



Tarih: 06/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	3.663.186,90	3.429.515,64	233.671,26	0,00
10	NAK T VE NAK T BENZER (Hazır	3.332.226,42	3.319.581,01	12.645,41	0,00
100	KASA HESABI	1.097.387,98	1.097.375,08	12,90	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	1.097.387,98	1.097.375,08	12,90	0,00
100.00.001	Kasa Hesabı	1.097.387,98	1.097.375,08	12,90	0,00
102	BANKALAR	1.927.231,35	1.890.829,38	36.401,97	0,00
102.00	VADES Z BANKA HESAPLARI	1.927.231,35	1.890.829,38	36.401,97	0,00
102.00.001	Halk Bankası Vadesiz Hs.-16000015	1.098.942,28	1.083.340,77	15.601,51	0,00
102.00.002	T. Bankası Vadesiz Hs.-91200457627	9.186,52	0,00	9.186,52	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)	169.649,76	163.500,00	6.149,76	0,00
102.00.010	T.VAKIFLAR BANKASI VADES Z HESAAP TR950001500158007304820688	648.321,14	643.967,61	4.353,53	0,00
102.00.011	VAKIFLAR BANKASI T.A.O HOPA B.TR900001500158007304877329(pos vadesiz)	1.131,65	21,00	1.110,65	0,00
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	299.125,78	321.958,37	0,00	22.832,59
103.00	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	299.125,78	321.958,37	0,00	22.832,59
103.00.001	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	299.125,78	321.958,37	0,00	22.832,59
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	8.481,31	9.418,18	0,00	936,87
109.00	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hs.	8.481,31	9.418,18	0,00	936,87
109.00.001	T. bankası A. . Pos Hs.	7.665,90	8.602,77	0,00	936,87
109.00.002	T.VAKIFLAR BANK.T.A.O. POS HS.	815,41	815,41	0,00	0,00
12	T CAR ALACAKLAR	322.167,48	106.297,63	215.869,85	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	322.167,48	106.297,63	215.869,85	0,00
120.00	YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI	313.367,48	64.090,22	249.277,26	0,00
120.00.001	FEVKALADE DERECE	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
120.00.002	1.derece(Cari Yıl )	240.955,00	50.262,34	190.692,66	0,00
120.00.003	2.derece (Cari Yıl)	23.443,33	4.770,00	18.673,33	0,00
120.00.004	3.derece (Cari Yıl)	20.710,01	5.811,24	14.898,77	0,00
120.00.005	4.derece (Cari Yıl)	8.359,14	1.926,64	6.432,50	0,00
120.00.006	5.derece (Cari Yıl)	3.600,00	685,00	2.915,00	0,00
120.00.007	6.derece (cari Yıl)	4.400,00	635,00	3.765,00	0,00
120.01	MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	0,00	32.087,41	0,00	32.087,41
120.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	0,00	11.582,84	0,00	11.582,84
120.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	0,00	20.504,57	0,00	20.504,57

Tarih: 06/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.02	KAYD YE/H ZMET/BELGE/A DAT FARKI TAHAKKUKLARI	8.800,00	10.120,00	0,00	1.320,00
120.02.002	Kaydiye Tahakkukları	8.800,00	10.120,00	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	976,00	6.317,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	7.293,00	976,00	6.317,00	0,00
153.00	Belge Stokları	7.293,00	976,00	6.317,00	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	700,00	0,00	100,00
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	7.083.229,09	20.508,66	7.062.720,43	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	6.868.129,09	20.508,66	6.847.620,43	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	319.542,92	0,00	319.542,92	0,00
255.00	DEM RBA LAR	319.542,92	0,00	319.542,92	0,00
255.00.001	Demirba Malzemeleri	319.542,92	0,00	319.542,92	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	3.971.318,75	20.508,66	3.950.810,09	0,00
258.00	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	3.971.318,75	20.508,66	3.950.810,09	0,00
258.00.001	YEN H ZMET B NASI	3.971.318,75	20.508,66	3.950.810,09	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	1.115.652,92	2.803.903,11	0,00	1.688.250,19
30	MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)	481.447,20	1.241.153,35	0,00	759.706,15

Tarih: 06/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
300	BANKA KREDİLER HESABI	481.447,20	1.241.153,35	0,00	759.706,15
300.00	YTL Banka Kredileri Hesabı	481.447,20	1.241.153,35	0,00	759.706,15
300.00.000	VAKIFLAR BANKASI KREDİ HESABI	391.447,20	991.473,28	0,00	600.026,08
300.00.001	HALK BANKASI KREDİ HESABI	90.000,00	249.680,07	0,00	159.680,07
32	T CARİ BORÇLAR	14.105,56	14.314,81	0,00	209,25
329	DİĞER FAAL YETİ BORÇLARI HESABI	14.105,56	14.314,81	0,00	209,25
329.02	T.T CARET S C L GAZETESİ İLANLARI	14.105,56	14.314,81	0,00	209,25
329.02.801	İrket İlanları	12.982,36	5.951,70	7.030,66	0,00
329.02.802	İrket Kurulu İlanları	0,00	5.481,98	0,00	5.481,98
329.02.805	Gazete Adedi	1.123,20	1.161,00	0,00	37,80
329.02.806	Kooperatif İlanları	0,00	1.504,13	0,00	1.504,13
329.02.808	Gerçek Kişiler Ticari İşlemleri Kurulu İlanları	0,00	216,00	0,00	216,00
33	LİZANESİZ TARAF LARA BORÇLAR	400.207,41	995.775,14	0,00	595.567,73
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	400.207,41	995.775,14	0,00	595.567,73
336.00	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS.	291.078,91	875.312,65	0,00	584.233,74
336.00.001	TOBB Gıda ve Etiket Yardımları Hesabı	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
336.00.002	Geçici Belgesi TOBB Payı	113.000,00	439.464,90	0,00	326.464,90
336.00.003	Geçici Belgesi Ulaştırma Bak.Payı	177.178,91	384.647,75	0,00	207.468,84
336.00.005	BİRLİK EKPERTİZ ÜCRETLERİ	900,00	1.200,00	0,00	300,00
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	109.128,50	120.462,49	0,00	11.333,99
336.03.001	diğer çeşitli borçlar	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
336.03.002	BİNA ORTAK GİDEREMANETLERİ HES.	19.128,50	30.462,49	0,00	11.333,99
34	ALINAN AVANSLAR	10.314,24	5.378,78	4.935,46	0,00
349	ALINAN DİĞER 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 DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	142.072,19	225.889,36	0,00	83.817,17
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	35.431,39	103.476,33	0,00	68.044,94
360.00	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	13.529,61	81.574,54	0,00	68.044,93
360.00.001	Gelir Vergisi	8.116,89	76.208,90	0,00	68.092,01
360.00.002	Damga Vergisi	5.412,72	5.365,64	47,08	0,00
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	21.901,78	21.901,79	0,00	0,01
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	21.901,77	20.643,30	1.258,47	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS.	66.561,45	77.313,48	0,00	10.752,03
361.00	EMEKLİ SANDI İHTİSAPLARI	63.187,41	73.215,77	0,00	10.028,36

Tarih: 06/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.00.001	Em.Sand.Üye Aidatları	23.642,30	27.722,43	0,00	4.080,13
361.00.002	Emekli sand.Te ekkül Payları	39.545,11	45.493,34	0,00	5.948,23
361.01	S ZL K PR M KES NT LER	3.374,04	4.097,71	0,00	723,67
361.01.001	sizlik Primi Üye aidat (% 1)	1.349,18	1.365,99	0,00	16,81
361.01.002	sizlik primi Te ekkül Aidatı (% 2)	2.024,86	2.731,72	0,00	706,86
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	40.079,35	45.099,55	0,00	5.020,20
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	6.491,30	8.220,50	0,00	1.729,20
369.01.101	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler	1.303,70	1.303,70	0,00	0,00
369.01.103	Sermaye irketlerine Ait lemler	5.187,60	6.916,80	0,00	1.729,20
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve ilan Harçları	15.115,10	15.535,70	0,00	420,60
369.02.201	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler	2.235,80	2.235,80	0,00	0,00
369.02.203	Sermaye irketlerine Ait lemler	12.879,30	13.299,90	0,00	420,60
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi Olan Vakalardaki De .Tescil Harçları	3.921,20	5.603,60	0,00	1.682,40
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	3.258,60	4.941,00	0,00	1.682,40
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	2.253,15	2.253,15	0,00	0,00
369.04.401	Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler	199,95	199,95	0,00	0,00
369.04.403	Sermaye irketlerine Ait lemler	2.053,20	2.053,20	0,00	0,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	10.252,60	11.440,60	0,00	1.188,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	1.870,60	1.870,60	0,00	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	8.382,00	9.570,00	0,00	1.188,00
369.09	REKABET KURUMU PAYI	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
369.09.901	KURULU SERMAYES RKP	1.316,00	1.068,00	248,00	0,00
369.09.902	SERMAYE ARTTIRIMI -RKP	0,00	248,00	0,00	248,00
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	100.475,53	321.391,67	0,00	220.916,14
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	100.475,53	321.391,67	0,00	220.916,14
380.00	TAHAKKUK EDEN YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI	59.410,70	312.591,67	0,00	253.180,97
380.00.001	FEVKALADE DERECE(CAR YIL)	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
380.00.002	1.derece(Cari Yıl )	47.765,00	240.955,00	0,00	193.190,00
380.00.003	2.derece (Cari Yıl)	4.194,99	23.443,33	0,00	19.248,34
380.00.004	3.derece (Cari Yıl)	5.090,71	20.710,01	0,00	15.619,30
380.00.005	4.derece (Cari Yıl)	1.040,00	7.583,33	0,00	6.543,33
380.00.006	5.derece (Cari Yıl)	685,00	3.600,00	0,00	2.915,00
380.00.007	6.derece (cari Yıl)	635,00	4.400,00	0,00	3.765,00

Tarih: 06/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.01	TAHAKKUK EDEN MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	30.944,83	0,00	30.944,83	0,00
380.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	11.582,84	0,00	11.582,84	0,00
380.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	19.361,99	0,00	19.361,99	0,00
380.04	Kaydiye/Hizmet/Belge/Aidat farkı tahakkuk	10.120,00	8.800,00	1.320,00	0,00
380.04.002	Kaydiye Tahakkukları	10.120,00	8.800,00	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 Sağlanan 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	243.498,33	4.821.363,34	0,00	4.577.865,01
50	ÖDENMİ SERMAYE	240.884,98	4.801.929,97	0,00	4.561.044,99
500	NET DEĞER / 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	2.613,35	19.433,37	0,00	16.820,02
548	TEDAVİ G DERLER FONU HS.	2.613,35	19.433,37	0,00	16.820,02
548.00	TEDAVİ G DERLER FONU	2.613,35	19.433,37	0,00	16.820,02
548.00.001	Tedavi Ücretleri Fonu % 7	2.613,35	19.433,37	0,00	16.820,02
6	Gelir Tablosu Hesapları	110,83	515.402,74	0,00	515.291,91
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİMLER (SATILAR)	0,00	349.244,87	0,00	349.244,87
600	OLAĞAN GELİMLER HESABI	0,00	137.364,12	0,00	137.364,12
600.00	KAYIT ÜCRETLERİ FASLI	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
600.00.001	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
600.01	YILLIK A DAT FASLI	0,00	66.825,28	0,00	66.825,28
600.01.001	Cari Yıl Aidatları	0,00	51.569,27	0,00	51.569,27
600.01.003	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	5.459,28	0,00	5.459,28
600.01.004	Geçmi Yıl Aidat Cezaları	0,00	9.796,73	0,00	9.796,73
600.02	MUNZAM A DAT FASLI	0,00	23.605,34	0,00	23.605,34
600.02.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	0,00	0,00	0,00
600.02.003	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	23.605,34	0,00	23.605,34
600.03	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI	0,00	28.290,00	0,00	28.290,00
600.03.001	Ekspertiz Ücretleri Gelirleri	0,00	630,00	0,00	630,00
600.03.002	Kapasite Raporları	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
600.03.003	Fatura Tasdikleri	0,00	180,00	0,00	180,00
600.03.004	Ticaret Sicil Hizmetleri	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
600.03.005	Makinası Tescili	0,00	700,00	0,00	700,00

Tarih: 06/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.03.007	Ana Sözleşme Tasdiki ve Diğer Ücretler	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
600.04	BELGE BEDELLER FASLI	0,00	8.523,50	0,00	8.523,50
600.04.001	Ticaret Sicil Belgeleri	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00
600.04.004	EURO Dolaşım Sertifikası	0,00	58,50	0,00	58,50
600.04.005	Oda Kayıt ve hale Belgeleri	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
600.04.008	Form A Dolaşım Belgesi	0,00	5,00	0,00	5,00
602	DİŞER GELİRLER HESABI	0,00	211.880,75	0,00	211.880,75
602.02	TİCARET SİCİL HARÇ PAYI	0,00	10.095,25	0,00	10.095,25
602.02.001	Ticaret Sicil Harç Payı (Maliye Bakanlığı'ndan gelen)	0,00	10.095,25	0,00	10.095,25
602.03	KAYIT TESCİL VE DİŞER ÜCRETLER	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
602.03.001	Kayıt Tescil ve Diğer Ücretler	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
602.05	GEÇİ BELGESİ FASLI	0,00	198.985,50	0,00	198.985,50
602.05.001	Geçiş Belgesi Gelirleri	0,00	198.985,50	0,00	198.985,50
602.05.002	Geçiş Belgesi Büro Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ESAS FAALİYET GELİRLERİNDEN DİŞERLER (-)	110,83	0,00	110,83	0,00
610	OLAŞAN GELİRLERDEN DİŞERLER(-)	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	170.714,69	0,00	170.714,69
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 GELİR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
643	KİRA GELİRLER HESABI	0,00	150.714,69	0,00	150.714,69
643.00	KİRA GELİRLER	0,00	150.714,69	0,00	150.714,69
643.00.001	Kira Gelirleri	0,00	150.714,69	0,00	150.714,69
67	OLAŞANDIĞI GELİR VE KARLAR	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
679	DİŞEROLAŞANDIĞI GELİRLER HESABI	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
679.01	Sair Gelirler	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
7	Maliyet Hesapları	377.808,70	9.269,31	368.539,39	0,00
79	GİDERİÇETLER	380.239,50	9.269,31	370.970,19	0,00
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	234.325,46	8.786,27	225.539,19	0,00
792.00	PERSONEL GİDERLER HESABI	234.325,46	8.786,27	225.539,19	0,00
792.00.001	Personel Ücret ve Giderleri	179.230,61	8.786,27	170.444,34	0,00
792.00.002	Personel Salk Giderleri	1.239,17	0,00	1.239,17	0,00
792.00.004	Tic.Sicil Serv.Pers.Ücret ve Giderleri	53.855,68	0,00	53.855,68	0,00
793	DİŞERİRDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	100.738,97	0,00	100.738,97	0,00
793.00	DİŞERİRDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI	96.727,67	0,00	96.727,67	0,00

Tarih: 06/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.00.001	Elektrik Tüketim Giderleri	3.935,50	0,00	3.935,50	0,00
793.00.002	Su Tüketim Giderleri	200,00	0,00	200,00	0,00
793.00.004	Posta ve Pul Giderleri	232,50	0,00	232,50	0,00
793.00.005	Telefon Giderleri	1.408,75	0,00	1.408,75	0,00
793.00.006	Taşıma ve Kargo Giderleri	495,75	0,00	495,75	0,00
793.00.009	Binalar Bakım Onarım ve İnceleme Giderleri	2.542,90	0,00	2.542,90	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	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
793.00.016	Oda Temsil, Toplantı, Ağırlama ve İkram Giderleri	34.468,49	0,00	34.468,49	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	1.133,97	0,00	1.133,97	0,00
793.00.019	Kırtasiye Giderleri (Oda Hizmet Ofisi)	1.199,54	0,00	1.199,54	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	Şehir içi ve şehir dışı Taksi Giderleri	730,00	0,00	730,00	0,00
793.00.028	Oda Aracı Giderleri(Bakım-onarım-sigorta-yakıt gid.)	6.506,46	0,00	6.506,46	0,00
793.00.029	Hizmet Ofisi Mutfak Giderleri	4.606,16	0,00	4.606,16	0,00
793.00.031	Diğer Alınan Mal ve Hizmet Giderleri	650,00	0,00	650,00	0,00
793.00.035	Çiçek ve Çelenk Gönderim Giderleri	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
793.00.037	Yetkili organ toplantı, yemek ve ikram giderleri	385,00	0,00	385,00	0,00
793.00.038	Ticaret Sicil Kırtasiye Alım Giderleri	365,00	0,00	365,00	0,00
793.00.039	Ticaret Sicil Posta ve Kargo Gönderim Giderleri	637,66	0,00	637,66	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.)	3.887,80	0,00	3.887,80	0,00
793.00.045	Akreditasyon Meclis ve Personel Etkinliği	290,00	0,00	290,00	0,00
793.00.046	WEB TASARIM GELİTİRME VE BİLİŞİM GİDERLERİ	960,00	0,00	960,00	0,00
793.01	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	3.511,30	0,00	3.511,30	0,00
793.01.003	Her Türü İlan Giderleri	100,30	0,00	100,30	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
793.03.004	Demirbaşlar	500,00	0,00	500,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	42.920,63	480,00	42.440,63	0,00

Tarih: 06/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	9.904,07	480,00	9.424,07	0,00
794.01.004	Organ Seçimleri Giderleri (Seçim Masrafları)	9.883,07	480,00	9.403,07	0,00
794.01.006	Hesap İletim Masrafları	21,00	0,00	21,00	0,00
794.02	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	6.045,56	0,00	6.045,56	0,00
794.02.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	3.565,84	0,00	3.565,84	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	BÜYÜK MİLLÎ KANUNLA BELİRLENEN FAYDALAR FASLI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
794.04.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı % 1	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
794.04.004	TOBB Emekli Sandığı Payı (TOBEV) %1	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
794.06	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	11.971,00	0,00	11.971,00	0,00
794.06.001	Emeklilik Yardımları	571,00	0,00	571,00	0,00
794.06.006	BURSLU ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
795	VERGİLER VE HARÇLAR HESABI	1.369,49	3,04	1.366,45	0,00
795.00	VERGİLER VE HARÇLAR FASLI	1.369,49	3,04	1.366,45	0,00
795.00.001	Damga Vergisi	387,16	3,04	384,12	0,00
795.00.003	Motorlu Taahhüt 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	FINANSMAN GİDERLERİ HESABI	2,50	0,00	2,50	0,00
797.02	Finansman Giderleri	2,50	0,00	2,50	0,00
797.02.004	Banka Masraf Giderleri (EFT,Havale vs.)	2,50	0,00	2,50	0,00
798	GİDERLERİN YANSITILMASI HESABI	882,45	0,00	882,45	0,00
798.00	GİDERLERİN YANSITILMASI HESABI	882,45	0,00	882,45	0,00
798.00.792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	882,45	0,00	882,45	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>13.302.360,06</b>	<b>13.302.360,06</b>	<b>7.697.338,63</b>	<b>7.697.338,63</b>