

# Mizan

Tarih: 05/04/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	Dönen Varlıklar	2.897.756,81	1.020.503,04	1.877.253,77	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	242.741,79	240.727,87	2.013,92	0,00
102.00	TL Vadesiz Banka Hesabı	362.706,78	315.774,38	46.932,40	0,00
102.10	TL Vadeli Banka Hesabı	173.171,54	351,35	172.820,19	0,00
109.00	TL Bankalar POS Hesabı	87.233,46	68.012,69	19.220,77	0,00
112.00	TL Tahvil Senet ve Bonoları	0,30	0,00	0,30	0,00
120.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	1.624.862,54	277.360,73	1.347.501,81	0,00
120.03	Munzam Aidat Tahakkukları	226.616,07	72.735,74	153.880,33	0,00
120.08	Kayıtlı Tahakkukları	24.555,00	23.805,00	750,00	0,00
120.09	Aidat Farkı Tahakkukları	49,58	49,58	0,00	0,00
123.00	TL Bankalar POS Hsp.	19.520,67	3.962,09	15.558,58	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
136.18	Asgari Geçim İndirimi	3.173,61	3.173,61	0,00	0,00
153.00	Belge Stokları	4.100,00	3.300,00	800,00	0,00
180.02	T.O.B.B. Aidatı	89.161,70	0,00	89.161,70	0,00
180.04	Bakanlık Ç Tic. Gel tr. Payı	11.250,00	5.625,00	5.625,00	0,00
180.06	Kalkınma Ajans 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	4.543.328,15	0,00	4.543.328,15	0,00

Tarih: 05/04/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
250.01	Arsalar	481.349,18	0,00	481.349,18	0,00
252.00	Binalar	3.463.474,36	0,00	3.463.474,36	0,00
254.00	Taahhütler	120.040,00	0,00	120.040,00	0,00
255.00	Eski Demirbaşlar TL Alını	2.923,96	0,00	2.923,96	0,00
255.01	Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2006 )	29.441,20	0,00	29.441,20	0,00
255.02	Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2007 )	7.671,38	0,00	7.671,38	0,00
255.03	Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2008 )	39.954,57	0,00	39.954,57	0,00
255.04	( T.D.H.Ö. Kısap Edilmi Demirbaşlar )	3.772,48	0,00	3.772,48	0,00
255.05	Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2009 )	6.310,24	0,00	6.310,24	0,00
255.06	Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2010 )	11.108,37	0,00	11.108,37	0,00
255.07	Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2011 )	3.908,88	0,00	3.908,88	0,00
255.08	Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2012 )	5.933,21	0,00	5.933,21	0,00
255.09	Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2013 )	780,00	0,00	780,00	0,00
255.10	Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2014 )	39.242,72	0,00	39.242,72	0,00
255.12	Yeni Demirbaşlar ( 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
3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	791.083,00	2.552.524,17	0,00	1.761.441,17
300.00	TL Banka Kredileri Hesabı	0,00	90.092,87	0,00	90.092,87
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. Hzmt. Ltd. ti.	5.766,38	5.766,38	0,00	0,00
320.41	FATURA ÖDEME KARARI ALINAN SATICILAR	191.523,98	201.875,99	0,00	10.352,01
329.02	T.T.S.G. ' YE ÖDENECEK GEÇ C TAHSİLATLAR	11.636,21	14.141,20	0,00	2.504,99
335.02	Diğer Kişilere Borçlar	1.612,04	1.612,04	0,00	0,00

Tarih: 05/04/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.03	Aylık Maaş Tahakkukundan Borçlar	52.121,65	52.121,65	0,00	0,00
336.00	Diğer Çeşitli Borçlar	6.672,02	9.495,00	0,00	2.822,98
336.05	Kalkınma Ajansı Payı % 1	0,00	11.145,22	0,00	11.145,22
336.06	Emekli Sandığı % 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 Yatırılan Teslimatlar	0,00	282,94	0,00	282,94
336.18	SANAL POS TAHSİLATINDAN ÖDEME YAPANLAR	177,49	177,49	0,00	0,00
336.20	Emtimci Giderleri	1.913,60	1.913,60	0,00	0,00
340.00	Ekspertiz Harcamaları için Alınan Avanslar	5.950,00	7.000,00	0,00	1.050,00
340.03	Aidat Tahakkuku için Alınan Avanslar	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
360.00	Gelir Vergisi	21.445,53	28.553,35	0,00	7.107,82
360.01	Damga Vergisi	653,27	1.190,81	0,00	537,54
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	1.419,83	1.922,03	0,00	502,20
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	12.300,70	15.433,21	0,00	3.132,51
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	19.687,03	24.253,78	0,00	4.566,75
361.02	SGK Sızklık Primi Üye Aidatı	273,35	273,35	0,00	0,00
361.03	SGK Sızklık Primi Tevakkül Aidatı	546,71	546,71	0,00	0,00
362.00	Bakanlık Payı	5.625,00	11.250,00	0,00	5.625,00
363.00	Birlik Aidatı	0,00	89.161,70	0,00	89.161,70
369.01	Tic. Sic. Unv. ve Tescil ve İlan Harçları	22.160,20	26.688,60	0,00	4.528,40
369.02	Temsil Yetk. Kılın. Tescil ve İlan Harçları	18.624,70	26.258,70	0,00	7.634,00
369.03	Değişikliklerin Tescil Harçları	8.138,20	9.641,90	0,00	1.503,70
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	4.865,25	6.654,65	0,00	1.789,40

Tarih: 05/04/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
369.05	Kayıt ve Blg.Suret. ile Tasdkn. Harçları	12.084,60	15.646,60	0,00	3.562,00
369.09	REKABET KURUMU PAYI	2.954,00	3.486,00	0,00	532,00
369.18	BES Kesintisi	815,00	815,00	0,00	0,00
380.02	Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk.	277.360,73	1.624.862,54	0,00	1.347.501,81
380.03	Tahakkuk Eden Munzam Aidat Tahakk.	72.735,74	226.616,07	0,00	153.880,33
380.08	Kayıt Tahakk	23.805,00	24.555,00	0,00	750,00
380.09	Aidat Farkı Tahakk	49,58	49,58	0,00	0,00
4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	90.092,87	910.775,47	0,00	820.682,60
400.01	Uzun Vadeli Taksitli ve Balon Ödemeli Taksitli Kredi	90.092,87	910.775,47	0,00	820.682,60
5	Öz Kaynaklar	282.283,96	4.165.932,07	0,00	3.883.648,11
500.00	htiyatlar Hesabı	0,00	3.828.804,85	0,00	3.828.804,85
548.00	Sa lık Yardımı Emaneti	2.356,40	57.199,66	0,00	54.843,26
590.01	Cari Dönem Net Gelir Fazlası	279.927,56	279.927,56	0,00	0,00
6	Gelir Tablosu Hesapları	0,00	149.331,71	0,00	149.331,71
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	23.805,00	0,00	23.805,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	41.735,55	0,00	41.735,55
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	16.175,38	0,00	16.175,38
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	26.364,00	0,00	26.364,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	7.006,00	0,00	7.006,00
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	7.001,80	0,00	7.001,80
643.01	Kira Gelirleri	0,00	5.223,99	0,00	5.223,99
679.01	Sair Gelirler	0,00	22.019,99	0,00	22.019,99
7	Maliyet Hesapları	194.521,67	0,00	194.521,67	0,00

Tarih: 05/04/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01	Personel Giderleri	85.041,84	0,00	85.041,84	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	54.291,37	0,00	54.291,37	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	6.606,89	0,00	6.606,89	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	8.663,92	0,00	8.663,92	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	1.503,64	0,00	1.503,64	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	4.746,56	0,00	4.746,56	0,00
794.08	Bağış ve Yardımlar	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	1.240,25	0,00	1.240,25	0,00
797.02	Finansman Giderleri	277,20	0,00	277,20	0,00
Toplam:		8.799.066,46	8.799.066,46	6.615.103,59	6.615.103,59