



Tarih: 05/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	5.523.638,55	5.261.492,93	262.145,62	0,00
10	NAK T VE NAK T BENZER (Hazır	4.887.987,34	4.882.620,90	5.366,44	0,00
100	KASA HESABI	1.691.682,96	1.691.584,40	98,56	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	1.691.682,96	1.691.584,40	98,56	0,00
100.00.001	Kasa Hesabı	1.691.682,96	1.691.584,40	98,56	0,00
102	BANKALAR	2.790.338,98	2.784.486,80	5.852,18	0,00
102.00	VADES Z BANKA HESAPLARI	2.790.338,98	2.784.486,80	5.852,18	0,00
102.00.001	Halk Bankası Vadesiz Hs.-16000015	1.423.047,21	1.421.820,27	1.226,94	0,00
102.00.002	T. Bankası Vadesiz Hs.-91200457627	12.733,01	12.000,00	733,01	0,00
102.00.006	EKERBANK T.A. .HOPA B.VADES Z (302001025)	286.642,48	286.500,00	142,48	0,00
102.00.010	T.VAKIFLAR BANKASI VADES Z HESAAP TR950001500158007304820688	1.065.194,96	1.061.445,21	3.749,75	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	391.995,77	391.995,36	0,41	0,00
103.00	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	391.995,77	391.995,36	0,41	0,00
103.00.001	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	391.995,77	391.995,36	0,41	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	13.969,63	14.554,34	0,00	584,71
109.00	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hs.	13.969,63	14.554,34	0,00	584,71
109.00.001	T. bankası A. . Pos Hs.	11.564,55	12.149,26	0,00	584,71
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	626.858,21	374.935,03	251.923,18	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	626.858,21	374.935,03	251.923,18	0,00
120.00	YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI	313.642,48	149.144,29	164.498,19	0,00
120.00.001	FEVKALADE DERECE	11.900,00	6.800,00	5.100,00	0,00
120.00.002	1.derece(Cari Yıl)	241.230,00	113.926,41	127.303,59	0,00
120.00.003	2.derece (Cari Yıl)	23.443,33	10.245,00	13.198,33	0,00
120.00.004	3.derece (Cari Yıl)	20.710,01	9.911,24	10.798,77	0,00
120.00.005	4.derece (Cari Yıl)	8.359,14	3.996,64	4.362,50	0,00
120.00.006	5.derece (Cari Yıl)	3.600,00	1.660,00	1.940,00	0,00
120.00.007	6.derece (cari Yıl)	4.400,00	2.605,00	1.795,00	0,00
120.01	MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	300.615,73	211.870,74	88.744,99	0,00
120.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	300.615,73	185.934,54	114.681,19	0,00
120.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	0,00	25.936,20	0,00	25.936,20
120.02	KAYD YE/H ZMET/BELGE/A DAT FARKI TAHAKKUKLARI	12.600,00	13.920,00	0,00	1.320,00

Tarih: 05/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.02.002	Kaydiye Tahakkukları	12.600,00	13.920,00	0,00	1.320,00
13	D ER ALACAKLAR (li kili Tarafardan 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	1.276,00	6.017,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	7.293,00	1.276,00	6.017,00	0,00
153.00	Belge Stokları	7.293,00	1.276,00	6.017,00	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	1.000,00	0,00	400,00
19	D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
196.00.000	Yönetim Kurulu Üyeleri Seyahat Avansları	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2	Duran Varlıklar	7.098.074,18	20.508,66	7.077.565,52	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	6.882.974,18	20.508,66	6.862.465,52	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	3.982.263,83	20.508,66	3.961.755,17	0,00
258.00	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	3.982.263,83	20.508,66	3.961.755,17	0,00
258.00.001	YEN H ZMET B NASI	3.982.263,83	20.508,66	3.961.755,17	0,00
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	1.925.607,06	3.473.176,89	0,00	1.547.569,83
30	MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)	761.759,03	1.306.153,35	0,00	544.394,32
300	BANKA KRED LER HESABI	761.759,03	1.306.153,35	0,00	544.394,32

Tarih: 05/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
300.00	YTL Banka Kredileri Hesabı	761.759,03	1.306.153,35	0,00	544.394,32
300.00.000	VAKIFLAR BANKASI KRED HESABI	587.315,52	1.056.473,28	0,00	469.157,76
300.00.001	HALK BANKASI KRED HESABI	174.443,51	249.680,07	0,00	75.236,56
32	T CAR BORÇLAR	21.058,09	21.058,09	0,00	0,00
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	21.058,09	21.058,09	0,00	0,00
329.02	T.T CARET S C L GAZETES LAN	21.058,09	21.058,09	0,00	0,00
329.02.801	irket lanları	19.378,69	8.120,70	11.257,99	0,00
329.02.802	irket Kurulu lanları	0,00	8.786,67	0,00	8.786,67
329.02.805	Gazete Adedi	1.679,40	1.679,40	0,00	0,00
329.02.806	Kooperatif lanları	0,00	2.039,32	0,00	2.039,32
329.02.808	Gerçek Ki i Ticari letmeleri Kurulu lanları	0,00	432,00	0,00	432,00
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	568.763,41	1.226.143,01	0,00	657.379,60
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	568.763,41	1.226.143,01	0,00	657.379,60
336.00	D ER ÇE TL BORÇLAR HS.	453.397,91	1.094.633,15	0,00	641.235,24
336.00.001	TOBB Gıda ve E itim Yardımları Hesabı	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
336.00.002	Geçi Belgesi TOBB Payı	114.008,00	556.914,40	0,00	442.906,40
336.00.003	Geçi Belgesi Ula tırma Bak.Payı	286.389,91	485.318,75	0,00	198.928,84
336.00.005	B L RK EKPERT Z ÜCRETLER	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00
336.03	Di er Çe itli Borçlar	115.365,50	131.509,86	0,00	16.144,36
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.	25.365,50	41.509,86	0,00	16.144,36
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	194.599,36	288.361,26	0,00	93.761,90
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	41.448,30	118.654,85	0,00	77.206,55
360.00	ÖDENECEK VRG VE D .YÜKM.HS.	18.806,89	96.013,43	0,00	77.206,54
360.00.001	Gelir Vergisi	12.700,15	89.931,67	0,00	77.231,52
360.00.002	Damga Vergisi	6.106,74	6.081,76	24,98	0,00
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma De er Vergisi	22.641,41	22.641,42	0,00	0,01
360.03.000	1/3 Tevkifatlı lemler	0,01	0,01	0,00	0,00
360.03.001	1/2 Tevkifatlı lemler	0,00	1.258,48	0,00	1.258,48
360.03.002	2/3 Tevkifatlı lemler	22.641,40	21.382,93	1.258,47	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	102.504,81	114.150,86	0,00	11.646,05
361.00	EMEKL SANDI I A DATLARI	97.418,24	107.738,19	0,00	10.319,95
361.00.001	Em.Sand.Üye Aidatları	36.307,94	40.784,94	0,00	4.477,00

Tarih: 05/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.00.002	Emekli sand.Te ekkül Payları	61.110,30	66.953,25	0,00	5.842,95
361.01	S ZL K PR M KES NT LER	5.086,57	6.412,67	0,00	1.326,10
361.01.001	sizlik Primi Üye aidat (% 1)	2.096,85	2.137,66	0,00	40,81
361.01.002	sizlik primi Te ekkül Aidatı (% 2)	2.989,72	4.275,01	0,00	1.285,29
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	50.646,25	55.555,55	0,00	4.909,30
369.00	cra Kesintileri	730,00	730,00	0,00	0,00
369.00.001	PERSONEL BES KES NT S HESABI (3)	730,00	730,00	0,00	0,00
369.01	Ticari letmenin ve Unvanının Tescil ve ilan Harçları	8.755,50	9.023,00	0,00	267,50
369.01.101	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler	1.838,70	2.106,20	0,00	267,50
369.01.103	Sermaye irketlerine Ait lemler	6.916,80	6.916,80	0,00	0,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve ilan Harçları	17.195,00	19.718,60	0,00	2.523,60
369.02.201	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler	2.633,30	2.633,30	0,00	0,00
369.02.203	Sermaye irketlerine Ait lemler	14.561,70	17.085,30	0,00	2.523,60
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi Olan Vakalardaki De .Tescil Harçları	6.024,20	6.865,40	0,00	841,20
369.03.301	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler	496,60	496,60	0,00	0,00
369.03.302	ahıs irketlerine ait lemler	166,00	166,00	0,00	0,00
369.03.303	Sermaye irketlerine Ait lemler	5.361,60	6.202,80	0,00	841,20
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	2.753,85	3.018,85	0,00	265,00
369.04.401	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler	303,15	303,15	0,00	0,00
369.04.403	Sermaye irketlerine Ait lemler	2.450,70	2.715,70	0,00	265,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	13.167,70	14.179,70	0,00	1.012,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	2.145,70	2.145,70	0,00	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	11.022,00	12.034,00	0,00	1.012,00
369.09	REKABET KURUMU PAYI	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
369.09.901	KURULU SERMAYES RKP	2.020,00	1.512,00	508,00	0,00
369.09.902	SERMAYE ARTTIRIMI -RKP	0,00	508,00	0,00	508,00
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	369.112,93	626.082,40	0,00	256.969,47
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	369.112,93	626.082,40	0,00	256.969,47
380.00	TAHAKKUK EDEN YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI	144.464,77	312.866,67	0,00	168.401,90
380.00.001	FEVKALADE DERECE(CAR YIL)	6.800,00	11.900,00	0,00	5.100,00
380.00.002	1.derece(Cari Yıl)	111.429,07	241.230,00	0,00	129.800,93
380.00.003	2.derece (Cari Yıl)	9.669,99	23.443,33	0,00	13.773,34
380.00.004	3.derece (Cari Yıl)	9.190,71	20.710,01	0,00	11.519,30
380.00.005	4.derece (Cari Yıl)	3.110,00	7.583,33	0,00	4.473,33
380.00.006	5.derece (Cari Yıl)	1.660,00	3.600,00	0,00	1.940,00
380.00.007	6.derece (cari Yıl)	2.605,00	4.400,00	0,00	1.795,00
380.01	TAHAKKUK EDEN MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	210.728,16	300.615,73	0,00	89.887,57

Tarih: 05/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	185.934,54	300.615,73	0,00	114.681,19
380.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	24.793,62	0,00	24.793,62	0,00
380.04	Kaydiye/Hizmet/Belge/Aidat farkı tahakkuk	13.920,00	12.600,00	1.320,00	0,00
380.04.002	Kaydiye Tahakkukları	13.920,00	12.600,00	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	244.681,39	4.823.933,36	0,00	4.579.251,97
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	3.796,41	22.003,39	0,00	18.206,98
548	TEDAVİ GİDERLER FONU HS.	3.796,41	22.003,39	0,00	18.206,98
548.00	TEDAVİ GİDERLER FONU	3.796,41	22.003,39	0,00	18.206,98
548.00.001	Tedavi Ücretleri Fonu % 7	3.796,41	22.003,39	0,00	18.206,98
6	Gelir Tablosu Hesapları	1.118,83	900.460,36	0,00	899.341,53
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİMLER (SATILAR)	1.008,00	622.000,32	0,00	620.992,32
600	OLAĞAN GELİMLER HESABI	0,00	279.613,99	0,00	279.613,99
600.00	KAYIT ÜCRETLERİ FASLI	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
600.00.001	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
600.01	YILLIK AIDAT FASLI	0,00	153.381,82	0,00	153.381,82
600.01.001	Cari Yıl Aidatları	0,00	134.431,75	0,00	134.431,75
600.01.002	Cari Yıl Aidat Cezaları	0,00	41,27	0,00	41,27
600.01.003	Geçmiş Yıl Aidatları	0,00	7.650,87	0,00	7.650,87
600.01.004	Geçmiş Yıl Aidat Cezaları	0,00	11.257,93	0,00	11.257,93
600.02	MUNZAM AIDAT FASLI	0,00	61.323,67	0,00	61.323,67
600.02.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	32.286,70	0,00	32.286,70
600.02.003	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	29.036,97	0,00	29.036,97
600.03	YAPILAN HİZMETLER KARI İZLENİMLERİ ÜCRETLERİ FASLI	0,00	39.260,00	0,00	39.260,00
600.03.001	Ekspertiz Ücretleri Gelirleri	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
600.03.002	Kapasite Raporları	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
600.03.003	Fatura Tasdikleri	0,00	540,00	0,00	540,00
600.03.004	Ticaret Sicil Hizmetleri	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
600.03.005	Makinası Tescili	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Tarih: 05/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.03.007	Ana Sözleşme Tasdiki ve Diğer Ücretler	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
600.04	BELGE BEDELLER FASLI	0,00	11.728,50	0,00	11.728,50
600.04.001	Ticaret Sicil Belgeleri	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
600.04.004	EURO Dolaşım Sertifikası	0,00	58,50	0,00	58,50
600.04.005	Oda Kayıt ve hali Belgeleri	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
600.04.008	Form A Dolaşım Belgesi	0,00	5,00	0,00	5,00
602	DİŞER GELİRLER HESABI	1.008,00	342.386,33	0,00	341.378,33
602.00	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
602.00.001	Kurum ve şahıslardan Bağış ve Yardımlar	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
602.02	TİCARET SİCİL HARÇ PAYI	0,00	12.471,33	0,00	12.471,33
602.02.001	Ticaret Sicil Harç Payı (Maliye Bakanlığı'ndan gelen)	0,00	12.471,33	0,00	12.471,33
602.03	KAYIT TESCİL VE DİŞER ÜCRETLER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
602.03.001	Kayıt Tescil ve Diğer Ücretler	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
602.05	GEÇİ BELGESİ FASLI	1.008,00	316.435,00	0,00	315.427,00
602.05.001	Geçi Belgesi Gelirleri	1.008,00	316.435,00	0,00	315.427,00
61	ESAS FAALİYET GELİRLERİNDEN İNDİRİMLER (-)	110,83	0,00	110,83	0,00
610	OLAŞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	110,83	0,00	110,83	0,00
610.08	DÜZELTME HESABI	110,83	0,00	110,83	0,00
64	DİŞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KÂRLAR	0,00	276.660,04	0,00	276.660,04
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. LETMELER A.Ş. TİRAK GELİR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
643	KİRA GELİRLER HESABI	0,00	256.660,04	0,00	256.660,04
643.00	KİRA GELİRLER	0,00	256.660,04	0,00	256.660,04
643.00.001	Kira Gelirleri	0,00	256.660,04	0,00	256.660,04
67	OLAŞANDIĞI GELİR VE KARLAR	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
679	DİŞEROLAŞANDIĞI GELİRLER HESABI	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
679.01	Sair Gelirler	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7	Maliyet Hesapları	608.886,21	9.366,86	599.519,35	0,00
79	GİDERİÇETLER	608.886,21	9.366,86	599.519,35	0,00
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	366.790,20	8.786,27	358.003,93	0,00
792.00	PERSONEL GİDERLER HESABI	366.790,20	8.786,27	358.003,93	0,00
792.00.001	Personel Ücret ve Giderleri	276.104,79	8.786,27	267.318,52	0,00
792.00.002	Personel Sağlık Giderleri	1.509,17	0,00	1.509,17	0,00
792.00.004	Tic.Sicil Serv.Pers.Ücret ve Giderleri	89.176,24	0,00	89.176,24	0,00
793	DİŞERİDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	141.754,27	0,00	141.754,27	0,00

Tarih: 05/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.00	DIŞ İRDAN SAĞ LANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI	137.289,57	0,00	137.289,57	0,00
793.00.001	Elektrik Tüketim Giderleri	5.072,50	0,00	5.072,50	0,00
793.00.002	Su Tüketim Giderleri	350,00	0,00	350,00	0,00
793.00.004	Posta ve Pul Giderleri	232,50	0,00	232,50	0,00
793.00.005	Telefon Giderleri	2.336,75	0,00	2.336,75	0,00
793.00.006	Taahhüt ve Kargo Giderleri	784,70	0,00	784,70	0,00
793.00.009	Binalar Bakım Onarım ve inşaat Giderleri	4.501,70	0,00	4.501,70	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	3.558,88	0,00	3.558,88	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 ikram Giderleri	34.618,50	0,00	34.618,50	0,00
793.00.017	Toplu Mesaj Giderleri (SMS giderleri)	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
793.00.018	Hediyelik Eşya Giderleri	6.650,52	0,00	6.650,52	0,00
793.00.019	Kırtasiye Giderleri (Oda Hizmet Ofisi)	1.219,54	0,00	1.219,54	0,00
793.00.020	Matbaa Giderleri (Baskı-Dizgi ve Matbu evrak Temin Giderleri)	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00
793.00.022	Yurtiçi Organizasyon Giderleri	864,00	0,00	864,00	0,00
793.00.023	Yurtdışı Organizasyon Giderleri	150,00	0,00	150,00	0,00
793.00.026	ehir içi ve ehirdışı Taksi Giderleri	975,00	0,00	975,00	0,00
793.00.028	Oda Aracı Giderleri(Bakım-onarım-sigorta-yakıt gid.)	9.055,81	0,00	9.055,81	0,00
793.00.029	Hizmet Ofisi Mutfak Giderleri	5.537,09	0,00	5.537,09	0,00
793.00.031	Diğer Alınan Mal ve Hizmet Giderleri	900,00	0,00	900,00	0,00
793.00.033	Akreditasyon Giderleri	60,00	0,00	60,00	0,00
793.00.035	Çiçek ve Çelenk Gönderim Giderleri	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00
793.00.037	Yetkili organ toplantı, yemek ve ikram giderleri	20.776,40	0,00	20.776,40	0,00
793.00.038	Ticaret Sicil Kırtasiye Alım Giderleri	395,00	0,00	395,00	0,00
793.00.039	Ticaret Sicil Posta ve Kargo Gönderim Giderleri	822,97	0,00	822,97	0,00
793.00.041	Ticaret Sicil Telefon,Faks ve SMS Giderleri	280,75	0,00	280,75	0,00
793.00.043	Geçiş Belgesi Bürosu Kırtasiye Giderleri	1.524,12	0,00	1.524,12	0,00
793.00.044	Geçiş Belgesi Bürosu Genel Giderler(Telf.Mazot.Elekt.vs.)	6.985,80	0,00	6.985,80	0,00
793.00.045	Akreditasyon Meclis ve Personel Eğitimi	290,00	0,00	290,00	0,00
793.00.046	WEB TASARIM GELİTİRME VE BİLGİLEMLERLER	960,00	0,00	960,00	0,00
793.01	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	3.964,70	0,00	3.964,70	0,00
793.01.003	Her Türü İlan Giderleri	553,70	0,00	553,70	0,00
793.01.007	Basın Bülteni Giderleri	381,00	0,00	381,00	0,00
793.01.008	Oda Tanıtım Giderleri	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	500,00	0,00	500,00	0,00

Tarih: 05/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.03.004	Demirba lar	500,00	0,00	500,00	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	97.408,29	480,00	96.928,29	0,00
794.01	GENEL YÖNET M G DERLER	9.925,07	480,00	9.445,07	0,00
794.01.004	Organ Seçimleri Giderleri (Seçim Masrafları)	9.883,07	480,00	9.403,07	0,00
794.01.006	Hesap letim Masrafları	42,00	0,00	42,00	0,00
794.02	SEYAHAT VE YOL G DERLER FASLI	18.380,46	0,00	18.380,46	0,00
794.02.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	15.100,74	0,00	15.100,74	0,00
794.02.003	Kurul ve Komisyon Toplantı Giderleri	800,00	0,00	800,00	0,00
794.02.004	Personel Seyahat Giderleri	1.991,81	0,00	1.991,81	0,00
794.02.005	Personel Konaklama Giderleri	487,91	0,00	487,91	0,00
794.04	B RL K A DATI KANUN A DAT,PAY VE FONLAR FASLI	44.631,76	0,00	44.631,76	0,00
794.04.001	Birlik Aidat, Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	29.631,76	0,00	29.631,76	0,00
794.04.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı Payı % 1	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
794.04.004	TOBB Emekli Sandı ı Payı (TOBEV) %1	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
794.06	BA I VE YARDIMLAR FASLI	24.471,00	0,00	24.471,00	0,00
794.06.001	E itim Yardımları	571,00	0,00	571,00	0,00
794.06.002	Sosyal Amaçlı Yardımları	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
794.06.006	BURLU Ö RENC ÜCRETLER	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
795	VERG İ RES M VE HARÇLAR HESABI	1.650,19	3,99	1.646,20	0,00
795.00	VERG İ RES M VE HARÇLAR FASLI	1.650,19	3,99	1.646,20	0,00
795.00.001	Damga Vergisi	667,86	3,99	663,87	0,00
795.00.003	Motorlu Ta itlar Vergisi	485,00	0,00	485,00	0,00
795.00.005	Noter Harç ve Giderleri	497,33	0,00	497,33	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	400,81	96,60	304,21	0,00
797.01	Faiz Giderleri	130,81	96,60	34,21	0,00
797.01.006	Banka Masfar Giderleri(EFT, Havale, vs.)	130,81	96,60	34,21	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 DER ÇE TLER YANSITMA HESABI	882,45	0,00	882,45	0,00
798.00	G DER ÇE TLER YANSITMA HESABI	882,45	0,00	882,45	0,00
798.00.792	PERSONEL G DERLER HESABI	882,45	0,00	882,45	0,00
Toplam:		16.185.479,50	16.185.479,50	7.946.022,49	7.946.022,49