



Tarih: 05/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	6.526.085,73	6.257.228,80	268.856,93	0,00
10	NAK T VE NAK T BENZER (Hazır	5.883.629,52	5.793.296,88	90.332,64	0,00
100	KASA HESABI	2.065.358,33	2.065.152,96	205,37	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	2.065.358,33	2.065.152,96	205,37	0,00
100.00.001	Kasa Hesabı	2.065.358,33	2.065.152,96	205,37	0,00
102	BANKALAR	3.403.529,05	3.320.196,56	83.332,49	0,00
102.00	VADES Z BANKA HESAPLARI	3.403.529,05	3.320.196,56	83.332,49	0,00
102.00.001	Halk Bankası Vadesiz Hs.-16000015	1.690.571,11	1.625.292,67	65.278,44	0,00
102.00.002	T. Bankası Vadesiz Hs.-91200457627	14.130,67	12.000,00	2.130,67	0,00
102.00.006	EKERBANK T.A. .HOPA B.VADES Z (302001025)	362.010,99	357.005,00	5.005,99	0,00
102.00.010	T.VAKIFLAR BANKASI VADES Z HESAAP TR950001500158007304820688	1.334.094,96	1.323.177,57	10.917,39	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.	22.746,37	15.952,00	6.794,37	0,00
109.00	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hs.	22.746,37	15.952,00	6.794,37	0,00
109.00.001	T. bankası A. . Pos Hs.	20.341,29	13.546,92	6.794,37	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	629.663,21	455.694,92	173.968,29	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	629.663,21	455.694,92	173.968,29	0,00
120.00	YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI	313.642,48	194.069,38	119.573,10	0,00
120.00.001	FEVKALADE DERECE	11.900,00	10.200,00	1.700,00	0,00
120.00.002	1.derece(Cari Yıl)	241.230,00	145.413,33	95.816,67	0,00
120.00.003	2.derece (Cari Yıl)	23.443,33	14.506,37	8.936,96	0,00
120.00.004	3.derece (Cari Yıl)	20.710,01	12.715,54	7.994,47	0,00
120.00.005	4.derece (Cari Yıl)	8.359,14	5.381,64	2.977,50	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	2.905,00	1.495,00	0,00
120.01	MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	300.615,73	244.900,54	55.715,19	0,00
120.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	300.615,73	214.758,64	85.857,09	0,00
120.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	0,00	30.141,90	0,00	30.141,90
120.02	KAYD YE/H ZMET/BELGE/A DAT FARKI TAHAKKUKLARI	15.405,00	16.725,00	0,00	1.320,00

Tarih: 05/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.02.002	Kaydiye Tahakkukları	15.405,00	16.725,00	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	1.576,00	5.717,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	7.293,00	1.576,00	5.717,00	0,00
153.00	Belge Stokları	7.293,00	1.576,00	5.717,00	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	1.300,00	0,00	700,00
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...)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	5.500,00	5.500,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	Duran Varlıklar	7.115.507,40	20.508,66	7.094.998,74	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	6.900.407,40	20.508,66	6.879.898,74	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	3.999.697,05	20.508,66	3.979.188,39	0,00
258.00	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	3.999.697,05	20.508,66	3.979.188,39	0,00
258.00.001	YEN H ZMET B NASI	3.999.697,05	20.508,66	3.979.188,39	0,00
259	VER LEN AVANSLAR	2.307.496,78	0,00	2.307.496,78	0,00

Tarih: 05/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	2.222.806,48	3.808.524,40	0,00	1.585.717,92
30	MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)	929.956,19	1.381.153,35	0,00	451.197,16
300	BANKA KREDİLER HESABI	929.956,19	1.381.153,35	0,00	451.197,16
300.00	YTL Banka Kredileri Hesabı	929.956,19	1.381.153,35	0,00	451.197,16
300.00.000	VAKIFLAR BANKASI KREDİ HESABI	717.894,40	1.131.473,28	0,00	413.578,88
300.00.001	HALK BANKASI KREDİ HESABI	212.061,79	249.680,07	0,00	37.618,28
32	T CAR BORÇLAR	25.930,20	26.285,12	0,00	354,92
329	DİŞER FAAL YET BORÇLARI HESABI	25.930,20	26.285,12	0,00	354,92
329.02	T.T CARET S C L GAZETES İLAN	25.930,20	26.285,12	0,00	354,92
329.02.801	İrket İlanları	23.818,80	9.719,55	14.099,25	0,00
329.02.802	İrket Kurulu İlanları	0,00	11.715,55	0,00	11.715,55
329.02.805	Gazete Adedi	2.111,40	2.138,40	0,00	27,00
329.02.806	Kooperatif İlanları	0,00	2.039,32	0,00	2.039,32
329.02.808	Gerçek Kişi Ticari İletmeleri Kurulu İlanları	0,00	576,00	0,00	576,00
329.02.809	Gerçek Kişi Ticari İletmelerin Diğer İlanları	0,00	96,30	0,00	96,30
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	573.216,66	1.434.210,01	0,00	860.993,35
336	DİŞER ÇE TL BORÇLAR HESABI	573.216,66	1.434.210,01	0,00	860.993,35
336.00	DİŞER ÇE TL BORÇLAR HS.	453.397,91	1.296.250,15	0,00	842.852,24
336.00.001	TOBB Gıda ve Etim Yardımları Hesabı	50.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00
336.00.002	Geçi Belgesi TOBB Payı	114.008,00	643.777,40	0,00	529.769,40
336.00.003	Geçi Belgesi Ulaştırma Bak.Payı	286.389,91	559.772,75	0,00	273.382,84
336.00.005	B L R K EKPERT Z ÜCRETLER	3.000,00	2.700,00	300,00	0,00
336.03	Diğer Çe İtli Borçlar	119.818,75	137.959,86	0,00	18.141,11
336.03.001	Diğer çe İtli borçlar	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
336.03.002	B NA ORTAK G DER EMANETLER HES.	29.818,75	47.959,86	0,00	18.141,11
34	ALINAN AVANSLAR	10.314,24	5.378,78	4.935,46	0,00
349	ALINAN DİŞER 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 VERGİ VE DİŞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	233.516,37	332.609,74	0,00	99.093,37
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİŞER YÜKÜMLÜLÜKLER	45.806,11	129.965,43	0,00	84.159,32
360.00	ÖDENECEK VERGİ VE DİŞER YÜKM.HS.	23.164,70	107.050,41	0,00	83.885,71
360.00.001	Gelir Vergisi	16.567,74	100.478,43	0,00	83.910,69
360.00.002	Damga Vergisi	6.596,96	6.571,98	24,98	0,00
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	22.641,41	22.915,02	0,00	273,61

Tarih: 05/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.03.000	1/3 Tevkifatlı İlemler	0,01	0,01	0,00	0,00
360.03.001	1/2 Tevkifatlı İlemler	0,00	1.258,48	0,00	1.258,48
360.03.002	2/3 Tevkifatlı İlemler	22.641,40	21.656,53	984,87	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	127.760,31	139.406,36	0,00	11.646,05
361.00	EMEKLİ SANDI İA DATLARI	122.408,52	131.402,39	0,00	8.993,87
361.00.001	Em.Sand.Üye Aidatları	45.527,16	49.738,94	0,00	4.211,78
361.00.002	Emekli sand.Teşekkür Payları	76.881,36	81.663,45	0,00	4.782,09
361.01	SİZLİK PRİMİ KESİNTİLERİ	5.351,79	8.003,97	0,00	2.652,18
361.01.001	sizlik Primi Üye aidat (% 1)	2.362,07	2.668,10	0,00	306,03
361.01.002	sizlik primi Teşekkür Aidatı (% 2)	2.989,72	5.335,87	0,00	2.346,15
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	59.949,95	63.237,95	0,00	3.288,00
369.00	Diğer 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 İşletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	9.825,50	9.825,50	0,00	0,00
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	2.908,70	2.908,70	0,00	0,00
369.01.103	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	6.916,80	6.916,80	0,00	0,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	20.824,80	22.927,80	0,00	2.103,00
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	2.898,30	2.898,30	0,00	0,00
369.02.203	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	17.926,50	20.029,50	0,00	2.103,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Vakalardaki Diğer Tescil Harçları	7.286,00	7.286,00	0,00	0,00
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	496,60	496,60	0,00	0,00
369.03.302	Şahıs Şirketlerine ait İlemler	166,00	166,00	0,00	0,00
369.03.303	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	6.623,40	6.623,40	0,00	0,00
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	3.467,95	3.732,95	0,00	265,00
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	354,75	354,75	0,00	0,00
369.04.403	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	3.113,20	3.378,20	0,00	265,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	14.795,70	15.675,70	0,00	880,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	2.145,70	2.145,70	0,00	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	12.650,00	13.530,00	0,00	880,00
369.09	REKABET KURUMU PAYI	3.020,00	3.060,00	0,00	40,00
369.09.901	KURULU SERMAYESİ RKP	3.020,00	1.992,00	1.028,00	0,00
369.09.902	SERMAYE ARTTIRIMI -RKP	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
38	GELİRLERİN AYLIK GELİRLERİ VE GİDERİMLERİN AYLIK GİDERİMLERİ	449.872,82	628.887,40	0,00	179.014,58
380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDERİMLERİN AYLIK GELİRLERİ VE GİDERİMLERİ	449.872,82	628.887,40	0,00	179.014,58
380.00	TAHAKKUK EDEN YILLIK AIDAT TAHAKKUKLARI	189.389,86	312.866,67	0,00	123.476,81
380.00.001	FEVKALADE DERECE(CARİ YIL)	10.200,00	11.900,00	0,00	1.700,00
380.00.002	1.derece(Cari Yıl)	142.915,99	241.230,00	0,00	98.314,01

Tarih: 05/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.00.003	2.derece (Cari Yıl)	13.931,36	23.443,33	0,00	9.511,97
380.00.004	3.derece (Cari Yıl)	11.995,01	20.710,01	0,00	8.715,00
380.00.005	4.derece (Cari Yıl)	4.495,00	7.583,33	0,00	3.088,33
380.00.006	5.derece (Cari Yıl)	2.947,50	3.600,00	0,00	652,50
380.00.007	6.derece (cari Yıl)	2.905,00	4.400,00	0,00	1.495,00
380.01	TAHAKKUK EDEN MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	243.757,96	300.615,73	0,00	56.857,77
380.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	214.758,64	300.615,73	0,00	85.857,09
380.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	28.999,32	0,00	28.999,32	0,00
380.04	Kaydiye/Hizmet/Belge/Aidat farkı tahakkuk	16.725,00	15.405,00	1.320,00	0,00
380.04.002	Kaydiye Tahakkukları	16.725,00	15.405,00	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	245.447,26	4.825.589,86	0,00	4.580.142,60
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	4.562,28	23.659,89	0,00	19.097,61
548	TEDAVİ GİDERLER FONU HS.	4.562,28	23.659,89	0,00	19.097,61
548.00	TEDAVİ GİDERLER FONU	4.562,28	23.659,89	0,00	19.097,61
548.00.001	Tedavi Ücretleri Fonu % 7	4.562,28	23.659,89	0,00	19.097,61
6	Gelir Tablosu Hesapları	1.138,83	1.152.573,31	0,00	1.151.434,48
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİMLER (SATILAR)	1.008,00	804.552,78	0,00	803.544,78
600	OLAĞAN GELİMLER HESABI	0,00	372.203,04	0,00	372.203,04
600.00	KAYIT ÜCRETLERİ FASLI	0,00	16.725,00	0,00	16.725,00
600.00.001	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	16.725,00	0,00	16.725,00
600.01	YILLIK AIDAT FASLI	0,00	200.131,07	0,00	200.131,07
600.01.001	Cari Yıl Aidatları	0,00	177.575,92	0,00	177.575,92
600.01.002	Cari Yıl Aidat Cezaları	0,00	636,94	0,00	636,94
600.01.003	Geçmiş Yıl Aidatları	0,00	9.431,79	0,00	9.431,79
600.01.004	Geçmiş Yıl Aidat Cezaları	0,00	12.486,42	0,00	12.486,42
600.02	MUNZAM AIDAT FASLI	0,00	94.353,47	0,00	94.353,47
600.02.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	61.110,80	0,00	61.110,80
600.02.003	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	33.242,67	0,00	33.242,67

Tarih: 05/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.03	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI	0,00	47.360,00	0,00	47.360,00
600.03.001	Ekspertiz Ücretleri Gelirleri	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
600.03.002	Kapasite Raporları	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
600.03.003	Fatura Tasdikleri	0,00	630,00	0,00	630,00
600.03.004	Ticaret Sicil Hizmetleri	0,00	29.580,00	0,00	29.580,00
600.03.005	Makinası Tescili	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
600.03.007	Ana Sözleşme Tasdiki ve Diğer Ücretler	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00
600.04	BELGE BEDELLERİ FASLI	0,00	13.633,50	0,00	13.633,50
600.04.001	Ticaret Sicil Belgeleri	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00
600.04.004	EURO Dolaşım Sertifikası	0,00	58,50	0,00	58,50
600.04.005	Oda Kayıt ve Halka Belgeleri	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
600.04.008	Form A Dolaşım Belgesi	0,00	5,00	0,00	5,00
602	DIŞER GELİRLER HESABI	1.008,00	432.349,74	0,00	431.341,74
602.00	BANKA VE YARDIMLAR FASLI	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
602.00.001	Kurum ve şahıslardan Banka ve Yardımlar	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
602.02	TİCARET SİCİL HARÇ PAYI	0,00	14.371,74	0,00	14.371,74
602.02.001	Ticaret Sicil Harç Payı (Maliye Bakanlığı'ndan gelen)	0,00	14.371,74	0,00	14.371,74
602.03	KAYIT TESCİL VE DİĞER ÜCRETLER	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
602.03.001	Kayıt Tescil ve Diğer Ücretler	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
602.05	GEÇİ BELGESİ FASLI	1.008,00	403.298,00	0,00	402.290,00
602.05.001	Geçiş Belgesi Gelirleri	1.008,00	403.298,00	0,00	402.290,00
61	ESAS FAAL YET GELİRLERİNDEN İNDİRİMLER (-)	110,83	0,00	110,83	0,00
610	OLAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	110,83	0,00	110,83	0,00
610.08	DÜZELTME HESABI	110,83	0,00	110,83	0,00
64	DIĞER FAAL YETLERDEN GELİR VE KARLAR	0,00	346.014,92	0,00	346.014,92
640	TİRAK GELİRLERİ 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. LETMELERİ A.Ş. TİRAK GELİRİ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0,00	326.014,92	0,00	326.014,92
643.00	KİRA GELİRLERİ	0,00	326.014,92	0,00	326.014,92
643.00.001	Kira Gelirleri	0,00	326.014,92	0,00	326.014,92
67	OLAN DIĞER GELİR VE KARLAR	0,00	2.005,61	0,00	2.005,61
679	DIĞER OLAN DIĞER 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
68	DURDURULAN FAAL YETLER GELİR VE KARLARI İLE GİRİŞ VE ZARARLARI	20,00	0,00	20,00	0,00
689	DIĞER OLAN DIĞER GİRİŞLER HESABI	20,00	0,00	20,00	0,00

Tarih: 05/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
689.01	Sair Giderler	20,00	0,00	20,00	0,00
689.01.003	Sair Giderler	20,00	0,00	20,00	0,00
7	Maliyet Hesapları	882.478,49	15.972,00	866.506,49	0,00
79	G DER ÇE TLER	882.478,49	15.972,00	866.506,49	0,00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	460.443,62	15.391,41	445.052,21	0,00
792.00	PERSONEL G DERLER HESABI	460.443,62	15.391,41	445.052,21	0,00
792.00.001	Personel Ücret ve Giderleri	345.147,07	15.391,41	329.755,66	0,00
792.00.002	Personel Sa lık Giderleri	1.659,17	0,00	1.659,17	0,00
792.00.004	Tic.Sicil Serv.Pers.Ücret ve Giderleri	113.637,38	0,00	113.637,38	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	186.554,17	0,00	186.554,17	0,00
793.00	DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER FASLI	174.094,97	0,00	174.094,97	0,00
793.00.001	Elektrik Tüketim Giderleri	6.584,50	0,00	6.584,50	0,00
793.00.002	Su Tüketim Giderleri	501,20	0,00	501,20	0,00
793.00.004	Posta ve Pul Giderleri	232,50	0,00	232,50	0,00
793.00.005	Telefon Giderleri	2.886,20	0,00	2.886,20	0,00
793.00.006	Ta ıma ve Kargo Giderleri	1.055,12	0,00	1.055,12	0,00
793.00.009	Binalar Bakım Onarım ve n aat Giderleri	6.270,20	0,00	6.270,20	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	Klımalar Bakım-Onarım ve Malzeme Giderleri	6.612,60	0,00	6.612,60	0,00
793.00.016	Oda Temsil, Toplantı, A ırlama ve kram Giderleri	41.991,10	0,00	41.991,10	0,00
793.00.017	Toplu Mesaj Giderleri (SMS giderleri)	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
793.00.018	Hediyelik E ya Giderleri	8.040,52	0,00	8.040,52	0,00
793.00.019	Kırtasiye Giderleri (Oda Hizmet Ofisi)	4.421,54	0,00	4.421,54	0,00
793.00.020	Matbaa Giderleri (Baskı-Dizgi ve Matbu evrak Temin Giderleri)	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
793.00.022	Yurtiçi Organizasyon Giderleri	2.249,49	0,00	2.249,49	0,00
793.00.023	Yurtdı ı Organizasyon Giderleri	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
793.00.026	ehir içi ve ehirdı ı Taksi Giderleri	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
793.00.028	Oda Aracı Giderleri(Bakım-onarım-sigorta-yakit gid.)	9.192,21	0,00	9.192,21	0,00
793.00.029	Hizmet Ofisi Mutfak Giderleri	7.759,45	0,00	7.759,45	0,00
793.00.031	Di er Alınan Mal ve Hizmet Giderleri	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00
793.00.033	Akreditasyon Giderleri	4.819,00	0,00	4.819,00	0,00
793.00.035	Çiçek ve Çelenk Gönderim Giderleri	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00
793.00.037	Yetkili organ toplantı, yemek ve ikram giderleri	20.836,40	0,00	20.836,40	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	1.276,29	0,00	1.276,29	0,00

Tarih: 05/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.00.041	Ticaret Sicil Telefon,Faks ve SMS Giderleri	280,75	0,00	280,75	0,00
793.00.043	Geçi Belgesi Bürosu Kırtasiye Giderleri	4.258,81	0,00	4.258,81	0,00
793.00.044	Geçi Belgesi Bürosu Genel Giderler(Telf.Mazot.Elekt.vs.)	8.323,05	0,00	8.323,05	0,00
793.00.045	Akreditasyon Meclis ve Personel E itimi	290,00	0,00	290,00	0,00
793.00.046	WEB TASARIM GEL T RME VE B LG LEM G DERLER	960,00	0,00	960,00	0,00
793.01	BASIN YAYIN G DERLER FASLI	11.959,20	0,00	11.959,20	0,00
793.01.002	Kütüphane Kitap Gazete ve Di er Periyodik Yayın Giderleri	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
793.01.003	Her Türü lan 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	3.030,00	0,00	3.030,00	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	Demirba lar	500,00	0,00	500,00	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	232.411,83	480,00	231.931,83	0,00
794.01	GENEL YÖNET M G DERLER	9.930,07	480,00	9.450,07	0,00
794.01.002	Havale,EFT vs.Masraf Giderleri	5,00	0,00	5,00	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	19.747,92	0,00	19.747,92	0,00
794.02.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	15.803,20	0,00	15.803,20	0,00
794.02.003	Kurul ve Komisyon Toplantı Giderleri	800,00	0,00	800,00	0,00
794.02.004	Personel Seyahat Giderleri	2.156,81	0,00	2.156,81	0,00
794.02.005	Personel Konaklama Giderleri	987,91	0,00	987,91	0,00
794.04	B RL K A DATI KANUN A DAT,PAY VE FONLAR FASLI	174.452,84	0,00	174.452,84	0,00
794.04.001	Birlik Aidat, Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	144.452,84	0,00	144.452,84	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 Sandı Payı (TOBEV) %1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
794.05	E T M VE FUAR G DERLER FASLI	600,00	0,00	600,00	0,00
794.05.006	Geli tirme,E itim Bilgi Hizm.ve Dan .Hizm.ait Giderler	600,00	0,00	600,00	0,00
794.06	BA I VE YARDIMLAR FASLI	27.681,00	0,00	27.681,00	0,00
794.06.001	E itim Yardımları	821,00	0,00	821,00	0,00
794.06.002	Sosyal Amaçlı Yardımları	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
794.06.006	BURLU Ö RENC ÜCRETLER	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	1.785,61	3,99	1.781,62	0,00
795.00	VERG RES M VE HARÇLAR FASLI	1.785,61	3,99	1.781,62	0,00
795.00.001	Damga Vergisi	803,28	3,99	799,29	0,00
795.00.003	Motorlu Ta itlar Vergisi	485,00	0,00	485,00	0,00

Tarih: 05/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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:		17.776.937,47	17.776.937,47	8.236.589,45	8.236.589,45