

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/10/2017-31/10/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	2.006.388,27	2.157.964,42	0,00	151.576,15
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır	1.978.678,59	1.394.269,62	584.408,97	0,00
100	KASA HESABI	538.430,04	522.975,08	15.454,96	0,00
100.01	KASA HESABI	538.430,04	522.975,08	15.454,96	0,00
100.01.001	KASA HESABI	538.430,04	522.975,08	15.454,96	0,00
102	BANKALAR HESABI	1.093.176,74	823.894,05	269.282,69	0,00
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	103.423,28	3.423,28	100.000,00	0,00
102.00.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	103.423,28	3.423,28	100.000,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	989.753,46	820.470,77	169.282,69	0,00
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	552.462,68	425.036,24	127.426,44	0,00
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	36.735,24	12.362,07	24.373,17	0,00
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	25.351,69	39.273,57	0,00	13.921,88
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	3.596,58	0,00	3.596,58	0,00
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	4.315,95	34.173,57	0,00	29.857,62
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	74.220,83	30.021,58	44.199,25	0,00
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	41.970,49	49.432,94	0,00	7.462,45
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	80.600,00	80.143,70	456,30	0,00
102.01.113	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Ticaret Sicil Harcı)	170.500,00	150.027,10	20.472,90	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	347.071,81	47.400,49	299.671,32	0,00
109.00	Kredi Kartları Hesabı	347.071,81	47.400,49	299.671,32	0,00
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	94.398,49	16.541,74	77.856,75	0,00
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	190.484,98	14.998,17	175.486,81	0,00
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	35.263,83	10.734,83	24.529,00	0,00
109.00.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı	289,76	809,80	0,00	520,04
109.00.105	Akbank POS Hesabı	26.634,75	4.315,95	22.318,80	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	0,00	742.413,31	0,00	742.413,31
120	GELİMLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	0,00	742.413,31	0,00	742.413,31
120.00	YILLIK AIDAT	0,00	742.413,31	0,00	742.413,31
120.00.001	Cari Yıl Aidat	0,00	233.220,32	0,00	233.220,32
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatları	0,00	45.890,39	0,00	45.890,39
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	444.725,53	0,00	444.725,53
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	18.577,07	0,00	18.577,07
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)	7.366,96	4.719,27	2.647,69	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	733,60	0,00	733,60	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/10/2017-31/10/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
135.04	Personelden Alacaklar	733,60	0,00	733,60	0,00
135.04.001	Personelden Alacaklar	733,60	0,00	733,60	0,00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	6.633,36	4.719,27	1.914,09	0,00
136.01	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	4.719,27	4.719,27	0,00	0,00
136.01.001	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	4.719,27	4.719,27	0,00	0,00
136.02	Muhtelif Alacaklar	1.914,09	0,00	1.914,09	0,00
136.02.002	EEN Proje Hesabı	1.914,09	0,00	1.914,09	0,00
15	STOKLAR	13.175,00	4.419,50	8.755,50	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	13.175,00	4.419,50	8.755,50	0,00
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	4.250,00	1.700,00	2.550,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	4.250,00	1.700,00	2.550,00	0,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	4.112,50	1.198,75	2.913,75	0,00
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	4.112,50	1.155,00	2.957,50	0,00
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	0,00	43,75	0,00	43,75
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	1.312,50	175,00	1.137,50	0,00
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	875,00	157,50	717,50	0,00
153.03.002	Euro.Med Belge Stokları hesabı	437,50	17,50	420,00	0,00
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	3.500,00	1.345,75	2.154,25	0,00
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	3.500,00	1.345,75	2.154,25	0,00
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	7.167,72	12.142,72	0,00	4.975,00
195	AVANSLARI HESABI	5.215,47	7.210,47	0,00	1.995,00
195.00	Yurtiçi Avansları	5.215,47	7.210,47	0,00	1.995,00
195.00.000	Yönetim Kurulu Üyeleri Avansları	406,00	406,00	0,00	0,00
195.00.001	Personel Avansları	0,00	775,00	0,00	775,00
195.00.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	525,07	1.775,07	0,00	1.250,00
195.00.003	Pazarcık Temsilcili i Avansı	4.284,40	4.254,40	30,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1.952,25	4.932,25	0,00	2.980,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	1.952,25	4.732,25	0,00	2.780,00
196.00.000	Yönetim Kurulu Üyeleri Seyahat Avansları	220,00	0,00	220,00	0,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	1.732,25	4.732,25	0,00	3.000,00
196.02	Peronel Avansları	0,00	200,00	0,00	200,00
196.02.009	smail Gökpur	0,00	200,00	0,00	200,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	902.490,50	435.456,92	467.033,58	0,00
32	T CAR BORÇLAR	176.264,70	138.718,47	37.546,23	0,00
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	176.264,70	138.718,47	37.546,23	0,00
320.01	Satıcılar	176.264,70	138.718,47	37.546,23	0,00
320.01.001	Durali Çolak	3.193,70	3.193,70	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/10/2017-31/10/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	3.853,20	4.544,80	0,00	691,60
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	2.746,64	2.746,64	0,00	0,00
320.01.004	Nedim Nergiz	13.646,24	13.646,24	0,00	0,00
320.01.005	Erdal Kanbur	4.730,00	3.060,00	1.670,00	0,00
320.01.007	irikçiler Petrol	2.070,30	3.397,13	0,00	1.326,83
320.01.008	Mehmet Hanifi Küçük	4.908,00	0,00	4.908,00	0,00
320.01.009	TOBB Levazım	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00
320.01.010	PTT Kargo	1.479,04	1.430,79	48,25	0,00
320.01.011	Murat Avcın-Mega Kartı	908,60	318,60	590,00	0,00
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	944,00	1.338,00	0,00	394,00
320.01.015	Döngel Turizm	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	0,00	224,98	0,00	224,98
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	357,78	0,00	357,78	0,00
320.01.019	Gülsün Turizm	2.426,86	0,00	2.426,86	0,00
320.01.020	Yerel Basın	22.445,00	1.770,00	20.675,00	0,00
320.01.023	Aksu TV	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	42,87	42,87	0,00	0,00
320.01.025	AKEDA	10.005,00	6.075,00	3.930,00	0,00
320.01.027	Türk Telekom	621,00	1.237,75	0,00	616,75
320.01.028	Turkcell	970,30	833,60	136,70	0,00
320.01.032	Özel Sular Hastanesi	1.280,27	0,00	1.280,27	0,00
320.01.036	Av.Fırat Görgel	1.669,38	1.669,38	0,00	0,00
320.01.037	Ya ar Gıda A. .	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
320.01.039	Arif ekerleme	4.510,09	2.012,95	2.497,14	0,00
320.01.040	Vahit Us	4.301,58	0,00	4.301,58	0,00
320.01.041	Di er Firmalar	71.543,98	64.766,79	6.777,19	0,00
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	965,88	1.269,38	0,00	303,50
320.01.043	Adnan Menderes Koca-Alsu Bilgisayar	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	6.763,45	0,00	6.763,45	0,00
320.01.048	Kocaba Ticaret	594,65	750,77	0,00	156,12
320.01.050	Papatya Çiçekçilik	250,00	0,00	250,00	0,00
320.01.051	Hakan Ka it	0,00	407,10	0,00	407,10
320.01.053	Türknet	737,00	737,00	0,00	0,00
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	84.588,70	83.487,70	1.101,00	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	80.761,70	80.761,70	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar (Net Maa Hesabı)	76.042,43	76.042,43	0,00	0,00
335.01.001	Mehmet Akif PAKD L	8.792,01	8.792,01	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/10/2017-31/10/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	3.413,44	3.413,44	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	3.777,56	3.777,56	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	2.642,00	2.642,00	0,00	0,00
335.01.010	Emine KISAKÜREK	2.507,59	2.507,59	0,00	0,00
335.01.011	Mustafa TARAKÇI	2.429,01	2.429,01	0,00	0,00
335.01.012	Neslihan SARIFAKIO LU	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
335.01.013	Mustafa ERTU RUL	2.316,60	2.316,60	0,00	0,00
335.01.014	evki USTAÖMERO LU	2.400,00	2.400,00	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	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
335.01.021	smail Can BA AR	2.468,00	2.468,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
335.01.024	Adil Feyzi KARPUZ	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
335.01.025	Enes ENEL	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
335.01.026	M.Ra it ERTÜRKMEN	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
335.01.027	Sefa ATE	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
335.01.028	smail GÖKPUR	1.400,00	1.400,00	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	1.600,00	1.600,00	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	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
335.01.034	Kevser TÜRKÖN	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
335.04	Asgari Geçim ndirimi Hesabı	4.719,27	4.719,27	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: 01/10/2017-31/10/2017

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
335.04.016	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	179,97	179,97	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	3.827,00	2.726,00	1.101,00	0,00
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	3.827,00	2.726,00	1.101,00	0,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	3.827,00	2.726,00	1.101,00	0,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	223.460,24	213.250,75	10.209,49	0,00
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	28.858,05	29.800,27	0,00	942,22
360.00	Gelir Vergisi	22.670,87	24.650,54	0,00	1.979,67
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	20.977,01	22.529,07	0,00	1.552,06
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	80,10	865,61	0,00	785,51
360.00.003	Gider Makbuzu Ödemeleri	5,60	847,70	0,00	842,10
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	1.608,16	408,16	1.200,00	0,00
360.01	Damga Vergisi	870,87	923,04	0,00	52,17
360.01.001	Maa lardan Kesilen Damga Vergisi	866,82	879,28	0,00	12,46
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	4,05	43,76	0,00	39,71
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	5.316,31	4.226,69	1.089,62	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/10/2017-31/10/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	5.316,31	4.226,69	1.089,62	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	41.674,00	41.663,64	10,36	0,00
361.00	Emekli Sandığı Sigorta Primi	41.674,00	41.663,64	10,36	0,00
361.00.001	Emekli Sandığı Tevakkül Sigorta Primi	25.905,46	25.899,01	6,45	0,00
361.00.002	Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi	15.768,54	15.764,63	3,91	0,00
362	BAKANLIK ÇİFT KESİMLİ HİZMETLER GELİRLERİ PAYI	2.901,09	2.895,79	5,30	0,00
362.03	sizlik Sigortası	2.901,09	2.895,79	5,30	0,00
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	967,01	965,26	1,75	0,00
362.03.002	sizlik Sigortası Tevakkül Payı Hesabı	1.934,08	1.930,53	3,55	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	150.027,10	138.891,05	11.136,05	0,00
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	28.736,70	26.166,00	2.570,70	0,00
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	6.076,20	3.505,50	2.570,70	0,00
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	22.660,50	22.660,50	0,00	0,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	54.309,60	53.187,00	1.122,60	0,00
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	1.389,60	1.737,00	0,00	347,40
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	52.920,00	51.450,00	1.470,00	0,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	34.484,70	23.364,00	11.120,70	0,00
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	1.042,20	579,00	463,20	0,00
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	33.442,50	22.785,00	10.657,50	0,00
369.04	Kayıt Silinme Harçları	5.996,10	7.868,55	0,00	1.872,45
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	90,30	225,75	0,00	135,45
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İletmeler	5.905,80	7.642,80	0,00	1.737,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	26.500,00	28.305,50	0,00	1.805,50
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	782,00	816,50	0,00	34,50
369.05.502	Tasdiknameler	25.718,00	27.489,00	0,00	1.771,00
38	GEL AYLARA AİT GELİRLER VE GİDERİMLER TAHAKKUKLARI	418.176,86	0,00	418.176,86	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	418.176,86	0,00	418.176,86	0,00
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	135.250,32	0,00	135.250,32	0,00
380.00.001	Cari Yıl Aidat	135.250,32	0,00	135.250,32	0,00
380.01	Geçmiş Yıl Üye Aidatları	38.569,21	0,00	38.569,21	0,00
380.01.001	Geçmiş Yıl Aidatlar	38.569,21	0,00	38.569,21	0,00
380.02	Muzam Aidat	244.357,33	0,00	244.357,33	0,00
380.02.001	Cari Yıl Muzam Aidatları	229.641,15	0,00	229.641,15	0,00
380.02.002	Geçmiş Yıl Muzam Aidatları	14.716,18	0,00	14.716,18	0,00
5	Öz Kaynaklar	1.449,74	2.916,45	0,00	1.466,71
54	KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR	1.449,74	2.916,45	0,00	1.466,71
548	TEDAVİ FONU	1.449,74	2.916,45	0,00	1.466,71

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/10/2017-31/10/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
548.01	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	1.449,74	2.916,45	0,00	1.466,71
548.01.001	%7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı	1.449,74	2.916,45	0,00	1.466,71
6	Gelir Tablosu Hesapları	1,02	638.691,27	0,00	638.690,25
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR)	0,00	579.351,47	0,00	579.351,47
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	579.351,47	0,00	579.351,47
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	19.776,00	0,00	19.776,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	19.776,00	0,00	19.776,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	173.819,53	0,00	173.819,53
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	135.250,32	0,00	135.250,32
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	38.569,21	0,00	38.569,21
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	244.357,33	0,00	244.357,33
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	229.641,15	0,00	229.641,15
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	14.716,18	0,00	14.716,18
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	86.249,61	0,00	86.249,61
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00
600.04.004	ticaret sicil i lemleri geliri	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	35.129,61	0,00	35.129,61
600.04.009	Bilirki i ve Eksper Hizmet Ücretleri	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	55.149,00	0,00	55.149,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	0,00	12.260,00	0,00	12.260,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
600.05.007	Yerli stekli Belgesi	0,00	30,00	0,00	30,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	3.706,00	0,00	3.706,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	893,00	0,00	893,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	650,00	0,00	650,00
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR	0,00	41.408,19	0,00	41.408,19
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	41.058,19	0,00	41.058,19
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	41.058,19	0,00	41.058,19
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	22.821,92	0,00	22.821,92
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	18.236,27	0,00	18.236,27
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	350,00	0,00	350,00
643.01	Kira Gelirleri	0,00	350,00	0,00	350,00
643.01.002	Kira Gelirleri	0,00	350,00	0,00	350,00
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	17.931,61	0,00	17.931,61

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/10/2017-31/10/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	17.931,61	0,00	17.931,61
679.01	Sair Gelirler	0,00	17.931,61	0,00	17.931,61
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	7,83	0,00	7,83
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	17.923,78	0,00	17.923,78
68	DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI	1,02	0,00	1,02	0,00
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-)	1,02	0,00	1,02	0,00
689.01	Sair Giderler	1,02	0,00	1,02	0,00
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	1,02	0,00	1,02	0,00
7	Maliyet Hesapları	324.715,53	16,00	324.699,53	0,00
79	G DER ÇE TLER	324.715,53	16,00	324.699,53	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	151.669,61	0,00	151.669,61	0,00
792.01	Personel Giderleri	151.669,61	0,00	151.669,61	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	94.392,21	0,00	94.392,21	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	20.669,77	0,00	20.669,77	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	23.201,39	0,00	23.201,39	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı	5.229,24	0,00	5.229,24	0,00
792.01.006	Ula ım Giderleri	3.457,40	0,00	3.457,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	4.719,60	0,00	4.719,60	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	87.678,91	16,00	87.662,91	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	80.008,91	16,00	79.992,91	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00
793.01.004	Ticaret Sicil Memurlu u Su Giderleri	42,87	0,00	42,87	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	992,10	16,00	976,10	0,00
793.01.009	Ticaret Sicil Memurlu u Telefon Giderleri	2.341,32	0,00	2.341,32	0,00
793.01.010	Ta ıma ve Kargo Giderleri	683,17	0,00	683,17	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve Kargo Giderleri	1.046,52	0,00	1.046,52	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	414,18	0,00	414,18	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	670,00	0,00	670,00	0,00
793.01.018	Ta ıtlar Akaryakıt Giderleri	3.397,13	0,00	3.397,13	0,00
793.01.021	Fotokopi Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	318,60	0,00	318,60	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve kram Giderleri	12.717,54	0,00	12.717,54	0,00
793.01.026	Misafir Temsil ve kram Giderleri	3.475,82	0,00	3.475,82	0,00
793.01.027	Hediyelik E ya ve temsil Giderleri	5.742,96	0,00	5.742,96	0,00
793.01.030	Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	4.826,20	0,00	4.826,20	0,00
793.01.032	Danı manlık Giderleri	2.408,15	0,00	2.408,15	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/10/2017-31/10/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.033	Yurt çİ Organizasyon Giderleri	3,50	0,00	3,50	0,00
793.01.038	Isıtma ve So utma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri	600,00	0,00	600,00	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve çİlik Giderleri	48,20	0,00	48,20	0,00
793.01.041	Yasal Sınırın Altında Kalan Demirba Gideri	695,99	0,00	695,99	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	15.048,36	0,00	15.048,36	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	81.355,64	0,00	81.355,64	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	7.836,21	0,00	7.836,21	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	5.760,64	0,00	5.760,64	0,00
794.03.002	Yurtdı İ Seyahat Giderleri	2.075,57	0,00	2.075,57	0,00
794.05	ube ve Temsilcilik Giderleri	657,82	0,00	657,82	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	657,82	0,00	657,82	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	61.784,59	0,00	61.784,59	0,00
794.07.005	Di er E itim Gideri	3.271,39	0,00	3.271,39	0,00
794.07.006	Ö renci Bursu Giderleri	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00
794.07.007	Fuar Kongre ve sergi Giderleri	30.413,20	0,00	30.413,20	0,00
794.08	Ba İ ve Yardımlar	11.077,02	0,00	11.077,02	0,00
794.08.002	E itim Yardımları	4.299,82	0,00	4.299,82	0,00
794.08.005	Muhtelif Yardımlar	6.777,20	0,00	6.777,20	0,00
795	VERG İ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	3.516,38	0,00	3.516,38	0,00
795.01	Vergi, Resim ve Harçlar	3.516,38	0,00	3.516,38	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	93,10	0,00	93,10	0,00
795.01.007	Stopaj	3.423,28	0,00	3.423,28	0,00
797	FİNANSMAN G DERLER HESABI	494,99	0,00	494,99	0,00
797.02	Finansman Giderleri	494,99	0,00	494,99	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	333,49	0,00	333,49	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	36,00	0,00	36,00	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	125,50	0,00	125,50	0,00
Toplam:		3.235.045,06	3.235.045,06	1.388.488,51	1.388.488,51