

Mizan

Tarih: 05/02/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	1.745.170,12	611.092,10	1.134.078,02	0,00
100	KASA HESABI	88.707,85	87.827,16	880,69	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	88.707,85	87.827,16	880,69	0,00
102	BANKALAR	387.356,86	126.228,31	261.128,55	0,00
102.00	TL Vadesiz Banka Hesabı	216.036,69	126.154,67	89.882,02	0,00
102.10	TL Vadeli Banka Hesabı	171.320,17	73,64	171.246,53	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN	72.753,63	59.481,22	13.272,41	0,00
109.00	TL Bankalar POS Hesabı	72.753,63	59.481,22	13.272,41	0,00
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE	0,30	0,00	0,30	0,00
112.00	TL Tahvil Senet ve Bonoları	0,30	0,00	0,30	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN	1.051.821,28	321.456,51	730.364,77	0,00
120.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	815.350,21	248.881,09	566.469,12	0,00
120.03	Munzam Aidat Tahakkukları	226.616,07	62.720,42	163.895,65	0,00
120.08	Kayıde Tahakkukları	9.855,00	9.855,00	0,00	0,00
123	GELİRLERDEN TEKLİF VE TEHİR.	14.446,86	2.791,03	11.655,83	0,00
123.00	TL Bankalar POS Hsp.	14.446,86	2.791,03	11.655,83	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE	968,55	0,00	968,55	0,00
126.01	Su daresi	96,00	0,00	96,00	0,00
126.14	YEPA (Yeşil İlmak Elek.Prkdn.A. .)	872,55	0,00	872,55	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.057,87	1.057,87	0,00	0,00
136.18	Asgari Geçim İndirimi	1.057,87	1.057,87	0,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
153.00	Belge Stokları	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	128.056,92	11.250,00	116.806,92	0,00
180.02	T.O.B.B. Aidatı	89.161,70	0,00	89.161,70	0,00
180.04	Bakanlık Çıktı Tic. Gelir tr. Payı	11.250,00	5.625,00	5.625,00	0,00
180.06	Kalkınma Ajansı Payı % 1	11.145,22	0,00	11.145,22	0,00
180.07	Emekli Sand. %1 Pay	11.250,00	5.625,00	5.625,00	0,00
180.08	M.T.O. (ICC) Üyelik Aidatı	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
2	Duran Varlıklar	4.528.341,57	0,00	4.528.341,57	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	BİNALAR HESABI	3.448.487,78	0,00	3.448.487,78	0,00
252.00	Binalar	3.448.487,78	0,00	3.448.487,78	0,00
254	TAKİTLER	120.040,00	0,00	120.040,00	0,00
254.00	Takıtlar	120.040,00	0,00	120.040,00	0,00
255	DEMİRBAZARLAR	478.464,61	0,00	478.464,61	0,00
255.00	Eski Demirbazarlar TL Alını	2.923,96	0,00	2.923,96	0,00
255.01	Yeni Demirbazarlar (Alım Yılı 2006)	29.441,20	0,00	29.441,20	0,00
255.02	Yeni Demirbazarlar (Alım Yılı 2007)	7.671,38	0,00	7.671,38	0,00
255.03	Yeni Demirbazarlar (Alım Yılı 2008)	39.954,57	0,00	39.954,57	0,00
255.04	(T.D.H.Ö. Kısap Edilmi	3.772,48	0,00	3.772,48	0,00
255.05	Yeni Demirbazarlar (Alım Yılı 2009)	6.310,24	0,00	6.310,24	0,00
255.06	Yeni Demirbazarlar (Alım Yılı 2010)	11.108,37	0,00	11.108,37	0,00
255.07	Yeni Demirbazarlar (Alım Yılı 2011)	3.908,88	0,00	3.908,88	0,00
255.08	Yeni Demirbazarlar (Alım Yılı 2012)	5.933,21	0,00	5.933,21	0,00
255.09	Yeni Demirbazarlar (Alım Yılı 2013)	780,00	0,00	780,00	0,00
255.10	Yeni Demirbazarlar (Alım Yılı 2014)	39.242,72	0,00	39.242,72	0,00
255.12	Yeni Demirbazarlar (Alım Yılı 2016)	5.628,60	0,00	5.628,60	0,00
255.17	Gate Woman Proje (Edini Tarihi	321.789,00	0,00	321.789,00	0,00
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	500.715,25	1.485.429,59	0,00	984.714,34
300	BANKA KREDİLER HESABI	0,00	90.092,87	0,00	90.092,87
300.00	TL Banka Kredileri Hesabı	0,00	90.092,87	0,00	90.092,87
320	BÜTÇE EMANETLER	86.501,69	89.542,01	0,00	3.040,32

Tarih: 05/02/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.03	Gider Bütçesi Emaneti / Satıcılar	1.405,21	1.405,21	0,00	0,00
320.28	CNM Organizasyon E it. ve Dn mnk.	2.726,06	5.766,38	0,00	3.040,32
320.41	FATURA ÖDEME KARARI ALINAN	82.370,42	82.370,42	0,00	0,00
335	YÖNET M KUR. VE PERSONELE	17.667,47	17.667,47	0,00	0,00
335.03	Aylık Maa Tahakkukundan Borçlar	17.667,47	17.667,47	0,00	0,00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	12.474,51	37.600,65	0,00	25.126,14
336.00	Di er Çe itli Borçlar	6.672,02	9.495,00	0,00	2.822,98
336.05	Kalkınma Ajans Payı % 1	0,00	11.145,22	0,00	11.145,22
336.06	Emekli Sandı ı % 1 Pay	5.625,00	11.250,00	0,00	5.625,00
336.07	M.T.O Üyelik Aidatı	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
336.09	Üyeler Tarafından Fazla ve Yersiz	0,00	282,94	0,00	282,94
336.18	SANAL POS TAHS LATINDAN	177,49	177,49	0,00	0,00
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	2.450,00	2.985,00	0,00	535,00
340.00	Ekspertiz Harcamaları çin Alınan	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
340.03	Aidat Tahakkuku çin Alınan	0,00	535,00	0,00	535,00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	20.276,87	23.311,95	0,00	3.035,08
360.00	Gelir Vergisi	19.189,79	21.563,57	0,00	2.373,78
360.01	Damga Vergisi	653,27	830,75	0,00	177,48
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma De er	433,81	917,63	0,00	483,82
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K	15.498,85	23.408,31	0,00	7.909,46
361.00	Emekli Sandı ı Üye Aidatları	5.950,16	9.168,19	0,00	3.218,03
361.01	Emekli Sandı ı Te ekkül Payları	9.269,83	13.961,26	0,00	4.691,43
361.02	SGK sızlık Primi Üye Aidatı	92,95	92,95	0,00	0,00
361.03	SGK sızlık Primi Te ekkül Aidatı	185,91	185,91	0,00	0,00
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMT.	5.625,00	11.250,00	0,00	5.625,00
362.00	Bakanlık Payı	5.625,00	11.250,00	0,00	5.625,00
363	B RL K A DATI HESABI	0,00	89.161,70	0,00	89.161,70
363.00	Birlik Aidatı	0,00	89.161,70	0,00	89.161,70
369	ÖDENECEK D ER	18.764,35	48.588,35	0,00	29.824,00
369.01	Tic. İt. Unv. ve Tecsil ve lan Harçları	4.189,90	16.170,10	0,00	11.980,20
369.02	Tems.Yetk. Kılın. Tescil ve lan	4.002,30	11.520,70	0,00	7.518,40
369.03	De i ikliklerin Tescil Harçları	3.886,50	7.585,10	0,00	3.698,60
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	2.310,15	3.075,85	0,00	765,70
369.05	Kayıt ve Blg.Suret. ile Tasdkn.	3.935,50	8.960,60	0,00	5.025,10
369.09	REKABET KURUMU PAYI	440,00	1.000,00	0,00	560,00
369.18	BES Kesintisi	0,00	276,00	0,00	276,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL R VE	321.456,51	1.051.821,28	0,00	730.364,77
380.02	Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk.	248.881,09	815.350,21	0,00	566.469,12
380.03	Tahakkuk Eden Munzam Aidat	62.720,42	226.616,07	0,00	163.895,65
380.08	Kaydiye Tahakk	9.855,00	9.855,00	0,00	0,00
4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	90.092,87	910.775,47	0,00	820.682,60
400	BANKA KRED LER HESABI	90.092,87	910.775,47	0,00	820.682,60
400.01	Uzun Vadeli Taksitli ve Balon	90.092,87	910.775,47	0,00	820.682,60
5	Öz Kaynaklar	280.677,14	4.164.773,05	0,00	3.884.095,91
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	3.828.804,85	0,00	3.828.804,85
500.00	htiyatlar Hesabı	0,00	3.828.804,85	0,00	3.828.804,85
548	TEDAV FONU	749,58	56.040,64	0,00	55.291,06
548.00	Sa ılık Yardımı Emaneti	749,58	56.040,64	0,00	55.291,06
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET	279.927,56	279.927,56	0,00	0,00
590.01	Cari Dönem Net Gelir Fazlası	279.927,56	279.927,56	0,00	0,00
6	Gelir Tablosu Hesapları	0,00	50.984,31	0,00	50.984,31
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	40.172,73	0,00	40.172,73
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	9.855,00	0,00	9.855,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	15.074,67	0,00	15.074,67
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	6.160,06	0,00	6.160,06
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	1.909,48	0,00	1.909,48
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	1.909,48	0,00	1.909,48
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	1.741,33	0,00	1.741,33

Tarih: 05/02/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
643.01	Kira Gelirleri	0,00	1.741,33	0,00	1.741,33
679	DİĞER ÖLÇÜM GELİRLERİ	0,00	7.160,77	0,00	7.160,77
679.01	Sair Gelirler	0,00	7.160,77	0,00	7.160,77
7	Maliyet Hesapları	78.057,57	0,00	78.057,57	0,00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	28.858,38	0,00	28.858,38	0,00
792.01	Personel Giderleri	28.858,38	0,00	28.858,38	0,00
793	DİĞER ÖLÇÜM GELİRLERİ	26.967,00	0,00	26.967,00	0,00
793.01	Diğ erden Sa lanan Fayda ve	24.784,00	0,00	24.784,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	2.183,00	0,00	2.183,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER	21.180,35	0,00	21.180,35	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	334,78	0,00	334,78	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	490,01	0,00	490,01	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	1.105,56	0,00	1.105,56	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	827,14	0,00	827,14	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	827,14	0,00	827,14	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	224,70	0,00	224,70	0,00
797.02	Finansman Giderleri	224,70	0,00	224,70	0,00
	Toplam:	7.223.054,52	7.223.054,52	5.741.477,16	5.741.477,16