



Tarih: 03/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	7.224.008,35	7.057.315,16	166.693,19	0,00
10	NAK T VE NAK T BENZER (Hazır	6.578.760,75	6.573.049,84	5.710,91	0,00
100	KASA HESABI	2.236.499,92	2.236.483,51	16,41	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	2.236.499,92	2.236.483,51	16,41	0,00
100.00.001	Kasa Hesabı	2.236.499,92	2.236.483,51	16,41	0,00
102	BANKALAR	3.901.035,18	3.896.445,20	4.589,98	0,00
102.00	VADES Z BANKA HESAPLARI	3.901.035,18	3.896.445,20	4.589,98	0,00
102.00.001	Halk Bankası Vadesiz Hs.-16000015	1.860.941,92	1.858.679,55	2.262,37	0,00
102.00.002	T. Bankası Vadesiz Hs.-91200457627	25.589,36	25.500,00	89,36	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)	400.107,62	398.925,00	1.182,62	0,00
102.00.010	T.VAKIFLAR BANKASI VADES Z HESAAP TR950001500158007304820688	1.611.674,96	1.610.619,33	1.055,63	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.	29.229,88	28.125,77	1.104,11	0,00
109.00	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hs.	29.229,88	28.125,77	1.104,11	0,00
109.00.001	T. bankası A. . Pos Hs.	26.824,80	25.720,69	1.104,11	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	631.793,21	476.028,32	155.764,89	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	631.793,21	476.028,32	155.764,89	0,00
120.00	YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI	313.752,48	207.690,49	106.061,99	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)	241.340,00	156.255,93	85.084,07	0,00
120.00.003	2.derece (Cari Yıl)	23.443,33	16.954,88	6.488,45	0,00
120.00.004	3.derece (Cari Yıl)	20.710,01	12.905,54	7.804,47	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	2.905,00	1.495,00	0,00
120.01	MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	300.615,73	249.592,83	51.022,90	0,00
120.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	300.615,73	217.261,06	83.354,67	0,00
120.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	0,00	32.331,77	0,00	32.331,77

Tarih: 03/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.02	KAYD YE/H ZMET/BELGE/A DAT FARKI TAHAKKUKLARI	17.425,00	18.745,00	0,00	1.320,00
120.02.002	Kaydiye Tahakkukları	17.425,00	18.745,00	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...)	6.161,39	5.500,00	661,39	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	6.161,39	5.500,00	661,39	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	6.161,39	5.500,00	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	1.661,39	1.000,00	661,39	0,00
2	Duran Varlıklar	7.115.785,17	20.508,66	7.095.276,51	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	6.900.685,17	20.508,66	6.880.176,51	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	3.999.974,82	20.508,66	3.979.466,16	0,00
258.00	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	3.999.974,82	20.508,66	3.979.466,16	0,00
258.00.001	YEN H ZMET B NASI	3.999.974,82	20.508,66	3.979.466,16	0,00

Tarih: 03/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

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	2.585.566,36	3.929.582,15	0,00	1.344.015,79
30	MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)	1.014.054,77	1.381.153,35	0,00	367.098,58
300	BANKA KREDLER HESABI	1.014.054,77	1.381.153,35	0,00	367.098,58
300.00	YTL Banka Kredileri Hesabı	1.014.054,77	1.381.153,35	0,00	367.098,58
300.00.000	VAKIFLAR BANKASI KRED HESABI	783.183,84	1.131.473,28	0,00	348.289,44
300.00.001	HALK BANKASI KRED HESABI	230.870,93	249.680,07	0,00	18.809,14
32	T CAR BORÇLAR	30.157,38	30.157,38	0,00	0,00
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	30.157,38	30.157,38	0,00	0,00
329.02	T.T CARET S C L GAZETES LAN	30.157,38	30.157,38	0,00	0,00
329.02.801	irket lanları	27.773,28	10.924,20	16.849,08	0,00
329.02.802	irket Kurulu lanları	0,00	14.065,46	0,00	14.065,46
329.02.805	Gazete Adedi	2.384,10	2.384,10	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	648,00	0,00	648,00
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	808.494,46	1.514.499,01	0,00	706.004,55
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	808.494,46	1.514.499,01	0,00	706.004,55
336.00	D ER ÇE TL BORÇLAR HS.	686.397,91	1.373.314,15	0,00	686.916,24
336.00.001	TOBB Gıda ve Etim Yardımları Hesabı	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
336.00.002	Geçi Belgesi TOBB Payı	114.008,00	685.273,40	0,00	571.265,40
336.00.003	Geçi Belgesi Ulaştırma Bak.Payı	479.389,91	595.340,75	0,00	115.950,84
336.00.005	B L RK EKPERT Z ÜCRETLER	3.000,00	2.700,00	300,00	0,00
336.03	Di er Çe itli Borçlar	122.096,55	141.184,86	0,00	19.088,31
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.	32.096,55	51.184,86	0,00	19.088,31
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	252.339,29	367.376,23	0,00	115.036,94
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	48.565,28	136.264,07	0,00	87.698,79
360.00	ÖDENECEK VERG VE D .YÜKM.HS.	25.544,67	113.239,05	0,00	87.694,38
360.00.001	Gelir Vergisi	18.702,60	106.414,37	0,00	87.711,77
360.00.002	Damga Vergisi	6.842,07	6.824,68	17,39	0,00

Tarih: 03/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	23.020,61	23.025,02	0,00	4,41
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	23.020,60	21.766,53	1.254,07	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	140.388,06	152.034,11	0,00	11.646,05
361.00	EMEKLİ SANDI İLAVELERİ	135.036,27	143.234,49	0,00	8.198,22
361.00.001	Em.Sand.Üye Aidatları	50.269,38	54.215,94	0,00	3.946,56
361.00.002	Emekli sand.Teşekkül Payları	84.766,89	89.018,55	0,00	4.251,66
361.01	SİZLİK PRİM KESİNTİLERİ	5.351,79	8.799,62	0,00	3.447,83
361.01.001	sizlik Primi Üye aidatı (% 1)	2.362,07	2.933,32	0,00	571,25
361.01.002	sizlik primi Teşekkül Aidatı (% 2)	2.989,72	5.866,30	0,00	2.876,58
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	63.385,95	79.078,05	0,00	15.692,10
369.00	çira 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	9.825,50	11.822,20	0,00	1.996,70
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	2.908,70	3.176,20	0,00	267,50
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	6.916,80	8.646,00	0,00	1.729,20
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	22.927,80	34.284,00	0,00	11.356,20
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	20.029,50	31.385,70	0,00	11.356,20
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Vakalardaki Diğer Tescil Harçları	7.286,00	8.127,20	0,00	841,20
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	6.623,40	7.464,60	0,00	841,20
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	3.732,95	4.262,95	0,00	530,00
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	354,75	354,75	0,00	0,00
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	3.378,20	3.908,20	0,00	530,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	15.675,70	16.643,70	0,00	968,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	2.145,70	2.145,70	0,00	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	13.530,00	14.498,00	0,00	968,00
369.09	REKABET KURUMU PAYI	3.208,00	3.208,00	0,00	0,00
369.09.901	KURULU SERMAYESİ RKP	3.208,00	2.140,00	1.068,00	0,00
369.09.902	SERMAYE ARTTIRIMI -RKP	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
38	GEL.AYLARA AIT GELİRLER VE GİDERİŞ TAHAKKUKLARI	470.206,22	631.017,40	0,00	160.811,18
380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDERİŞ TAHAKKUKLARI	470.206,22	631.017,40	0,00	160.811,18
380.00	TAHAKKUK EDEN YILLIK İLAVELER	203.010,97	312.976,67	0,00	109.965,70
380.00.001	FEVKALADE DERECE(CARİYEL)	10.200,00	11.900,00	0,00	1.700,00

Tarih: 03/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.00.002	1.derece(Cari Yıl)	153.758,59	241.340,00	0,00	87.581,41
380.00.003	2.derece (Cari Yıl)	16.379,87	23.443,33	0,00	7.063,46
380.00.004	3.derece (Cari Yıl)	12.185,01	20.710,01	0,00	8.525,00
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)	2.905,00	4.400,00	0,00	1.495,00
380.01	TAHAKKUK EDEN MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	248.450,25	300.615,73	0,00	52.165,48
380.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	217.261,06	300.615,73	0,00	83.354,67
380.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	31.189,19	0,00	31.189,19	0,00
380.04	Kaydiye/Hizmet/Belge/Aidat farkı tahakkuk	18.745,00	17.425,00	1.320,00	0,00
380.04.002	Kaydiye Tahakkukları	18.745,00	17.425,00	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	245.508,26	4.826.418,11	0,00	4.580.909,85
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	4.623,28	24.488,14	0,00	19.864,86
548	TEDAV G DERLER FONU HS.	4.623,28	24.488,14	0,00	19.864,86
548.00	TEDAV G DERLER FONU	4.623,28	24.488,14	0,00	19.864,86
548.00.001	Tedavi Ücretleri Fonu % 7	4.623,28	24.488,14	0,00	19.864,86
6	Gelir Tablosu Hesapları	1.138,83	1.361.539,48	0,00	1.360.400,65
60	BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR)	1.008,00	894.647,32	0,00	893.639,32
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	398.952,98	0,00	398.952,98
600.00	KAYIT ÜCRETLER FASLI	0,00	18.745,00	0,00	18.745,00
600.00.001	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	18.745,00	0,00	18.745,00
600.01	YILLIK A DAT FASLI	0,00	215.088,72	0,00	215.088,72
600.01.001	Cari Yıl Aidatları	0,00	190.161,95	0,00	190.161,95
600.01.002	Cari Yıl Aidat Cezaları	0,00	946,13	0,00	946,13
600.01.003	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	10.466,87	0,00	10.466,87
600.01.004	Geçmi Yıl Aidat Cezaları	0,00	13.513,77	0,00	13.513,77
600.02	MUNZAM A DAT FASLI	0,00	99.045,76	0,00	99.045,76
600.02.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	63.613,22	0,00	63.613,22

Tarih: 03/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.02.003	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	35.432,54	0,00	35.432,54
600.03	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI	0,00	51.130,00	0,00	51.130,00
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	32.500,00	0,00	32.500,00
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	10.700,00	0,00	10.700,00
600.04	BELGE BEDELLER FASLI	0,00	14.943,50	0,00	14.943,50
600.04.001	Ticaret Sicil Belgeleri	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00
600.04.004	EURO Dolaşım Sertifikası	0,00	58,50	0,00	58,50
600.04.005	Oda Kayıt ve Halka Belgeleri	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
600.04.008	Form A Dolaşım Belgesi	0,00	5,00	0,00	5,00
602	DEĞER GELİRLER HESABI	1.008,00	495.694,34	0,00	494.686,34
602.00	BALIK VE YARDIMLAR FASLI	0,00	30.480,00	0,00	30.480,00
602.00.001	Kurum ve şahıslardan Balık ve Yardımlar	0,00	30.480,00	0,00	30.480,00
602.02	TİCARİ SİCİL HARÇ PAYI	0,00	15.220,34	0,00	15.220,34
602.02.001	Ticaret Sicil Harç Payı (Maliye Bakanlığı'ndan gelen)	0,00	15.220,34	0,00	15.220,34
602.03	KAYIT TESCİL VE DEĞER 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	444.794,00	0,00	443.786,00
602.05.001	Geçiş Belgesi Gelirleri	1.008,00	444.794,00	0,00	443.786,00
61	ESAS FAAL YET 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	DEĞER FAAL YETLERDEN GELİR VE KÂRLAR	0,00	464.886,55	0,00	464.886,55
640	TİCARİ 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. İZLEMLERİNE İLİŞKİN TİCARİ GELİR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0,00	444.886,55	0,00	444.886,55
643.00	KİRA GELİRLERİ	0,00	444.886,55	0,00	444.886,55
643.00.001	Kira Gelirleri	0,00	444.886,55	0,00	444.886,55
67	OLAŞANDIĞI GELİR VE KARLAR	0,00	2.005,61	0,00	2.005,61
679	DEĞEROLAŞANDIĞI 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

Tarih: 03/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI	20,00	0,00	20,00	0,00
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	952.935,40	16.511,65	936.423,75	0,00
79	G DER ÇE TLER	952.935,40	16.511,65	936.423,75	0,00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	502.195,33	15.391,41	486.803,92	0,00
792.00	PERSONEL G DERLER HESABI	502.195,33	15.391,41	486.803,92	0,00
792.00.001	Personel Ücret ve Giderleri	375.668,21	15.391,41	360.276,80	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.Ücret ve Giderleri	124.867,95	0,00	124.867,95	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	196.100,90	539,65	195.561,25	0,00
793.00	DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER FASLI	182.486,70	539,65	181.947,05	0,00
793.00.001	Elektrik Tüketim Giderleri	7.374,25	0,00	7.374,25	0,00
793.00.002	Su Tüketim Giderleri	501,20	0,00	501,20	0,00
793.00.004	Posta ve Pul Giderleri	244,50	0,00	244,50	0,00
793.00.005	Telefon Giderleri	3.178,10	0,00	3.178,10	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	6.360,20	0,00	6.360,20	0,00
793.00.010	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	223,00	0,00	223,00	0,00
793.00.012	Bilgsayar 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	45.221,10	0,00	45.221,10	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	8.190,47	0,00	8.190,47	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	3.383,49	0,00	3.383,49	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	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
793.00.028	Oda Aracı Giderleri(Bakım-onarım-sigorta-yakıt gid.)	9.940,77	539,65	9.401,12	0,00
793.00.029	Hizmet Ofisi Mutfak Giderleri	7.968,65	0,00	7.968,65	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	4.839,00	0,00	4.839,00	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	20.848,40	0,00	20.848,40	0,00
793.00.038	Ticaret Sicil Kırtasiye Alım Giderleri	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00

Tarih: 03/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.00.039	Ticaret Sicil Posta ve Kargo Gönderim Giderleri	1.630,41	0,00	1.630,41	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	4.258,81	0,00	4.258,81	0,00
793.00.044	Geçi Belgesi Bürosu Genel Giderler(Telf.Mazot.Elekt.vs.)	8.503,30	0,00	8.503,30	0,00
793.00.045	Akreditasyon Meclis ve Personel E itimi	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
793.00.046	WEB TASARIM GELİTİRME VE B LG LEM G DERLER	960,00	0,00	960,00	0,00
793.01	BASIN YAYIN G DERLER FASLI	13.114,20	0,00	13.114,20	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	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	Demirba lar	500,00	0,00	500,00	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	250.748,71	480,00	250.268,71	0,00
794.01	GENEL YÖNETİM G DERLER	9.950,07	480,00	9.470,07	0,00
794.01.002	Havale,EFT vs.Masraf Giderleri	25,00	0,00	25,00	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	20.410,92	0,00	20.410,92	0,00
794.02.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	15.857,20	0,00	15.857,20	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	2.386,81	0,00	2.386,81	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	189.268,72	0,00	189.268,72	0,00
794.04.001	Birlik Aidat, Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	159.268,72	0,00	159.268,72	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	E TİM 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 İ VE YARDIMLAR FASLI	30.519,00	0,00	30.519,00	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	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
795	VERGİ RESİM VE HARÇLAR HESABI	1.892,12	3,99	1.888,13	0,00
795.00	VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI	1.892,12	3,99	1.888,13	0,00
795.00.001	Damga Vergisi	909,79	3,99	905,80	0,00

Tarih: 03/12/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795.00.003	Motorlu Tahtlar 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	1.115,89	96,60	1.019,29	0,00
797.01	Faiz Giderleri	845,89	96,60	749,29	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.)	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:		18.908.415,65	18.908.415,65	8.204.620,74	8.204.620,74