

Mizan

Tarih: 31/12/2017
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/12/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	3.721.973,19	2.959.882,16	762.091,03	0,00
10	NAK T VE NAK T BENZER (Hazır	2.968.475,28	2.522.312,01	446.163,27	0,00
100	KASA HESABI	512.546,45	511.985,44	561,01	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	512.546,45	511.985,44	561,01	0,00
100.00.001	TL KASA HESABI	512.382,80	511.821,79	561,01	0,00
100.00.002	VEZNE	163,65	163,65	0,00	0,00
102	BANKALAR	2.224.413,87	1.823.414,14	400.999,73	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve	2.224.413,87	1.823.414,14	400.999,73	0,00
102.00.101	Akbank Turhal b.36986 Nolu	143.988,38	143.129,44	858,94	0,00
102.00.102	Halkbankası Turhal b.16000015	797.398,49	787.059,88	10.338,61	0,00
102.00.103	Ziraat Bankası Turhal b.27164215	175.280,54	172.005,42	3.275,12	0,00
102.00.105	Bankası Turhal b.0586380 Nolu	95.205,56	95.193,52	12,04	0,00
102.00.108	Garanti Bankası Turhal b.6299680	61.260,93	60.289,80	971,13	0,00
102.00.109	Denizbank Turhal b.4287920	132.119,85	129.271,91	2.847,94	0,00
102.00.202	Halk Bankası Turhal b.Vadeli TL	112.141,62	0,00	112.141,62	0,00
102.00.203	Ziraat Bankası Turhal b.Nefes	130.436,14	130.436,14	0,00	0,00
102.00.204	Ziraat Bankası Nefes Kredisi Vadeli	5.643,73	5.643,73	0,00	0,00
102.00.205	Ziraat Bankası Turhal ubesi Vadeli	97.904,33	0,00	97.904,33	0,00
102.00.209	Denizbank Turhal b. Nefes Kredisi	132.119,85	7.119,85	125.000,00	0,00
102.00.210	Halk Bankası Turhal b.Vadeli TL	141.196,52	141.196,52	0,00	0,00
102.00.211	Denizbank Nefes Kredisi Vadeli	7.119,85	7.119,85	0,00	0,00
102.00.212	Ziraat Bankası Turhal b.Vadeli TL	47.650,00	0,00	47.650,00	0,00
102.00.302	Halkbank Fon TL Hesap	144.948,08	144.948,08	0,00	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN	231.514,96	186.912,43	44.602,53	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	231.514,96	186.912,43	44.602,53	0,00
109.00.001	Akbank 000603517 Pos Hesabı	95.660,14	72.347,36	23.312,78	0,00
109.00.006	Bankası 483581005 Pos Hesabı	50.107,29	44.116,67	5.990,62	0,00
109.00.007	Garanti Bankası 6003373 Pos Hesabı	70.288,14	56.325,59	13.962,55	0,00
109.00.008	bankası 661416479 Sanal Pos	15.459,39	14.122,81	1.336,58	0,00
12	T CAR ALACAKLAR	679.282,35	376.611,94	302.670,41	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN	552.506,03	312.935,07	239.570,96	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	425.720,68	228.194,83	197.525,85	0,00
120.02.001	FV Derece Aidat Alacaklar Hesabı	67.600,47	53.266,67	14.333,80	0,00
120.02.002	1.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari	102.455,57	55.259,67	47.195,90	0,00
120.02.003	2.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari	17.010,00	6.540,00	10.470,00	0,00
120.02.004	3.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari	91.296,68	47.702,26	43.594,42	0,00
120.02.005	4.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari	4.166,70	2.416,70	1.750,00	0,00
120.02.006	5.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari	8.697,50	5.250,00	3.447,50	0,00
120.02.007	6.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari	180,00	180,00	0,00	0,00
120.02.008	Geçmi Yıl Üye Aidatları	134.313,76	57.579,53	76.734,23	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	126.785,35	84.740,24	42.045,11	0,00
120.03.001	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı (Cari	83.473,33	58.367,94	25.105,39	0,00
120.03.002	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	43.312,02	26.372,30	16.939,72	0,00
123	GEL RLERDEN TEC LL VE TEHL	62.439,97	61.587,65	852,32	0,00
123.01	6736 Sayılı Kanun Kapsamında	52.195,31	52.195,31	0,00	0,00
123.01.001	6736 Sayılı Kanun Kapsamında Borç	52.195,31	52.195,31	0,00	0,00
123.02	7020 Sayılı Kanun Kapsamında	10.244,66	9.392,34	852,32	0,00
123.02.002	7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borç	10.244,66	9.392,34	852,32	0,00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	64.336,35	2.089,22	62.247,13	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	64.336,35	2.089,22	62.247,13	0,00
128.00.001	craya verilen üye.takip.alacak.(Yıllık	49.690,02	1.770,10	47.919,92	0,00
128.00.002	craya verilen üye.takip.alacak.	14.646,33	319,12	14.327,21	0,00
13	D ER ALACAKLAR (li kili	12.987,86	255,51	12.732,35	0,00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR	12.987,86	255,51	12.732,35	0,00

Tarih: 31/12/2017
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/12/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.05	Üye icra dosya Giderleri	12.987,86	255,51	12.732,35	0,00
136.05.001	craya verilen üyelerin dosya ve harç	12.987,86	255,51	12.732,35	0,00
15	STOKLAR	2.735,00	2.210,00	525,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI	2.735,00	2.210,00	525,00	0,00
153.00	Belge Stokları	2.735,00	2.210,00	525,00	0,00
153.00.001	ABC Men e ahadetnamesi	180,00	0,00	180,00	0,00
153.00.002	ATR Dola ım Belgesi	137,50	0,00	137,50	0,00
153.00.003	Özel Men e Forma A Belgesi	37,50	0,00	37,50	0,00
153.00.004	Makinası Tescil Belgesi(Ruhsat)	2.380,00	2.210,00	170,00	0,00
18	GELECEK AY. A T G DER.VE GEL.T	58.492,70	58.492,70	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER	58.492,70	58.492,70	0,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	58.492,70	58.492,70	0,00	0,00
180.01.001	Bakanlık ç Ticaret Geli tirme Payı(%	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
180.01.002	Birlik Aidatı(%8)	43.528,78	43.528,78	0,00	0,00
180.01.003	TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı(%1)	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
180.01.004	OKA(Orta Karadeniz Kalkınma	4.363,92	4.363,92	0,00	0,00
2	Duran Varlıklar	314.360,42	0,00	314.360,42	0,00
22	T CAR ALACAKLAR (Finansal	1.032,84	0,00	1.032,84	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	1.032,84	0,00	1.032,84	0,00
226.02	Elektrik daresine Verilen Depozito ve	42,84	0,00	42,84	0,00
226.02.001	Elektrik Abone Depozitosu	42,84	0,00	42,84	0,00
226.03	Do algaz Depozitosu	990,00	0,00	990,00	0,00
226.03.001	Do algaz Abone Depozitosu	990,00	0,00	990,00	0,00
24	MAL DURAN VARLIKLAR (Yatırım	81.599,28	0,00	81.599,28	0,00
242	T RAKLER	81.599,28	0,00	81.599,28	0,00
242.00	Ortak Olunan tirakler	81.599,28	0,00	81.599,28	0,00
242.00.001	Turhal OSB tirak Hesabı	8.599,28	0,00	8.599,28	0,00
242.00.002	Gümrük letmeleri A. . Ortaklı ı	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
242.00.003	BALO (Bati Anadolu Lojistik	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
25	MADD DURAN VARLIKLAR	231.728,30	0,00	231.728,30	0,00
252	B NALAR	41.963,40	0,00	41.963,40	0,00
252.00	Binalar	41.963,40	0,00	41.963,40	0,00
252.00.001	TSO Hizmet Binası	41.963,40	0,00	41.963,40	0,00
254	TA ITLAR	66.620,10	0,00	66.620,10	0,00
254.01	Ta itlar	66.620,10	0,00	66.620,10	0,00
254.01.001	(60 TS 001) Mercedes Viano 2009	66.620,10	0,00	66.620,10	0,00
255	DEM RBA LAR	123.144,80	0,00	123.144,80	0,00
255.01	Demirba lar	120.959,25	0,00	120.959,25	0,00
255.01.001	Demirba lar	120.959,25	0,00	120.959,25	0,00
255.02	AB Proje Demirba ları	2.185,55	0,00	2.185,55	0,00
255.02.001	AB Proje Demirba ları	2.185,55	0,00	2.185,55	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	803.574,61	1.137.226,03	0,00	333.651,42
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	208.077,39	208.178,63	0,00	101,24
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE	127.400,08	127.400,08	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar	126.497,08	126.497,08	0,00	0,00
335.01.002	Alper SAYGILI Maa Hesabı	35.121,65	35.121,65	0,00	0,00
335.01.004	Necdet SENL K Maa Hesabı	25.940,90	25.940,90	0,00	0,00
335.01.005	Ahmet DAYLAK Maa Hesabı	19.484,95	19.484,95	0,00	0,00
335.01.009	Dursun BAKLACIO LU Maa Hesabı	26.044,72	26.044,72	0,00	0,00
335.01.011	Aslı BALCI Maa Hesabı	19.904,86	19.904,86	0,00	0,00
335.02	Di er Ki ilere Borçlar	903,00	903,00	0,00	0,00
335.02.004	Bereket Sigorta A. .Borçlar Hesabı	903,00	903,00	0,00	0,00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	80.677,31	80.778,55	0,00	101,24
336.03	Di er Çe itli Borçlar	5.677,31	5.778,55	0,00	101,24
336.03.004	Üyeler Adına Yatacak Emanet Paralar	5.450,50	5.778,55	0,00	328,05
336.03.006	OSB Hesap Mutabakatı	226,81	0,00	226,81	0,00
336.04	TOBB Çe itli Borçlar	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
336.04.001	TOBB E itim Yardımı	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
336.04.002	TOBB Gıda Yardımı	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
34	ALINAN AVANSLAR	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00

Tarih: 31/12/2017
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/12/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
340	ALINAN S PAR AVANSLARI	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
340.00	Ekspertiz Harcamaları çin Alinan	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
340.00.001	Kapasite-Ekspertiz Raporu çin	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
36	ODENECEK VERG VE D ER	249.825,02	280.205,38	0,00	30.380,36
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	31.269,01	41.156,21	0,00	9.887,20
360.00	Gelir Vergisi	29.396,37	38.932,16	0,00	9.535,79
360.00.001	Gelir Vergisi	26.149,00	33.637,54	0,00	7.488,54
360.00.002	Ekspertiz, Danışman Stopaj(%20)	2.544,00	4.132,28	0,00	1.588,28
360.00.003	Bakım ve Temizlik Stopaj(%10)	0,00	10,00	0,00	10,00
360.00.005	Seyahat Harcırahlarından Kesilen	703,37	1.152,34	0,00	448,97
360.01	Damga Vergisi	1.305,79	1.657,20	0,00	351,41
360.01.001	Damga Vergisi	1.259,09	1.585,68	0,00	326,59
360.01.002	Seyahat Harcırahlarından Kesilen	46,70	71,52	0,00	24,82
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer	566,85	566,85	0,00	0,00
360.03.001	5/10 Tevkifatlı İlemler	566,85	566,85	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	60.531,36	65.643,67	0,00	5.112,31
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	21.416,05	23.225,14	0,00	1.809,09
361.00.001	Emekli Sandığı Üye Payları	21.416,05	23.225,14	0,00	1.809,09
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	35.183,79	38.155,88	0,00	2.972,09
361.01.001	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	35.183,79	38.155,88	0,00	2.972,09
361.01.002	Sizlik Sigortası payları	0,00	0,00	0,00	0,00
361.02	SGK Sizlik Primi Üye-Tevakkül	3.931,52	4.262,65	0,00	331,13
361.02.001	Sizlik Primi Üye Aidatı	1.309,87	1.420,83	0,00	110,96
361.02.002	Sizlik Primi Tevakkül Aidatı	2.621,65	2.841,82	0,00	220,17
362	BAKANLIK ÇİFT CARET HİZMETLERİ	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
362.00	Bakanlık Payı	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
362.00.001	Bakanlık Çift Ticaret Geliştirme Payı(%)	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
363	BİRLİK KATILIM HESABI	48.828,78	48.828,78	0,00	0,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	43.528,78	43.528,78	0,00	0,00
363.00.001	Birlik Aidatı(%8)	43.528,78	43.528,78	0,00	0,00
363.01	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1)	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
363.01.001	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1)	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
364	OKA(ORTA KARADENİZ KALKINMA	4.363,92	4.363,92	0,00	0,00
364.01	OKA(Orta Karadeniz Kalkınma	4.363,92	4.363,92	0,00	0,00
364.01.001	OKA(Orta Karadeniz Kalkınma	4.363,92	4.363,92	0,00	0,00
369	TİCARİ SİCİL HARÇLARI	99.531,95	114.912,80	0,00	15.380,85
369.01	Ticari İlemleri ve Unvanının Tescil	27.351,20	33.627,70	0,00	6.276,50
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait	7.712,10	7.945,80	0,00	233,70
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	19.639,10	25.681,90	0,00	6.042,80
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin	35.018,70	37.958,70	0,00	2.940,00
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait	4.516,20	4.516,20	0,00	0,00
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	30.502,50	33.442,50	0,00	2.940,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi	11.463,30	13.628,10	0,00	2.164,80
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait	3.010,80	3.705,60	0,00	694,80
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	8.452,50	9.922,50	0,00	1.470,00
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	8.630,25	9.022,80	0,00	392,55
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait	1.219,05	1.264,20	0,00	45,15
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	7.411,20	7.758,60	0,00	347,40
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile	17.068,50	20.675,50	0,00	3.607,00
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	1.437,50	1.541,00	0,00	103,50
369.05.502	Tasdiknameler	15.631,00	19.134,50	0,00	3.503,50
38	GELİRLERİN AYRINTILI VE	342.822,20	645.992,02	0,00	303.169,82
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	342.822,20	645.992,02	0,00	303.169,82
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	251.873,78	491.203,21	0,00	239.329,43
380.02.001	FV Derece Aidatı Gelir Tahakkuku	53.266,67	67.600,47	0,00	14.333,80
380.02.002	1.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari)	56.459,67	103.655,57	0,00	47.195,90
380.02.003	2.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari)	6.540,00	17.010,00	0,00	10.470,00
380.02.004	3.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari)	47.702,26	91.296,68	0,00	43.594,42
380.02.005	4.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari)	2.416,70	4.166,70	0,00	1.750,00
380.02.006	5.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari)	5.250,00	8.697,50	0,00	3.447,50

Tarih: 31/12/2017
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/12/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.02.007	6.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari	180,00	180,00	0,00	0,00
380.02.008	Geçmi Yıl Üye Aidatları	80.058,48	198.596,29	0,00	118.537,81
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	90.948,42	154.788,81	0,00	63.840,39
380.03.001	Munzam Aidat Gelir Tahakkuku(Cari	58.367,94	83.473,33	0,00	25.105,39
380.03.002	Munzam Aidat Gelir Tahakkuku	32.580,48	71.315,48	0,00	38.735,00
5	Öz Kaynaklar	4.877,67	652.513,15	0,00	647.635,48
50	ÖDENMİ SERMAYE	0,00	483.963,47	0,00	483.963,47
500	NET DEĞER / HT YATLAR HESABI	0,00	483.963,47	0,00	483.963,47
500.00	htiyatlar Hesabı	0,00	483.963,47	0,00	483.963,47
500.00.001	htiyatlar Hesabı	0,00	483.963,47	0,00	483.963,47
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	4.877,67	15.800,86	0,00	10.923,19
548	TEDAV FONU	4.877,67	15.800,86	0,00	10.923,19
548.00	Tedavi Fonu	4.877,67	15.800,86	0,00	10.923,19
548.00.001	Sağlık Yardımı Fonu(%7)	4.877,67	15.800,86	0,00	10.923,19
59	DÖNME NET KÂRI	0,00	152.748,82	0,00	152.748,82
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET	0,00	152.748,82	0,00	152.748,82
590.00	2016 Dönemi Net Gelir Hesabı	0,00	152.748,82	0,00	152.748,82
590.00.001	2016 Dönemi Net Gelir Hesabı	0,00	152.748,82	0,00	152.748,82
6	Gelir Tablosu Hesapları	3.247,05	570.253,55	0,00	567.006,50
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİRLER	3.174,07	492.914,96	0,00	489.740,89
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	3.174,07	482.254,37	0,00	479.080,30
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
600.01.001	Fevkalade Derece Kaydiye	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
600.01.002	1. Derece Kaydiye	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
600.01.003	2. Derece Kaydiye	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
600.01.004	3. Derece Kaydiye	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00
600.01.005	4. Derece Kaydiye	0,00	500,00	0,00	500,00
600.01.008	7.Derece Yeni Kurulan Sermaye	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	2.500,93	249.890,18	0,00	247.389,25
600.02.001	Cari Yıl Fevkalade Derece Üye Aidatı	0,00	52.800,02	0,00	52.800,02
600.02.002	Cari Yıl 1. Derece Üye Aidatı	1.640,00	56.129,67	0,00	54.489,67
600.02.003	Cari Yıl 2. Derece Üye Aidatı	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00
600.02.004	Cari Yıl 3. Derece Üye Aidatı	620,00	46.515,31	0,00	45.895,31
600.02.005	Cari Yıl 4. Derece Üye Aidatı	0,00	2.416,70	0,00	2.416,70
600.02.006	Cari Yıl 5. Derece Üye Aidatı	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
600.02.007	Cari Yıl 6. Derece Üye Aidatı	0,00	180,00	0,00	180,00
600.02.008	Geçmi Yıl Üye Aidatları	240,93	80.058,48	0,00	79.817,55
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	343,14	90.474,19	0,00	90.131,05
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	276,74	57.893,71	0,00	57.616,97
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	66,40	32.580,48	0,00	32.514,08
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan	320,00	106.150,00	0,00	105.830,00
600.04.001	Kapasite Raporu	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
600.04.002	Bilirkişi ve Ekspertiz Raporu	0,00	440,00	0,00	440,00
600.04.003	Kapasite Raporu Suret Tasdiki	0,00	150,00	0,00	150,00
600.04.004	Ticaret Sicil Gz.Suret Tasdiki	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
600.04.012	A.Ş.,LTD. ŞT ve KOOP.Karar Tescili	220,00	26.840,00	0,00	26.620,00
600.04.013	A.Ş. ve KOOP.Genel Kurul Tescili	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
600.04.014	Banka Yetkili Temsil ve Terkin	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
600.04.015	Şirket ve Koop.Kurulu Tescilleri	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
600.04.016	Şahıs Kayıt ve Değişiklik İlemleri	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
600.04.017	Sigorta Acenteliği Vekalatname Tescil	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
600.04.018	Ticaret Sicil Tasdiknamesi	0,00	510,00	0,00	510,00
600.04.019	Yetki Belgesi	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
600.04.020	İflas Konkordato	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
600.04.021	Mersis Hizmet Geliri	100,00	13.100,00	0,00	13.000,00
600.04.022	Tic.Sic.Yön.Göre 120.ve 111.Md.	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
600.04.024	Toplam Üye Listesi	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
600.05	Belge Bedelleri	10,00	7.340,00	0,00	7.330,00
600.05.003	Şahıs Onay Belgesi	0,00	100,00	0,00	100,00
600.05.004	Şahıs Durum Belgesi	10,00	3.240,00	0,00	3.230,00

Tarih: 31/12/2017
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/12/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.05.005	Yerli stekli Belgesi	0,00	110,00	0,00	110,00
600.05.006	Ortaklık Teyit Belgesi	0,00	660,00	0,00	660,00
600.05.007	Meslekten Men Edilmedi ine Dair	0,00	10,00	0,00	10,00
600.05.008	Türk Malı Belgesi-Yerli Malı Belgesi	0,00	500,00	0,00	500,00
600.05.011	Tahsis ve Sarfiyat belgeleri	0,00	120,00	0,00	120,00
600.05.013	Makineleri Belgesi Tanz.Hizmet	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
602	D ER GEL RLER HESABI	0,00	10.660,59	0,00	10.660,59
602.01	Ba ı ve Yardımlar	0,00	10.660,59	0,00	10.660,59
602.01.004	Di er Nakit ve Ayni Alınan Yardımlar	0,00	10.660,59	0,00	10.660,59
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE	72,98	51.834,02	0,00	51.761,04
642	FA Z GEL RLER HESABI	72,98	32.142,01	0,00	32.069,03
642.01	Faiz Gelirleri	72,98	32.142,01	0,00	32.069,03
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri	0,00	20.961,64	0,00	20.961,64
642.01.002	Temerrüt Faiz Gelirleri	72,98	11.180,37	0,00	11.107,39
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	14.563,50	0,00	14.563,50
643.01	Kira Gelirleri	0,00	14.563,50	0,00	14.563,50
643.01.001	Kira Gelirleri	0,00	14.563,50	0,00	14.563,50
645	MENKUL KIYMET SATI GEL RLER	0,00	5.128,51	0,00	5.128,51
645.01	Menkul Kıymet Satı Gelirleri	0,00	5.128,51	0,00	5.128,51
645.01.004	Yatırım Fonu Kalkınma Belgeleri Satı	0,00	5.128,51	0,00	5.128,51
67	OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	0,00	25.504,57	0,00	25.504,57
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER	0,00	25.504,57	0,00	25.504,57
679.01	Sair Gelirler	0,00	25.504,57	0,00	25.504,57
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	3,17	0,00	3,17
679.01.004	tirak Gelirleri (Gümrük letmeleri	0,00	186,30	0,00	186,30
679.01.006	Ticaret Sicili Harcı Oda Hissesi	0,00	25.315,10	0,00	25.315,10
7	Maliyet Hesapları	471.873,45	31,50	471.841,95	0,00
79	G DER ÇE TLER	471.873,45	31,50	471.841,95	0,00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	210.910,42	0,00	210.910,42	0,00
792.01	Personel Giderleri	166.735,31	0,00	166.735,31	0,00
792.01.001	Sözle meli Personel Brüt Ücretleri	95.584,51	0,00	95.584,51	0,00
792.01.002	Derece/Kademe	1.239,54	0,00	1.239,54	0,00
792.01.004	Taban Aylı ı	18.667,44	0,00	18.667,44	0,00
792.01.005	Kıdem Aylı ı	391,91	0,00	391,91	0,00
792.01.006	Ödenek(2/3)	8.660,86	0,00	8.660,86	0,00
792.01.007	Özel Hizmet Tazminatı	4.531,80	0,00	4.531,80	0,00
792.01.008	Kasa Tazminatı	4.714,45	0,00	4.714,45	0,00
792.01.010	Çocuk Yardımı	548,25	0,00	548,25	0,00
792.01.011	Maa Farkı	665,09	0,00	665,09	0,00
792.01.017	TOBB Emekli Sandı ı Te ekkül Payı	29.811,52	0,00	29.811,52	0,00
792.01.018	sizlik Sigortası Te ekkül Payı	1.919,94	0,00	1.919,94	0,00
792.02	T CARET S C L	44.175,11	0,00	44.175,11	0,00
792.02.001	Ticaret Sicili Müdürü Sözle meli Brüt	35.314,86	0,00	35.314,86	0,00
792.02.002	Ticaret Sicili Müdürü Emekli San.	8.151,41	0,00	8.151,41	0,00
792.02.003	Ticaret Sicili Müdürü sizlik Sig.	708,84	0,00	708,84	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	115.552,66	0,00	115.552,66	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve	110.585,94	0,00	110.585,94	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	3.290,80	0,00	3.290,80	0,00
793.01.002	Su Giderleri	640,89	0,00	640,89	0,00
793.01.003	Isınma Giderleri	2.743,97	0,00	2.743,97	0,00
793.01.004	Posta,Kargo ve Ta ıma Giderleri	1.941,14	0,00	1.941,14	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	894,90	0,00	894,90	0,00
793.01.006	Toplu SMS Giderleri	1.316,02	0,00	1.316,02	0,00
793.01.007	ADSL Giderleri	873,71	0,00	873,71	0,00
793.01.009	Bina,Temizlik ve laçlama Giderleri	607,02	0,00	607,02	0,00
793.01.010	Bina Bakım ve Onarım Giderleri	4.870,60	0,00	4.870,60	0,00
793.01.011	Asansör Yapım,Bakım ve Onarım	1.991,26	0,00	1.991,26	0,00
793.01.012	Ta it Bakım ve Onarım Giderleri	1.936,08	0,00	1.936,08	0,00
793.01.013	Ta it Akaryakıt Giderleri	2.860,31	0,00	2.860,31	0,00
793.01.014	ehiriçi ve ehirdı ı Dolmu ve Taksi	7,00	0,00	7,00	0,00

Tarih: 31/12/2017
Tarih Aralığı: 01/01/2017-31/12/2017

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.016	Demirba lar ile Elektronik Cihazlar	2.155,03	0,00	2.155,03	0,00
793.01.017	Hediyelik E ya Giderleri	19.835,00	0,00	19.835,00	0,00
793.01.018	Konferans ve Toplantı Giderleri	3.981,50	0,00	3.981,50	0,00
793.01.019	Misafir Temsil ve kram Giderleri	20.027,49	0,00	20.027,49	0,00
793.01.020	Temizlik Malzemeleri Giderleri	507,30	0,00	507,30	0,00
793.01.021	Kırtasiye Giderleri	4.516,01	0,00	4.516,01	0,00
793.01.022	Matbaa,Matbua ve Baskı Giderleri	3.109,01	0,00	3.109,01	0,00
793.01.026	Danı manlık Giderleri(Mü avir vb)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
793.01.027	Avukatlık Giderleri	4.988,45	0,00	4.988,45	0,00
793.01.029	Kalite Yeterlilik Belgelendirme,	2.193,27	0,00	2.193,27	0,00
793.01.030	Otomasyon Programları ve	3.917,32	0,00	3.917,32	0,00
793.01.031	Müteferrik Giderler	277,22	0,00	277,22	0,00
793.01.032	Çiçek Gönderim Giderleri	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00
793.01.034	AR-GE Giderleri	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
793.01.035	Ticaret Sicili Müdürlü ü Elektrik	822,70	0,00	822,70	0,00
793.01.036	Ticaret Sicili Müdürlü ü Su Gideri	256,59	0,00	256,59	0,00
793.01.037	Ticaret Sicili Müdürlü ü Telefon,SMS	368,89	0,00	368,89	0,00
793.01.038	Ticaret Sicili Müdürlü ü Do algaz	682,69	0,00	682,69	0,00
793.01.039	Ticaret Sicili Müdürlü ü Kırtasiye	455,61	0,00	455,61	0,00
793.01.040	Ticaret Sicili Müdürlü ü Posta ve	997,16	0,00	997,16	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	4.336,72	0,00	4.336,72	0,00
793.02.001	nternet,TV ve Di er Yayın Giderleri	1.488,68	0,00	1.488,68	0,00
793.02.002	lan Giderleri	2.626,84	0,00	2.626,84	0,00
793.02.004	Kitap,Gazete, Dergi ve Periyodik	221,20	0,00	221,20	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	630,00	0,00	630,00	0,00
793.03.003	Demirba lar(Demirba alımları)	630,00	0,00	630,00	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER	142.785,79	0,00	142.785,79	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	3.063,70	0,00	3.063,70	0,00
794.02.001	Sigorta(Kasko,i yeri sigorta) Giderleri	3.063,70	0,00	3.063,70	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	11.201,38	0,00	11.201,38	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	9.300,58	0,00	9.300,58	0,00
794.03.003	Kurul ve Komisyonlar Toplantı	1.900,80	0,00	1.900,80	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve	58.492,70	0,00	58.492,70	0,00
794.06.001	Birlik Aidatı(%8)	43.528,78	0,00	43.528,78	0,00
794.06.002	Bakanlık ç Ticaret Geli tirme Payı(%)	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
794.06.003	OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı	4.363,92	0,00	4.363,92	0,00
794.06.004	TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı(%1)	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	65.028,01	0,00	65.028,01	0,00
794.07.001	Üyeler için E itim Giderleri	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00
794.07.002	Personel E itim Giderleri	2.561,25	0,00	2.561,25	0,00
794.07.003	Yönetim-Meclis E itim Giderleri	9.732,75	0,00	9.732,75	0,00
794.07.005	Fuar,Kongre ve Sergi Giderleri	49.902,01	0,00	49.902,01	0,00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar Gideri	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	2.109,80	0,00	2.109,80	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	2.109,80	0,00	2.109,80	0,00
795.01.002	Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi	611,20	0,00	611,20	0,00
795.01.003	Noter ve Harç Gideri	260,20	0,00	260,20	0,00
795.01.005	Motorlu Ta ıtlar Vergisi	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
795.01.007	Beyannameye Ait Damga Vergisi	203,40	0,00	203,40	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	514,78	31,50	483,28	0,00
797.02	Finansman Giderleri	514,78	31,50	483,28	0,00
797.02.001	Banka Hesap letim,Eft,Havale	103,60	0,00	103,60	0,00
797.02.002	Kredi Kartı Pos ve Üye yeri	411,18	31,50	379,68	0,00
Toplam:		5.319.906,39	5.319.906,39	1.548.520,21	1.548.520,21