

Tarih: 04/09/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	844.153,27	839.701,15	4.452,12	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	844.153,27	839.701,15	4.452,12	0,00
102	BANKALAR	2.075.542,51	1.830.860,18	244.682,33	0,00
102.00	TL Vadesiz Banka Hesabı	1.641.591,65	1.521.909,32	119.682,33	0,00
102.10	TL Vadeli Banka Hesabı	433.950,86	308.950,86	125.000,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	7.800,00	15.640,90	0,00	7.840,90
103.00	Verilen TL Çekler ve Ödeme Emirleri	7.800,00	15.640,90	0,00	7.840,90
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALINAN	211.765,33	156.607,04	55.158,29	0,00
109.00	TL Bankalar POS Hesabı	211.765,33	156.607,04	55.158,29	0,00
112	KAMU KESİMLERİ TAHVİL 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	OLAĞAN GELİMLERDEN ALINACAKLAR HESABI	2.265.217,95	941.389,20	1.323.828,75	0,00
120.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	1.630.475,51	657.607,37	972.868,14	0,00
120.03	Munzam Aidat Tahakkukları	588.282,86	237.670,25	350.612,61	0,00
120.08	Kayıtlı Tahakkukları	45.877,50	45.502,50	375,00	0,00
120.09	Aidat Farkı Tahakkukları	582,08	609,08	0,00	27,00
123	GELİMLERDEN TEKLİF VE TEHLİF ALINACAK HESABI	52.618,56	29.923,88	22.694,68	0,00
123.00	TL Bankalar POS Hsp.	52.618,56	29.923,88	22.694,68	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	968,55	0,00	968,55	0,00
126.01	Su daresi	96,00	0,00	96,00	0,00
126.14	YEPA (Yeşil İrmak Elek.Prkdn.A. .)	872,55	0,00	872,55	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALINACAKLAR HESABI	8.242,78	8.242,78	0,00	0,00
136.18	Asgari Geçim İndirimi	8.227,03	8.227,03	0,00	0,00
136.19	TTSG Eksik Tahsilatından Alacaklar	15,75	15,75	0,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	7.600,00	7.300,00	300,00	0,00
153.00	Belge Stokları	7.600,00	7.300,00	300,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	128.056,92	66.976,07	61.080,85	0,00
180.02	T.O.B.B. Aidatı	89.161,70	44.580,85	44.580,85	0,00
180.04	Bakanlık Çıktı Tic. Gel. tr. Payı	11.250,00	5.625,00	5.625,00	0,00
180.06	Kalkınma Ajans Payı % 1	11.145,22	11.145,22	0,00	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
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	200,00	200,00	0,00	0,00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	200,00	200,00	0,00	0,00

Tarih: 04/09/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	3.539.124,17	0,00	3.539.124,17	0,00
252.00	Binalar	3.539.124,17	0,00	3.539.124,17	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. ktisap Edilmi Demirbazarlar )	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 2017 )	321.789,00	0,00	321.789,00	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	34.323,35	90.092,87	0,00	55.769,52
300.00	TL Banka Kredileri Hesabı	34.323,35	90.092,87	0,00	55.769,52
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	539.790,00	550.247,00	0,00	10.457,00
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	532.618,41	543.075,41	0,00	10.457,00
329	DİŞER FAAL YET BORÇLARI HESABI	44.048,32	45.385,27	0,00	1.336,95
329.02	T.T.S.G. ' YE ÖDENECEK GEÇ C TAHSİLATLAR	44.048,32	45.385,27	0,00	1.336,95
335	YÖNETİM KUR. VE PERSONELE	165.328,71	165.328,71	0,00	0,00
335.02	Dişer Kişilere Borçlar	1.612,04	1.612,04	0,00	0,00
335.03	Aylık Maaş Tahakkukundan Borçlar	163.716,67	163.716,67	0,00	0,00
336	DİŞER ÇE TL BORÇLAR HESABI	77.404,83	91.070,75	0,00	13.665,92
336.00	Dişer Çe itli Borçlar	7.374,52	9.882,50	0,00	2.507,98
336.03	TOBB Çe itli Borçlar	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
336.05	Kalkınma Ajansı Payı % 1	11.145,22	11.145,22	0,00	0,00
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

Tarih: 04/09/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336.09	Üyeler Tarafından Fazla ve Yersiz Yatırılan Teslimatlar	1.125,00	1.407,94	0,00	282,94
336.18	SANAL POS TAHS LATINDAN ÖDEME YAPANLAR	177,49	177,49	0,00	0,00
336.20	E itimci Giderleri	1.913,60	1.913,60	0,00	0,00
336.21	Fazla Tahsil Edilen Tic. Sicil Harcı Tahsilatından Borçlar	44,00	44,00	0,00	0,00
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	15.385,00	16.085,00	0,00	700,00
340.00	Ekspertiz Harcamaları için Alınan Avanslar	13.650,00	14.350,00	0,00	700,00
340.03	Aidat Tahakkuku için Alınan Avanslar	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	53.277,08	66.060,61	0,00	12.783,53
360.00	Gelir Vergisi	45.719,28	57.497,96	0,00	11.778,68
360.01	Damga Vergisi	1.886,75	2.389,40	0,00	502,65
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma De er Vergisi	5.671,05	6.173,25	0,00	502,20
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT. HSP	85.281,76	100.085,12	0,00	14.803,36
361.00	Emekli Sandı ı Üye Aidatları	31.091,32	37.114,20	0,00	6.022,88
361.01	Emekli Sandı ı Te ekkül Payları	51.649,16	60.429,64	0,00	8.780,48
361.02	SGK sızlık Primi Üye Aidatı	847,09	847,09	0,00	0,00
361.03	SGK sızlık Primi Te ekkül Aidatı	1.694,19	1.694,19	0,00	0,00
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMT.GEL T. FONU	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	44.580,85	89.161,70	0,00	44.580,85
363.00	Birlik Aidatı	44.580,85	89.161,70	0,00	44.580,85
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	175.464,95	183.588,65	0,00	8.123,70
369.01	Tic. İt. Unv. ve Tescil ve lan Harçları	47.993,10	48.260,60	0,00	267,50
369.02	Tems.Yetk. Kılın. Tescil ve lan Harçları	51.920,10	54.023,10	0,00	2.103,00
369.03	De i ikliklerin Tescil Harçları	17.408,40	20.617,60	0,00	3.209,20
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	13.474,65	14.078,55	0,00	603,90
369.05	Kayıt ve Blg.Suret. ile Tasdkn. Harçları	29.117,70	30.977,80	0,00	1.860,10
369.09	REKABET KURUMU PAYI	13.502,00	13.582,00	0,00	80,00
369.18	BES Kesintisi	2.049,00	2.049,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL R VE G DER THK.HSP	941.389,20	2.265.217,95	0,00	1.323.828,75
380.02	Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk.	657.607,37	1.630.475,51	0,00	972.868,14
380.03	Tahakkuk Eden Munzam Aidat Tahakk.	237.670,25	588.282,86	0,00	350.612,61
380.08	Kaydiye Tahakk	45.502,50	45.877,50	0,00	375,00
380.09	Aidat Farkı Tahakk	609,08	582,08	27,00	0,00
400	BANKA KRED LER HESABI	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
429	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
429.18	Denizbank A. . Fatsa ubesi	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00

Tarih: 04/09/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	9.307,05	61.767,76	0,00	52.460,71
548.00	Sa lık Yardımı Emaneti	9.307,05	61.767,76	0,00	52.460,71
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	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
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	689.263,22	0,00	689.263,22
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	45.502,50	0,00	45.502,50
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	413.865,28	0,00	413.865,28
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	158.012,44	0,00	158.012,44
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	57.317,00	0,00	57.317,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	14.566,00	0,00	14.566,00
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	18.648,75	0,00	18.648,75
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	18.648,75	0,00	18.648,75
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	15.422,31	0,00	15.422,31
643.01	Kira Gelirleri	0,00	15.422,31	0,00	15.422,31
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	52.220,60	0,00	52.220,60
679.01	Sair Gelirler	0,00	52.220,60	0,00	52.220,60
792	PERSONEL G DERLER HESABI	278.705,59	0,00	278.705,59	0,00
792.01	Personel Giderleri	278.705,59	0,00	278.705,59	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	207.372,83	0,00	207.372,83	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	197.131,78	0,00	197.131,78	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	10.241,05	0,00	10.241,05	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	151.343,31	0,00	151.343,31	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	30.376,58	0,00	30.376,58	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	7.039,68	0,00	7.039,68	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	74.976,07	0,00	74.976,07	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	9.360,08	0,00	9.360,08	0,00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	29.590,90	0,00	29.590,90	0,00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	4.959,41	0,00	4.959,41	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	4.959,41	0,00	4.959,41	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	2.493,55	0,00	2.493,55	0,00
797.02	Finansman Giderleri	2.493,55	0,00	2.493,55	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>13.429.870,35</b>	<b>13.429.870,35</b>	<b>6.977.018,52</b>	<b>6.977.018,52</b>