



Tarih: 31/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	7.682.108,37	7.514.943,29	167.165,08	0,00
10	NAK T VE NAK T BENZER (Hazır	7.033.420,77	7.018.654,23	14.766,54	0,00
100	KASA HESABI	2.395.615,73	2.395.597,18	18,55	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	2.395.615,73	2.395.597,18	18,55	0,00
100.00.001	Kasa Hesabı	2.395.615,73	2.395.597,18	18,55	0,00
102	BANKALAR	4.195.229,85	4.181.202,56	14.027,29	0,00
102.00	VADES Z BANKA HESAPLARI	4.195.229,85	4.181.202,56	14.027,29	0,00
102.00.001	Halk Bankası Vadesiz Hs.-16000015	1.975.708,62	1.966.868,74	8.839,88	0,00
102.00.002	T. Bankası Vadesiz Hs.-91200457627	27.305,18	25.500,00	1.805,18	0,00
102.00.005	HALK BANKASI VADES Z HS.53000170 NOLU HS.	0,00	0,00	0,00	0,00
102.00.006	EKERBANK T.A. .HOPA B.VADES Z (302001025)	440.759,77	438.366,95	2.392,82	0,00
102.00.010	T.VAKIFLAR BANKASI VADES Z HESAAP TR950001500158007304820688	1.748.734,96	1.747.745,55	989,41	0,00
102.00.011	VAKIFLAR BANKASI T.A.O HOPA B.TR900001500158007304877329(pos vadesiz)	2.721,32	2.721,32	0,00	0,00
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	411.995,77	411.995,36	0,41	0,00
103.00	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	411.995,77	411.995,36	0,41	0,00
103.00.001	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	411.995,77	411.995,36	0,41	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	30.579,42	29.859,13	720,29	0,00
109.00	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hs.	30.579,42	29.859,13	720,29	0,00
109.00.001	T. bankası A. . Pos Hs.	28.174,34	27.454,05	720,29	0,00
109.00.002	T.VAKIFLAR BANK.T.A.O. POS HS.	2.405,08	2.405,08	0,00	0,00
12	T CAR ALACAKLAR	632.733,21	485.452,06	147.281,15	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	632.733,21	485.452,06	147.281,15	0,00
120.00	YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI	313.752,48	213.364,39	100.388,09	0,00
120.00.001	FEVKALADE DERECE	11.900,00	11.050,00	850,00	0,00
120.00.002	1.derece(Cari Yıl)	241.340,00	159.917,58	81.422,42	0,00
120.00.003	2.derece (Cari Yıl)	23.443,33	17.217,13	6.226,20	0,00
120.00.004	3.derece (Cari Yıl)	20.710,01	13.625,54	7.084,47	0,00
120.00.005	4.derece (Cari Yıl)	8.359,14	5.521,64	2.837,50	0,00
120.00.006	5.derece (Cari Yıl)	3.600,00	2.947,50	652,50	0,00
120.00.007	6.derece (cari Yıl)	4.400,00	3.085,00	1.315,00	0,00
120.01	MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	300.615,73	252.402,67	48.213,06	0,00
120.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	300.615,73	219.161,08	81.454,65	0,00
120.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	0,00	33.241,59	0,00	33.241,59

Tarih: 31/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.02	KAYD YE/H ZMET/BELGE/A DAT FARKI TAHAKKUKLARI	18.365,00	19.685,00	0,00	1.320,00
120.02.002	Kaydiye Tahakkukları	18.365,00	19.685,00	0,00	1.320,00
13	D ER ALACAKLAR (li kili Taraflardan Alacaklar)	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00
136.00	D ER ÇE TL ALACAKLAR HS.	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00
136.00.004	Geçi Bel.Ula t.Bakan.Payı	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00
15	STOKLAR	7.293,00	1.676,00	5.617,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	7.293,00	1.676,00	5.617,00	0,00
153.00	Belge Stokları	7.293,00	1.676,00	5.617,00	0,00
153.00.001	Dola ım Belgesi Stokları	6.693,00	276,00	6.417,00	0,00
153.00.002	Makinası Tescil Bel.Stokları	600,00	1.400,00	0,00	800,00
18	GELECEK AY. A T G DER.VE GEL.T	0,00	0,00	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER	0,00	0,00	0,00	0,00
180.02	TOBB-ETÜ Payı	0,00	0,00	0,00	0,00
180.02.002	Birlik Aidatı (2018 Ödeme Yılı)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	8.661,39	8.000,00	661,39	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	8.661,39	8.000,00	661,39	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	8.661,39	8.000,00	661,39	0,00
196.00.000	Yönetim Kurulu Üyeleri Seyahat Avansları	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
196.00.001	Personel Seyahat Avansları	4.161,39	3.500,00	661,39	0,00
2	Duran Varlıklar	7.138.830,17	20.508,66	7.118.321,51	0,00
24	MAL DURAN VARLIKLAR (Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller)	215.100,00	0,00	215.100,00	0,00
242	T RAKLER	215.100,00	0,00	215.100,00	0,00
242.00	T RAKLER	215.100,00	0,00	215.100,00	0,00
242.00.002	Hopa Gıda Tarım ve Orm.Ür.Ltd. ti.	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00
242.00.003	Gümrük ve Trz. İ.A. .(TOBB)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
242.00.004	BALO Batı Anadolu Loj.Org.A. .(ZM R)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
25	MADD DURAN VARLIKLAR	6.923.730,17	20.508,66	6.903.221,51	0,00
252	B NALAR	269.770,64	0,00	269.770,64	0,00
252.00	B NALAR	269.770,64	0,00	269.770,64	0,00
252.00.001	Oda Hizmet Binası	269.770,64	0,00	269.770,64	0,00
255	DEM RBA LAR	323.442,93	0,00	323.442,93	0,00
255.00	DEM RBA LAR	323.442,93	0,00	323.442,93	0,00
255.00.001	Demirba Malzemeleri	323.442,93	0,00	323.442,93	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	4.023.019,82	20.508,66	4.002.511,16	0,00
258.00	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	4.023.019,82	20.508,66	4.002.511,16	0,00
258.00.001	YEN H ZMET B NASI	4.023.019,82	20.508,66	4.002.511,16	0,00

Tarih: 31/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
259	VER LEN AVANSLAR	2.307.496,78	0,00	2.307.496,78	0,00
259.00	VER LEN AVANSLAR	2.307.496,78	0,00	2.307.496,78	0,00
259.00.001	Verilen Çek Avansları hesabı	2.307.496,78	0,00	2.307.496,78	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.721.745,46	4.111.888,70	0,00	1.390.143,24
30	MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)	1.098.153,35	1.451.153,35	0,00	353.000,00
300	BANKA KREDLER HESABI	1.098.153,35	1.451.153,35	0,00	353.000,00
300.00	YTL Banka Kredileri Hesabı	1.098.153,35	1.451.153,35	0,00	353.000,00
300.00.000	VAKIFLAR BANKASI KRED HESABI	848.473,28	1.201.473,28	0,00	353.000,00
300.00.001	HALK BANKASI KRED HESABI	249.680,07	249.680,07	0,00	0,00
32	T CAR BORÇLAR	31.756,95	32.972,85	0,00	1.215,90
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	31.756,95	32.972,85	0,00	1.215,90
329.02	T.T CARET S C L GAZETES LAN	31.756,95	32.972,85	0,00	1.215,90
329.02.801	irket lanları	29.224,35	12.663,45	16.560,90	0,00
329.02.802	irket Kurulu lanları	0,00	14.647,58	0,00	14.647,58
329.02.805	Gazete Adedi	2.532,60	2.681,10	0,00	148,50
329.02.806	Kooperatif lanları	0,00	2.039,32	0,00	2.039,32
329.02.807	Kooperatif Kurulu lanları	0,00	146,25	0,00	146,25
329.02.808	Gerçek Ki i Ticari letmeleri Kurulu lanları	0,00	648,00	0,00	648,00
329.02.809	Gerçek Ki i Ticari letmelerin di er ilanları	0,00	147,15	0,00	147,15
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	815.399,71	1.593.122,52	0,00	777.722,81
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	815.399,71	1.593.122,52	0,00	777.722,81
336.00	D ER ÇE TL BORÇLAR HS.	686.997,91	1.443.157,65	0,00	756.159,74
336.00.001	TOBB Gıda ve E itim Yardımları Hesabı	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
336.00.002	Geçi Belgesi TOBB Payı	114.008,00	722.719,90	0,00	608.711,90
336.00.003	Geçi Belgesi Ulaştırma Bak.Payı	479.389,91	627.437,75	0,00	148.047,84
336.00.005	B L RK EKPERT Z ÜCRETLER	3.600,00	3.000,00	600,00	0,00
336.03	Di er Çe itli Borçlar	128.401,80	149.964,87	0,00	21.563,07
336.03.001	di er çe itli borçlar	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
336.03.002	B NA ORTAK G DER EMANETLER HES.	38.401,80	59.964,87	0,00	21.563,07
34	ALINAN AVANSLAR	10.314,24	5.378,78	4.935,46	0,00
349	ALINAN D ER AVANSLAR HESABI	10.314,24	5.378,78	4.935,46	0,00
349.01	EMANET HESAP	10.314,24	5.378,78	4.935,46	0,00
349.01.001	Üyelerden Alınan Emanet Tutarları	10.314,24	5.378,78	4.935,46	0,00
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	286.491,25	397.303,80	0,00	110.812,55
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	53.457,39	143.478,89	0,00	90.021,50
360.00	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	30.157,93	119.808,59	0,00	89.650,66
360.00.001	Gelir Vergisi	23.063,16	112.716,03	0,00	89.652,87

Tarih: 31/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.00.002	Damga Vergisi	7.094,77	7.092,56	2,21	0,00
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	23.299,46	23.670,30	0,00	370,84
360.03.000	1/3 Tevkifatlı İlemler	0,01	0,01	0,00	0,00
360.03.001	1/2 Tevkifatlı İlemler	0,00	1.496,73	0,00	1.496,73
360.03.002	2/3 Tevkifatlı İlemler	23.299,45	22.173,56	1.125,89	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	153.015,81	164.661,86	0,00	11.646,05
361.00	EMEKLİ SANDI İA DATLARI	147.664,02	155.066,59	0,00	7.402,57
361.00.001	Em.Sand.Üye Aidatları	55.011,60	58.692,94	0,00	3.681,34
361.00.002	Emekli sand.Teşekkür Payları	92.652,42	96.373,65	0,00	3.721,23
361.01	SİZLİK PRİM KESİNTİLERİ	5.351,79	9.595,27	0,00	4.243,48
361.01.001	sizlik Primi Üye aidat (% 1)	2.362,07	3.198,54	0,00	836,47
361.01.002	sizlik primi Teşekkür Aidatı (% 2)	2.989,72	6.396,73	0,00	3.407,01
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	80.018,05	89.163,05	0,00	9.145,00
369.00	çıra Kesintileri	730,00	730,00	0,00	0,00
369.00.001	PERSONEL BES KESİNTİSİ HESABI (3)	730,00	730,00	0,00	0,00
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	11.822,20	13.551,40	0,00	1.729,20
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	3.176,20	3.176,20	0,00	0,00
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	8.646,00	10.375,20	0,00	1.729,20
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	34.284,00	37.228,20	0,00	2.944,20
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	2.898,30	2.898,30	0,00	0,00
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	31.385,70	34.329,90	0,00	2.944,20
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Vakalardaki Diğer Tescil Harçları	8.127,20	9.809,60	0,00	1.682,40
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	496,60	496,60	0,00	0,00
369.03.302	Şahıs İirketlerine ait İlemler	166,00	166,00	0,00	0,00
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	7.464,60	9.147,00	0,00	1.682,40
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	4.262,95	4.896,15	0,00	633,20
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	354,75	457,95	0,00	103,20
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	3.908,20	4.438,20	0,00	530,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	16.643,70	18.799,70	0,00	2.156,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	2.145,70	2.145,70	0,00	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	14.498,00	16.654,00	0,00	2.156,00
369.09	REKABET KURUMU PAYI	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00
369.09.901	KURULU SERMAYESİ RKP	4.148,00	2.160,00	1.988,00	0,00
369.09.902	SERMAYE ARTTIRIMI -RKP	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00
38	GELİMLERİN AYLIK GELİMLERİ VE GİDERİMLERİN AYLIK GELİMLERİ	479.629,96	631.957,40	0,00	152.327,44
380	GELECEK AYLARA AYLIK GELİMLERİ VE GİDERİMLERİN AYLIK GELİMLERİ	479.629,96	631.957,40	0,00	152.327,44
380.00	TAHAKKUK EDEN YILLIK AYLIK GELİMLERİN AYLIK GELİMLERİ	208.684,87	312.976,67	0,00	104.291,80

Tarih: 31/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.00.001	FEVKALADE DERECE(CAR YIL)	11.050,00	11.900,00	0,00	850,00
380.00.002	1.derece(Cari Yıl)	157.420,24	241.340,00	0,00	83.919,76
380.00.003	2.derece (Cari Yıl)	16.642,12	23.443,33	0,00	6.801,21
380.00.004	3.derece (Cari Yıl)	12.905,01	20.710,01	0,00	7.805,00
380.00.005	4.derece (Cari Yıl)	4.635,00	7.583,33	0,00	2.948,33
380.00.006	5.derece (Cari Yıl)	2.947,50	3.600,00	0,00	652,50
380.00.007	6.derece (cari Yıl)	3.085,00	4.400,00	0,00	1.315,00
380.01	TAHAKKUK EDEN MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	251.260,09	300.615,73	0,00	49.355,64
380.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	219.161,08	300.615,73	0,00	81.454,65
380.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	32.099,01	0,00	32.099,01	0,00
380.04	Kaydiye/Hizmet/Belge/Aidat farkı tahakkuk	19.685,00	18.365,00	1.320,00	0,00
380.04.002	Kaydiye Tahakkukları	19.685,00	18.365,00	1.320,00	0,00
4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	783.473,28	1.696.540,44	0,00	913.067,16
40	MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)	783.473,28	1.696.540,44	0,00	913.067,16
400	BANKA KREDLER HESABI	783.473,28	1.696.540,44	0,00	913.067,16
400.00	Dünya Bankasından Sağlanan Krediler	783.473,28	1.696.540,44	0,00	913.067,16
400.00.001	BANKA KREDLER HESABI	783.473,28	1.696.540,44	0,00	913.067,16
5	Öz Kaynaklar	246.603,26	4.827.246,36	0,00	4.580.643,10
50	ÖDENMİ SERMAYE	240.884,98	4.801.929,97	0,00	4.561.044,99
500	NET DEĞER / HİT YATLAR HESABI	240.884,98	4.801.929,97	0,00	4.561.044,99
500.00	htiyatlar Hesabı	240.884,98	4.801.929,97	0,00	4.561.044,99
500.00.001	htiyatlar Hesabı	240.884,98	4.801.929,97	0,00	4.561.044,99
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	5.718,28	25.316,39	0,00	19.598,11
548	TEDAVİ GİDERLER FONU HS.	5.718,28	25.316,39	0,00	19.598,11
548.00	TEDAVİ GİDERLER FONU	5.718,28	25.316,39	0,00	19.598,11
548.00.001	Tedavi Ücretleri Fonu % 7	5.718,28	25.316,39	0,00	19.598,11
6	Gelir Tablosu Hesapları	1.138,92	1.457.284,70	0,00	1.456.145,78
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİMLER (SATILAR)	1.008,00	952.965,39	0,00	951.957,39
600	OLAĞAN GELİMLER HESABI	0,00	418.612,55	0,00	418.612,55
600.00	KAYIT ÜCRETLER FASLI	0,00	19.685,00	0,00	19.685,00
600.00.001	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	19.685,00	0,00	19.685,00
600.01	YILLIK A DAT FASLI	0,00	221.483,45	0,00	221.483,45
600.01.001	Cari Yıl Aidatları	0,00	194.390,03	0,00	194.390,03
600.01.002	Cari Yıl Aidat Cezaları	0,00	1.160,62	0,00	1.160,62
600.01.003	Geçmiş Yıl Aidatları	0,00	11.912,69	0,00	11.912,69
600.01.004	Geçmiş Yıl Aidat Cezaları	0,00	14.020,11	0,00	14.020,11
600.02	MUNZAM A DAT FASLI	0,00	101.855,60	0,00	101.855,60

Tarih: 31/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.02.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	65.513,24	0,00	65.513,24
600.02.003	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	36.342,36	0,00	36.342,36
600.03	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI	0,00	58.490,00	0,00	58.490,00
600.03.001	Ekspertiz Ücretleri Gelirleri	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
600.03.002	Kapasite Raporları	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
600.03.003	Fatura Tasdikleri	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
600.03.004	Ticaret Sicil Hizmetleri	0,00	38.330,00	0,00	38.330,00
600.03.005	Makinası Tescili	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
600.03.007	Ana Sözleşme Tasdiki ve Diğer Ücretler	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00
600.04	BELGE BEDELLER FASLI	0,00	17.098,50	0,00	17.098,50
600.04.001	Ticaret Sicil Belgeleri	0,00	13.030,00	0,00	13.030,00
600.04.004	EURO Dolaşım Sertifikası	0,00	58,50	0,00	58,50
600.04.005	Oda Kayıt ve hale Belgeleri	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00
600.04.008	Form A Dolaşım Belgesi	0,00	5,00	0,00	5,00
602	DİĞER GELİRLER HESABI	1.008,00	534.352,84	0,00	533.344,84
602.00	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	0,00	30.480,00	0,00	30.480,00
602.00.001	Kurum ve şahıslardan Bağış ve Yardımlar	0,00	30.480,00	0,00	30.480,00
602.02	TİCARET SİCİL HARÇ PAYI	0,00	16.032,34	0,00	16.032,34
602.02.001	Ticaret Sicil Harç Payı (Maliye Bakanlığı'ndan gelen)	0,00	16.032,34	0,00	16.032,34
602.03	KAYIT TESCİL VE DİĞER ÜCRETLER	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
602.03.001	Kayıt Tescil ve Diğer Ücretler	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
602.05	GEÇİ BELGESİ FASLI	1.008,00	482.240,50	0,00	481.232,50
602.05.001	Geçiş Belgesi Gelirleri	1.008,00	482.240,50	0,00	481.232,50
61	ESAS FAALİYET GELİRLERİNDEN İZLENİMLER (-)	110,83	0,00	110,83	0,00
610	OLAŞIM GELİRLERİNDEN İZLENİMLER(-)	110,83	0,00	110,83	0,00
610.08	DÜZELTME HESABI	110,83	0,00	110,83	0,00
64	DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KÂRLAR	0,00	502.313,70	0,00	502.313,70
640	TİRAK GELİRLER HESABI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
640.01	tirak Gelirleri	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
640.01.001	GÜMRÜK VE TRZ. İZLEMLERİ A.Ş. TİRAK GELİRİ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
643	KİRA GELİRLER HESABI	0,00	482.313,70	0,00	482.313,70
643.00	KİRA GELİRLER	0,00	482.313,70	0,00	482.313,70
643.00.001	Kira Gelirleri	0,00	482.313,70	0,00	482.313,70
67	OLAŞIM DIŞI GELİRLER VE KÂRLAR	0,00	2.005,61	0,00	2.005,61
679	DİĞER OLAŞIM DIŞI GELİRLER HESABI	0,00	2.005,61	0,00	2.005,61
679.01	Sair Gelirler	0,00	2.005,61	0,00	2.005,61
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	2.005,61	0,00	2.005,61

Tarih: 31/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
68	DURDURULAN FAAL YETLER GELİR VE KARLARI İLE GİRİMLER VE ZARARLARI	20,09	0,00	20,09	0,00
689	DİĞER ÖLÇÜM İZLEMLERİ HESABI	20,09	0,00	20,09	0,00
689.01	Sair Giderler	20,09	0,00	20,09	0,00
689.01.003	Sair Giderler	20,09	0,00	20,09	0,00
7	Maliyet Hesapları	1.071.024,34	16.511,65	1.054.512,69	0,00
79	GİDERLER	1.071.024,34	16.511,65	1.054.512,69	0,00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	544.033,04	15.391,41	528.641,63	0,00
792.00	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	544.033,04	15.391,41	528.641,63	0,00
792.00.001	Personel Ücret ve Giderleri	406.189,35	15.391,41	390.797,94	0,00
792.00.002	Personel Sair Giderleri	1.682,17	0,00	1.682,17	0,00
792.00.004	Tic.Sicil Serv.Pers.Ücret ve Giderleri	136.098,52	0,00	136.098,52	0,00
792.00.007	Ticaret Sicil Serv.Pers.Sair Giderleri	63,00	0,00	63,00	0,00
793	DİĞER ÖLÇÜM İZLEMLERİ HESABI	240.433,61	539,65	239.893,96	0,00
793.00	DİĞER ÖLÇÜM İZLEMLERİ HESABI	226.814,41	539,65	226.274,76	0,00
793.00.001	Elektrik Tüketim Giderleri	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00
793.00.002	Su Tüketim Giderleri	501,20	0,00	501,20	0,00
793.00.004	Posta ve Pul Giderleri	249,50	0,00	249,50	0,00
793.00.005	Telefon Giderleri	3.482,55	0,00	3.482,55	0,00
793.00.006	Taahhüt ve Kargo Giderleri	1.735,93	0,00	1.735,93	0,00
793.00.009	Binalar Bakım Onarım ve İnceleme Giderleri	7.783,30	0,00	7.783,30	0,00
793.00.010	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	223,00	0,00	223,00	0,00
793.00.012	Bilgisayar Makinaları Bakım-Onarım ve malzeme Giderleri	5.807,96	0,00	5.807,96	0,00
793.00.013	Fotokopi Makinaları Bakım-Onarım ve Malzeme Giderleri	6.461,44	0,00	6.461,44	0,00
793.00.015	Klimalar Bakım-Onarım ve Malzeme Giderleri	6.612,60	0,00	6.612,60	0,00
793.00.016	Oda Temsil, Toplantı, Ağırlama ve Kram Giderleri	55.731,95	0,00	55.731,95	0,00
793.00.017	Toplu Mesaj Giderleri (SMS giderleri)	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
793.00.018	Hediyelik Eşya Giderleri	11.750,47	0,00	11.750,47	0,00
793.00.019	Kırtasiye Giderleri (Oda Hizmet Ofisi)	4.441,54	0,00	4.441,54	0,00
793.00.020	Matbaa Giderleri (Baskı-Dizgi ve Matbu evrak Temin Giderleri)	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00
793.00.022	Yurtiçi Organizasyon Giderleri	8.942,17	0,00	8.942,17	0,00
793.00.023	Yurtdışı Organizasyon Giderleri	1.693,00	0,00	1.693,00	0,00
793.00.026	Yolcu ve Taksi Giderleri	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00
793.00.028	Oda Aracı Giderleri(Bakım-onarım-sigorta-yakıt gid.)	10.862,26	539,65	10.322,61	0,00
793.00.029	Hizmet Ofisi Mutfak Giderleri	8.301,29	0,00	8.301,29	0,00
793.00.031	Diğer Alınan Mal ve Hizmet Giderleri	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00
793.00.033	Akreditasyon Giderleri	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00
793.00.035	Çiçek ve Çelenk Gönderim Giderleri	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00

Tarih: 31/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.00.037	Yetkili organ toplantı, yemek ve ikram giderleri	23.533,40	0,00	23.533,40	0,00
793.00.038	Ticaret Sicil Kırtasiye Alım Giderleri	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
793.00.039	Ticaret Sicil Posta ve Kargo Gönderim Giderleri	1.636,41	0,00	1.636,41	0,00
793.00.041	Ticaret Sicil Telefon,Faks ve SMS Giderleri	280,75	0,00	280,75	0,00
793.00.042	Geçi Belgesi Büro Giderleri (Çay,su,Kahve vs.)	181,44	0,00	181,44	0,00
793.00.043	Geçi Belgesi Bürosu Kırtasiye Giderleri	8.018,81	0,00	8.018,81	0,00
793.00.044	Geçi Belgesi Bürosu Genel Giderler(Telf.Mazot.Elekt.vs.)	9.259,80	0,00	9.259,80	0,00
793.00.045	Akreditasyon Meclis ve Personel E itimi	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
793.00.046	WEB TASARIM GELİTİRME VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GİDERLERİ	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
793.01	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	13.119,20	0,00	13.119,20	0,00
793.01.002	Kütüphane Kitap Gazete ve Diğer Periyodik Yayın Giderleri	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
793.01.003	Her Türü İlan Giderleri	1.502,70	0,00	1.502,70	0,00
793.01.007	Basın Bülteni Giderleri	381,00	0,00	381,00	0,00
793.01.008	Oda Tanıtım Giderleri	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00
793.01.009	Oda Faaliyet Raporu Giderleri	5.965,50	0,00	5.965,50	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	500,00	0,00	500,00	0,00
793.03.004	Demirbaşlar	500,00	0,00	500,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	275.613,94	480,00	275.133,94	0,00
794.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	10.150,18	480,00	9.670,18	0,00
794.01.002	Havale,EFT vs.Masraf Giderleri	40,00	0,00	40,00	0,00
794.01.003	Dava ve İcra Giderleri	185,11	0,00	185,11	0,00
794.01.004	Organ Seçimleri Giderleri (Seçim Masrafları)	9.883,07	480,00	9.403,07	0,00
794.01.006	Hesap İletim Masrafları	42,00	0,00	42,00	0,00
794.02	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	27.946,66	0,00	27.946,66	0,00
794.02.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	20.436,16	0,00	20.436,16	0,00
794.02.002	Yurtdışı Seyahat Giderleri	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00
794.02.003	Kurul ve Komisyon Toplantı Giderleri	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00
794.02.004	Personel Seyahat Giderleri	3.746,59	0,00	3.746,59	0,00
794.02.005	Personel Konaklama Giderleri	987,91	0,00	987,91	0,00
794.04	BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT,PAY VE FONLAR FASLI	204.084,60	0,00	204.084,60	0,00
794.04.001	Birlik Aidat, Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	174.084,60	0,00	174.084,60	0,00
794.04.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı % 1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
794.04.004	TOBB Emekli Sandığı Payı (TOBEV) %1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
794.05	EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI	2.553,50	0,00	2.553,50	0,00
794.05.005	Eğitim Destekleme Giderleri	300,00	0,00	300,00	0,00
794.05.006	Geliştirme,Eğitim Bilgi Hizm.ve Danışmanlık Hizm.ait Giderler	600,00	0,00	600,00	0,00
794.05.007	Bölgesel Gelişmeye Katkı Sağlayacak giderler (TV,Belgesel Tant.vs.)	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00

Tarih: 31/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.06	BA İ VE YARDIMLAR FASLI	30.879,00	0,00	30.879,00	0,00
794.06.001	E itim Yardımları	821,00	0,00	821,00	0,00
794.06.002	Sosyal Amaçlı Yardımları	17.578,00	0,00	17.578,00	0,00
794.06.006	BURLU Ö RENC ÜCRETLER	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00
795	VERG İ RES M VE HARÇLAR HESABI	8.633,95	3,99	8.629,96	0,00
795.00	VERG İ RES M VE HARÇLAR FASLI	8.633,95	3,99	8.629,96	0,00
795.00.001	Damga Vergisi	1.016,30	3,99	1.012,31	0,00
795.00.002	Emlak Vergisi	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00
795.00.003	Motorlu Ta itlar Vergisi	485,00	0,00	485,00	0,00
795.00.005	Noter Harç ve Giderleri	944,65	0,00	944,65	0,00
797	F İNANSMAN G İDERLER HESABI	1.427,35	96,60	1.330,75	0,00
797.01	Faiz Giderleri	1.157,35	96,60	1.060,75	0,00
797.01.001	Faiz Giderleri	126,97	0,00	126,97	0,00
797.01.003	Vade Farkı Giderleri	17,54	0,00	17,54	0,00
797.01.005	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	715,08	0,00	715,08	0,00
797.01.006	Banka Masraf Giderleri(EFT, Havale, vs.)	297,76	96,60	201,16	0,00
797.02	Finansman Giderleri	270,00	0,00	270,00	0,00
797.02.004	Banka Masraf Giderleri (EFT,Havale vs.)	270,00	0,00	270,00	0,00
798	G İDER ÇE İTLER YANSITMA HESABI	882,45	0,00	882,45	0,00
798.00	G İDER ÇE İTLER YANSITMA HESABI	882,45	0,00	882,45	0,00
798.00.792	PERSONEL G İDERLER HESABI	882,45	0,00	882,45	0,00
Toplam:		19.644.923,80	19.644.923,80	8.346.226,66	8.346.226,66