



Mizan

Tarih: 06/02/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	734.370,33	444.791,99	289.578,34	0,00
10	NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır	432.592,33	392.515,62	40.076,71	0,00
100	KASA HESABI	173.633,15	173.439,25	193,90	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	173.633,15	173.439,25	193,90	0,00
100.00.001	Kasa Hesabı	173.633,15	173.439,25	193,90	0,00
102	BANKALAR	234.658,84	174.743,96	59.914,88	0,00
102.00	VADESİZ BANKA HESAPLARI	234.658,84	174.743,96	59.914,88	0,00
102.00.001	Halk Bankası Vadesiz Hs.-16000015	56.555,37	50.582,46	5.972,91	0,00
102.00.002	T.İş Bankası Vadesiz Hs.-	1.278,99	0,00	1.278,99	0,00
102.00.006	ŞEKERBANK T.A.Ş.HOPA	24.880,10	15.000,00	9.880,10	0,00
102.00.010	T.VAKIFLAR BANKASI VADESİZ	151.628,14	109.161,50	42.466,64	0,00
102.00.011	VAKIFLAR BANKASI T.A.O HOPA	316,24	0,00	316,24	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME	20.845,00	43.637,17	0,00	22.792,17
103.00	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME	20.845,00	43.637,17	0,00	22.792,17
103.00.001	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	20.845,00	43.637,17	0,00	22.792,17
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN	3.455,34	695,24	2.760,10	0,00
109.00	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	3.455,34	695,24	2.760,10	0,00
109.00.001	T.İş bankası A.Ş. Pos Hs.	2.639,93	695,24	1.944,69	0,00
109.00.002	T.VAKIFLAR BANK.T.A.O. POS HS.	815,41	0,00	815,41	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	294.485,00	52.031,87	242.453,13	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN	294.485,00	52.031,87	242.453,13	0,00
120.00	YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI	292.985,00	25.352,88	267.632,12	0,00
120.00.001	FEVKALADE DERECE	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
120.00.002	1.derece(Cari Yıl)	223.080,00	20.854,82	202.225,18	0,00
120.00.003	2.derece (Cari Yıl)	22.880,00	1.064,64	21.815,36	0,00
120.00.004	3.derece (Cari Yıl)	20.520,00	2.028,42	18.491,58	0,00
120.00.005	4.derece (Cari Yıl)	7.280,00	775,00	6.505,00	0,00
120.00.006	5.derece (Cari Yıl)	2.925,00	285,00	2.640,00	0,00
120.00.007	6.derece (cari Yıl)	4.400,00	345,00	4.055,00	0,00
120.01	MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI	0,00	25.178,99	0,00	25.178,99
120.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	0,00	11.582,84	0,00	11.582,84
120.01.002	Munzam Aidat Geçmiş Yıl	0,00	13.596,15	0,00	13.596,15
120.02	KAYDIYE/HİZMET/BELGE/AİDAT	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
120.02.002	Kaydiye Tahakkukları	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
15	STOKLAR	7.293,00	244,50	7.048,50	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI	7.293,00	244,50	7.048,50	0,00
153.00	Belge Stokları	7.293,00	244,50	7.048,50	0,00
153.00.001	Dolaşım Belgesi Stokları	6.693,00	244,50	6.448,50	0,00
153.00.002	İş Makinası Tescil Bel.Stokları	600,00	0,00	600,00	0,00
2	Duran Varlıklar	7.031.158,39	20.508,66	7.010.649,73	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR (Yatırım	215.100,00	0,00	215.100,00	0,00
242	İŞTİRAKLER	215.100,00	0,00	215.100,00	0,00
242.00	İŞTİRAKLER	215.100,00	0,00	215.100,00	0,00
242.00.002	Hopa Gıda Tarım ve Orm.Ür.Ltd.Şti.	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00
242.00.003	Gümrük ve Trz.İşl.A.Ş.(TOBB)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
242.00.004	BALO Batı Anadolu Loj.Org.A.Ş.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.816.058,39	20.508,66	6.795.549,73	0,00
252	BİNALAR	269.770,64	0,00	269.770,64	0,00
252.00	BİNALAR	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	DEMİRBAŞLAR	317.092,92	0,00	317.092,92	0,00
255.00	DEMİRBAŞLAR	317.092,92	0,00	317.092,92	0,00
255.00.001	Demirbaş Malzemeleri	317.092,92	0,00	317.092,92	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	3.921.698,05	20.508,66	3.901.189,39	0,00

Tarih: 06/02/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
258.00	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	3.921.698,05	20.508,66	3.901.189,39	0,00
258.00.001	YENİ HİZMET BİNASI	3.921.698,05	20.508,66	3.901.189,39	0,00
259	VERİLEN AVANSLAR	2.307.496,78	0,00	2.307.496,78	0,00
259.00	VERİLEN 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	171.418,47	2.045.211,09	0,00	1.873.792,62
30	MALİ BORÇLAR (Finansal Borçlar)	65.289,44	1.081.473,28	0,00	1.016.183,84
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	65.289,44	1.081.473,28	0,00	1.016.183,84
300.00	YTL Banka Kredileri Hesabı	65.289,44	1.081.473,28	0,00	1.016.183,84
300.00.000	VAKIFLAR BANKASI KREDİ HESABI	65.289,44	991.473,28	0,00	926.183,84
300.00.001	HALK BANKASI KREDİ HESABI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33	İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	4.349,50	539.921,81	0,00	535.572,31
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4.349,50	539.921,81	0,00	535.572,31
336.00	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS.	300,00	525.416,65	0,00	525.116,65
336.00.002	Geçiş Belgesi TOBB Payı	0,00	277.199,90	0,00	277.199,90
336.00.003	Geçiş Belgesi Ulaştırma Bak.Payı	0,00	247.916,75	0,00	247.916,75
336.00.005	BİLİRKİŞİ EKPERTİZ ÜCRETLERİ	300,00	300,00	0,00	0,00
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	4.049,50	14.505,16	0,00	10.455,66
336.03.002	BİNA ORTAK GİDER EMANETLERİ	4.049,50	14.505,16	0,00	10.455,66
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	49.747,66	129.331,00	0,00	79.583,34
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	27.475,06	84.202,57	0,00	56.727,51
360.00	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜKM.HS.	6.966,39	63.693,90	0,00	56.727,51
360.00.001	Gelir Vergisi	4.394,90	61.099,23	0,00	56.704,33
360.00.002	Damga Vergisi	2.571,49	2.594,67	0,00	23,18
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer	20.508,67	20.508,67	0,00	0,00
360.03.000	1/3 Tevkifatlı İşlemler	0,01	0,01	0,00	0,00
360.03.002	2/3 Tevkifatlı İşlemler	20.508,66	20.508,66	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	15.341,15	29.056,88	0,00	13.715,73
361.00	EMEKLİ SANDIĞI AIDATLARI	14.710,84	27.753,21	0,00	13.042,37
361.00.001	Em.Sand.Üye Aidatları	5.245,02	10.519,23	0,00	5.274,21
361.00.002	Emekli sand. Teşekkül Payları	9.465,82	17.233,98	0,00	7.768,16
361.01	İŞSİZLİK PRİMİ KESİNTİLERİ	630,31	1.303,67	0,00	673,36
361.01.001	İşsizlik Primi Üye aidat (% 1)	210,12	434,59	0,00	224,47
361.01.002	İşsizlik primi Teşekkül Aidatı (% 2)	420,19	869,08	0,00	448,89
369	ÖDENECEK DİĞER	6.931,45	16.071,55	0,00	9.140,10
369.00	İcra Kesintileri	730,00	730,00	0,00	0,00
369.00.001	PERSONEL BES KESİNTİSİ HESABI	730,00	730,00	0,00	0,00
369.01	Ticari İşletmenin ve Unvanının Tescil	233,70	2.230,40	0,00	1.996,70
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait	233,70	501,20	0,00	267,50
369.01.103	Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler	0,00	1.729,20	0,00	1.729,20
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin	1.218,30	5.268,70	0,00	4.050,40
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait	115,80	380,80	0,00	265,00
369.02.203	Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler	1.102,50	4.887,90	0,00	3.785,40
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan	1.132,60	1.685,70	0,00	553,10
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait	231,60	364,10	0,00	132,50
369.03.302	Şahıs Şirketlerine ait İşlemler	166,00	166,00	0,00	0,00
369.03.303	Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler	735,00	1.155,60	0,00	420,60
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	508,35	773,35	0,00	265,00
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait	45,15	45,15	0,00	0,00
369.04.403	Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler	463,20	728,20	0,00	265,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile	2.988,50	5.259,40	0,00	2.270,90
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	678,50	1.189,40	0,00	510,90
369.05.502	Tasdiknameler	2.310,00	4.070,00	0,00	1.760,00
369.09	REKABET KURUMU PAYI	120,00	124,00	0,00	4,00
369.09.901	KURULUŞ SERMAYESİ RKP	120,00	84,00	36,00	0,00
369.09.902	SERMAYE ARTTIRIMI -RKP	0,00	40,00	0,00	40,00
38	GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE	52.031,87	294.485,00	0,00	242.453,13
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	52.031,87	294.485,00	0,00	242.453,13
380.00	TAHAKKUK EDEN YILLIK AIDAT	25.352,88	292.985,00	0,00	267.632,12
380.00.001	FEVKALADE DERECE(CARİ YIL)	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00

Tarih: 06/02/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.00.002	1.derece(Cari Yıl)	20.854,82	223.080,00	0,00	202.225,18
380.00.003	2.derece (Cari Yıl)	1.064,64	22.880,00	0,00	21.815,36
380.00.004	3.derece (Cari Yıl)	2.028,42	20.520,00	0,00	18.491,58
380.00.005	4.derece (Cari Yıl)	775,00	7.280,00	0,00	6.505,00
380.00.006	5.derece (Cari Yıl)	285,00	2.925,00	0,00	2.640,00
380.00.007	6.derece (cari Yıl)	345,00	4.400,00	0,00	4.055,00
380.01	TAHAKKUK EDEN MUNZAM AİDAT	25.178,99	0,00	25.178,99	0,00
380.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	11.582,84	0,00	11.582,84	0,00
380.01.002	Munzam Aidat Geçmiş Yıl	13.596,15	0,00	13.596,15	0,00
380.04	Kaydiye/Hizmet/Belge/Aidat farkı	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
380.04.002	Kaydiye Tahakkukları	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	783.473,28	1.356.220,51	0,00	572.747,23
40	MALİ BORÇLAR (Finansal Borçlar)	783.473,28	1.356.220,51	0,00	572.747,23
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	783.473,28	1.356.220,51	0,00	572.747,23
400.00	Dünya Bankasından Sağlanan	783.473,28	1.356.220,51	0,00	572.747,23
400.00.001	BANKA KREDİLERİ HESABI	783.473,28	1.356.220,51	0,00	572.747,23
5	Öz Kaynaklar	1.538,25	4.818.180,95	0,00	4.816.642,70
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	4.801.929,97	0,00	4.801.929,97
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	4.801.929,97	0,00	4.801.929,97
500.00	İhtiyatlar Hesabı	0,00	4.801.929,97	0,00	4.801.929,97
500.00.001	İhtiyatlar Hesabı	0,00	4.801.929,97	0,00	4.801.929,97
54	KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR	1.538,25	16.250,98	0,00	14.712,73
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	1.538,25	16.250,98	0,00	14.712,73
548.00	TEDAVİ GİDERLERİ FONU	1.538,25	16.250,98	0,00	14.712,73
548.00.001	Tedavi Ücretleri Fonu % 7	1.538,25	16.250,98	0,00	14.712,73
6	Gelir Tablosu Hesapları	0,00	103.781,60	0,00	103.781,60
60	BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ	0,00	84.061,57	0,00	84.061,57
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	45.528,74	0,00	45.528,74
600.00	KAYIT ÜCRETLERİ FASLI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
600.00.001	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
600.01	YILLIK AİDAT FASLI	0,00	23.117,98	0,00	23.117,98
600.01.001	Cari Yıl Aidatları	0,00	17.511,45	0,00	17.511,45
600.01.003	Geçmiş Yıl Aidatları	0,00	5.377,63	0,00	5.377,63
600.01.004	Geçmiş Yıl Aidat Cezaları	0,00	228,90	0,00	228,90
600.02	MUNZAM AİDAT FASLI	0,00	13.580,76	0,00	13.580,76
600.02.003	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	13.580,76	0,00	13.580,76
600.03	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
600.03.004	Ticaret Sicil Hizmetleri	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00
600.03.007	Ana Sözleşme Tasdigi ve Diğer	0,00	550,00	0,00	550,00
600.04	BELGE BEDELLERİ FASLI	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
600.04.001	Ticaret Sicil Belgeleri	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
600.04.005	Oda Kayıt ve İhale Belgeleri	0,00	480,00	0,00	480,00
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	38.532,83	0,00	38.532,83
602.02	TİCARET SİCİL HARÇ PAYI	0,00	1.170,33	0,00	1.170,33
602.02.001	Ticaret Sicil Harç Payı (Maliye	0,00	1.170,33	0,00	1.170,33
602.05	GEÇİŞ BELGESİ FASLI	0,00	37.362,50	0,00	37.362,50
602.05.001	Geçiş Belgesi Gelirleri	0,00	37.362,50	0,00	37.362,50
602.05.002	Geçiş Belgesi Büro Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
64	DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE	0,00	19.720,03	0,00	19.720,03
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0,00	19.720,03	0,00	19.720,03
643.00	KİRA GELİRLERİ	0,00	19.720,03	0,00	19.720,03
643.00.001	Kira Gelirleri	0,00	19.720,03	0,00	19.720,03
7	Maliyet Hesapları	72.395,29	5.659,21	66.736,08	0,00
79	GİDER ÇEŞİTLERİ	72.395,29	5.659,21	66.736,08	0,00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	51.997,65	5.659,21	46.338,44	0,00
792.00	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	51.997,65	5.659,21	46.338,44	0,00
792.00.001	Personel Ücret ve Giderleri	42.250,39	5.659,21	36.591,18	0,00
792.00.004	Tic.Sicil Serv.Pers.Ücret ve Giderleri	9.747,26	0,00	9.747,26	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	9.698,95	0,00	9.698,95	0,00
793.00	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE	9.317,95	0,00	9.317,95	0,00

Tarih: 06/02/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.00.001	Elektrik Tüketim Giderleri	602,00	0,00	602,00	0,00
793.00.004	Posta ve Pul Giderleri	215,00	0,00	215,00	0,00
793.00.005	Telefon Giderleri	240,10	0,00	240,10	0,00
793.00.006	Taşıma ve Kargo Giderleri	187,33	0,00	187,33	0,00
793.00.009	Binalar Bakım Onarım ve İnşaat	985,30	0,00	985,30	0,00
793.00.010	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	223,00	0,00	223,00	0,00
793.00.013	Fotokopi Makinaları Bakım-Onarım	436,60	0,00	436,60	0,00
793.00.016	Oda Temsil, Toplantı, Ağırlama ve	930,00	0,00	930,00	0,00
793.00.017	Toplu Mesaj Giderleri (SMS giderleri)	1.060,00	0,00	1.060,00	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	110,00	0,00	110,00	0,00
793.00.028	Oda Aracı Giderleri(Bakım-onarım-	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
793.00.029	Hizmet Ofisi Mutfak Giderleri	266,58	0,00	266,58	0,00
793.00.037	Yetkili organ toplantı, yemek ve ikram	175,00	0,00	175,00	0,00
793.00.039	Ticaret Sicil Posta ve Kargo Gönderim	66,54	0,00	66,54	0,00
793.00.041	Ticaret Sicil Telefon,Faks ve SMS	91,75	0,00	91,75	0,00
793.00.044	Geçiş Belgesi Bürosu Genel Giderler	978,75	0,00	978,75	0,00
793.00.045	Akreditasyon Meclis ve Personel	290,00	0,00	290,00	0,00
793.01	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	381,00	0,00	381,00	0,00
793.01.007	Basın Bülteni Giderleri	381,00	0,00	381,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER	10.146,00	0,00	10.146,00	0,00
794.02	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ	366,00	0,00	366,00	0,00
794.02.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	366,00	0,00	366,00	0,00
794.04	BİRLİK ALDATI KANUNİ ALDAT,PAY	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
794.04.004	TOBB Emekli Sandığı Payı (TOBEV)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
794.06	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
794.06.006	BURLU ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	552,69	0,00	552,69	0,00
795.00	VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI	552,69	0,00	552,69	0,00
795.00.001	Damga Vergisi	67,69	0,00	67,69	0,00
795.00.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi	485,00	0,00	485,00	0,00
Toplam:		8.794.354,01	8.794.354,01	7.440.150,30	7.440.150,30