

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	1.366.170,29	1.962.058,48	0,00	595.888,19
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır	1.294.796,63	1.668.742,85	0,00	373.946,22
100	KASA HESABI	328.492,56	366.186,10	0,00	37.693,54
100.01	KASA HESABI	328.492,56	366.186,10	0,00	37.693,54
100.01.001	KASA HESABI	328.492,56	366.186,10	0,00	37.693,54
102	BANKALAR HESABI	821.498,71	1.097.029,68	0,00	275.530,97
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	821.498,71	1.097.029,68	0,00	275.530,97
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	379.993,42	752.375,68	0,00	372.382,26
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	167.027,86	21.943,66	145.084,20	0,00
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	32.782,01	15.109,40	17.672,61	0,00
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	3.302,71	0,00	3.302,71	0,00
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	8.341,52	854,33	7.487,19	0,00
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	39.051,19	110.018,90	0,00	70.967,71
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	82.500,00	82.578,26	0,00	78,26
102.01.113	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Ticaret Sicil Harcı)	108.500,00	114.149,45	0,00	5.649,45
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	144.805,36	205.527,07	0,00	60.721,71
109.00	Kredi Kartları Hesabı	144.805,36	205.527,07	0,00	60.721,71
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	72.116,46	165.074,46	0,00	92.958,00
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	49.014,74	27.285,67	21.729,07	0,00
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	18.638,57	4.337,92	14.300,65	0,00
109.00.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı	0,00	1.158,42	0,00	1.158,42
109.00.105	Akbank POS Hesabı	5.035,59	7.670,60	0,00	2.635,01
12	TİCARİ ALACAKLAR	0,00	223.559,93	0,00	223.559,93
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	0,00	223.559,93	0,00	223.559,93
120.00	YILLIK AIDAT	0,00	223.559,93	0,00	223.559,93
120.00.001	Cari Yıl Aidat	0,00	57.598,33	0,00	57.598,33
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatlar	0,00	74.359,41	0,00	74.359,41
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	79.868,90	0,00	79.868,90
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	11.733,29	0,00	11.733,29
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)	40.832,59	40.832,59	0,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	40.832,59	40.832,59	0,00	0,00
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
136.02	Muhtelif Alacaklar	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.02.003	Diğer Firmalar	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
15	STOKLAR	4.250,00	4.315,25	0,00	65,25
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	4.250,00	4.315,25	0,00	65,25
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	4.250,00	2.805,00	1.445,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	4.250,00	2.805,00	1.445,00	0,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	743,75	0,00	743,75
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	743,75	0,00	743,75
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	64,75	0,00	64,75
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	56,00	0,00	56,00
153.03.002	Euro.Med Belge Stokları hesabı	0,00	8,75	0,00	8,75
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	701,75	0,00	701,75
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	701,75	0,00	701,75
19	DİR DÖNEN VARLIKLAR (Satır Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	26.291,07	24.607,86	1.683,21	0,00
195	AVANSLARI HESABI	23.731,07	22.047,86	1.683,21	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	23.731,07	22.047,86	1.683,21	0,00
195.00.002	Diğer Kişilere Verilen Avansları	20.289,80	18.606,59	1.683,21	0,00
195.00.003	Pazarlık Temsilcisi Avansı	3.441,27	3.441,27	0,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
2	Duran Varlıklar	425,54	35.800,00	0,00	35.374,46
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00
254	TAKİTLER HESABI	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00
254.01	TAKİTLER	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00
254.01.001	46KS830 Plakalı Araç	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİRLER TAHAKKUKLARI	425,54	0,00	425,54	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	425,54	0,00	425,54	0,00
280.01	Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri	425,54	0,00	425,54	0,00
280.01.001	2018 yılı Sigorta Giderleri	425,54	0,00	425,54	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	893.513,80	574.271,86	319.241,94	0,00
32	TİCARİ BORÇLAR	349.429,53	292.061,13	57.368,40	0,00
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	349.429,53	292.061,13	57.368,40	0,00
320.01	Satıcılar	349.429,53	292.061,13	57.368,40	0,00
320.01.001	Durali Çolak	3.193,70	3.193,70	0,00	0,00
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	1.560,00	4.071,60	0,00	2.511,60
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

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.005	Erdal Kanbur	1.075,00	8.252,00	0,00	7.177,00
320.01.007	irikçiler Petrol	2.676,28	2.658,08	18,20	0,00
320.01.008	Mehmet Hanifi Küçük	4.908,00	0,00	4.908,00	0,00
320.01.009	TOBB Levazım	10.062,50	4.250,00	5.812,50	0,00
320.01.010	PTT Kargo	1.153,12	1.394,02	0,00	240,90
320.01.011	Murat Avgın-Mega Kartı	395,30	389,40	5,90	0,00
320.01.012	KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi	103,93	0,00	103,93	0,00
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	350,00	210,00	140,00	0,00
320.01.015	Döngel Turizm	657,94	0,00	657,94	0,00
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	0,00	1.116,92	0,00	1.116,92
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	640,09	1.085,72	0,00	445,63
320.01.019	Gülsün Turizm	1.569,82	319,98	1.249,84	0,00
320.01.020	Yerel Basın	32.514,13	13.858,10	18.656,03	0,00
320.01.021	Ulusal Basın	750,00	5.522,40	0,00	4.772,40
320.01.022	Basın lan Kurumu	18.290,00	6.195,00	12.095,00	0,00
320.01.023	Aksu TV	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	185,31	175,79	9,52	0,00
320.01.025	AKEDA	9.795,00	13.571,00	0,00	3.776,00
320.01.026	Zeytur Turizm	0,00	3.097,80	0,00	3.097,80
320.01.027	Türk Telekom	939,75	944,25	0,00	4,50
320.01.028	Turkcell	759,10	988,10	0,00	229,00
320.01.029	Tüyamed Hastanesi	105,18	0,00	105,18	0,00
320.01.036	Av.Fırat Görgel	1.669,38	1.669,38	0,00	0,00
320.01.039	Arif ekerleme	377,05	405,04	0,00	27,99
320.01.040	Vahit Us	2.417,82	12.077,95	0,00	9.660,13
320.01.041	Di er Firmalar	223.448,89	181.555,97	41.892,92	0,00
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	991,84	983,53	8,31	0,00
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	4.806,90	0,00	4.806,90	0,00
320.01.048	Kocaba Ticaret	614,62	753,94	0,00	139,32
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	300,00	100,00	200,00	0,00
320.01.051	Hakan Ka it	118,00	211,22	0,00	93,22
320.01.053	Türknet	707,99	717,35	0,00	9,36
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	93.680,10	87.466,26	6.213,84	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	82.578,26	82.578,26	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar (Net Maa Hesabı)	77.745,67	77.745,67	0,00	0,00
335.01.001	Mehmet Akif PAKD L	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
335.01.002	Eyyüp OZAN	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.01.003	Yılmaz ÜLKER	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
335.01.004	Fatma KAYA	3.518,34	3.518,34	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	4.136,70	4.136,70	0,00	0,00
335.01.008	Fehmi ÇAKIRO LU	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
335.01.009	Dilek AYTEM Z	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
335.01.010	Emine KISAKÜREK	2.583,34	2.583,34	0,00	0,00
335.01.011	Mustafa TARAKÇI	2.479,00	2.479,00	0,00	0,00
335.01.012	Neslihan SARIFAKIO LU	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
335.01.013	Mustafa ERTU RUL	2.532,07	2.532,07	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	1.900,00	1.900,00	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	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
335.01.018	Tülin GÜRSOY	2.350,00	2.350,00	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	1.946,22	1.946,22	0,00	0,00
335.01.023	Derya DO AN	1.700,01	1.700,01	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	1.649,99	1.649,99	0,00	0,00
335.01.027	Sefa ATE	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
335.01.028	smail GÖKPUR	1.749,99	1.749,99	0,00	0,00
335.01.029	Seçkin BE EN	1.750,00	1.750,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
335.01.033	Tevfik PAKSOY	1.750,01	1.750,01	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

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	11.101,84	4.888,00	6.213,84	0,00
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	10.886,00	4.888,00	5.998,00	0,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	10.886,00	4.888,00	5.998,00	0,00
336.03	Üye Aidatları Emanet Hesabı	215,84	0,00	215,84	0,00
336.03.001	Üye Aidatları Emanet Hesabı	215,84	0,00	215,84	0,00
34	ALINAN AVANSLAR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
349	ALINAN D ER AVANSLAR HESABI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
349.01	TOBB Avanslar Hesabı	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
349.01.002	Gıda Yardımı Hesabı	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	186.844,24	194.744,47	0,00	7.900,23
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	29.756,61	26.294,04	3.462,57	0,00
360.00	Gelir Vergisi	20.998,82	20.314,32	684,50	0,00
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	17.744,74	19.761,98	0,00	2.017,24

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	101,46	144,18	0,00	42,72
360.00.003	Gider Makbuzu Ödemeleri	44,45	0,00	44,45	0,00
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	1.608,17	408,16	1.200,01	0,00
360.00.005	Kira Stopajı	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
360.01	Damga Vergisi	837,62	877,15	0,00	39,53
360.01.001	Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi	832,49	869,86	0,00	37,37
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	5,13	7,29	0,00	2,16
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	7.920,17	5.102,57	2.817,60	0,00
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	7.920,17	5.102,57	2.817,60	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	40.140,80	41.819,35	0,00	1.678,55
361.00	Emekli Sandığı Sigorta Primi	40.140,80	41.819,35	0,00	1.678,55
361.00.001	Emekli Sandığı Tevakkül Sigorta Primi	24.952,36	25.995,81	0,00	1.043,45
361.00.002	Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi	15.188,44	15.823,54	0,00	635,10
362	BAKANLIK ÇİFT KARET HİZMETLERİ GELİRLERİ PAYI	2.797,38	2.898,38	0,00	101,00
362.03	sizlik Sigortası	2.797,38	2.898,38	0,00	101,00
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	2.797,38	966,10	1.831,28	0,00
362.03.002	sizlik Sigortası Tevakkül Payı Hesabı	0,00	1.932,28	0,00	1.932,28
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	114.149,45	123.732,70	0,00	9.583,25
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	24.997,50	15.482,60	9.514,90	0,00
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	2.337,00	4.907,70	0,00	2.570,70
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	22.660,50	10.574,90	12.085,60	0,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	37.223,70	51.450,90	0,00	14.227,20
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	4.516,20	8.453,40	0,00	3.937,20
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	32.707,50	42.997,50	0,00	10.290,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	23.399,40	20.167,50	3.231,90	0,00
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	2.084,40	2.895,00	0,00	810,60
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	21.315,00	17.272,50	4.042,50	0,00
369.04	Kayıt Silinme Harçları	3.956,85	7.258,20	0,00	3.301,35
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	135,45	541,80	0,00	406,35
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	3.821,40	6.716,40	0,00	2.895,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri İle Tasdikname Harçları	24.572,00	29.373,50	0,00	4.801,50
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	586,50	1.345,50	0,00	759,00
369.05.502	Tasdiknameler	23.985,50	28.028,00	0,00	4.042,50
38	GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	223.559,93	0,00	223.559,93	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	223.559,93	0,00	223.559,93	0,00
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	57.598,33	0,00	57.598,33	0,00
380.00.001	Cari Yıl Aidat	57.598,33	0,00	57.598,33	0,00

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.01	Geçmi Yıl Üye Aidatları	74.359,41	0,00	74.359,41	0,00
380.01.001	Geçmi Yıl Aidatlar	74.359,41	0,00	74.359,41	0,00
380.02	Muzam Aidat	91.602,19	0,00	91.602,19	0,00
380.02.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	79.868,90	0,00	79.868,90	0,00
380.02.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	11.733,29	0,00	11.733,29	0,00
5	Öz Kaynaklar	1.590,00	2.927,35	0,00	1.337,35
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	1.590,00	2.927,35	0,00	1.337,35
548	TEDAV FONU	1.590,00	2.927,35	0,00	1.337,35
548.01	%7 Sallık Yardım Fonu Hesabı	1.590,00	2.927,35	0,00	1.337,35
548.01.001	%7 Sallık Yardım Fonu Hesabı	1.590,00	2.927,35	0,00	1.337,35
6	Gelir Tablosu Hesapları	172,34	384.848,52	0,00	384.676,18
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİRLER (SATILAR)	170,00	377.052,62	0,00	376.882,62
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	170,00	377.052,62	0,00	376.882,62
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	16.516,00	0,00	16.516,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	16.516,00	0,00	16.516,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	131.957,74	0,00	131.957,74
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	57.598,33	0,00	57.598,33
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	74.359,41	0,00	74.359,41
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	91.602,19	0,00	91.602,19
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	79.868,90	0,00	79.868,90
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	11.733,29	0,00	11.733,29
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	170,00	80.794,69	0,00	80.624,69
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	7.790,00	0,00	7.790,00
600.04.004	ticaret sicil işlemleri geliri	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	29.774,69	0,00	29.774,69
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Bağ. Hiz.Bedeli	170,00	0,00	170,00	0,00
600.04.009	Bilirkişi ve Ekspertiz Hizmet Ücretleri	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	56.182,00	0,00	56.182,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	0,00	13.695,00	0,00	13.695,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	689,00	0,00	689,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	850,00	0,00	850,00
64	DİĞER FAAL YETLERDEN GELİRLER VE KÂRLAR	0,00	5.055,20	0,00	5.055,20

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	5.055,20	0,00	5.055,20
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	5.055,20	0,00	5.055,20
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	5.055,20	0,00	5.055,20
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	2.740,70	0,00	2.740,70
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	2.740,70	0,00	2.740,70
679.01	Sair Gelirler	0,00	2.740,70	0,00	2.740,70
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	0,70	0,00	0,70
679.01.002	Maddi Duran Varlık Satı ı Geliri	0,00	200,00	0,00	200,00
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
68	DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI	2,34	0,00	2,34	0,00
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-)	2,34	0,00	2,34	0,00
689.01	Sair Giderler	2,34	0,00	2,34	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	2,34	0,00	2,34	0,00
7	Maliyet Hesapları	698.034,24	0,00	698.034,24	0,00
79	G DER ÇE TLER	698.034,24	0,00	698.034,24	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	150.780,84	0,00	150.780,84	0,00
792.01	Personel Giderleri	150.780,84	0,00	150.780,84	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	95.103,10	0,00	95.103,10	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	21.038,38	0,00	21.038,38	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	21.996,33	0,00	21.996,33	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	4.957,43	0,00	4.957,43	0,00
792.01.006	Ula ım Giderleri	3.457,40	0,00	3.457,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	4.228,20	0,00	4.228,20	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	190.413,06	0,00	190.413,06	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	96.397,56	0,00	96.397,56	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	13.571,00	0,00	13.571,00	0,00
793.01.003	Su Giderleri	175,79	0,00	175,79	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	3.191,80	0,00	3.191,80	0,00
793.01.010	Ta ıma ve Kargo Giderleri	490,70	0,00	490,70	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve Kargo Giderleri	1.022,22	0,00	1.022,22	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	3.363,00	0,00	3.363,00	0,00
793.01.015	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	1.075,00	0,00	1.075,00	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	393,90	0,00	393,90	0,00
793.01.018	Ta ıtlar Akaryakıt Giderleri	2.658,08	0,00	2.658,08	0,00
793.01.019	Ta ıtlar Kiralama Giderleri	590,00	0,00	590,00	0,00

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	389,40	0,00	389,40	0,00
793.01.024	Elektrikli E yaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	170,00	0,00	170,00	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve kram Giderleri	239,06	0,00	239,06	0,00
793.01.026	Misafir Temsil ve kram Giderleri	20.054,06	0,00	20.054,06	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	1.085,72	0,00	1.085,72	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	13.158,61	0,00	13.158,61	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	4.826,20	0,00	4.826,20	0,00
793.01.039	Oda Temsil kram Giderleri	100,00	0,00	100,00	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve çilik Giderleri	200,00	0,00	200,00	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	8.773,57	0,00	8.773,57	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	31.475,50	0,00	31.475,50	0,00
793.02.003	lan Giderleri	23.576,40	0,00	23.576,40	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	7.899,10	0,00	7.899,10	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	62.540,00	0,00	62.540,00	0,00
793.03.004	TA ITLAR	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
793.03.005	Demirba lar	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	353.155,13	0,00	353.155,13	0,00
794.03	Seyehat ve Yol Giderleri	7.912,95	0,00	7.912,95	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	7.912,95	0,00	7.912,95	0,00
794.05	ube ve Temsilcilik Giderleri	138,56	0,00	138,56	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	138,56	0,00	138,56	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	248.707,49	0,00	248.707,49	0,00
794.06.001	Birlik Aidatı	248.707,49	0,00	248.707,49	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	3.436,13	0,00	3.436,13	0,00
794.07.005	Di er E itim Gideri	3.436,13	0,00	3.436,13	0,00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	92.960,00	0,00	92.960,00	0,00
794.08.003	Gıda Yardımları	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
794.08.004	Sosyal Amaçlı Yardımlar	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
795	VERGİ , RESİM VE HARÇLAR HESABI	3.044,50	0,00	3.044,50	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	3.044,50	0,00	3.044,50	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	127,00	0,00	127,00	0,00
795.01.003	Motorlu Ta itlar Vergisi	2.917,50	0,00	2.917,50	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	640,71	0,00	640,71	0,00
797.02	Finansman Giderleri	640,71	0,00	640,71	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	324,81	0,00	324,81	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	71,40	0,00	71,40	0,00

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

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	244,50	0,00	244,50	0,00
Toplam:		2.959.906,21	2.959.906,21	1.030.750,07	1.030.750,07