

M ZAN

31/07/2017 T BAR YLE

Tarih:03/08/2017
Sayfa No: 1/4

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	644,070.86	640,900.39	3,170.47	0.00
100.00	Merkez TL Kasası	644,070.86	640,900.39	3,170.47	0.00
102	BANKALAR	1,933,898.35	1,715,559.99	218,338.36	0.00
102.00	TL Vadesiz Banka Hesabı	1,401,226.67	1,334,835.18	66,391.49	0.00
102.10	TL Vadeli Banka Hesabı	532,671.68	380,724.81	151,946.87	0.00
103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER	28,850.00	40,383.68	0.00	11,533.68
103.00	Verilen TL Çekler ve Ödeme Emirleri	28,850.00	40,383.68	0.00	11,533.68
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALCK. HS.	128,968.03	68,548.48	60,419.55	0.00
109.00	TL Bankalar POS Hesabı	128,968.03	68,548.48	60,419.55	0.00
112	KAMU KES M TAHV L SENET VE BONOLARI	0.30	0.00	0.30	0.00
112.00	TL Tahvil Senet ve Bonoları	0.30	0.00	0.30	0.00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,634,101.47	435,653.14	1,198,448.33	0.00
120.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	1,214,952.80	297,479.82	917,472.98	0.00
120.03	Munzam Aidat Tahakkukları	419,148.67	138,173.32	280,975.35	0.00
123	GEL RLERDEN TEC LL VE TEH R. ALCK.HSP	110,519.31	70,681.76	39,837.55	0.00
123.00	TL Bankalar POS Hsp.	49,307.60	29,343.56	19,964.04	0.00
123.04	6552 ve 6736 Kanun Kapsamında	61,211.71	41,338.20	19,873.51	0.00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	968.55	0.00	968.55	0.00
126.01	Su daresi	96.00	0.00	96.00	0.00
126.14	YEPA (Ye ilirmek Elek.Prkdn.A. .)	872.55	0.00	872.55	0.00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	6,888.24	6,888.24	0.00	0.00
136.04	Asgari Geçim ndirimi Alac.	6,485.64	6,485.64	0.00	0.00
136.05	Fazla ve Yersiz Yapılan Ödemeler	0.00	0.00	0.00	0.00
136.06	n t. çi. Asgari Geçim ndirimi Alac.	402.60	402.60	0.00	0.00
159	VER LEN S PAR AVANSLARI	0.00	0.00	0.00	0.00
159.01	Sipari Avansı	0.00	0.00	0.00	0.00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	126,561.44	20,687.46	105,873.98	0.00
180.02	T.O.B.B. Aidatı	87,899.58	0.00	87,899.58	0.00
180.04	Bakanlık ç Tic. Gel tr. Payı	9,700.00	4,850.00	4,850.00	0.00
180.05	Fatsa OSB tirak Payı	3,024.40	0.00	3,024.40	0.00
180.06	Kalkınma Ajans Payı % 1	10,987.46	10,987.46	0.00	0.00
180.07	Emekli Sand. %1 Pay	9,700.00	4,850.00	4,850.00	0.00
180.08	M.T.O. (ICC) Üyelik Aidatı	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
180.10	Ödenecek Genel Gider Faturaları	0.00	0.00	0.00	0.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
196.02	Personel Maa Avansları	0.00	0.00	0.00	0.00
250	ARAZ VE ARSALAR	481,349.18	0.00	481,349.18	0.00
250.01	Arsalar	481,349.18	0.00	481,349.18	0.00
252	B NALAR HESABI	3,336,399.17	0.00	3,336,399.17	0.00
252.00	Binalar	3,336,399.17	0.00	3,336,399.17	0.00
254	TA ITLAR	120,040.00	0.00	120,040.00	0.00
254.00	Ta itlar	120,040.00	0.00	120,040.00	0.00
255	DEM RBA LAR	478,464.61	0.00	478,464.61	0.00
255.00	Eski Demirba lar TL Alını	2,923.96	0.00	2,923.96	0.00
255.01	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2006)	29,441.20	0.00	29,441.20	0.00
255.02	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2007)	7,671.38	0.00	7,671.38	0.00
255.03	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2008)	39,954.57	0.00	39,954.57	0.00
255.04	(T.D.H.Ö. ktisap Edilmi Demirba lar)	3,772.48	0.00	3,772.48	0.00
255.05	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2009)	6,310.24	0.00	6,310.24	0.00



M ZAN

31/07/2017 T BAR YLE

Tarih:03/08/2017

Sayfa No: 2/4

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
255.06	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2010)	11,108.37	0.00	11,108.37	0.00
255.07	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2011)	3,908.88	0.00	3,908.88	0.00
255.08	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2012)	5,933.21	0.00	5,933.21	0.00
255.09	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2013)	780.00	0.00	780.00	0.00
255.10	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2014)	39,242.72	0.00	39,242.72	0.00
255.12	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2016)	5,628.60	0.00	5,628.60	0.00
255.17	Gate Woman Proje (Edini Tarihi 2017)	321,789.00	0.00	321,789.00	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	46,033.65	0.00	46,033.65	0.00
258.17	Hizmet Binası Yapım ı	46,033.65	0.00	46,033.65	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	21,764.49	68,175.98	0.00	46,411.49
300.00	TL Banka Kredileri Hesabı	21,764.49	68,175.98	0.00	46,411.49
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	130,683.65	133,409.63	0.08	2,726.06
320.03	Gider Bütçesi Emaneti / Satıcılar	0.00	0.00	0.00	0.00
320.07	MEHMET DO AN CÜCELO LU	8,691.25	8,691.25	0.00	0.00
320.17	Nedim Dikmen	2,071.38	2,071.38	0.00	0.00
320.18	Bilge leti im Orgnz.Rehbr. n t.Taah.Tic. ve	0.00	0.00	0.00	0.00
320.19	YTH S GORTA ARACILIK H ZMETLER	5,083.91	5,083.91	0.00	0.00
320.26	Köy Otomotiv thalat ve hracat Ltd. ti.	777.00	777.00	0.00	0.00
320.27	ERCAN GENCER - GENÇ B LG LEM	0.00	0.00	0.00	0.00
320.28	CNM Organizasyon E it. ve Dn mnk. Hzmt.	18,919.68	21,645.74	0.00	2,726.06
320.29	FATSALI HÜNKAR RESTORAN DO RUCA	1,839.10	1,839.10	0.00	0.00
320.30	Özmir Orman Ürünleri Ltd. ti.	580.01	580.01	0.00	0.00
320.32	Beyaz n aat Gıda Tarım Ürünleri ç ve Dı	41,533.68	41,533.60	0.08	0.00
320.33	Nevzat Hendekçi - Zafer Mobilya	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
320.34	Ahmet Zorlu	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00
320.35	Muhammer Yumbul	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
320.36	Safir Otel Turizm San. ve Tic. Ltd. ti.	29,207.64	29,207.64	0.00	0.00
320.37	Emine Bolgi	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	127,941.10	127,941.10	0.00	0.00
335.03	Aylık Maa Tahakkukundan Borçlar	124,912.30	124,912.30	0.00	0.00
335.06	n t. ç. Aylık Maa Tahakkukundan Borçlar	3,028.80	3,028.80	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	87,833.71	103,642.08	0.00	15,808.37
336.00	Di er Çe itli Borçlar	740.50	3,206.97	0.00	2,466.47
336.02	Fatsa O.S.B. tirak Payı	0.00	3,024.40	0.00	3,024.40
336.03	TOBB Çe itli Borçlar	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
336.05	Kalkınma Ajans Payı % 1	10,987.46	10,987.46	0.00	0.00
336.06	Emekli Sandı ı % 1 Pay	4,850.00	9,700.00	0.00	4,850.00
336.07	M.T.O Üyelik Aidatı	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
336.09	Üyeler Tarafından Fazla ve Yersiz Yatırılan	31,255.75	31,473.25	0.00	217.50
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	19,970.00	19,970.00	350.00	350.00
340.00	Ekspertiz Harcamaları çin Alınan Avanslar	9,390.00	9,390.00	350.00	350.00
340.02	Araç Satı ı için Alınan Avanslar	0.00	0.00	0.00	0.00
340.03	Aidat Tahakkuku çin Alınan Avanslar	10,580.00	10,580.00	0.00	0.00
341	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00
341.01	Kayıde ve Hizmetler Kar ılı ı Alınan Avanslar	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜM.HSP	50,303.88	54,698.26	0.00	4,394.38
360.00	Gelir Vergisi	40,871.10	44,658.94	0.00	3,787.84
360.01	Damga Vergisi	1,713.37	1,886.10	0.00	172.73
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma De er Vergisi	7,719.41	8,153.22	0.00	433.81
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT. HSP	68,679.75	76,339.81	0.00	7,660.06

M ZAN

31/07/2017 T BAR YLE

Tarih:03/08/2017

Sayfa No: 3/4

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.00	Emekli Sandı ı Üye Aidatları	24,911.52	28,003.69	0.00	3,092.17
361.01	Emekli Sandı ı Te ekkül Payları	40,527.13	45,035.08	0.00	4,507.95
361.02	SGK sızlık Primi Üye Aidatı	641.15	641.15	0.00	0.00
361.03	SGK sızlık Primi Te ekkül Aidatı	1,282.30	1,282.30	0.00	0.00
361.06	n aat Dosyası SGK Kesintiler	1,317.65	1,377.59	0.00	59.94
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMT.GEL T. FONU	4,850.00	9,700.00	0.00	4,850.00
362.00	Bakanlık Payı	4,850.00	9,700.00	0.00	4,850.00
363	B RL K A DATI HESABI	0.00	87,899.58	0.00	87,899.58
363.00	Birlik Aidatı	0.00	87,899.58	0.00	87,899.58
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	94,610.35	111,225.20	0.00	16,614.85
369.01	Tic. lt. Univ. ve Tescil ve lan Harçları	26,758.60	31,991.80	0.00	5,233.20
369.02	Tems.Yetk. Kılın. Tescil ve lan Harçları	26,641.80	32,325.60	0.00	5,683.80
369.03	De i ikliklerin Tescil Harçları	13,728.60	15,198.60	0.00	1,470.00
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	8,027.85	9,643.20	0.00	1,615.35
369.05	Kayıt ve Blg.Suret. ile Tasdkn. Harçları	19,453.50	22,066.00	0.00	2,612.50
380	GELECEK AYLARA A T GEL R VE G DER THK.	476,060.40	1,694,382.24	0.00	1,218,321.84
380.02	Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk.	297,479.82	1,214,952.80	0.00	917,472.98
380.03	Tahakkuk Eden Munzam Aidat Tahakk.	138,173.32	419,148.67	0.00	280,975.35
380.04	6552 Kanun Kapsamında Yapılandırma	0.00	0.00	0.00	0.00
380.05	6736 Kanun Kapsamında Yapılandırma	38,271.75	43,653.71	0.00	5,381.96
380.06	6770 Kanun Kapsamında Yapılandırma	2,135.51	16,627.06	0.00	14,491.55
400	BANKA KRED LER HESABI	68,175.98	978,951.45	0.00	910,775.47
400.01	Uzun Vadeli Taksitli ve Balon Ödemeli	68,175.98	978,951.45	0.00	910,775.47
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0.00	3,548,877.29	0.00	3,548,877.29
500.00	htiyatlar Hesabı	0.00	3,548,877.29	0.00	3,548,877.29
548	TEDAV FONU	7,783.76	63,406.09	0.00	55,622.33
548.00	Sa lık Yardımı Emaneti	7,783.76	63,406.09	0.00	55,622.33
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	407,981.86	407,981.86	0.00	0.00
590.01	Cari Dönem Net Gelir Fazlası	407,981.86	407,981.86	0.00	0.00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	529,421.43	0.00	529,421.43
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0.00	299,751.20	0.00	299,751.20
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0.00	131,531.54	0.00	131,531.54
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0.00	45,579.00	0.00	45,579.00
600.05	Belge Bedelleri	0.00	15,659.69	0.00	15,659.69
632	FAAL YET G DERLER HS(-)	0.00	0.00	0.00	0.00
632.10	Faaliyet Giderleri	0.00	0.00	0.00	0.00
642	FA Z GEL RLER HESABI	0.00	14,966.91	0.00	14,966.91
642.01	Faiz Gelirleri	0.00	14,966.91	0.00	14,966.91
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	11,706.65	0.00	11,706.65
643.01	Kira Gelirleri	0.00	11,706.65	0.00	11,706.65
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0.00	39,057.68	0.00	39,057.68
679.01	Sair Gelirler	0.00	39,057.68	0.00	39,057.68
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-)	0.00	0.00	0.00	0.00
689.01	Sair Giderler	0.00	0.00	0.00	0.00
690	DÖNEM GEL R VE G DER HESABI	0.00	0.00	0.00	0.00
690.00	Dönem Gelir ve Gider Hesabı	0.00	0.00	0.00	0.00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	201,202.64	0.00	201,202.64	0.00
792.01	Personel Giderleri	201,202.64	0.00	201,202.64	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	155,837.43	0.00	155,837.43	0.00



M ZAN

31/07/2017 T BAR YLE

Tarih:03/08/2017
Sayfa No: 4/4Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	151,145.23	0.00	151,145.23	0.00
793.02	Basın Yayın Giderleri	4,692.20	0.00	4,692.20	0.00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	0.00	0.00	0.00	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	76,938.07	0.00	76,938.07	0.00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	8,824.61	0.00	8,824.61	0.00
794.03	Seyehat ve Yol Giderleri	12,380.03	0.00	12,380.03	0.00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	20,687.46	0.00	20,687.46	0.00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	13,066.46	0.00	13,066.46	0.00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	21,979.51	0.00	21,979.51	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	2,199.01	0.00	2,199.01	0.00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	2,199.01	0.00	2,199.01	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1,127.14	0.00	1,127.14	0.00
797.02	Finansman Giderleri	1,127.14	0.00	1,127.14	0.00
Genel Toplam:		11,084,841.38	11,084,841.38	6,526,998.07	6,526,998.07