



Tarih: 01/08/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 1 | Dönen Varlıklar | 5.058.991,32 | 4.770.807,78 | 288.183,54 | 0,00 |
| 10 | NAK T VE NAK T BENZER (Hazır | 4.424.983,01 | 4.397.220,22 | 27.762,79 | 0,00 |
| 100 | KASA HESABI | 1.502.356,85 | 1.502.178,93 | 177,92 | 0,00 |
| 100.00 | Merkez TL Kasası | 1.502.356,85 | 1.502.178,93 | 177,92 | 0,00 |
| 100.00.001 | Kasa Hesabı | 1.502.356,85 | 1.502.178,93 | 177,92 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 2.550.891,42 | 2.502.854,38 | 48.037,04 | 0,00 |
| 102.00 | VADES Z BANKA HESAPLARI | 2.550.891,42 | 2.502.854,38 | 48.037,04 | 0,00 |
| 102.00.001 | Halk Bankası Vadesiz Hs.-16000015 | 1.353.841,01 | 1.330.770,79 | 23.070,22 | 0,00 |
| 102.00.002 | T. Bankası Vadesiz Hs.-91200457627 | 9.959,89 | 0,00 | 9.959,89 | 0,00 |
| 102.00.006 | EKERBANK T.A. .HOPA B.VADES Z (302001025) | 234.908,23 | 229.500,00 | 5.408,23 | 0,00 |
| 102.00.010 | T.VAKIFLAR BANKASI VADES Z HESAAP TR950001500158007304820688 | 951.050,64 | 942.541,59 | 8.509,05 | 0,00 |
| 102.00.011 | VAKIFLAR BANKASI T.A.O HOPA B.TR900001500158007304877329(pos vadesiz) | 1.131,65 | 42,00 | 1.089,65 | 0,00 |
| 103 | VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER | 359.162,77 | 381.995,36 | 0,00 | 22.832,59 |
| 103.00 | VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER | 359.162,77 | 381.995,36 | 0,00 | 22.832,59 |
| 103.00.001 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri | 359.162,77 | 381.995,36 | 0,00 | 22.832,59 |
| 109 | BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. | 12.571,97 | 10.191,55 | 2.380,42 | 0,00 |
| 109.00 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hs. | 12.571,97 | 10.191,55 | 2.380,42 | 0,00 |
| 109.00.001 | T. bankası A. . Pos Hs. | 10.166,89 | 9.376,14 | 790,75 | 0,00 |
| 109.00.002 | T.VAKIFLAR BANK.T.A.O. POS HS. | 2.405,08 | 815,41 | 1.589,67 | 0,00 |
| 12 | T CAR ALACAKLAR | 625.215,31 | 369.650,56 | 255.564,75 | 0,00 |
| 120 | OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI | 625.215,31 | 369.650,56 | 255.564,75 | 0,00 |
| 120.00 | YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI | 313.367,48 | 147.115,09 | 166.252,39 | 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) | 240.955,00 | 112.040,67 | 128.914,33 | 0,00 |
| 120.00.003 | 2.derece (Cari Yıl) | 23.443,33 | 10.162,27 | 13.281,06 | 0,00 |
| 120.00.004 | 3.derece (Cari Yıl) | 20.710,01 | 9.911,24 | 10.798,77 | 0,00 |
| 120.00.005 | 4.derece (Cari Yıl) | 8.359,14 | 3.996,64 | 4.362,50 | 0,00 |
| 120.00.006 | 5.derece (Cari Yıl) | 3.600,00 | 1.599,27 | 2.000,73 | 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 | 300.607,83 | 209.975,47 | 90.632,36 | 0,00 |
| 120.01.001 | Munzam Aidat Cari Yıl | 300.607,83 | 185.549,32 | 115.058,51 | 0,00 |
| 120.01.002 | Munzam Aidat Geçmi Yıl | 0,00 | 24.426,15 | 0,00 | 24.426,15 |
| 120.02 | KAYD YE/H ZMET/BELGE/A DAT FARKI TAHAKKUKLARI | 11.240,00 | 12.560,00 | 0,00 | 1.320,00 |

Tarih: 01/08/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 120.02.002 | Kaydiye Tahakkukları | 11.240,00 | 12.560,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 13 | D ER ALACAKLAR (li kili Tarafardan 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 | 1.276,00 | 6.017,00 | 0,00 |
| 153 | BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI | 7.293,00 | 1.276,00 | 6.017,00 | 0,00 |
| 153.00 | Belge Stokları | 7.293,00 | 1.276,00 | 6.017,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 400,00 |
| 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 | 7.097.224,58 | 20.508,66 | 7.076.715,92 | 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 | 6.882.124,58 | 20.508,66 | 6.861.615,92 | 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 | 3.981.414,23 | 20.508,66 | 3.960.905,57 | 0,00 |
| 258.00 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 3.981.414,23 | 20.508,66 | 3.960.905,57 | 0,00 |
| 258.00.001 | YEN H ZMET B NASI | 3.981.414,23 | 20.508,66 | 3.960.905,57 | 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 | 1.808.005,14 | 3.375.526,93 | 0,00 | 1.567.521,79 |
| 30 | MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar) | 677.660,45 | 1.306.153,35 | 0,00 | 628.492,90 |
| 300 | BANKA KRED LER HESABI | 677.660,45 | 1.306.153,35 | 0,00 | 628.492,90 |

Tarih: 01/08/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|--------------|-------------|---------------|
| 300.00 | YTL Banka Kredileri Hesabı | 677.660,45 | 1.306.153,35 | 0,00 | 628.492,90 |
| 300.00.000 | VAKIFLAR BANKASI KRED HESABI | 522.026,08 | 1.056.473,28 | 0,00 | 534.447,20 |
| 300.00.001 | HALK BANKASI KRED HESABI | 155.634,37 | 249.680,07 | 0,00 | 94.045,70 |
| 32 | T CAR BORÇLAR | 16.183,45 | 18.105,23 | 0,00 | 1.921,78 |
| 329 | D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI | 16.183,45 | 18.105,23 | 0,00 | 1.921,78 |
| 329.02 | T.T CARET S C L GAZETES LAN | 16.183,45 | 18.105,23 | 0,00 | 1.921,78 |
| 329.02.801 | irket lanları | 14.838,85 | 6.258,15 | 8.580,70 | 0,00 |
| 329.02.802 | irket Kurulu lanları | 0,00 | 8.204,86 | 0,00 | 8.204,86 |
| 329.02.805 | Gazete Adedi | 1.344,60 | 1.463,40 | 0,00 | 118,80 |
| 329.02.806 | Kooperatif lanları | 0,00 | 1.818,82 | 0,00 | 1.818,82 |
| 329.02.808 | Gerçek Ki i Ticari letmeleri Kurulu lanları | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 33 | L K L TARAFLARA BORÇLAR | 564.052,91 | 1.156.138,64 | 0,00 | 592.085,73 |
| 336 | D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI | 564.052,91 | 1.156.138,64 | 0,00 | 592.085,73 |
| 336.00 | D ER ÇE TL BORÇLAR HS. | 451.297,91 | 1.029.776,15 | 0,00 | 578.478,24 |
| 336.00.001 | TOBB Gıda ve E itim Yardımları Hesabı | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.00.002 | Geçi Belgesi TOBB Payı | 114.008,00 | 521.991,40 | 0,00 | 407.983,40 |
| 336.00.003 | Geçi Belgesi Ula tırma Bak.Payı | 286.389,91 | 455.384,75 | 0,00 | 168.994,84 |
| 336.00.005 | B L RK EKPERT Z ÜCRETLER | 900,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 336.03 | Di er Çe itli Borçlar | 112.755,00 | 126.362,49 | 0,00 | 13.607,49 |
| 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. | 22.755,00 | 36.362,49 | 0,00 | 13.607,49 |
| 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 | 175.965,63 | 265.311,43 | 0,00 | 89.345,80 |
| 360 | ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER | 38.821,81 | 113.482,07 | 0,00 | 74.660,26 |
| 360.00 | ÖDENECEK VRG VE D .YÜKM.HS. | 16.920,03 | 90.840,65 | 0,00 | 73.920,62 |
| 360.00.001 | Gelir Vergisi | 11.058,40 | 85.004,95 | 0,00 | 73.946,55 |
| 360.00.002 | Damga Vergisi | 5.861,63 | 5.835,70 | 25,93 | 0,00 |
| 360.03 | Sorumlu Sıfatıyla Katma De er Vergisi | 21.901,78 | 22.641,42 | 0,00 | 739,64 |
| 360.03.000 | 1/3 Tevkifatlı lemler | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 360.03.001 | 1/2 Tevkifatlı lemler | 0,00 | 1.258,48 | 0,00 | 1.258,48 |
| 360.03.002 | 2/3 Tevkifatlı lemler | 21.901,77 | 21.382,93 | 518,84 | 0,00 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS | 89.653,87 | 101.523,11 | 0,00 | 11.869,24 |
| 361.00 | EMEKL SANDI I A DATLARI | 84.832,52 | 95.906,09 | 0,00 | 11.073,57 |
| 361.00.001 | Em.Sand.Üye Aidatları | 31.802,56 | 36.307,94 | 0,00 | 4.505,38 |

Tarih: 01/08/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 361.00.002 | Emekli sand.Te ekkül Payları | 53.029,96 | 59.598,15 | 0,00 | 6.568,19 |
| 361.01 | S ZL K PR M KES NT LER | 4.821,35 | 5.617,02 | 0,00 | 795,67 |
| 361.01.001 | sizlik Primi Üye aidat (% 1) | 1.831,63 | 1.872,44 | 0,00 | 40,81 |
| 361.01.002 | sizlik primi Te ekkül Aidatı (% 2) | 2.989,72 | 3.744,58 | 0,00 | 754,86 |
| 369 | ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 47.489,95 | 50.306,25 | 0,00 | 2.816,30 |
| 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 | 8.220,50 | 8.755,50 | 0,00 | 535,00 |
| 369.01.101 | Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler | 1.303,70 | 1.838,70 | 0,00 | 535,00 |
| 369.01.103 | Sermaye irketlerine Ait lemler | 6.916,80 | 6.916,80 | 0,00 | 0,00 |
| 369.02 | Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve ilan Harçları | 16.797,50 | 17.195,00 | 0,00 | 397,50 |
| 369.02.201 | Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler | 2.235,80 | 2.633,30 | 0,00 | 397,50 |
| 369.02.203 | Sermaye irketlerine Ait lemler | 14.561,70 | 14.561,70 | 0,00 | 0,00 |
| 369.03 | Ticaret Siciline Tescil Edilmi Olan Vakalardaki De .Tescil Harçları | 5.603,60 | 6.024,20 | 0,00 | 420,60 |
| 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 | 4.941,00 | 5.361,60 | 0,00 | 420,60 |
| 369.04 | Kayıt Silinmesi Harçları | 2.569,75 | 2.753,85 | 0,00 | 184,10 |
| 369.04.401 | Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler | 251,55 | 303,15 | 0,00 | 51,60 |
| 369.04.403 | Sermaye irketlerine Ait lemler | 2.318,20 | 2.450,70 | 0,00 | 132,50 |
| 369.05 | Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları | 12.012,60 | 13.167,70 | 0,00 | 1.155,10 |
| 369.05.501 | Kayıt ve Belge Örnekleri | 1.870,60 | 2.145,70 | 0,00 | 275,10 |
| 369.05.502 | Tasdiknameler | 10.142,00 | 11.022,00 | 0,00 | 880,00 |
| 369.09 | REKABET KURUMU PAYI | 1.556,00 | 1.680,00 | 0,00 | 124,00 |
| 369.09.901 | KURULU SERMAYES RKP | 1.556,00 | 1.432,00 | 124,00 | 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 | 363.828,46 | 624.439,50 | 0,00 | 260.611,04 |
| 380 | GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI | 363.828,46 | 624.439,50 | 0,00 | 260.611,04 |
| 380.00 | TAHAKKUK EDEN YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI | 142.435,57 | 312.591,67 | 0,00 | 170.156,10 |
| 380.00.001 | FEVKALADE DERECE(CAR YIL) | 6.800,00 | 11.900,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 380.00.002 | 1.derece(Cari Yıl) | 109.543,33 | 240.955,00 | 0,00 | 131.411,67 |
| 380.00.003 | 2.derece (Cari Yıl) | 9.587,26 | 23.443,33 | 0,00 | 13.856,07 |
| 380.00.004 | 3.derece (Cari Yıl) | 9.190,71 | 20.710,01 | 0,00 | 11.519,30 |
| 380.00.005 | 4.derece (Cari Yıl) | 3.110,00 | 7.583,33 | 0,00 | 4.473,33 |
| 380.00.006 | 5.derece (Cari Yıl) | 1.599,27 | 3.600,00 | 0,00 | 2.000,73 |
| 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 | 208.832,89 | 300.607,83 | 0,00 | 91.774,94 |

Tarih: 01/08/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|--------------|-------------|---------------|
| 380.01.001 | Munzam Aidat Cari Yıl | 185.549,32 | 300.607,83 | 0,00 | 115.058,51 |
| 380.01.002 | Munzam Aidat Geçmi Yıl | 23.283,57 | 0,00 | 23.283,57 | 0,00 |
| 380.04 | Kaydiye/Hizmet/Belge/Aidat farkı tahakkuk | 12.560,00 | 11.240,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 380.04.002 | Kaydiye Tahakkukları | 12.560,00 | 11.240,00 | 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 | 243.598,33 | 4.822.951,67 | 0,00 | 4.579.353,34 |
| 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 | 2.713,35 | 21.021,70 | 0,00 | 18.308,35 |
| 548 | TEDAVİ GİDERLER FONU HS. | 2.713,35 | 21.021,70 | 0,00 | 18.308,35 |
| 548.00 | TEDAVİ GİDERLER FONU | 2.713,35 | 21.021,70 | 0,00 | 18.308,35 |
| 548.00.001 | Tedavi Ücretleri Fonu % 7 | 2.713,35 | 21.021,70 | 0,00 | 18.308,35 |
| 6 | Gelir Tablosu Hesapları | 1.118,83 | 808.435,97 | 0,00 | 807.317,14 |
| 60 | BRÜT ESAS FAAL YET GELİMLER (SATILAR) | 1.008,00 | 576.562,81 | 0,00 | 575.554,81 |
| 600 | OLAĞAN GELİMLER HESABI | 0,00 | 269.937,08 | 0,00 | 269.937,08 |
| 600.00 | KAYIT ÜCRETLERİ FASLI | 0,00 | 12.560,00 | 0,00 | 12.560,00 |
| 600.00.001 | Kayıt Ücretleri Gelirleri | 0,00 | 12.560,00 | 0,00 | 12.560,00 |
| 600.01 | YILLIK AIDAT FASLI | 0,00 | 151.295,18 | 0,00 | 151.295,18 |
| 600.01.001 | Cari Yıl Aidatları | 0,00 | 133.126,75 | 0,00 | 133.126,75 |
| 600.01.002 | Cari Yıl Aidat Cezaları | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 22,24 |
| 600.01.003 | Geçmiş Yıl Aidatları | 0,00 | 6.926,67 | 0,00 | 6.926,67 |
| 600.01.004 | Geçmiş Yıl Aidat Cezaları | 0,00 | 11.219,52 | 0,00 | 11.219,52 |
| 600.02 | MUNZAM AIDAT FASLI | 0,00 | 59.428,40 | 0,00 | 59.428,40 |
| 600.02.001 | Cari Yıl Munzam Aidatları | 0,00 | 31.901,48 | 0,00 | 31.901,48 |
| 600.02.003 | Geçmiş Yıl Munzam Aidatları | 0,00 | 27.526,92 | 0,00 | 27.526,92 |
| 600.03 | YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI | 0,00 | 35.850,00 | 0,00 | 35.850,00 |
| 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 | 21.540,00 | 0,00 | 21.540,00 |
| 600.03.005 | Makinası Tescili | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Tarih: 01/08/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 600.03.007 | Ana Sözleşme Tasdiki ve Diğer Ücretler | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 600.04 | BELGE BEDELLER FASLI | 0,00 | 10.803,50 | 0,00 | 10.803,50 |
| 600.04.001 | Ticaret Sicil Belgeleri | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 8.520,00 |
| 600.04.004 | EURO Dolaşım Sertifikası | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 58,50 |
| 600.04.005 | Oda Kayıt ve hali Belgeleri | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 600.04.008 | Form A Dolaşım Belgesi | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 602 | DİĞER GELİRLER HESABI | 1.008,00 | 306.625,73 | 0,00 | 305.617,73 |
| 602.00 | BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 |
| 602.00.001 | Kurum ve şahıslardan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 |
| 602.02 | TİCARET SİCİL HARÇ PAYI | 0,00 | 11.933,73 | 0,00 | 11.933,73 |
| 602.02.001 | Ticaret Sicil Harç Payı (Maliye Bakanlığı'ndan gelen) | 0,00 | 11.933,73 | 0,00 | 11.933,73 |
| 602.03 | KAYIT TESCİL VE DİĞER ÜCRETLER | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 602.03.001 | Kayıt Tescil ve Diğer Ücretler | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 602.05 | GEÇİ BELGESİ FASLI | 1.008,00 | 281.512,00 | 0,00 | 280.504,00 |
| 602.05.001 | Geçiş Belgesi Gelirleri | 1.008,00 | 281.512,00 | 0,00 | 280.504,00 |
| 61 | ESAS FAALİYET GELİRLERİNDEN İZLENİMLER (-) | 110,83 | 0,00 | 110,83 | 0,00 |
| 610 | OLAŞIM GELİRLERİNDEN İZLENİMLER(-) | 110,83 | 0,00 | 110,83 | 0,00 |
| 610.08 | DÜZELTME HESABI | 110,83 | 0,00 | 110,83 | 0,00 |
| 64 | DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR | 0,00 | 230.073,16 | 0,00 | 230.073,16 |
| 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. İZLEMLERİ A.Ş. TİRAK GELİRİ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 643 | KİRA GELİRLER HESABI | 0,00 | 210.073,16 | 0,00 | 210.073,16 |
| 643.00 | KİRA GELİRLER | 0,00 | 210.073,16 | 0,00 | 210.073,16 |
| 643.00.001 | Kira Gelirleri | 0,00 | 210.073,16 | 0,00 | 210.073,16 |
| 67 | OLAŞIM İZLENİMLERİ VE KARLAR | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 679 | DİĞER OLAŞIM İZLENİMLERİ 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 | 511.630,23 | 9.270,26 | 502.359,97 | 0,00 |
| 79 | GİDERİMLER | 511.630,23 | 9.270,26 | 502.359,97 | 0,00 |
| 792 | PERSONEL GİDERLERİ HESABI | 314.518,49 | 8.786,27 | 305.732,22 | 0,00 |
| 792.00 | PERSONEL GİDERLERİ HESABI | 314.518,49 | 8.786,27 | 305.732,22 | 0,00 |
| 792.00.001 | Personel Ücret ve Giderleri | 226.038,73 | 8.786,27 | 217.252,46 | 0,00 |
| 792.00.002 | Personel Sağlık Giderleri | 1.239,17 | 0,00 | 1.239,17 | 0,00 |
| 792.00.004 | Tic.Sicil Serv.Pers.Ücret ve Giderleri | 87.240,59 | 0,00 | 87.240,59 | 0,00 |
| 793 | DİĞER FAALİYETLERDEN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI | 136.568,70 | 0,00 | 136.568,70 | 0,00 |

Tarih: 01/08/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|--------|-------------|---------------|
| 793.00 | DIŞ İRDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI | 132.254,00 | 0,00 | 132.254,00 | 0,00 |
| 793.00.001 | Elektrik Tüketim Giderleri | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | 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 | 2.060,80 | 0,00 | 2.060,80 | 0,00 |
| 793.00.006 | Taahhüt ve Kargo Giderleri | 784,70 | 0,00 | 784,70 | 0,00 |
| 793.00.009 | Binalar Bakım Onarım ve İnceleme Giderleri | 3.486,90 | 0,00 | 3.486,90 | 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 | 6.612,60 | 0,00 | 6.612,60 | 0,00 |
| 793.00.016 | Oda Temsil, Toplantı, Ağırlama ve İkrâm 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 | 6.650,52 | 0,00 | 6.650,52 | 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 | Yurtdışı Organizasyon Giderleri | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 793.00.026 | Ulaştırma ve İletişim Giderleri | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 |
| 793.00.028 | Oda Aracı Giderleri(Bakım-onarım-sigorta-yakıt gid.) | 9.055,81 | 0,00 | 9.055,81 | 0,00 |
| 793.00.029 | Hizmet Ofisi Mutfak Giderleri | 5.537,09 | 0,00 | 5.537,09 | 0,00 |
| 793.00.031 | Diğer Alınan Mal ve Hizmet Giderleri | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| 793.00.033 | Akreditasyon Giderleri | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 793.00.035 | Çiçek ve Çelenk Gönderim Giderleri | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 0,00 |
| 793.00.037 | Yetkili organ toplantı, yemek ve ikram giderleri | 20.776,40 | 0,00 | 20.776,40 | 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 | 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(Tel.F.Mazot.Elekt.vs.) | 6.067,80 | 0,00 | 6.067,80 | 0,00 |
| 793.00.045 | Akreditasyon Meclis ve Personel Eğitim İlimi | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 793.00.046 | WEB TASARIM GELİTİRME VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 793.01 | BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI | 3.814,70 | 0,00 | 3.814,70 | 0,00 |
| 793.01.003 | Her Türü İlan Giderleri | 403,70 | 0,00 | 403,70 | 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 |
| 793.03 | Sabit Kıymet Giderleri | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

Tarih: 01/08/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/07/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 793.03.004 | Demirba lar | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 794 | GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI | 57.827,51 | 480,00 | 57.347,51 | 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 | 6.115,56 | 0,00 | 6.115,56 | 0,00 |
| 794.02.001 | Yurtiçi Seyahat Giderleri | 3.635,84 | 0,00 | 3.635,84 | 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 | B RL K A DATI KANUN A DAT,PAY VE FONLAR FASLI | 29.815,88 | 0,00 | 29.815,88 | 0,00 |
| 794.04.001 | Birlik Aidat, Kanuni Aidat Pay ve Fonlar | 14.815,88 | 0,00 | 14.815,88 | 0,00 |
| 794.04.002 | Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı Payı % 1 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 794.04.004 | TOBB Emekli Sandı ı Payı (TOBEV) %1 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 794.06 | BA I VE YARDIMLAR FASLI | 11.971,00 | 0,00 | 11.971,00 | 0,00 |
| 794.06.001 | E itim Yardımları | 571,00 | 0,00 | 571,00 | 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 | 1.514,78 | 3,99 | 1.510,79 | 0,00 |
| 795.00 | VERG RES M VE HARÇLAR FASLI | 1.514,78 | 3,99 | 1.510,79 | 0,00 |
| 795.00.001 | Damga Vergisi | 532,45 | 3,99 | 528,46 | 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 | 318,30 | 0,00 | 318,30 | 0,00 |
| 797.01 | Faiz Giderleri | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 0,00 |
| 797.01.006 | Banka Masfar Giderleri(EFT, Havale, vs.) | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 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: | | 15.504.041,71 | 15.504.041,71 | 7.896.299,31 | 7.896.299,31 |