



Tarih: 01/10/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	6.099.776,01	5.746.347,65	353.428,36	0,00
10	NAK T VE NAK T BENZER (Hazır	5.377.250,48	5.359.533,62	17.716,86	0,00
100	KASA HESABI	1.854.541,64	1.854.372,10	169,54	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	1.854.541,64	1.854.372,10	169,54	0,00
100.00.001	Kasa Hesabı	1.854.541,64	1.854.372,10	169,54	0,00
102	BANKALAR	3.116.743,44	3.098.611,82	18.131,62	0,00
102.00	VADES Z BANKA HESAPLARI	3.116.743,44	3.098.611,82	18.131,62	0,00
102.00.001	Halk Bankası Vadesiz Hs.-16000015	1.529.610,43	1.515.368,56	14.241,87	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)	322.698,72	320.000,00	2.698,72	0,00
102.00.010	T.VAKIFLAR BANKASI VADES Z HESAAP TR950001500158007304820688	1.248.979,96	1.248.521,94	458,02	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	628.543,21	382.677,03	245.866,18	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	628.543,21	382.677,03	245.866,18	0,00
120.00	YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI	313.642,48	153.208,21	160.434,27	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	115.738,85	125.491,15	0,00
120.00.003	2.derece (Cari Yıl)	23.443,33	10.433,25	13.010,08	0,00
120.00.004	3.derece (Cari Yıl)	20.710,01	10.631,24	10.078,77	0,00
120.00.005	4.derece (Cari Yıl)	8.359,14	4.541,64	3.817,50	0,00
120.00.006	5.derece (Cari Yıl)	3.600,00	2.458,23	1.141,77	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	213.863,82	86.751,91	0,00
120.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	300.615,73	186.245,97	114.369,76	0,00
120.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	0,00	27.617,85	0,00	27.617,85
120.02	KAYD YE/H ZMET/BELGE/A DAT FARKI TAHAKKUKLARI	14.285,00	15.605,00	0,00	1.320,00

Tarih: 01/10/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.02.002	Kaydiye Tahakkukları	14.285,00	15.605,00	0,00	1.320,00
13	D ER ALACAKLAR (li kili Taraplardan 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	1.476,00	5.817,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	7.293,00	1.476,00	5.817,00	0,00
153.00	Belge Stokları	7.293,00	1.476,00	5.817,00	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	1.200,00	0,00	600,00
18	GELECEK AY. A T G DER.VE GEL.T	85.189,32	0,00	85.189,32	0,00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER	85.189,32	0,00	85.189,32	0,00
180.02	TOBB-ETÜ Payı	85.189,32	0,00	85.189,32	0,00
180.02.002	Birlik Aidatı (2018 Ödeme Yılı)	85.189,32	0,00	85.189,32	0,00
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	7.115.427,40	20.508,66	7.094.918,74	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	6.900.327,40	20.508,66	6.879.818,74	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	3.999.617,05	20.508,66	3.979.108,39	0,00
258.00	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	3.999.617,05	20.508,66	3.979.108,39	0,00
258.00.001	YEN H ZMET B NASI	3.999.617,05	20.508,66	3.979.108,39	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

Tarih: 01/10/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
259.00.001	Verilen Çek Avansları hesabı	2.307.496,78	0,00	2.307.496,78	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.041.321,78	3.688.751,36	0,00	1.647.429,58
30	MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)	845.857,61	1.381.153,35	0,00	535.295,74
300	BANKA KREDLER HESABI	845.857,61	1.381.153,35	0,00	535.295,74
300.00	YTL Banka Kredileri Hesabı	845.857,61	1.381.153,35	0,00	535.295,74
300.00.000	VAKIFLAR BANKASI KRED HESABI	652.604,96	1.131.473,28	0,00	478.868,32
300.00.001	HALK BANKASI KRED HESABI	193.252,65	249.680,07	0,00	56.427,42
32	T CAR BORÇLAR	22.865,11	23.071,66	0,00	206,55
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	22.865,11	23.071,66	0,00	206,55
329.02	T.T CARET S C L GAZETES LAN	22.865,11	23.071,66	0,00	206,55
329.02.801	irket lanları	20.999,41	8.869,05	12.130,36	0,00
329.02.802	irket Kurulu lanları	0,00	9.595,59	0,00	9.595,59
329.02.805	Gazete Adedi	1.865,70	1.895,40	0,00	29,70
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	576,00	0,00	576,00
329.02.809	Gerçek Ki i Ticari letmelerin di er ilanları	0,00	96,30	0,00	96,30
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	571.151,16	1.341.350,51	0,00	770.199,35
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	571.151,16	1.341.350,51	0,00	770.199,35
336.00	D ER ÇE TL BORÇLAR HS.	453.397,91	1.206.815,65	0,00	753.417,74
336.00.001	TOBB Gıda ve E itim Yardımları Hesabı	50.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00
336.00.002	Geçi Belgesi TOBB Payı	114.008,00	595.781,90	0,00	481.773,90
336.00.003	Geçi Belgesi Ulaştırma Bak.Payı	286.389,91	518.633,75	0,00	232.243,84
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	117.753,25	134.534,86	0,00	16.781,61
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.	27.753,25	44.534,86	0,00	16.781,61
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	214.278,73	310.029,66	0,00	95.750,93
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	43.450,62	124.161,10	0,00	80.710,48
360.00	ÖDENECEK VRG VE D .YÜKM.HS.	20.809,21	101.519,68	0,00	80.710,47
360.00.001	Gelir Vergisi	14.457,36	95.192,81	0,00	80.735,45
360.00.002	Damga Vergisi	6.351,85	6.326,87	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

Tarih: 01/10/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	21.382,93	1.258,47	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	115.132,56	126.778,61	0,00	11.646,05
361.00	EMEKLİ SANDI İLAVELERİ	109.780,77	119.570,29	0,00	9.789,52
361.00.001	Em.Sand.Üye Aidatları	40.784,94	45.261,94	0,00	4.477,00
361.00.002	Emekli sand.Teşekkür Payları	68.995,83	74.308,35	0,00	5.312,52
361.01	SİZLİK PRİMİ KESİNTİLERİ	5.351,79	7.208,32	0,00	1.856,53
361.01.001	sizlik Primi Üye aidat (% 1)	2.362,07	2.402,88	0,00	40,81
361.01.002	sizlik primi Teşekkür Aidatı (% 2)	2.989,72	4.805,44	0,00	1.815,72
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	55.695,55	59.089,95	0,00	3.394,40
369.00	İşçi 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	9.023,00	9.825,50	0,00	802,50
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	2.106,20	2.908,70	0,00	802,50
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	19.718,60	20.824,80	0,00	1.106,20
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	2.633,30	2.898,30	0,00	265,00
369.02.203	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	17.085,30	17.926,50	0,00	841,20
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Vakalardaki Diğer Tescil Harçları	6.865,40	7.286,00	0,00	420,60
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	6.202,80	6.623,40	0,00	420,60
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	3.018,85	3.467,95	0,00	449,10
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	303,15	354,75	0,00	51,60
369.04.403	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	2.715,70	3.113,20	0,00	397,50
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	14.179,70	14.795,70	0,00	616,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	2.145,70	2.145,70	0,00	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	12.034,00	12.650,00	0,00	616,00
369.09	REKABET KURUMU PAYI	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
369.09.901	KURULU SERMAYESİ RKP	2.160,00	1.652,00	508,00	0,00
369.09.902	SERMAYE ARTTIRIMI -RKP	0,00	508,00	0,00	508,00
38	GELİRLERİN AYLIK GELİRLER VE GİDERİMLERİNİN TAHAKKUKLARI	376.854,93	627.767,40	0,00	250.912,47
380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDERİMLERİNİN TAHAKKUKLARI	376.854,93	627.767,40	0,00	250.912,47
380.00	TAHAKKUK EDEN YILLIK İLAVELERİNİN TAHAKKUKLARI	148.528,69	312.866,67	0,00	164.337,98
380.00.001	FEVKALADE DERECE(CARİ YIL)	6.800,00	11.900,00	0,00	5.100,00
380.00.002	1.derece(Cari Yıl)	113.241,51	241.230,00	0,00	127.988,49
380.00.003	2.derece (Cari Yıl)	9.858,24	23.443,33	0,00	13.585,09

Tarih: 01/10/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.00.004	3.derece (Cari Yıl)	9.910,71	20.710,01	0,00	10.799,30
380.00.005	4.derece (Cari Yıl)	3.655,00	7.583,33	0,00	3.928,33
380.00.006	5.derece (Cari Yıl)	2.458,23	3.600,00	0,00	1.141,77
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	212.721,24	300.615,73	0,00	87.894,49
380.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	186.245,97	300.615,73	0,00	114.369,76
380.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	26.475,27	0,00	26.475,27	0,00
380.04	Kaydiye/Hizmet/Belge/Aidat farkı tahakkuk	15.605,00	14.285,00	1.320,00	0,00
380.04.002	Kaydiye Tahakkukları	15.605,00	14.285,00	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 KRED LER HESABI	783.473,28	1.696.540,44	0,00	913.067,16
400.00	Dünya Bankasından Sa lanan Krediler	783.473,28	1.696.540,44	0,00	913.067,16
400.00.001	BANKA KRED LER HESABI	783.473,28	1.696.540,44	0,00	913.067,16
5	Öz Kaynaklar	245.002,26	4.824.761,61	0,00	4.579.759,35
50	ÖDENMI SERMAYE	240.884,98	4.801.929,97	0,00	4.561.044,99
500	NET DE ER / HT 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	4.117,28	22.831,64	0,00	18.714,36
548	TEDAV G DERLER FONU HS.	4.117,28	22.831,64	0,00	18.714,36
548.00	TEDAV G DERLER FONU	4.117,28	22.831,64	0,00	18.714,36
548.00.001	Tedavi Ücretleri Fonu % 7	4.117,28	22.831,64	0,00	18.714,36
6	Gelir Tablosu Hesapları	1.118,83	986.792,89	0,00	985.674,06
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR)	1.008,00	675.301,61	0,00	674.293,61
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	292.574,70	0,00	292.574,70
600.00	KAYIT ÜCRETLER FASLI	0,00	15.605,00	0,00	15.605,00
600.00.001	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	15.605,00	0,00	15.605,00
600.01	YILLIK A DAT FASLI	0,00	157.784,45	0,00	157.784,45
600.01.001	Cari Yıl Aidatları	0,00	137.754,25	0,00	137.754,25
600.01.002	Cari Yıl Aidat Cezaları	0,00	93,98	0,00	93,98
600.01.003	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	8.392,29	0,00	8.392,29
600.01.004	Geçmi Yıl Aidat Cezaları	0,00	11.543,93	0,00	11.543,93
600.02	MUNZAM A DAT FASLI	0,00	63.316,75	0,00	63.316,75
600.02.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	32.598,13	0,00	32.598,13
600.02.003	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	30.718,62	0,00	30.718,62
600.03	YAPILAN H ZMETLER KAR ILI I ALINAN ÜCRETLER FASLI	0,00	43.380,00	0,00	43.380,00

Tarih: 01/10/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	27.420,00	0,00	27.420,00
600.03.005	Makinası Tescilli	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
600.03.007	Ana Sözleşme Tasdiği ve Diğer Ücretler	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
600.04	BELGE BEDELLER FASLI	0,00	12.488,50	0,00	12.488,50
600.04.001	Ticaret Sicil Belgeleri	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00
600.04.004	EURO Dolaşım Sertifikası	0,00	58,50	0,00	58,50
600.04.005	Oda Kayıt ve hane Belgeleri	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00
600.04.008	Form A Dolaşım Belgesi	0,00	5,00	0,00	5,00
602	DİĞER GELİRLER HESABI	1.008,00	382.726,91	0,00	381.718,91
602.00	BALIK VE YARDIMLAR FASLI	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
602.00.001	Kurum ve şahıslardan Balık ve Yardımlar	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
602.02	TİCARET SİCİL HARÇ PAYI	0,00	13.144,41	0,00	13.144,41
602.02.001	Ticaret Sicil Harç Payı (Maliye Bakanlığı'ndan gelen)	0,00	13.144,41	0,00	13.144,41
602.03	KAYIT TESCİL VE DİĞER ÜCRETLER	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
602.03.001	Kayıt Tescil ve Diğer Ücretler	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
602.05	GEÇİ BELGESİ FASLI	1.008,00	355.302,50	0,00	354.294,50
602.05.001	Geçiş Belgesi Gelirleri	1.008,00	355.302,50	0,00	354.294,50
61	ESAS FAAL YETİLERDEN GELİRLERİN DENGELEMLERİ (-)	110,83	0,00	110,83	0,00
610	OLAŞIM GELİRLERİNDEN DENGELEMLER (-)	110,83	0,00	110,83	0,00
610.08	DÜZELTME HESABI	110,83	0,00	110,83	0,00
64	DİĞER FAAL YETİLERDEN GELİRLER VE KÂRLAR	0,00	309.691,28	0,00	309.691,28
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. LETMELERİ A.Ş. TİRAK GELİRİ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
643	KİRA GELİRLER HESABI	0,00	289.691,28	0,00	289.691,28
643.00	KİRA GELİRLER	0,00	289.691,28	0,00	289.691,28
643.00.001	Kira Gelirleri	0,00	289.691,28	0,00	289.691,28
67	OLAŞIM DIŞI GELİRLER VE KARLAR	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
679	DİĞER OLAŞIM DIŞI 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	693.555,05	15.972,00	677.583,05	0,00
79	GİDERİMLER	693.555,05	15.972,00	677.583,05	0,00
792	PERSONEL GİDERİMLERİ HESABI	408.541,91	15.391,41	393.150,50	0,00

Tarih: 01/10/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.00	PERSONEL G DERLER HESABI	408.541,91	15.391,41	393.150,50	0,00
792.00.001	Personel Ücret ve Giderleri	306.625,93	15.391,41	291.234,52	0,00
792.00.002	Personel Sa lık Giderleri	1.509,17	0,00	1.509,17	0,00
792.00.004	Tic.Sicil Serv.Pers.Ücret ve Giderleri	100.406,81	0,00	100.406,81	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	151.937,81	0,00	151.937,81	0,00
793.00	DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER FASLI	145.414,11	0,00	145.414,11	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	2.607,40	0,00	2.607,40	0,00
793.00.006	Ta ıma ve Kargo Giderleri	967,63	0,00	967,63	0,00
793.00.009	Binalar Bakım Onarım ve n aat Giderleri	5.798,20	0,00	5.798,20	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	Klimalar 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	35.540,50	0,00	35.540,50	0,00
793.00.017	Toplu Mesaj Giderleri (SMS giderleri)	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
793.00.018	Hediyelik E ya Giderleri	7.100,52	0,00	7.100,52	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	Yurtdı ı Organizasyon Giderleri	150,00	0,00	150,00	0,00
793.00.026	ehir içi ve ehirdı ı Taksi Giderleri	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
793.00.028	Oda Aracı Giderleri(Bakım-onarım-sigorta-yakıt gid.)	9.192,21	0,00	9.192,21	0,00
793.00.029	Hizmet Ofisi Mutfak Giderleri	5.907,32	0,00	5.907,32	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	962,00	0,00	962,00	0,00
793.00.035	Çiçek ve Çelenk Gönderim Giderleri	4.190,00	0,00	4.190,00	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	395,00	0,00	395,00	0,00
793.00.039	Ticaret Sicil Posta ve Kargo Gönderim Giderleri	954,83	0,00	954,83	0,00
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	1.524,12	0,00	1.524,12	0,00
793.00.044	Geçi Belgesi Bürosu Genel Giderler(Telf.Mazot.Elekt.vs.)	7.165,05	0,00	7.165,05	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 İT RME VE B LG LEM G DERLER	960,00	0,00	960,00	0,00

Tarih: 01/10/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01	BASIN YAYIN G DERLER FASLI	6.023,70	0,00	6.023,70	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	30,00	0,00	30,00	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	130.074,17	480,00	129.594,17	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	74.447,64	0,00	74.447,64	0,00
794.04.001	Birlik Aidat, Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	44.447,64	0,00	44.447,64	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
794.06	BA I VE YARDIMLAR FASLI	27.321,00	0,00	27.321,00	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	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	1.717,90	3,99	1.713,91	0,00
795.00	VERG RES M VE HARÇLAR FASLI	1.717,90	3,99	1.713,91	0,00
795.00.001	Damga Vergisi	735,57	3,99	731,58	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

Tarih: 01/10/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
798.00.792	PERSONEL G DERLER HESABI	882,45	0,00	882,45	0,00
Toplam:		16.979.674,61	16.979.674,61	8.132.722,15	8.132.722,15