



Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/06/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 100.00 | Merkez TL Kasası | 226.213,71 | 225.194,73 | 1.018,98 | 0,00 |
| 102.00 | TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon) | 2.612.738,32 | 2.188.944,43 | 423.793,89 | 0,00 |
| 109.00 | Bankalar Pos Hesabı | 117.071,94 | 76.430,76 | 40.641,18 | 0,00 |
| 120.02 | Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı | 500.210,24 | 107.701,80 | 392.508,44 | 0,00 |
| 120.03 | Munzam Aidat Alacaklar Hesabı | 154.911,60 | 37.212,10 | 117.699,50 | 0,00 |
| 120.04 | Kaydiye Tahakkukları | 17.040,00 | 17.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.05 | Aidat Farkı Tahakkukları | 973,94 | 937,28 | 36,66 | 0,00 |
| 123.02 | 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma | 852,33 | 852,33 | 0,00 | 0,00 |
| 128.00 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı | 71.931,07 | 753,49 | 71.177,58 | 0,00 |
| 136.01 | Kira Alacakları | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 136.05 | Üye icra dosya Giderleri | 14.916,15 | 215,35 | 14.700,80 | 0,00 |
| 153.00 | Belge Stokları | 1.555,00 | 1.000,00 | 555,00 | 0,00 |
| 180.01 | Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı | 62.201,62 | 11.141,10 | 51.060,52 | 0,00 |
| 195.00 | Yurtiçi Avansları | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226.02 | Elektrik daresine Verilen Depozito ve Teminatlar | 42,84 | 0,00 | 42,84 | 0,00 |
| 226.03 | Doğalgaz Depozitosu | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 242.00 | Ortak Olunan Tirakler | 81.599,28 | 0,00 | 81.599,28 | 0,00 |
| 252.00 | Binalar | 41.963,40 | 0,00 | 41.963,40 | 0,00 |
| 254.01 | Taahhütler | 66.620,10 | 0,00 | 66.620,10 | 0,00 |
| 255.01 | Demirbaşlar | 121.589,25 | 0,00 | 121.589,25 | 0,00 |
| 255.02 | AB Proje Demirbaşları | 2.185,55 | 0,00 | 2.185,55 | 0,00 |
| 320.01 | Yiyecek içecek ve Temizlik/Hizmet Satıcıları | 13.273,89 | 13.273,89 | 0,00 | 0,00 |
| 320.02 | Posta,Kargo ve Nakliye Satıcıları | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.03 | Hediyelik Eşya Satıcıları | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.04 | Baskı Basım Matbu Satıcıları | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.05 | Otomasyon Satıcıları | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.06 | Kırtasiye Malzemesi Satıcıları | 1.099,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.14 | Bina Temizlik Bakım Onarım ve Malzeme Satıcıları | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329.02 | TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti | 23.139,73 | 23.310,73 | 0,00 | 171,00 |
| 335.01 | Personele Borçlar | 73.891,75 | 73.891,75 | 0,00 | 0,00 |
| 336.03 | Diğer Çeşitli Borçlar | 601,81 | 703,05 | 0,00 | 101,24 |
| 336.04 | TOBB Çeşitli Borçlar | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.06 | TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı | 2.850,00 | 5.700,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 336.07 | OKA(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Payı | 5.441,10 | 5.441,10 | 0,00 | 0,00 |

Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/06/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 340.00 | Ekspertiz Harcamaları için Alınan Avanslar | 1.350,00 | 2.100,00 | 0,00 | 750,00 |
| 360.00 | Gelir Vergisi | 17.378,31 | 24.147,67 | 0,00 | 6.769,36 |
| 360.01 | Damga Vergisi | 719,10 | 1.105,68 | 0,00 | 386,58 |
| 360.03 | Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi | 444,44 | 606,44 | 0,00 | 162,00 |
| 361.00 | Emekli Sandığı Üye Aidatları | 12.039,50 | 14.109,82 | 0,00 | 2.070,32 |
| 361.01 | Emekli Sandığı Tevakkül Payları | 19.779,12 | 23.179,22 | 0,00 | 3.400,10 |
| 361.02 | SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı | 2.226,91 | 2.613,18 | 0,00 | 386,27 |
| 362.00 | Bakanlık Payı | 2.850,00 | 5.700,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 363.00 | Birlik Aidatı(%8) | 0,00 | 45.360,52 | 0,00 | 45.360,52 |
| 369.01 | Ticari Sicil Harçları ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları | 23.320,10 | 29.577,70 | 0,00 | 6.257,60 |
| 369.02 | Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve İlan Harçları | 27.282,50 | 31.707,30 | 0,00 | 4.424,80 |
| 369.03 | Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları | 9.136,30 | 9.954,40 | 0,00 | 818,10 |
| 369.04 | Kayıt Silinmesi Harçları | 6.121,95 | 6.357,65 | 0,00 | 235,70 |
| 369.05 | Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları | 14.374,00 | 16.090,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| 369.06 | ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLERİN KESİMLERİ | 890,69 | 890,69 | 0,00 | 0,00 |
| 369.09 | Rekabet Kurumu Payı | 9.821,60 | 9.821,60 | 0,00 | 0,00 |
| 380.02 | Yıllık Aidat Tahakkukları | 100.799,46 | 541.358,57 | 0,00 | 440.559,11 |
| 380.03 | Munzam Aidat Tahakkukları | 35.282,82 | 176.608,64 | 0,00 | 141.325,82 |
| 380.04 | Kayıtlı Tahakkukları | 17.040,00 | 17.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380.05 | Aidat Farkı Tahakkukları | 937,28 | 973,94 | 0,00 | 36,66 |
| 380.06 | Kira Tahakkuku | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| 500.00 | İhtiyatlar Hesabı | 0,00 | 636.712,29 | 0,00 | 636.712,29 |
| 548.00 | Tedavi Fonu | 3.386,50 | 15.309,98 | 0,00 | 11.923,48 |
| 590.00 | 2017 Dönemi Net Gelir Hesabı | 0,00 | 95.794,55 | 0,00 | 95.794,55 |
| 600.01 | Kayıt Ücretleri Gelirleri | 0,00 | 17.040,00 | 0,00 | 17.040,00 |
| 600.02 | Yıllık Aidat Gelirleri | 0,00 | 95.423,41 | 0,00 | 95.423,41 |
| 600.03 | Munzam Aidat Gelirleri | 0,00 | 35.077,74 | 0,00 | 35.077,74 |
| 600.04 | Yapılan Hizmetler Karşılığında Alınan Ücretler | 0,00 | 57.260,00 | 0,00 | 57.260,00 |
| 600.05 | Belge Bedelleri | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| 602.01 | Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 3.395,65 | 0,00 | 3.395,65 |
| 642.01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 19.471,49 | 0,00 | 19.471,49 |
| 645.01 | Menkul Kıymet Satış Gelirleri | 0,00 | 3.515,23 | 0,00 | 3.515,23 |
| 679.01 | Sair Gelirler | 0,00 | 23.654,37 | 0,00 | 23.654,37 |
| 792.01 | Personel Giderleri | 96.127,80 | 0,00 | 96.127,80 | 0,00 |
| 792.02 | TİCARET SİCİLİ | 24.671,84 | 0,00 | 24.671,84 | 0,00 |
| 793.01 | Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler | 64.408,85 | 0,00 | 64.408,85 | 0,00 |
| 793.02 | Basın Yayın Giderleri | 3.856,19 | 0,00 | 3.856,19 | 0,00 |

Tarih: 09/07/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/06/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 793.03 | Sabit Kıymet Giderleri | 6.560,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 |
| 794.02 | Genel Yönetim Giderleri | 8.991,83 | 0,00 | 8.991,83 | 0,00 |
| 794.03 | Seyahat ve Yol Giderleri | 3.227,41 | 0,00 | 3.227,41 | 0,00 |
| 794.06 | Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar | 11.141,10 | 0,00 | 11.141,10 | 0,00 |
| 794.07 | E itim ve Fuar Giderleri | 15.366,00 | 0,00 | 15.366,00 | 0,00 |
| 795.01 | Vergi,Resim ve Harçlar | 1.036,20 | 0,00 | 1.036,20 | 0,00 |
| 797.02 | Finansman Giderleri | 410,13 | 90,93 | 319,20 | 0,00 |
| Toplam: | | 4.834.211,55 | 4.834.211,55 | 1.680.189,39 | 1.680.189,39 |