



Tarih: 12/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Dönen Varlıklar | 4.787.834,54 | 3.758.785,33 | 1.029.049,21 | 0,00 |
| 10 | NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır | 3.922.727,44 | 3.345.778,49 | 576.948,95 | 0,00 |
| 100 | KASA HESABI | 399.394,86 | 397.647,10 | 1.747,76 | 0,00 |
| 100.00 | Merkez TL Kasası | 399.394,86 | 397.647,10 | 1.747,76 | 0,00 |
| 100.00.001 | TL KASA HESABI | 389.395,87 | 387.648,11 | 1.747,76 | 0,00 |
| 100.00.002 | VEZNE | 9.998,99 | 9.998,99 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 3.316.271,73 | 2.788.319,04 | 527.952,69 | 0,00 |
| 102.00 | TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon) | 3.316.271,73 | 2.788.319,04 | 527.952,69 | 0,00 |
| 102.00.101 | Akbank Turhal b.36986 Nolu Vadesiz TL Hesabı | 147.231,81 | 134.800,35 | 12.431,46 | 0,00 |
| 102.00.102 | Halkbankası Turhal b.16000015 Nolu Vadesiz TL Hesabı | 920.585,92 | 910.804,21 | 9.781,71 | 0,00 |
| 102.00.103 | Ziraat Bankası Turhal b.27164215 Nolu Vadesiz TL Hesabı | 378.576,42 | 339.409,67 | 39.166,75 | 0,00 |
| 102.00.105 | Bankası Turhal b.0586380 Nolu Vadesiz TL Hesabı | 177.678,30 | 175.431,40 | 2.246,90 | 0,00 |
| 102.00.107 | VakıfBank Turhal b. TL Vadesiz Hesap | 93.541,95 | 93.541,95 | 0,00 | 0,00 |
| 102.00.108 | Garanti Bankası Turhal b.6299680 Nolu Vadesiz TL Hesabı | 50.594,89 | 46.939,70 | 3.655,19 | 0,00 |
| 102.00.109 | Denizbank Turhal b.4287920 Vadesiz TL Hesabı | 140.139,74 | 139.469,06 | 670,68 | 0,00 |
| 102.00.201 | bankası Turhal b.KOB Destek(Nefes)Kredisi Mevduat Hesabı | 50.667,81 | 667,81 | 50.000,00 | 0,00 |
| 102.00.202 | Halk Bankası Turhal b.Vadeli TL Hesabı(AK002280) | 114.496,40 | 114.496,40 | 0,00 | 0,00 |
| 102.00.203 | Ziraat Bankası Turhal b.Nefes Kredisi Vadeli Mevduat Hesabı | 93.451,95 | 3.451,95 | 90.000,00 | 0,00 |
| 102.00.205 | Ziraat Bankası Turhal b.ubesi Vadeli TL Hesabı | 99.809,52 | 99.809,52 | 0,00 | 0,00 |
| 102.00.206 | Vakıfbank Turhal b.Nefes Kredisi Vadeli Mevduat Hesabı | 93.451,95 | 3.451,95 | 90.000,00 | 0,00 |
| 102.00.207 | Halkbankası Turhal b.Nefes Kredisi Vadeli Mevduat Hesabı | 93.451,98 | 3.451,98 | 90.000,00 | 0,00 |
| 102.00.208 | Halk Bankası Turhal b.KOB Destek(Nefes)Kredisi Mevduat Hesabı | 50.667,81 | 667,81 | 50.000,00 | 0,00 |
| 102.00.209 | Denizbank Turhal b. Nefes Kredisi Vadeli Mevduat Hesabı | 219.710,98 | 129.710,98 | 90.000,00 | 0,00 |
| 102.00.211 | Denizbank Nefes Kredisi Vadeli Birikim Hesabı | 1.130,14 | 1.130,14 | 0,00 | 0,00 |
| 102.00.212 | Ziraat Bankası Turhal b.Vadeli TL Hesabı-2 | 48.543,65 | 48.543,65 | 0,00 | 0,00 |
| 102.00.213 | Denizbank Turhal b.Vadeli TL Hesabı | 132.580,82 | 132.580,82 | 0,00 | 0,00 |
| 102.00.302 | Halkbank Fon TL Hesap | 255.048,93 | 255.048,93 | 0,00 | 0,00 |
| 102.00.303 | Ziraat Bankası Fon TL Hesabı | 154.910,76 | 154.910,76 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. | 207.060,85 | 159.812,35 | 47.248,50 | 0,00 |
| 109.00 | Bankalar Pos Hesabı | 207.060,85 | 159.812,35 | 47.248,50 | 0,00 |
| 109.00.001 | Akbank 000603517 Pos Hesabı | 84.704,03 | 65.858,25 | 18.845,78 | 0,00 |
| 109.00.006 | Bankası 483581005 Pos Hesabı | 48.345,83 | 36.817,51 | 11.528,32 | 0,00 |
| 109.00.007 | Garanti Bankası 6003373 Pos Hesabı | 59.481,37 | 48.214,76 | 11.266,61 | 0,00 |
| 109.00.008 | bankası 661416479 Sanal Pos Hesabı | 14.529,62 | 8.921,83 | 5.607,79 | 0,00 |

Tarih: 12/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 12 | T CAR ALACAKLAR | 763.134,33 | 348.444,00 | 414.690,33 | 0,00 |
| 120 | OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI | 690.350,93 | 343.515,00 | 346.835,93 | 0,00 |
| 120.02 | Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı | 506.710,42 | 235.592,66 | 271.117,76 | 0,00 |
| 120.02.001 | FV Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl) | 74.933,36 | 47.733,34 | 27.200,02 | 0,00 |
| 120.02.002 | 1.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl) | 105.600,07 | 42.200,04 | 63.400,03 | 0,00 |
| 120.02.003 | 2.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl) | 18.480,00 | 6.582,85 | 11.897,15 | 0,00 |
| 120.02.004 | 3.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl) | 92.948,20 | 41.384,92 | 51.563,28 | 0,00 |
| 120.02.005 | 4.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl) | 4.750,00 | 2.625,00 | 2.125,00 | 0,00 |
| 120.02.006 | 5.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl) | 9.019,98 | 4.730,00 | 4.289,98 | 0,00 |
| 120.02.007 | 6.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl) | 210,00 | 209,85 | 0,15 | 0,00 |
| 120.02.008 | Geçmi Yıl Üye Aidatları | 200.768,81 | 90.126,66 | 110.642,15 | 0,00 |
| 120.03 | Munzam Aidat Alacaklar Hesabı | 156.273,24 | 80.591,73 | 75.681,51 | 0,00 |
| 120.03.001 | Munzam Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl) | 104.382,11 | 50.160,89 | 54.221,22 | 0,00 |
| 120.03.002 | Munzam Aidat Alacaklar Hesabı (Geçmi Yıl) | 51.891,13 | 30.430,84 | 21.460,29 | 0,00 |
| 120.04 | Kaydiye Tahakkukları | 25.690,00 | 25.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.04.001 | Fevkalade Derece Kaydiye | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.04.002 | 1.Derece Kaydiye | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.04.003 | 2.Derece Kaydiye | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.04.004 | 3.Derece Kaydiye | 6.510,00 | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.04.005 | 4.Derece Kaydiye | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.04.007 | 6.Derece Kaydiye | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.04.008 | 7.Derece Yeni Kurulan Sermaye irketleri | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.05 | Aidat Farkı Tahakkukları | 1.677,27 | 1.640,61 | 36,66 | 0,00 |
| 120.05.001 | Fevkalade Derece Aidat Farkı | 733,32 | 733,32 | 0,00 | 0,00 |
| 120.05.002 | 1. Derece Aidat Farkı | 403,99 | 403,99 | 0,00 | 0,00 |
| 120.05.003 | 2.Derece Aidat Farkı | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.05.004 | 3.Derece Aidat Farkı | 413,30 | 413,30 | 0,00 | 0,00 |
| 120.05.006 | 5.Derece Aidat Farkı | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 0,00 |
| 123 | GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR HESABI | 852,33 | 852,33 | 0,00 | 0,00 |
| 123.02 | 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma | 852,33 | 852,33 | 0,00 | 0,00 |
| 123.02.002 | 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borç Yapılandırma | 852,33 | 852,33 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | TAK PTEK ALACAKLAR | 71.931,07 | 4.076,67 | 67.854,40 | 0,00 |
| 128.00 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı | 71.931,07 | 4.076,67 | 67.854,40 | 0,00 |
| 128.00.001 | craya verilen üye.takip.alacak.(Yıllık aidat) | 55.533,66 | 3.242,96 | 52.290,70 | 0,00 |
| 128.00.002 | craya verilen üye.takip.alacak.(Munzam aidat) | 16.397,41 | 833,71 | 15.563,70 | 0,00 |
| 13 | D ER ALACAKLAR (li kili Taraflardan Alacaklar) | 31.216,15 | 17.341,48 | 13.874,67 | 0,00 |
| 136 | D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI | 31.216,15 | 17.341,48 | 13.874,67 | 0,00 |

Tarih: 12/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|-----------|-------------|---------------|
| 136.01 | Kira Alacakları | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136.01.001 | Ülkebay Ticaret | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136.05 | Üye icra dosya Giderleri | 14.916,15 | 1.041,48 | 13.874,67 | 0,00 |
| 136.05.001 | craya verilen üyelerin dosya ve harç giderleri | 14.916,15 | 1.041,48 | 13.874,67 | 0,00 |
| 15 | STOKLAR | 2.555,00 | 1.700,00 | 855,00 | 0,00 |
| 153 | BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI | 2.555,00 | 1.700,00 | 855,00 | 0,00 |
| 153.00 | Belge Stokları | 2.555,00 | 1.700,00 | 855,00 | 0,00 |
| 153.00.001 | ABC Men e ahadetnamesi | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 153.00.002 | ATR Dola m 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) | 2.200,00 | 1.700,00 | 500,00 | 0,00 |
| 18 | GELECEK AY. A T G DER.VE GEL.T | 62.201,62 | 39.521,36 | 22.680,26 | 0,00 |
| 180 | GELECEK AYLARA A T G DERLER | 62.201,62 | 39.521,36 | 22.680,26 | 0,00 |
| 180.01 | Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı | 62.201,62 | 39.521,36 | 22.680,26 | 0,00 |
| 180.01.001 | Bakanlık ç Ticaret Geli tirme Payı(%1) | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180.01.002 | Birlik Aidatı(%8) | 45.360,52 | 22.680,26 | 22.680,26 | 0,00 |
| 180.01.003 | TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı(%1) | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180.01.004 | OKA(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı)Payı | 5.441,10 | 5.441,10 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | AVANSLARI HESABI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195.00 | Yurtiçi Avansları | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195.00.004 | Mavi Rota Tur.Oto.Ltd. ti. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Duran Varlıklar | 314.990,42 | 0,00 | 314.990,42 | 0,00 |
| 22 | T CAR ALACAKLAR (Finansal Yatırımlar) | 1.032,84 | 0,00 | 1.032,84 | 0,00 |
| 226 | Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı | 1.032,84 | 0,00 | 1.032,84 | 0,00 |
| 226.02 | Elektrik daresine Verilen Depozito ve Teminatlar | 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 Amaçlı Gayrimenkuller) | 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 (Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar) A. . | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| 25 | MADD DURAN VARLIKLAR | 232.358,30 | 0,00 | 232.358,30 | 0,00 |
| 252 | B NALAR | 41.963,40 | 0,00 | 41.963,40 | 0,00 |

Tarih: 12/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|--------------|-------------|---------------|
| 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 İTLAR | 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 model | 66.620,10 | 0,00 | 66.620,10 | 0,00 |
| 255 | DEM RBA LAR | 123.774,80 | 0,00 | 123.774,80 | 0,00 |
| 255.01 | Demirba lar | 121.589,25 | 0,00 | 121.589,25 | 0,00 |
| 255.01.001 | Demirba lar | 121.589,25 | 0,00 | 121.589,25 | 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 | 892.382,11 | 1.362.847,51 | 0,00 | 470.465,40 |
| 32 | T CAR BORÇLAR | 57.685,18 | 57.995,43 | 0,00 | 310,25 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI | 22.120,12 | 22.256,22 | 0,00 | 136,10 |
| 320.01 | Yiyecek çecek ve Temizlik/Hizmet Satıcıları | 13.916,22 | 14.052,32 | 0,00 | 136,10 |
| 320.01.001 | Karaaslan Ticaret | 944,23 | 1.080,33 | 0,00 | 136,10 |
| 320.01.002 | Alhunlar Gıda Tem.Day.Tük.Mal.Üre.Paz.Tur. n .Tic.Ltd. | 972,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.01.003 | Adem Ku tepe | 11.999,99 | 11.999,99 | 0,00 | 0,00 |
| 320.02 | Posta,Kargo ve Nakliye Satıcıları | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.02.001 | Atlas Reklam(Barı AYTEK N-Ali TOKUR) | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.03 | Hediyelik E ya Satıcıları | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.03.001 | Assa Çiçek Dünyası - Samet KORKMAZ | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.04 | Baskı Basım Matbua Satıcıları | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.04.001 | Güven Matbaası - Nurettin ÖZGENC L | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.05 | Otomasyon Satıcıları | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.05.001 | vme Otomasyon | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.06 | Kırtasiye Malzemesi Satıcıları | 2.206,30 | 2.206,30 | 0,00 | 0,00 |
| 320.06.001 | Ferhat Kırtasiye- lhami Arslan | 2.206,30 | 2.206,30 | 0,00 | 0,00 |
| 320.13 | Demirba Alım Bakım ve Onarım Satıcıları | 967,60 | 967,60 | 0,00 | 0,00 |
| 320.13.001 | Feza Asansör Ahmet KILIÇ | 967,60 | 967,60 | 0,00 | 0,00 |
| 320.14 | Bina Temizlik Bakım Onarım ve Malzeme Satıcıları | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.14.001 | Elmaso lu Ticaret Ünal TOGA | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI | 35.565,06 | 35.739,21 | 0,00 | 174,15 |
| 329.02 | TOBB - T.T.Sicili Gazetesi lan Ücreti | 35.565,06 | 35.739,21 | 0,00 | 174,15 |
| 329.02.801 | irket lanları | 16.959,15 | 17.106,30 | 0,00 | 147,15 |
| 329.02.802 | irket Kurulu lanları | 8.941,31 | 8.941,31 | 0,00 | 0,00 |
| 329.02.805 | Gazete Adedi | 2.173,50 | 2.200,50 | 0,00 | 27,00 |
| 329.02.806 | Kooperatif lanları | 5.539,00 | 5.539,00 | 0,00 | 0,00 |

Tarih: 12/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 329.02.808 | Gerçek Ki i Ticari letmelerin Kurulu lanları | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329.02.809 | Gerçek Ki i Ticari letmelerin Di er lanları | 728,10 | 728,10 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | L K L TARAF LARA BORÇLAR | 217.674,24 | 229.515,69 | 0,00 | 11.841,45 |
| 335 | YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR | 115.931,33 | 127.671,54 | 0,00 | 11.740,21 |
| 335.01 | Personele Borçlar | 115.931,33 | 127.671,54 | 0,00 | 11.740,21 |
| 335.01.002 | Alper SAYGILI Maa Hesabı | 32.981,05 | 36.152,23 | 0,00 | 3.171,18 |
| 335.01.004 | Necdet SENL K Maa Hesabı | 23.739,15 | 26.258,60 | 0,00 | 2.519,45 |
| 335.01.005 | Ahmet DAYLAK Maa Hesabı | 17.811,81 | 19.624,58 | 0,00 | 1.812,77 |
| 335.01.009 | Dursun BAKLACIO LU Maa Hesabı | 23.220,42 | 25.605,85 | 0,00 | 2.385,43 |
| 335.01.011 | Aslı BALCI Maa Hesabı | 18.178,90 | 20.030,28 | 0,00 | 1.851,38 |
| 336 | D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI | 101.742,91 | 101.844,15 | 0,00 | 101,24 |
| 336.03 | Di er Çe itli Borçlar | 601,81 | 703,05 | 0,00 | 101,24 |
| 336.03.004 | Üyeler Adına Yatacak Emanet Paralar | 375,00 | 703,05 | 0,00 | 328,05 |
| 336.03.006 | OSB Hesap Mutabakatı | 226,81 | 0,00 | 226,81 | 0,00 |
| 336.04 | TOBB Çe itli Borçlar | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.04.001 | TOBB E itim Yardımı | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.04.002 | TOBB Gıda Yardımı | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.06 | TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.06.001 | TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.07 | OKA(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Payı | 5.441,10 | 5.441,10 | 0,00 | 0,00 |
| 336.07.001 | OKA Payı(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Payı | 5.441,10 | 5.441,10 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ALINAN AVANSLAR | 2.250,00 | 2.700,00 | 0,00 | 450,00 |
| 340 | ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI | 2.250,00 | 2.700,00 | 0,00 | 450,00 |
| 340.00 | Ekspertiz Harcamaları için Alınan Avanslar | 2.250,00 | 2.700,00 | 0,00 | 450,00 |
| 340.00.001 | Kapasite-Ekspertiz Raporu için Ekspertiz Ücreti | 2.250,00 | 2.700,00 | 0,00 | 450,00 |
| 36 | ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 263.789,31 | 306.463,27 | 0,00 | 42.673,96 |
| 360 | ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 36.572,82 | 40.836,46 | 0,00 | 4.263,64 |
| 360.00 | Gelir Vergisi | 34.314,94 | 38.446,35 | 0,00 | 4.131,41 |
| 360.00.001 | Gelir Vergisi | 30.220,64 | 34.119,09 | 0,00 | 3.898,45 |
| 360.00.002 | Ekspertiz, Danı man Stopaj(%20) | 3.496,28 | 3.708,28 | 0,00 | 212,00 |
| 360.00.003 | Bakım ve Temizlik Stopaj(%10) | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360.00.005 | Seyahat Harcırahlarından Kesilen Gelir Vergisi | 588,02 | 608,98 | 0,00 | 20,96 |
| 360.01 | Damga Vergisi | 1.547,49 | 1.679,72 | 0,00 | 132,23 |
| 360.01.001 | Damga Vergisi | 1.511,98 | 1.638,76 | 0,00 | 126,78 |
| 360.01.002 | Seyahat Harcırahlarından Kesilen Damga Vergisi | 35,51 | 40,96 | 0,00 | 5,45 |
| 360.03 | Sorumlu Sıfatıyla Katma De er Vergisi | 710,39 | 710,39 | 0,00 | 0,00 |
| 360.03.001 | 5/10 Tevkifatlı lemler | 548,39 | 548,39 | 0,00 | 0,00 |

Tarih: 12/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 360.03.004 | 9/10 Tevkifatlı İlemler | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI | 60.187,79 | 66.748,45 | 0,00 | 6.560,66 |
| 361.00 | Emekli Sandığı Üye Aidatları | 21.275,24 | 23.611,94 | 0,00 | 2.336,70 |
| 361.00.001 | Emekli Sandığı Üye Payları | 21.275,24 | 23.611,94 | 0,00 | 2.336,70 |
| 361.01 | Emekli Sandığı Tevakkül Payları | 34.952,10 | 38.789,75 | 0,00 | 3.837,65 |
| 361.01.001 | Emekli Sandığı Tevakkül Payları | 34.952,10 | 38.789,75 | 0,00 | 3.837,65 |
| 361.02 | SGK Sızklık Primi Üye-Tevakkül Aidatı | 3.960,45 | 4.346,76 | 0,00 | 386,31 |
| 361.02.001 | Sızklık Primi Üye Aidatı | 1.320,16 | 1.449,56 | 0,00 | 129,40 |
| 361.02.002 | Sızklık Primi Tevakkül Aidatı | 2.640,29 | 2.897,20 | 0,00 | 256,91 |
| 362 | BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİRLERİ HESABI | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362.00 | Bakanlık Payı | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362.00.001 | Bakanlık ÇİTicaret Gelişirne Payı(%1) | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | BİRLİK AIDATI HESABI | 22.680,26 | 45.360,52 | 0,00 | 22.680,26 |
| 363.00 | Birlik Aidatı(%8) | 22.680,26 | 45.360,52 | 0,00 | 22.680,26 |
| 363.00.001 | Birlik Aidatı(%8) | 22.680,26 | 45.360,52 | 0,00 | 22.680,26 |
| 369 | ÖDENECEK DİŞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 138.648,44 | 147.817,84 | 0,00 | 9.169,40 |
| 369.01 | Ticari İletmeler ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları | 41.825,40 | 44.089,60 | 0,00 | 2.264,20 |
| 369.01.101 | Gerçek Kişİ ve Kooperatiflere ait İletmeler | 6.386,20 | 6.921,20 | 0,00 | 535,00 |
| 369.01.103 | Sermaye İirketlerine Ait İletmeler | 35.439,20 | 37.168,40 | 0,00 | 1.729,20 |
| 369.02 | Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları | 39.761,90 | 42.838,60 | 0,00 | 3.076,70 |
| 369.02.201 | Gerçek Kişİ ve Kooperatiflere Ait İletmeler | 5.697,50 | 5.830,00 | 0,00 | 132,50 |
| 369.02.203 | Sermaye İirketlerine Ait İletmeler | 34.064,40 | 37.008,60 | 0,00 | 2.944,20 |
| 369.03 | Ticaret Siciline Tescil Edilmi Vakalardaki Değişİklilerin Tescil Harçları | 13.716,70 | 14.822,90 | 0,00 | 1.106,20 |
| 369.03.301 | Gerçek Kişİ ve Kooperatiflere Ait İletmeler | 2.152,30 | 2.417,30 | 0,00 | 265,00 |
| 369.03.303 | Sermaye İirketlerine Ait İletmeler | 11.564,40 | 12.405,60 | 0,00 | 841,20 |
| 369.04 | Kayıt Silinmesi Harçları | 9.568,25 | 10.915,55 | 0,00 | 1.347,30 |
| 369.04.401 | Gerçek Kişİ ve Kooperatiflere Ait İletmeler | 2.728,35 | 2.883,15 | 0,00 | 154,80 |
| 369.04.403 | Sermaye İirketlerine Ait İletmeler | 6.839,90 | 8.032,40 | 0,00 | 1.192,50 |
| 369.05 | Kayıt ve Belge Suretleri İle Tasdikname Harçları | 20.475,90 | 21.707,90 | 0,00 | 1.232,00 |
| 369.05.501 | Kayıt ve Belge Örnekleri | 1.924,40 | 1.924,40 | 0,00 | 0,00 |
| 369.05.502 | Tasdiknameler | 18.551,50 | 19.783,50 | 0,00 | 1.232,00 |
| 369.06 | ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLER KESİMLERİ | 1.390,69 | 1.533,69 | 0,00 | 143,00 |
| 369.06.001 | Alper SAYGILI Zorunlu BES Kesintisi | 1.279,69 | 1.422,69 | 0,00 | 143,00 |
| 369.06.002 | Dursun BAKLACIOĞLU Zorunlu BES Kesintisi | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369.06.003 | Aslı BALCI Zorunlu BES Kesintisi | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369.06.004 | Ahmet DAYLAK Zorunlu BES Kesintisi | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369.09 | Rekabet Kurumu Payı | 11.909,60 | 11.909,60 | 0,00 | 0,00 |

Tarih: 12/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 369.09.901 | Rekabet Kurumu Payı - Kurulu Sermayesi | 2.488,80 | 2.488,80 | 0,00 | 0,00 |
| 369.09.902 | Rekabet Kurumu Payı - Sermaye Artırımı(Artırılan Sermaye) | 9.420,80 | 9.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI | 350.983,38 | 766.173,12 | 0,00 | 415.189,74 |
| 380 | GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI | 350.983,38 | 766.173,12 | 0,00 | 415.189,74 |
| 380.02 | Yıllık Aidat Tahakkukları | 228.690,32 | 545.271,04 | 0,00 | 316.580,72 |
| 380.02.001 | FV Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl) | 47.733,34 | 74.933,36 | 0,00 | 27.200,02 |
| 380.02.002 | 1.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl) | 42.200,04 | 105.600,07 | 0,00 | 63.400,03 |
| 380.02.003 | 2.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl) | 6.582,85 | 18.480,00 | 0,00 | 11.897,15 |
| 380.02.004 | 3.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl) | 41.384,92 | 92.948,20 | 0,00 | 51.563,28 |
| 380.02.005 | 4.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl) | 2.625,00 | 4.750,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| 380.02.006 | 5.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl) | 4.730,00 | 9.019,98 | 0,00 | 4.289,98 |
| 380.02.007 | 6.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl) | 209,85 | 210,00 | 0,00 | 0,15 |
| 380.02.008 | Geçmi Yıl Üye Aidatları | 83.224,32 | 239.329,43 | 0,00 | 156.105,11 |
| 380.03 | Munzam Aidat Tahakkukları | 78.662,45 | 177.234,81 | 0,00 | 98.572,36 |
| 380.03.001 | Munzam Aidat Gelir Tahakkuku(Cari yıl) | 50.160,89 | 104.382,11 | 0,00 | 54.221,22 |
| 380.03.002 | Munzam Aidat Gelir Tahakkuku(Geçmi Yıl) | 28.501,56 | 72.852,70 | 0,00 | 44.351,14 |
| 380.04 | Kaydiye Tahakkukları | 25.690,00 | 25.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380.04.001 | Fevkalade Derece Kaydiye | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380.04.002 | 1.Derece Kaydiye | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380.04.003 | 2.Derece Kaydiye | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380.04.004 | 3.Derece Kaydiye | 6.510,00 | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380.04.005 | 4.Derece Kaydiye | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380.04.007 | 6.Derece Kaydiye | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380.04.008 | 7.Derece Yeni Kurulan Sermayeirketleri | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380.05 | Aidat Farkı Tahakkukları | 1.640,61 | 1.677,27 | 0,00 | 36,66 |
| 380.05.001 | Fevkalade Derece Aidat Farkı | 733,32 | 733,32 | 0,00 | 0,00 |
| 380.05.002 | 1. Derece Aidat Farkı | 403,99 | 403,99 | 0,00 | 0,00 |
| 380.05.003 | 2.Derece Aidat Farkı | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380.05.004 | 3.Derece Aidat Farkı | 413,30 | 413,30 | 0,00 | 0,00 |
| 380.05.006 | 5.Derece Aidat Farkı | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 |
| 380.06 | Kira Tahakkuku | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380.06.001 | Ülkebay Ticaret | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Öz Kaynaklar | 3.883,70 | 749.772,20 | 0,00 | 745.888,50 |
| 50 | ÖDENMI SERMAYE | 0,00 | 636.712,29 | 0,00 | 636.712,29 |
| 500 | NET DEER / HT YATLAR HESABI | 0,00 | 636.712,29 | 0,00 | 636.712,29 |
| 500.00 | htiyatlar Hesabı | 0,00 | 636.712,29 | 0,00 | 636.712,29 |
| 500.00.001 | htiyatlar Hesabı | 0,00 | 636.712,29 | 0,00 | 636.712,29 |

Tarih: 12/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|----------|------------|-------------|---------------|
| 54 | KÂR YEDEKLER VE FONLAR | 3.883,70 | 17.265,36 | 0,00 | 13.381,66 |
| 548 | TEDAV FONU | 3.883,70 | 17.265,36 | 0,00 | 13.381,66 |
| 548.00 | Tedavi Fonu | 3.883,70 | 17.265,36 | 0,00 | 13.381,66 |
| 548.00.001 | Sa lık Yardımı Fonu(%7) | 3.883,70 | 17.265,36 | 0,00 | 13.381,66 |
| 59 | DÖNEM NET KÂRI | 0,00 | 95.794,55 | 0,00 | 95.794,55 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI | 0,00 | 95.794,55 | 0,00 | 95.794,55 |
| 590.00 | 2017 Dönemi Net Gelir Hesabı | 0,00 | 95.794,55 | 0,00 | 95.794,55 |
| 590.00.001 | 2016 Dönemi Net Gelir Hesabı | 0,00 | 95.794,55 | 0,00 | 95.794,55 |
| 6 | Gelir Tablosu Hesapları | 0,00 | 511.945,13 | 0,00 | 511.945,13 |
| 60 | BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR) | 0,00 | 420.071,09 | 0,00 | 420.071,09 |
| 600 | OLA AN GEL RLER HESABI | 0,00 | 413.902,43 | 0,00 | 413.902,43 |
| 600.01 | Kayıt Ücretleri Gelirleri | 0,00 | 25.690,00 | 0,00 | 25.690,00 |
| 600.01.001 | Fevkalade Derece Kaydiye | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 600.01.002 | 1. Derece Kaydiye | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 600.01.003 | 2. Derece Kaydiye | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 600.01.004 | 3. Derece Kaydiye | 0,00 | 6.510,00 | 0,00 | 6.510,00 |
| 600.01.005 | 4. Derece Kaydiye | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 600.01.007 | 6. Derece Kaydiye | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 600.01.008 | 7.Derece Yeni Kurulan Sermaye irketleri Kaydiye | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 600.02 | Yıllık Aidat Gelirleri | 0,00 | 221.527,60 | 0,00 | 221.527,60 |
| 600.02.001 | Cari Yıl Fevkalade Derece Üye Aidatı | 0,00 | 44.866,66 | 0,00 | 44.866,66 |
| 600.02.002 | Cari Yıl 1. Derece Üye Aidatı | 0,00 | 41.027,36 | 0,00 | 41.027,36 |
| 600.02.003 | Cari Yıl 2. Derece Üye Aidatı | 0,00 | 5.952,85 | 0,00 | 5.952,85 |
| 600.02.004 | Cari Yıl 3. Derece Üye Aidatı | 0,00 | 39.111,56 | 0,00 | 39.111,56 |
| 600.02.005 | Cari Yıl 4. Derece Üye Aidatı | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 600.02.006 | Cari Yıl 5. Derece Üye Aidatı | 0,00 | 4.510,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 600.02.007 | Cari Yıl 6. Derece Üye Aidatı | 0,00 | 209,85 | 0,00 | 209,85 |
| 600.02.008 | Geçmi Yıl Üye Aidatları | 0,00 | 83.224,32 | 0,00 | 83.224,32 |
| 600.03 | Munzam Aidat Gelirleri | 0,00 | 78.439,83 | 0,00 | 78.439,83 |
| 600.03.001 | Cari Yıl Munzam Aidatları | 0,00 | 49.938,27 | 0,00 | 49.938,27 |
| 600.03.002 | Geçmi Yıl Munzam Aidatları | 0,00 | 28.501,56 | 0,00 | 28.501,56 |
| 600.04 | Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler | 0,00 | 81.705,00 | 0,00 | 81.705,00 |
| 600.04.001 | Kapasite Raporu | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 600.04.002 | Bilirki i 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 | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| 600.04.012 | A. .,LTD. T ve KOOP.Karar Tescili | 0,00 | 24.640,00 | 0,00 | 24.640,00 |

Tarih: 12/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------|-----------|-------------|---------------|
| 600.04.013 | A. ve KOOP.Genel Kurul Tescili | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 600.04.014 | Banka Yetkili Temsil ve Terkin Tescilleri | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 600.04.015 | irket ve Koop.Kurulu Tescilleri | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 600.04.016 | ahıs Kayıt ve De iklilik i lemleri | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 600.04.017 | Sigorta Acenteli i Vekalatname Tescil i lemleri | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 600.04.018 | Ticaret Sicil Tasdiknamesi | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 600.04.019 | Yetki Belgesi | 0,00 | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 |
| 600.04.020 | flas Konkordato | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 600.04.021 | Mersis Hizmet Geliri | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 600.04.022 | Tic.Sic.Yön.Göre 120.ve 111.Md.Belgeleri | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 600.04.023 | Anasözle me Tasdiki | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 600.04.024 | Toplam Üye Listesi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 600.05 | Belge Bedelleri | 0,00 | 6.540,00 | 0,00 | 6.540,00 |
| 600.05.004 | hale Durum Belgesi | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| 600.05.005 | Yerli stekli Belgesi | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 600.05.006 | Ortaklık Teyit Belgesi | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 600.05.008 | Türk Malı Belgesi-Yerli Malı Belgesi | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 600.05.010 | Kalite,Yeterlilik ve Numune Belgeleri | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600.05.011 | Tahsis ve Sarfiyat belgeleri | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 600.05.013 | Makineleri Belgesi Tanz.Hizmet Geliri | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 602 | D ER GEL RLER HESABI | 0,00 | 6.168,66 | 0,00 | 6.168,66 |
| 602.01 | Ba ı ve Yardımlar | 0,00 | 6.168,66 | 0,00 | 6.168,66 |
| 602.01.004 | Di er Nakit ve Ayni Alınan Yardımlar | 0,00 | 6.168,66 | 0,00 | 6.168,66 |
| 64 | D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR | 0,00 | 56.301,34 | 0,00 | 56.301,34 |
| 642 | FA Z GEL RLER HESABI | 0,00 | 33.060,88 | 0,00 | 33.060,88 |
| 642.01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 33.060,88 | 0,00 | 33.060,88 |
| 642.01.001 | Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri | 0,00 | 25.158,84 | 0,00 | 25.158,84 |
| 642.01.002 | Temerrüt Faiz Gelirleri | 0,00 | 7.902,04 | 0,00 | 7.902,04 |
| 643 | K RA GEL RLER HESABI | 0,00 | 18.540,00 | 0,00 | 18.540,00 |
| 643.01 | Kira Gelirleri | 0,00 | 18.540,00 | 0,00 | 18.540,00 |
| 643.01.001 | Kira Gelirleri | 0,00 | 18.540,00 | 0,00 | 18.540,00 |
| 645 | MENKUL KIYMET SATI GEL RLER HESABI | 0,00 | 4.700,46 | 0,00 | 4.700,46 |
| 645.01 | Menkul Kıymet Satı Gelirleri | 0,00 | 4.700,46 | 0,00 | 4.700,46 |
| 645.01.004 | Yatırım Fonu Kalkınma Belgeleri Satı Fonu | 0,00 | 4.700,46 | 0,00 | 4.700,46 |
| 67 | OLA ANDI I GEL R VE KARLAR | 0,00 | 35.572,70 | 0,00 | 35.572,70 |
| 679 | D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI | 0,00 | 35.572,70 | 0,00 | 35.572,70 |
| 679.01 | Sair Gelirler | 0,00 | 35.572,70 | 0,00 | 35.572,70 |

Tarih: 12/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|------------|-----------|-------------|---------------|
| 679.01.003 | Sair Gelirler | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,51 |
| 679.01.004 | tirak Gelirleri (Gümrük İletmeleri A.) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 679.01.006 | Ticaret Sicili Harcı Oda Hissesi | 0,00 | 30.572,19 | 0,00 | 30.572,19 |
| 7 | Maliyet Hesapları | 384.350,33 | 90,93 | 384.259,40 | 0,00 |
| 79 | G DER ÇE TLER | 384.350,33 | 90,93 | 384.259,40 | 0,00 |
| 792 | PERSONEL G DERLER HESABI | 214.083,79 | 0,00 | 214.083,79 | 0,00 |
| 792.01 | Personel Giderleri | 170.730,16 | 0,00 | 170.730,16 | 0,00 |
| 792.01.001 | Sözle meli Personel Brüt Ücretleri | 98.478,34 | 0,00 | 98.478,34 | 0,00 |
| 792.01.002 | Derece/Kademe | 1.281,74 | 0,00 | 1.281,74 | 0,00 |
| 792.01.004 | Taban Aylı ı | 18.563,71 | 0,00 | 18.563,71 | 0,00 |
| 792.01.005 | Kıdem Aylı ı | 411,48 | 0,00 | 411,48 | 0,00 |
| 792.01.006 | Ödenek(2/3) | 8.631,35 | 0,00 | 8.631,35 | 0,00 |
| 792.01.007 | Özel Hizmet Tazminatı | 4.506,64 | 0,00 | 4.506,64 | 0,00 |
| 792.01.008 | Kasa Tazminatı | 4.849,39 | 0,00 | 4.849,39 | 0,00 |
| 792.01.010 | Çocuk Yardımı | 592,95 | 0,00 | 592,95 | 0,00 |
| 792.01.011 | Maa Farkı | 894,54 | 0,00 | 894,54 | 0,00 |
| 792.01.017 | TOBB Emekli Sandı ı Te ekkül Payı | 30.536,61 | 0,00 | 30.536,61 | 0,00 |
| 792.01.018 | sizlik Sigortası Te ekkül Payı | 1.983,41 | 0,00 | 1.983,41 | 0,00 |
| 792.02 | T CARET S C L | 43.353,63 | 0,00 | 43.353,63 | 0,00 |
| 792.02.001 | Ticaret Sicili Müdürü Sözle meli Brüt Maa ı | 34.682,92 | 0,00 | 34.682,92 | 0,00 |
| 792.02.002 | Ticaret Sicili Müdürü Emekli San.Te ekkül Payı | 7.977,09 | 0,00 | 7.977,09 | 0,00 |
| 792.02.003 | Ticaret Sicili Müdürü sizlik Sig.Te ekkül payı | 693,62 | 0,00 | 693,62 | 0,00 |
| 793 | DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI | 99.960,17 | 0,00 | 99.960,17 | 0,00 |
| 793.01 | Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler | 87.416,38 | 0,00 | 87.416,38 | 0,00 |
| 793.01.001 | Elektrik Giderleri | 2.922,16 | 0,00 | 2.922,16 | 0,00 |
| 793.01.002 | Su Giderleri | 783,29 | 0,00 | 783,29 | 0,00 |
| 793.01.003 | Isınma Giderleri | 2.639,04 | 0,00 | 2.639,04 | 0,00 |
| 793.01.004 | Posta,Kargo ve Ta ıma Giderleri | 1.566,69 | 0,00 | 1.566,69 | 0,00 |
| 793.01.005 | Telefon Giderleri | 672,62 | 0,00 | 672,62 | 0,00 |
| 793.01.006 | Toplu SMS Giderleri | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 |
| 793.01.007 | ADSL Giderleri | 966,43 | 0,00 | 966,43 | 0,00 |
| 793.01.009 | Bina,Temizlik ve laçlama Giderleri | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 793.01.010 | Bina Bakım ve Onarım Giderleri | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 793.01.011 | Asansör Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri | 1.192,98 | 0,00 | 1.192,98 | 0,00 |
| 793.01.012 | Ta ıt Bakım ve Onarım Giderleri | 1.060,36 | 0,00 | 1.060,36 | 0,00 |
| 793.01.013 | Ta ıt Akaryakıt Giderleri | 2.015,39 | 0,00 | 2.015,39 | 0,00 |
| 793.01.016 | Demirba lar ile Elektronik Cihazlar Bakım ve Malzeme Giderleri | 3.489,99 | 0,00 | 3.489,99 | 0,00 |

Tarih: 12/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|-----------|--------|-------------|---------------|
| 793.01.017 | Hediyelik Eyalet Giderleri | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 793.01.018 | Konferans ve Toplantı Giderleri | 1.210,35 | 0,00 | 1.210,35 | 0,00 |
| 793.01.019 | Misafir Temsil ve Kram Giderleri | 21.123,64 | 0,00 | 21.123,64 | 0,00 |
| 793.01.020 | Temizlik Malzemeleri Giderleri | 970,04 | 0,00 | 970,04 | 0,00 |
| 793.01.021 | Kırtasiye Giderleri | 2.834,01 | 0,00 | 2.834,01 | 0,00 |
| 793.01.022 | Matbaa,Matbua ve Baskı Giderleri | 4.556,90 | 0,00 | 4.556,90 | 0,00 |
| 793.01.026 | Danışmanlık Giderleri(Müavir vb) | 12.505,60 | 0,00 | 12.505,60 | 0,00 |
| 793.01.029 | Kalite Yeterlilik Belgelendirme,Akreditasyon vb.Belge Giderleri | 307,00 | 0,00 | 307,00 | 0,00 |
| 793.01.030 | Otomasyon Programları ve Ekipmanları Gideri | 4.470,00 | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 |
| 793.01.031 | Müteferrik Giderler | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 0,00 |
| 793.01.032 | Çiçek Gönderim Giderleri | 2.622,00 | 0,00 | 2.622,00 | 0,00 |
| 793.01.033 | AB, KUR,KOSGEB,OKA ve Diğer Proje Giderleri | 11.180,00 | 0,00 | 11.180,00 | 0,00 |
| 793.01.034 | AR-GE Giderleri | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 793.01.035 | Ticaret Sicili Müdürlüğü Elektrik Gideri | 730,54 | 0,00 | 730,54 | 0,00 |
| 793.01.036 | Ticaret Sicili Müdürlüğü Su Gideri | 69,98 | 0,00 | 69,98 | 0,00 |
| 793.01.037 | Ticaret Sicili Müdürlüğü Telefon,SMS ve ADSL Giderleri | 329,35 | 0,00 | 329,35 | 0,00 |
| 793.01.038 | Ticaret Sicili Müdürlüğü Doğalgaz Gideri | 659,75 | 0,00 | 659,75 | 0,00 |
| 793.01.039 | Ticaret Sicili Müdürlüğü Kırtasiye Gideri | 806,12 | 0,00 | 806,12 | 0,00 |
| 793.01.040 | Ticaret Sicili Müdürlüğü Posta ve Kargo Giderleri | 836,65 | 0,00 | 836,65 | 0,00 |
| 793.02 | Basın Yayın Giderleri | 4.233,79 | 0,00 | 4.233,79 | 0,00 |
| 793.02.001 | İnternet,TV ve Diğer Yayın Giderleri | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 793.02.002 | İlan Giderleri | 2.213,79 | 0,00 | 2.213,79 | 0,00 |
| 793.02.003 | Tanıtım,Reklam ve Sponsorluk Giderleri | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 793.03 | Sabit Kıymet Giderleri | 8.310,00 | 0,00 | 8.310,00 | 0,00 |
| 793.03.003 | Demirbaşlar(Demirbaş alımları) | 8.310,00 | 0,00 | 8.310,00 | 0,00 |
| 794 | GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI | 67.979,26 | 0,00 | 67.979,26 | 0,00 |
| 794.02 | Genel Yönetim Giderleri | 8.991,83 | 0,00 | 8.991,83 | 0,00 |
| 794.02.001 | Sigorta(Kasko,İçerisi sigorta) Giderleri | 1.397,83 | 0,00 | 1.397,83 | 0,00 |
| 794.02.004 | Seçim Giderleri | 7.594,00 | 0,00 | 7.594,00 | 0,00 |
| 794.03 | Seyahat ve Yol Giderleri | 3.619,63 | 0,00 | 3.619,63 | 0,00 |
| 794.03.001 | Yurtiçi Seyehat Giderleri | 3.619,63 | 0,00 | 3.619,63 | 0,00 |
| 794.06 | Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar | 39.521,36 | 0,00 | 39.521,36 | 0,00 |
| 794.06.001 | Birlik Aidatı(%8) | 22.680,26 | 0,00 | 22.680,26 | 0,00 |
| 794.06.002 | Bakanlık İçin Ticaret Geliştirme Payı(% 1) | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 794.06.003 | OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı) | 5.441,10 | 0,00 | 5.441,10 | 0,00 |
| 794.06.004 | TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 794.07 | Eğitim ve Fuar Giderleri | 15.846,44 | 0,00 | 15.846,44 | 0,00 |

Tarih: 12/11/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/10/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 794.07.001 | Üyeler için E itim Giderleri | 2.596,00 | 0,00 | 2.596,00 | 0,00 |
| 794.07.005 | Fuar,Kongre ve Sergi Giderleri | 13.250,44 | 0,00 | 13.250,44 | 0,00 |
| 795 | VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI | 1.783,40 | 0,00 | 1.783,40 | 0,00 |
| 795.01 | Vergi,Resim ve Harçlar | 1.783,40 | 0,00 | 1.783,40 | 0,00 |
| 795.01.002 | Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi | 327,80 | 0,00 | 327,80 | 0,00 |
| 795.01.005 | Motorlu Ta itlar Vergisi | 1.184,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 |
| 795.01.007 | Beyannameye Ait Damga Vergisi(5035) | 271,60 | 0,00 | 271,60 | 0,00 |
| 797 | FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI | 543,71 | 90,93 | 452,78 | 0,00 |
| 797.02 | Finansman Giderleri | 543,71 | 90,93 | 452,78 | 0,00 |
| 797.02.001 | Banka Hesap letim,Eft,Havale Masrafları | 217,75 | 90,00 | 127,75 | 0,00 |
| 797.02.002 | Kredi Kartı Pos ve Üye yeri Komisyon ve Di er Finansman Giderleri | 325,96 | 0,93 | 325,03 | 0,00 |
| Toplam: | | 6.383.441,10 | 6.383.441,10 | 1.728.299,03 | 1.728.299,03 |