

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/11/2017-30/11/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	5.137.181,03	5.420.531,39	0,00	283.350,36
10	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır	5.120.700,89	5.226.321,22	0,00	105.620,33
100	KASA HESABI	311.037,03	320.871,65	0,00	9.834,62
100.01	KASA HESABI	311.037,03	320.871,65	0,00	9.834,62
100.01.001	KASA HESABI	311.037,03	320.871,65	0,00	9.834,62
102	BANKALAR HESABI	4.707.565,72	4.796.508,24	0,00	88.942,52
102.00	Vadeli Hesaplar (TL)	2.124.298,36	1.874.298,36	250.000,00	0,00
102.00.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	2.124.298,36	1.874.298,36	250.000,00	0,00
102.01	Vadesiz Hesaplar (TL)	2.583.267,36	2.922.209,88	0,00	338.942,52
102.01.101	Halk Bankası Çarşamba Şubesi	2.285.917,38	2.546.472,03	0,00	260.554,65
102.01.102	Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi	57.941,49	73.299,38	0,00	15.357,89
102.01.103	Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi	49.469,96	100,50	49.369,46	0,00
102.01.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi	1.999,66	6.000,00	0,00	4.000,34
102.01.105	Akbank K.Mara Şubesi	4.822,43	5.088,55	0,00	266,12
102.01.106	İş Bankası K.Mara Şubesi	44.694,68	75.021,00	0,00	30.326,32
102.01.107	Halk Bankası Ticari Şubesi	1.721,76	0,00	1.721,76	0,00
102.01.108	Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)	76.200,00	77.375,87	0,00	1.175,87
102.01.113	Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Ticaret Sicil Harcı)	60.500,00	138.852,55	0,00	78.352,55
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	102.098,14	108.941,33	0,00	6.843,19
109.00	Kredi Kartları Hesabı	102.098,14	108.941,33	0,00	6.843,19
109.00.101	Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı	42.290,02	54.648,94	0,00	12.358,92
109.00.102	Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı	37.354,77	36.614,12	740,65	0,00
109.00.103	Türkiye İş Bankası POS Hesabı	10.940,95	12.855,84	0,00	1.914,89
109.00.104	Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı	1.668,28	0,00	1.668,28	0,00
109.00.105	Akbank POS Hesabı	9.844,12	4.822,43	5.021,69	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	0,00	177.724,81	0,00	177.724,81
120	GELİMLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	0,00	177.724,81	0,00	177.724,81
120.00	YILLIK AIDAT	0,00	177.724,81	0,00	177.724,81
120.00.001	Cari Yıl Aidat	0,00	65.738,39	0,00	65.738,39
120.00.002	Geçmiş Yıl Aidatlar	0,00	45.800,50	0,00	45.800,50
120.00.003	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	55.018,23	0,00	55.018,23
120.00.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	11.167,69	0,00	11.167,69
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)	4.585,96	4.585,96	0,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4.585,96	4.585,96	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/11/2017-30/11/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.01	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	4.585,96	4.585,96	0,00	0,00
136.01.001	Asgari Geçim İndirimi Hesabı	4.585,96	4.585,96	0,00	0,00
15	STOKLAR	4.250,00	5.346,25	0,00	1.096,25
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	4.250,00	5.346,25	0,00	1.096,25
153.01	Makineleri Belge Sokları Hesabı	4.250,00	2.975,00	1.275,00	0,00
153.01.001	Makineleri Belge Sokları Hesabı	4.250,00	2.975,00	1.275,00	0,00
153.02	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	1.079,75	0,00	1.079,75
153.02.001	Men e-i Belge Stokları Hesabı	0,00	1.044,75	0,00	1.044,75
153.02.002	Form.A Belge Stokları Hesabı	0,00	35,00	0,00	35,00
153.03	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	292,25	0,00	292,25
153.03.001	Eur.1 BelgeStokları Hesabı	0,00	271,25	0,00	271,25
153.03.002	Euro.Med Belge Stokları hesabı	0,00	21,00	0,00	21,00
153.04	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	999,25	0,00	999,25
153.04.001	ATR Belge Stokları Hesabı	0,00	999,25	0,00	999,25
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	7.644,18	6.553,15	1.091,03	0,00
195	AVANSLARI HESABI	6.444,18	5.753,15	691,03	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	6.444,18	5.753,15	691,03	0,00
195.00.001	Personel Avansları	550,00	550,00	0,00	0,00
195.00.002	Di er Ki ilere Verilen Avansları	3.499,20	2.808,17	691,03	0,00
195.00.003	Pazarcık Temsilcili i Avansı	2.394,98	2.394,98	0,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1.200,00	800,00	400,00	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	1.200,00	800,00	400,00	0,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	1.200,00	800,00	400,00	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.025.817,24	510.761,24	515.056,00	0,00
32	T CAR BORÇLAR	227.079,78	242.612,43	0,00	15.532,65
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	227.079,78	242.612,43	0,00	15.532,65
320.01	Satıcılar	227.079,78	242.612,43	0,00	15.532,65
320.01.001	Durali Çolak	3.193,70	3.193,70	0,00	0,00
320.01.002	KYS Yemekçilik Ltd. ti.	4.544,80	4.550,00	0,00	5,20
320.01.003	Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.	2.746,64	2.746,64	0,00	0,00
320.01.004	Nedim Nergiz	14.425,56	13.646,24	779,32	0,00
320.01.005	Erdal Kanbur	3.060,01	2.315,00	745,01	0,00
320.01.007	irikçiler Petrol	3.397,13	0,00	3.397,13	0,00
320.01.009	TOBB Levazım	8.925,00	4.250,00	4.675,00	0,00
320.01.010	PTT Kargo	1.430,79	1.375,60	55,19	0,00
320.01.011	Murat Avcın-Mega Kartı	318,60	973,50	0,00	654,90
320.01.013	Küçük Konak Restaurant	1.338,00	495,00	843,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/11/2017-30/11/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.015	Döngel Turizm	0,00	469,96	0,00	469,96
320.01.016	NSR Turizm Seyahat	224,98	0,00	224,98	0,00
320.01.018	Yaprak Kırtasiye	0,00	829,20	0,00	829,20
320.01.020	Yerel Basın	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
320.01.021	Ulusal Basın	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
320.01.023	Aksu TV	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
320.01.024	K.Mara Belediyesi	42,87	154,00	0,00	111,13
320.01.025	AKEDA	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00
320.01.027	Türk Telekom	696,00	641,25	54,75	0,00
320.01.028	Turkcell	833,60	853,30	0,00	19,70
320.01.033	Necip Fazıl Devlet Hastanesi	0,00	620,00	0,00	620,00
320.01.036	Av.Fırat Görgel	1.669,38	1.669,38	0,00	0,00
320.01.037	Ya ar Gıda A. .	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
320.01.039	Arif ekerleme	2.012,95	1.990,14	22,81	0,00
320.01.041	Di er Firmalar	157.140,52	173.707,02	0,00	16.566,50
320.01.042	Er-Dem Gıda Ltd. ti	1.269,38	1.736,67	0,00	467,29
320.01.045	Hayati Yi ito lu-Yi ito lu Osfet	0,00	15.014,75	0,00	15.014,75
320.01.048	Kocaba Ticaret	750,77	730,08	20,69	0,00
320.01.049	Kervan Pastanesi	0,00	621,00	0,00	621,00
320.01.051	Hakan Ka it	407,10	0,00	407,10	0,00
320.01.053	Türknet	737,00	0,00	737,00	0,00
33	L K L TARAF LARA BORÇLAR	80.401,87	81.229,87	0,00	828,00
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	77.675,87	77.675,87	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar (Net Maa Hesabı)	73.089,91	73.089,91	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
335.01.003	Yılmaz ÜLKER	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
335.01.004	Fatma KAYA	3.211,35	3.211,35	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	3.784,16	3.784,16	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	2.395,00	2.395,00	0,00	0,00
335.01.010	Emine KISAKÜREK	2.507,59	2.507,59	0,00	0,00
335.01.011	Mustafa TARAKÇI	2.429,00	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	2.216,59	2.216,59	0,00	0,00
335.01.014	evki USTAÖMERO LU	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/11/2017-30/11/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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
335.01.022	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	1.700,00	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	2.300,00	2.300,00	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	1.850,00	1.850,00	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	4.585,96	4.585,96	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
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
335.04.022	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

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/11/2017-30/11/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	2.726,00	3.554,00	0,00	828,00
336.01	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	2.726,00	3.554,00	0,00	828,00
336.01.001	K Yetki Belgesi Emanet Hesabı	2.726,00	3.554,00	0,00	828,00
34	ALINAN AVANSLAR	35.006,79	6,79	35.000,00	0,00
349	ALINAN D ER AVANSLAR HESABI	35.006,79	6,79	35.000,00	0,00
349.01	TOBB Avanslar Hesabı	35.006,79	6,79	35.000,00	0,00
349.01.001	E itim Yardımı Hesabı	35.006,79	6,79	35.000,00	0,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	213.408,71	186.912,15	26.496,56	0,00
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	29.666,96	33.152,32	0,00	3.485,36
360.00	Gelir Vergisi	24.517,23	27.330,81	0,00	2.813,58
360.00.001	Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi	22.395,76	23.698,00	0,00	1.302,24
360.00.002	Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi	865,61	133,50	732,11	0,00
360.00.003	Gider Makbuzu Ödemeleri	847,70	91,15	756,55	0,00
360.00.004	Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri	408,16	408,16	0,00	0,00
360.00.005	Kira Stopajı	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
360.01	Damga Vergisi	923,04	868,30	54,74	0,00
360.01.001	Maa lardan Kesilen Damga Vergisi	879,28	861,55	17,73	0,00
360.01.002	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	43,76	6,75	37,01	0,00
360.02	Kısmi KDV Tevkifatı	4.226,69	4.953,21	0,00	726,52
360.02.001	Kısmi KDV Tevkifatı	4.226,69	4.953,21	0,00	726,52
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	41.607,81	40.866,06	741,75	0,00
361.00	Emekli Sandı ı Sigorta Primi	41.607,81	40.866,06	741,75	0,00
361.00.001	Emekli Sandı ı Te ekkül Sigorta Primi	25.864,20	25.401,85	462,35	0,00
361.00.002	Emekli Sandı ı Üye Sigorta Primi	15.743,61	15.464,21	279,40	0,00
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RME PAYI	2.895,79	2.834,12	61,67	0,00
362.03	sizlik Sigortası	2.895,79	2.834,12	61,67	0,00
362.03.001	sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı	965,26	944,69	20,57	0,00
362.03.002	sizlik Sigortası Te ekkül Payı Hesabı	1.930,53	1.889,43	41,10	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/11/2017-30/11/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	139.238,15	110.059,65	29.178,50	0,00
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	26.166,00	17.677,70	8.488,30	0,00
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	3.505,50	2.570,70	934,80	0,00
369.01.103	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	22.660,50	15.107,00	7.553,50	0,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	53.418,60	40.052,70	13.365,90	0,00
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	1.968,60	2.200,20	0,00	231,60
369.02.203	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	51.450,00	37.852,50	13.597,50	0,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları	23.364,00	19.920,60	3.443,40	0,00
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	579,00	810,60	0,00	231,60
369.03.303	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	22.785,00	19.110,00	3.675,00	0,00
369.04	Kayıt Silinme Harçları	7.868,55	6.337,65	1.530,90	0,00
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler	225,75	316,05	0,00	90,30
369.04.403	Sermaye Şirketlerine Ait İletmeler	7.642,80	6.021,60	1.621,20	0,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	28.421,00	26.071,00	2.350,00	0,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	816,50	276,00	540,50	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	27.604,50	25.795,00	1.809,50	0,00
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	469.920,09	0,00	469.920,09	0,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER	469.920,09	0,00	469.920,09	0,00
380.00	Cari Yıl Üye Aidatları	152.183,39	0,00	152.183,39	0,00
380.00.001	Cari Yıl Aidat	152.183,39	0,00	152.183,39	0,00
380.01	Geçmiş Yıl Üye Aidatları	44.893,52	0,00	44.893,52	0,00
380.01.001	Geçmiş Yıl Aidatlar	44.893,52	0,00	44.893,52	0,00
380.02	Muzam Aidat	272.843,18	0,00	272.843,18	0,00
380.02.001	Cari Yıl Muzam Aidatları	260.414,54	0,00	260.414,54	0,00
380.02.002	Geçmiş Yıl Muzam Aidatları	12.428,64	0,00	12.428,64	0,00
5	Öz Kaynaklar	1.358,50	2.860,62	0,00	1.502,12
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	1.358,50	2.860,62	0,00	1.502,12
548	TEDAV FONU	1.358,50	2.860,62	0,00	1.502,12
548.01	%7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı	1.358,50	2.860,62	0,00	1.502,12
548.01.001	%7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı	1.358,50	2.860,62	0,00	1.502,12
6	Gelir Tablosu Hesapları	2.246,81	681.165,46	0,00	678.918,65
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATILAR)	2.210,00	636.847,64	0,00	634.637,64
600	OLAĞAN GEL RLER HESABI	2.210,00	636.847,64	0,00	634.637,64
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
600.01.001	Kayıt Ücreti	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	197.076,91	0,00	197.076,91
600.02.001	Cari yıl Aidatı	0,00	152.183,39	0,00	152.183,39

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/11/2017-30/11/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.02.002	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	44.893,52	0,00	44.893,52
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	272.843,18	0,00	272.843,18
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	260.414,54	0,00	260.414,54
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	12.428,64	0,00	12.428,64
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	270,00	92.497,55	0,00	92.227,55
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	4.006,00	0,00	4.006,00
600.04.002	Tasdik Ücreti	20,00	7.080,00	0,00	7.060,00
600.04.004	ticaret sicil i lemleri geliri	250,00	35.600,00	0,00	35.350,00
600.04.005	Ticaret sicil Fonu Oda Payı	0,00	37.731,55	0,00	37.731,55
600.04.007	Sigorta Eksperi Ruhsatı Ba vuru Payı	0,00	80,00	0,00	80,00
600.04.008	Sigorta Acentaları Uygunluk Bel.Ba .Hiz.Bedeli	0,00	200,00	0,00	200,00
600.04.009	Bilirki i ve Eksper Hizmet Ücretleri	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
600.05	Belge Bedelleri	1.940,00	58.384,00	0,00	56.444,00
600.05.001	Oda Kayıt Sicil Sureti	40,00	12.830,00	0,00	12.790,00
600.05.002	Kapasite Raporu Tanzim Ücreti	1.900,00	23.800,00	0,00	21.900,00
600.05.008	Makineleri Tescil Belge Gelirleri	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00
600.05.010	hale Men Belgesi	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
600.05.012	K Yetki Belgesi Geliri	0,00	4.534,00	0,00	4.534,00
600.05.014	hracat Evrakı Onay Ücreti	0,00	890,00	0,00	890,00
600.05.015	Yerli Malı Belgesi	0,00	200,00	0,00	200,00
600.05.016	malat Yeterlilik Belgesi	0,00	50,00	0,00	50,00
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR	0,00	43.123,18	0,00	43.123,18
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	41.623,18	0,00	41.623,18
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	41.623,18	0,00	41.623,18
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Geliri	0,00	24.298,36	0,00	24.298,36
642.01.003	Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri	0,00	17.324,82	0,00	17.324,82
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
643.01	Kira Gelirleri	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
643.01.001	Zabun Kona ı Kira Gelirleri	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	30,00	1.194,64	0,00	1.164,64
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	30,00	1.194,64	0,00	1.164,64
679.01	Sair Gelirler	30,00	1.194,64	0,00	1.164,64
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	7,04	0,00	7,04
679.01.003	Sair Gelirler	30,00	1.187,60	0,00	1.157,60
68	DURDURULAN FAAL YETLER GEL R VE KARLARI LE G DE VE ZARARLARI	6,81	0,00	6,81	0,00
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-	6,81	0,00	6,81	0,00
689.01	Sair Giderler	6,81	0,00	6,81	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/11/2017-30/11/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
689.01.001	Küsurat Farkı Giderler	6,81	0,00	6,81	0,00
7	Maliyet Hesapları	451.074,53	2.359,40	448.715,13	0,00
79	G DER ÇE TLER	451.074,53	2.359,40	448.715,13	0,00
792	PERSONEL ÜCRET VE G DERLER	149.537,04	0,00	149.537,04	0,00
792.01	Personel Giderleri	149.537,04	0,00	149.537,04	0,00
792.01.001	Personel Ücret ve Giderleri	93.498,22	0,00	93.498,22	0,00
792.01.002	Sigorta Emekli Sandığı Te .Payı	20.338,58	0,00	20.338,58	0,00
792.01.003	Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri	22.454,57	0,00	22.454,57	0,00
792.01.004	Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Te .Payı	5.063,27	0,00	5.063,27	0,00
792.01.006	Ulaşım Giderleri	3.457,40	0,00	3.457,40	0,00
792.01.007	Yemek Ücretleri	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	91.969,66	1.775,00	90.194,66	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	81.439,66	1.775,00	79.664,66	0,00
793.01.004	Ticaret Sicil Memurluğu Su Giderleri	154,00	0,00	154,00	0,00
793.01.008	Telefon Giderleri	1.494,55	5,00	1.489,55	0,00
793.01.010	Taahhüt ve Kargo Giderleri	614,79	0,00	614,79	0,00
793.01.011	Ticaret Sicil Memurluğu Taahhüt ve Kargo Giderleri	931,88	0,00	931,88	0,00
793.01.013	Binalar Temizlik ve İnci Giderleri	15.277,57	0,00	15.277,57	0,00
793.01.014	Bina Bakım Onarım İnci Giderleri	1.052,56	0,00	1.052,56	0,00
793.01.015	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	944,00	0,00	944,00	0,00
793.01.016	Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri	3.183,73	0,00	3.183,73	0,00
793.01.017	Taahhüt Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri	373,85	0,00	373,85	0,00
793.01.018	Taahhüt Akaryakıt Giderleri	2.214,45	0,00	2.214,45	0,00
793.01.020	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	973,50	0,00	973,50	0,00
793.01.022	Haberleşme Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	141,60	0,00	141,60	0,00
793.01.024	Elektrikli Eşyaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	40,00	0,00	40,00	0,00
793.01.025	Toplantı Temsil ve İnci Giderleri	6.105,50	0,00	6.105,50	0,00
793.01.026	Misafir Temsil ve İnci Giderleri	80,00	0,00	80,00	0,00
793.01.027	Hediyelik Eşya ve temsil Giderleri	8.744,44	0,00	8.744,44	0,00
793.01.028	Kırtasiye Giderleri	829,20	0,00	829,20	0,00
793.01.031	Ticaret Sicil Memurluğu Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri	16.254,50	0,00	16.254,50	0,00
793.01.032	Danışmanlık Giderleri	4.178,15	0,00	4.178,15	0,00
793.01.037	Isınma Giderleri	7.813,49	0,00	7.813,49	0,00
793.01.040	Bahçe Bakım ve İnci Giderleri	45,05	0,00	45,05	0,00
793.01.042	Müteferrik Giderler	9.992,85	1.770,00	8.222,85	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00

Tarih: 07/06/2018
Tarih Aralığı: 01/11/2017-30/11/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	199.162,37	584,40	198.577,97	0,00
794.01	Kira Giderleri	0,00	584,40	0,00	584,40
794.01.001	Zabun Konaklı Giderleri	0,00	584,40	0,00	584,40
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	3.828,74	0,00	3.828,74	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	3.828,74	0,00	3.828,74	0,00
794.05	ube ve Temsilcilik Giderleri	395,32	0,00	395,32	0,00
794.05.002	Temsilcilik Giderleri	395,32	0,00	395,32	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	21.422,00	0,00	21.422,00	0,00
794.06.008	Diğer Proje Giderleri	21.422,00	0,00	21.422,00	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	31.617,97	0,00	31.617,97	0,00
794.07.004	Üye Eğitim Giderleri	50,00	0,00	50,00	0,00
794.07.005	Diğer Eğitim Gideri	3.467,97	0,00	3.467,97	0,00
794.07.006	Öğrenci Bursu Giderleri	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00
794.08	Bağış ve Yardımlar	141.898,34	0,00	141.898,34	0,00
794.08.005	Muhtelif Yardımlar	141.898,34	0,00	141.898,34	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	9.735,16	0,00	9.735,16	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	9.735,16	0,00	9.735,16	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	129,95	0,00	129,95	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi	5.797,96	0,00	5.797,96	0,00
795.01.006	Çevre Temizlik Vergisi	162,50	0,00	162,50	0,00
795.01.007	Stopaj	3.644,75	0,00	3.644,75	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	670,30	0,00	670,30	0,00
797.02	Finansman Giderleri	670,30	0,00	670,30	0,00
797.02.003	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	87,55	0,00	87,55	0,00
797.02.005	EFT Giderleri	377,25	0,00	377,25	0,00
797.02.006	Banka Hesap Kullanım Ücreti	205,50	0,00	205,50	0,00
Toplam:		6.617.678,11	6.617.678,11	984.714,98	984.714,98