.003	İlan Giderleri	39.340,00	0,00	39.340,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	9.447,00	0,00	9.447,00	0,00
793.02.006	Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri	22.074,98	0,00	22.074,98	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	8.798,86	0,00	8.798,86	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	5.522,40	0,00	5.522,40	0,00
793.03.008	Haklar	3.276,46	0,00	3.276,46	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	77.862,41	0,00	77.862,41	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	2.088,98	0,00	2.088,98	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	2.088,98	0,00	2.088,98	0,00
794.05	Ünvan ve Temsilcilik Giderleri	7.624,79	0,00	7.624,79	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	7.624,79	0,00	7.624,79	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	27.986,97	0,00	27.986,97	0,00
794.07.005	Diğer Eğitim Gideri	186,97	0,00	186,97	0,00
794.07.006	Öğrenci Bursu Giderleri	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00
794.08	Bağış ve Yardımlar	40.161,67	0,00	40.161,67	0,00
794.08.005	Muhtelif Yardımlar	40.161,67	0,00	40.161,67	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	5.818,16	0,00	5.818,16	0,00
795.01	Vergi, Resim ve Harçlar	5.818,16	0,00	5.818,16	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	106,50	0,00	106,50	0,00
795.01.007	Stopaj	5.711,66	0,00	5.711,66	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	959,79	0,00	959,79	0,00
797.02	Finansman Giderleri	959,79	0,00	959,79	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	58,08	0,00	58,08	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	524,21	0,00	524,21	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	377,50	0,00	377,50	0,00
Toplam:		12.442.019,21	12.442.019,21	3.644.051,62	3.644.051,62