



Tarih: 04/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	4.915.251,73	3.911.671,66	1.003.580,07	0,00
10	NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır)	4.045.547,34	3.471.643,57	573.903,77	0,00
100	KASA HESABI	427.964,53	425.923,39	2.041,14	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	427.964,53	425.923,39	2.041,14	0,00
100.00.001	TL KASA HESABI	417.823,38	415.782,24	2.041,14	0,00
100.00.002	VEZNE	10.141,15	10.141,15	0,00	0,00
102	BANKALAR	3.393.620,88	2.873.987,54	519.633,34	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	3.393.620,88	2.873.987,54	519.633,34	0,00
102.00.101	Akbank Turhal b.36986 Nolu Vadesiz TL Hesabı	160.399,87	158.956,05	1.443,82	0,00
102.00.102	Halkbankası Turhal b.16000015 Nolu Vadesiz TL Hesabı	942.635,51	933.304,11	9.331,40	0,00
102.00.103	Ziraat Bankası Turhal b.27164215 Nolu Vadesiz TL Hesabı	383.861,18	373.964,30	9.896,88	0,00
102.00.105	Bankası Turhal b.0586380 Nolu Vadesiz TL Hesabı	182.248,48	175.431,40	6.817,08	0,00
102.00.107	VakıfBank Turhal b. TL Vadesiz Hesap	94.126,71	94.126,71	0,00	0,00
102.00.108	Garanti Bankası Turhal b.6299680 Nolu Vadesiz TL Hesabı	52.830,55	47.006,80	5.823,75	0,00
102.00.109	Denizbank Turhal b.4287920 Vadesiz TL Hesabı	140.789,47	139.469,06	1.320,41	0,00
102.00.110	Ziraat Bankası Turhal b.KOB Destek(Nefes)Kredisi Mevduat Hesabı	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
102.00.201	bankası Turhal b.KOB Destek(Nefes)Kredisi Mevduat Hesabı	51.380,14	1.380,14	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	94.036,71	4.036,71	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	94.036,71	4.036,71	90.000,00	0,00
102.00.207	Halkbankası Turhal b.Nefes Kredisi Vadeli Mevduat Hesabı	94.036,74	4.036,74	90.000,00	0,00
102.00.208	Halk Bankası Turhal b.KOB Destek(Nefes)Kredisi Mevduat Hesabı	51.357,88	1.357,88	50.000,00	0,00
102.00.209	Denizbank Turhal b. Nefes Kredisi Vadeli Mevduat Hesabı	220.360,71	130.360,71	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.	223.961,93	171.732,64	52.229,29	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	223.961,93	171.732,64	52.229,29	0,00
109.00.001	Akbank 000603517 Pos Hesabı	91.306,34	71.685,03	19.621,31	0,00
109.00.006	Bankası 483581005 Pos Hesabı	55.058,64	39.605,58	15.453,06	0,00
109.00.007	Garanti Bankası 6003373 Pos Hesabı	61.756,74	50.450,42	11.306,32	0,00

Tarih: 04/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
109.00.008	bankası 661416479 Sanal Pos Hesabı	15.840,21	9.991,61	5.848,60	0,00
12	T CAR ALACAKLAR	767.089,43	375.265,25	391.824,18	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	694.306,03	369.974,48	324.331,55	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	507.096,12	251.104,58	255.991,54	0,00
120.02.001	FV Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)	75.066,69	49.533,34	25.533,35	0,00
120.02.002	1.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)	105.600,07	46.343,37	59.256,70	0,00
120.02.003	2.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)	18.480,00	7.662,85	10.817,15	0,00
120.02.004	3.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)	92.948,20	43.092,10	49.856,10	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	4.950,00	4.069,98	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	201.021,18	96.688,07	104.333,11	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	156.382,64	88.079,29	68.303,35	0,00
120.03.001	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)	104.382,11	57.017,67	47.364,44	0,00
120.03.002	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı (Geçmi Yıl)	52.000,53	31.061,62	20.938,91	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00
120.04.001	Fevkalade Derece Kaydiye	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
120.04.002	1.Derece Kaydiye	880,00	880,00	0,00	0,00
120.04.003	2.Derece Kaydiye	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
120.04.004	3.Derece Kaydiye	7.130,00	7.130,00	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 Sermayeirketleri	5.200,00	5.200,00	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	4.438,44	67.492,63	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	71.931,07	4.438,44	67.492,63	0,00
128.00.001	craya verilen üye.takip.alacak.(Yıllık aidat)	55.533,66	3.495,33	52.038,33	0,00
128.00.002	craya verilen üye.takip.alacak.(Munzam aidat)	16.397,41	943,11	15.454,30	0,00
13	D ER ALACAKLAR (li kili Tarafından Alacaklar)	31.858,34	17.341,48	14.516,86	0,00

Tarih: 04/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	31.858,34	17.341,48	14.516,86	0,00
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
136.02	Muhtelif Alacaklar	642,19	0,00	642,19	0,00
136.02.001	TOBB(Yurtdışı Seyahat Genel Sekreterler Eğitim Prog.Harcamalar)	642,19	0,00	642,19	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	1.900,00	655,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	2.555,00	1.900,00	655,00	0,00
153.00	Belge Stokları	2.555,00	1.900,00	655,00	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	1.900,00	300,00	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 Sandığı 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Tarih: 04/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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
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	961.867,54	1.401.342,87	0,00	439.475,33
32	T CAR BORÇLAR	58.885,74	60.749,07	0,00	1.863,33
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI	22.120,12	22.516,62	0,00	396,50
320.01	Yiyecek çecek ve Temizlik/Hizmet Satıcıları	13.916,22	14.312,72	0,00	396,50
320.01.001	Karaaslan Ticaret	944,23	1.340,73	0,00	396,50
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	36.765,62	38.232,45	0,00	1.466,83
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi lan Ücreti	36.765,62	38.232,45	0,00	1.466,83
329.02.801	irket lanları	17.590,95	17.940,60	0,00	349,65

Tarih: 04/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
329.02.802	irket Kurulu lanları	9.324,67	9.692,28	0,00	367,61
329.02.805	Gazete Adedi	2.286,90	2.381,40	0,00	94,50
329.02.806	Kooperatif lanları	5.539,00	6.122,07	0,00	583,07
329.02.808	Gerçek Ki i Ticari letmelerin Kurulu lanları	1.296,00	1.368,00	0,00	72,00
329.02.809	Gerçek Ki i Ticari letmelerin Di er lanları	728,10	728,10	0,00	0,00
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR	241.594,64	241.695,88	0,00	101,24
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	139.411,73	139.411,73	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar	139.411,73	139.411,73	0,00	0,00
335.01.002	Alper SAYGILI Maa Hesabı	39.323,41	39.323,41	0,00	0,00
335.01.004	Necdet SENL K Maa Hesabı	28.778,05	28.778,05	0,00	0,00
335.01.005	Ahmet DAYLAK Maa Hesabı	21.437,35	21.437,35	0,00	0,00
335.01.009	Dursun BAKLACIO LU Maa Hesabı	27.991,26	27.991,26	0,00	0,00
335.01.011	Aslı BALCI Maa Hesabı	21.881,66	21.881,66	0,00	0,00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	102.182,91	102.284,15	0,00	101,24
336.03	Di er Çe itli Borçlar	1.041,81	1.143,05	0,00	101,24
336.03.004	Üyeler Adına Yatacak Emanet Paralar	815,00	1.143,05	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	4.150,00	4.450,00	0,00	300,00
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	4.150,00	4.450,00	0,00	300,00
340.00	Ekspertiz Harcamaları için Alınan Avanslar	2.550,00	2.850,00	0,00	300,00
340.00.001	Kapasite-Ekspertiz Raporu için Ekspertiz Ücreti	2.550,00	2.850,00	0,00	300,00
340.01	Emanet Hesabı	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
340.01.001	Kaydiye Emanet Hesabı	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
36	ODENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	279.794,30	324.681,47	0,00	44.887,17
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	37.794,16	44.686,41	0,00	6.892,25
360.00	Gelir Vergisi	35.174,94	41.808,28	0,00	6.633,34
360.00.001	Gelir Vergisi	31.080,64	37.269,02	0,00	6.188,38
360.00.002	Ekspertiz,Danı man Stopaj(%20)	3.496,28	3.920,28	0,00	424,00
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

Tarih: 04/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01	Damga Vergisi	1.547,49	1.806,40	0,00	258,91
360.01.001	Damga Vergisi	1.511,98	1.765,44	0,00	253,46
360.01.002	Seyahat Harcırahlarından Kesilen Damga Vergisi	35,51	40,96	0,00	5,45
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	1.071,73	1.071,73	0,00	0,00
360.03.001	5/10 Tevkifatlı İlemler	548,39	548,39	0,00	0,00
360.03.004	9/10 Tevkifatlı İlemler	523,34	523,34	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	65.602,04	72.696,80	0,00	7.094,76
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	23.178,11	25.716,91	0,00	2.538,80
361.00.001	Emekli Sandığı Üye Payları	23.178,11	25.716,91	0,00	2.538,80
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	38.078,25	42.247,89	0,00	4.169,64
361.01.001	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	38.078,25	42.247,89	0,00	4.169,64
361.02	SGK Sızklık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	4.345,68	4.732,00	0,00	386,32
361.02.001	sızklık Primi Üye Aidatı	1.448,57	1.577,98	0,00	129,41
361.02.002	sızklık Primi Tevakkül Aidatı	2.897,11	3.154,02	0,00	256,91
362	BAKANLIK ÇİFT KARET HİZMETLERİ GELİRİ 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 Çift Ticaret Geliştirme 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 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	148.017,84	156.237,74	0,00	8.219,90
369.01	Ticari İlemleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	44.089,60	48.083,00	0,00	3.993,40
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	6.921,20	7.456,20	0,00	535,00
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	37.168,40	40.626,80	0,00	3.458,40
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	42.838,60	44.100,40	0,00	1.261,80
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İlemler	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	37.008,60	38.270,40	0,00	1.261,80
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	14.822,90	16.217,20	0,00	1.394,30
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İlemler	2.417,30	2.549,80	0,00	132,50
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	12.405,60	13.667,40	0,00	1.261,80
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	10.915,55	11.099,65	0,00	184,10
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İlemler	2.883,15	2.934,75	0,00	51,60
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İlemler	8.032,40	8.164,90	0,00	132,50
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	21.707,90	22.847,20	0,00	1.139,30
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	1.924,40	1.963,70	0,00	39,30
369.05.502	Tasdiknameler	19.783,50	20.883,50	0,00	1.100,00
369.06	ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK KESİMLERİ	1.533,69	1.676,69	0,00	143,00

Tarih: 04/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
369.06.001	Alper SAYGILI Zorunlu BES Kesintisi	1.422,69	1.565,69	0,00	143,00
369.06.002	Dursun BAKLACIO LU 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	12.109,60	12.213,60	0,00	104,00
369.09.901	Rekabet Kurumu Payı - Kurulu Sermayesi	2.688,80	2.792,80	0,00	104,00
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	377.442,86	769.766,45	0,00	392.323,59
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	377.442,86	769.766,45	0,00	392.323,59
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	244.202,24	545.404,37	0,00	301.202,13
380.02.001	FV Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl)	49.533,34	75.066,69	0,00	25.533,35
380.02.002	1.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl)	46.343,37	105.600,07	0,00	59.256,70
380.02.003	2.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl)	7.662,85	18.480,00	0,00	10.817,15
380.02.004	3.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl)	43.092,10	92.948,20	0,00	49.856,10
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)	4.950,00	9.019,98	0,00	4.069,98
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	89.785,73	239.329,43	0,00	149.543,70
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	86.150,01	177.234,81	0,00	91.084,80
380.03.001	Munzam Aidat Gelir Tahakkuku(Cari yıl)	57.017,67	104.382,11	0,00	47.364,44
380.03.002	Munzam Aidat Gelir Tahakkuku(Geçmi Yıl)	29.132,34	72.852,70	0,00	43.720,36
380.04	Kaydiye Tahakkukları	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00
380.04.001	Fevkalade Derece Kaydiye	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
380.04.002	1.Derece Kaydiye	880,00	880,00	0,00	0,00
380.04.003	2.Derece Kaydiye	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
380.04.004	3.Derece Kaydiye	7.130,00	7.130,00	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	5.200,00	5.200,00	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

Tarih: 04/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
5	Öz Kaynaklar	4.416,96	750.190,92	0,00	745.773,96
50	ÖDENMİ SERMAYE	0,00	636.712,29	0,00	636.712,29
500	NET DEĞER / 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
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR	4.416,96	17.684,08	0,00	13.267,12
548	TEDAV FONU	4.416,96	17.684,08	0,00	13.267,12
548.00	Tedavi Fonu	4.416,96	17.684,08	0,00	13.267,12
548.00.001	Sağlık Yardımı Fonu(%7)	4.416,96	17.684,08	0,00	13.267,12
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	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	800,00	550.001,27	0,00	549.201,27
60	BRÜT ESAS FAAL YET GELİMLERİ (SATILAR)	0,00	453.420,57	0,00	453.420,57
600	OLAĞAN GELİMLER HESABI	0,00	447.251,91	0,00	447.251,91
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
600.01.001	Fevkalade Derece Kaydiye	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
600.01.002	1. Derece Kaydiye	0,00	880,00	0,00	880,00
600.01.003	2. Derece Kaydiye	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
600.01.004	3. Derece Kaydiye	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00
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 Sermayeirketleri Kaydiye	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	237.039,52	0,00	237.039,52
600.02.001	Cari Yıl Fevkalade Derece Üye Aidatı	0,00	46.666,66	0,00	46.666,66
600.02.002	Cari Yıl 1. Derece Üye Aidatı	0,00	45.170,69	0,00	45.170,69
600.02.003	Cari Yıl 2. Derece Üye Aidatı	0,00	7.032,85	0,00	7.032,85
600.02.004	Cari Yıl 3. Derece Üye Aidatı	0,00	40.818,74	0,00	40.818,74
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	4.730,00	0,00	4.730,00
600.02.007	Cari Yıl 6. Derece Üye Aidatı	0,00	209,85	0,00	209,85
600.02.008	Geçmiş Yıl Üye Aidatları	0,00	89.785,73	0,00	89.785,73
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	85.927,39	0,00	85.927,39
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	56.795,05	0,00	56.795,05
600.03.002	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	29.132,34	0,00	29.132,34
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	88.815,00	0,00	88.815,00

Tarih: 04/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.04.001	Kapasite Raporu	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
600.04.002	Bilirki mi ve Ekspertiz Raporu	0,00	440,00	0,00	440,00
600.04.003	Kapasite Raporu Suret Tasdiki	0,00	180,00	0,00	180,00
600.04.004	Ticaret Sicil Gz.Suret Tasdiki	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
600.04.012	A. .,LTD. T ve KOOP.Karar Tescili	0,00	25.960,00	0,00	25.960,00
600.04.013	A. . ve KOOP.Genel Kurul Tescili	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
600.04.014	Banka Yetkili Temsil ve Terkin Tescilleri	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
600.04.015	irket ve Koop.Kurulu Tescilleri	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
600.04.016	ahıs Kayıt ve De i iklik i lemleri	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
600.04.017	Sigorta Acenteli i Vekalatname Tescil i lemleri	0,00	800,00	0,00	800,00
600.04.018	Ticaret Sicil Tasdiknamesi	0,00	100,00	0,00	100,00
600.04.019	Yetki Belgesi	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00
600.04.020	flas Konkordato	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
600.04.021	Mersis Hizmet Geliri	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
600.04.022	Tic.Sic.Yön.Göre 120.ve 111.Md.Belgeleri	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
600.04.023	Anasözle me Tasdiki	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
600.04.024	Toplam Üye Listesi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00
600.05.004	hale Durum Belgesi	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
600.05.005	Yerli stekli Belgesi	0,00	40,00	0,00	40,00
600.05.006	Ortaklık Teyit Belgesi	0,00	560,00	0,00	560,00
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	Makinelere Belgesi Tanz.Hizmet Geliri	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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
61	ESAS FAAL YET GEL RLER NDEN ND R MLER (-)	800,00	0,00	800,00	0,00
610	OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER(-)	800,00	0,00	800,00	0,00
610.01	Düzeltilme Hesabı	800,00	0,00	800,00	0,00
610.01.01	Kaydiye Düzeltilme Hesabı	800,00	0,00	800,00	0,00
64	D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR	0,00	61.007,00	0,00	61.007,00
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	37.766,54	0,00	37.766,54
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	37.766,54	0,00	37.766,54
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri	0,00	28.965,25	0,00	28.965,25
642.01.002	Temerrüt Faiz Gelirleri	0,00	8.801,29	0,00	8.801,29

Tarih: 04/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	35.573,70	0,00	35.573,70
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	35.573,70	0,00	35.573,70
679.01	Sair Gelirler	0,00	35.573,70	0,00	35.573,70
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	1,51	0,00	1,51
679.01.004	tirak Gelirleri (Gümrük letmeleri 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	415.971,00	90,93	415.880,07	0,00
79	G DER ÇE TLER	415.971,00	90,93	415.880,07	0,00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	234.750,66	0,00	234.750,66	0,00
792.01	Personel Giderleri	187.245,53	0,00	187.245,53	0,00
792.01.001	Sözle meli Personel Brüt Ücretleri	107.998,25	0,00	107.998,25	0,00
792.01.002	Derece/Kademe	1.412,65	0,00	1.412,65	0,00
792.01.004	Taban Aylı ı	20.409,81	0,00	20.409,81	0,00
792.01.005	Kıdem Aylı ı	453,93	0,00	453,93	0,00
792.01.006	Ödenek(2/3)	9.489,71	0,00	9.489,71	0,00
792.01.007	Özel Hizmet Tazminatı	4.954,81	0,00	4.954,81	0,00
792.01.008	Kasa Tazminatı	5.314,93	0,00	5.314,93	0,00
792.01.010	Çocuk Yardımı	651,92	0,00	651,92	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	33.491,17	0,00	33.491,17	0,00
792.01.018	sizlik Sigortası Te ekkül Payı	2.173,81	0,00	2.173,81	0,00
792.02	T CARET S C L	47.505,13	0,00	47.505,13	0,00
792.02.001	Ticaret Sicili Müdürü Sözle meli Brüt Maa ı	38.004,12	0,00	38.004,12	0,00
792.02.002	Ticaret Sicili Müdürü Emekli San.Te ekkül Payı	8.740,97	0,00	8.740,97	0,00
792.02.003	Ticaret Sicili Müdürü sizlik Sig.Te ekkül payı	760,04	0,00	760,04	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	110.284,22	0,00	110.284,22	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	97.600,01	0,00	97.600,01	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	3.332,96	0,00	3.332,96	0,00
793.01.002	Su Giderleri	1.010,37	0,00	1.010,37	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	3.935,03	0,00	3.935,03	0,00

Tarih: 04/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.005	Telefon Giderleri	732,68	0,00	732,68	0,00
793.01.006	Toplu SMS Giderleri	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
793.01.007	ADSL Giderleri	1.058,23	0,00	1.058,23	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 it Bakım ve Onarım Giderleri	1.060,36	0,00	1.060,36	0,00
793.01.013	Ta it Akaryakıt Giderleri	2.015,39	0,00	2.015,39	0,00
793.01.014	ehiriçi ve ehirdı ı Dolmu ve Taksi Giderleri	18,00	0,00	18,00	0,00
793.01.016	Demirba lar ile Elektronik Cihazlar Bakım ve Malzeme Giderleri	4.182,47	0,00	4.182,47	0,00
793.01.017	Hediyelik E ya 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	22.421,89	0,00	22.421,89	0,00
793.01.020	Temizlik Malzemeleri Giderleri	1.089,69	0,00	1.089,69	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	Danı manlık Giderleri(Mü avir vb)	13.756,40	0,00	13.756,40	0,00
793.01.029	Kalite Yeterlilik Belgelendirme,Akreditasyon vb.Belge Giderleri	3.400,50	0,00	3.400,50	0,00
793.01.030	Otomasyon Programları ve Ekipmanları Gideri	4.765,00	0,00	4.765,00	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 Di er 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 Müdürlü ü Elektrik Gideri	833,24	0,00	833,24	0,00
793.01.036	Ticaret Sicili Müdürlü ü Su Gideri	127,92	0,00	127,92	0,00
793.01.037	Ticaret Sicili Müdürlü ü Telefon,SMS ve ADSL Giderleri	359,39	0,00	359,39	0,00
793.01.038	Ticaret Sicili Müdürlü ü Do algaz Gideri	659,75	0,00	659,75	0,00
793.01.039	Ticaret Sicili Müdürlü ü Kırtasiye Gideri	806,12	0,00	806,12	0,00
793.01.040	Ticaret Sicili Müdürlü ü Posta ve Kargo Giderleri	903,84	0,00	903,84	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	4.374,21	0,00	4.374,21	0,00
793.02.001	nternet,TV ve Di er Yayın Giderleri	250,00	0,00	250,00	0,00
793.02.002	lan Giderleri	2.354,21	0,00	2.354,21	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	Demirba lar(Demirba alımları)	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	68.195,41	0,00	68.195,41	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	8.991,83	0,00	8.991,83	0,00

Tarih: 04/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/11/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.02.001	Sigorta(Kasko,i yeri 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	3.712,79	0,00	3.712,79	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	3.712,79	0,00	3.712,79	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 ç Ticaret Geli tirme 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	E itim ve Fuar Giderleri	15.969,43	0,00	15.969,43	0,00
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	13.373,43	0,00	13.373,43	0,00
795	VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
795.01.002	Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi	655,60	0,00	655,60	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)	310,40	0,00	310,40	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	590,71	90,93	499,78	0,00
797.02	Finansman Giderleri	590,71	90,93	499,78	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 Diğer Finansman Giderleri	372,96	0,93	372,03	0,00
Toplam:		6.613.297,65	6.613.297,65	1.735.250,56	1.735.250,56