

ÇORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
100	KASA	34.895,81	30.115,93	4.779,88	
100.01	KASA	34.895,81	30.115,93	4.779,88	
100.01.001	KASA	34.895,81	30.115,93	4.779,88	
102	BANKALAR	30.444.563,42	26.726.603,78	3.717.959,64	
102.01	VADESİZ TİCARİ MEVDUAT	21.391.641,28	20.629.244,35	762.396,93	
102.01.01	Halkbank A.Ş.	16.652.587,00	16.030.110,89	622.476,11	
102.01.01.001	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100003 Hs.	8.830.951,62	8.655.036,44	175.915,18	
102.01.01.002	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100013 Hs.	1.039.007,00	1.039.007,00		
102.01.01.003	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100014 Hs.	1.363,46	1.363,46		
102.01.01.004	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100015 Hs.	1.898.177,28	1.718.620,75	179.556,53	
102.01.01.005	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100016 Hs.	10.026,00	10.026,00		
102.01.01.006	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100017 Hs.	20.368,00	20.368,00		
102.01.01.007	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100018 Hs.	682.201,86	682.201,86		
102.01.01.008	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100019 Hs.	1.612.584,64	1.528.290,46	84.294,18	
102.01.01.009	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100020 Hs.	2.163.182,05	2.031.931,57	131.250,48	
102.01.01.010	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100021 Hs.	30,18	4,60	25,58	
102.01.01.101	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100038 Hs.	394.694,91	343.260,75	51.434,16	
102.01.02	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	4.739.054,28	4.599.133,46	139.920,82	
102.01.02.001	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1711937 Hs.	2.453.541,69	2.440.281,31	13.260,38	
102.01.02.002	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1719058 Hs.	2.249,55	1.894,88	354,67	
102.01.02.004	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 05661653 Hs.	2.283.263,04	2.156.957,27	126.305,77	
102.02	VADELİ TİCARİ MEVDUAT	9.052.922,14	6.097.359,43	2.955.562,71	
102.02.01	Halkbank A.Ş.	6.930.821,79	4.057.359,43	2.873.462,36	
102.02.01.003	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi AK000275 Hs.	1.582.502,45	1.582.502,45		
102.02.01.008	AK000384	67.502,69	0,00	67.502,69	
102.02.01.009	4UO44589	1.666.769,28	1.666.769,28		
102.02.01.010	AK000416	808.087,70	808.087,70		
102.02.01.011	AK000534	2.805.959,67	0,00	2.805.959,67	
102.02.02	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	2.122.100,35	2.040.000,00	82.100,35	
102.02.02.004	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 16951810	2.122.100,35	2.040.000,00	82.100,35	
120	ALICILAR	873.983,95	873.393,95	590,00	
120.01	ALICILAR	873.983,95	873.393,95	590,00	
120.01.002	Koc Elektrik Plastik San.ve Tic.Ltd.Sti.	3.705,50	3.705,50		
120.01.003	Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş.	2.360,00	2.360,00		
120.01.004	Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş.	1.970,60	1.970,60		
120.01.005	Pro-Pack Plastik Ambalaj ve Makina San.Tic.A.Ş.	115.608,63	115.608,63		
120.01.007	Reçber Kablo A.Ş.	1.180,00	1.180,00		
120.01.009	S.S.Çorlu Gıda Tontançları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi	21.498,05	21.498,05		
120.01.014	Metamin Mümsellik San.ve Tic.A.Ş.	23.705,47	23.705,47		
120.01.015	Mondi İstanbul Ambalaj Ltd.Sti.	13.595,37	13.595,37		
120.01.017	Şupaş Makina ve Otomat San.Tic.A.Ş.	1.475,00	1.475,00		
120.01.028	Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	1.416,00	1.416,00		
120.01.031	AB Schomburg Yapı Kimyasalları A.Ş.	927,01	927,01		
120.01.040	Termo Teknik Tic. ve San.A.Ş.	10.388,43	10.388,43		
120.01.054	Temko Temizlik Kozmetik ve Gıda San.Tic.Ltd.Sti.	10.362,68	10.362,68		
120.01.058	Elik Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.065	Ulusal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.066	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	531,00	531,00		
120.01.067	Beşel Basım San. ve Tic. A.Ş.	10.789,63	10.789,63		
120.01.073	MGS Plastik San.ve Tic.Ltd.Sti.	33.702,74	33.702,74		
120.01.076	Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.078	Alfa Kutu ve Plastik San.Tic. Ltd.Sti.	6.583,63	6.583,63		
120.01.086	Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.087	A Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.116	Sunteks Karton Rolik San.Tic.ve Paz.Ltd.Sti.	1.974,45	1.974,45		
120.01.124	Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	945,00	945,00		
120.01.133	Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.134	Lara Kozmetik Hji.Ürün.San.ve Dış Tic.Ltd.Sti.	68.156,34	68.156,34		
120.01.143	Seval Gıda San.ve Tic.Ltd.Sti.	50.703,84	50.703,84		
120.01.144	RYA Laboratuvarları Biyoteknik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic.A.Ş.	1.770,00	1.770,00		
120.01.147	Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	1.075,45	1.075,45		
120.01.148	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	283,20	283,20		
120.01.150	Özen Makina Ağac İşleme Mak. San.Tic.Ltd.Sti.	5.506,84	5.506,84		
120.01.155	CLS Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.156	Seak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.157	Çapkınoğlu Tekstil San.ve Tic.A.Ş.	15.205,79	15.205,79		
120.01.158	Uğur Beton Metal ve Plastik San. Tur. Tic. Ltd.Sti.	5.822,42	5.822,42		
120.01.159	Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.160	Nokta Taşınmaz Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.161	Limit Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.162	Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.	3.242,64	3.242,64		
120.01.163	Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.164	Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.165	Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hiz.Tic.A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.166	Yıldız Cila San.ve Tic.Ltd.Sti.	71.584,47	71.584,47		
120.01.167	Vefa Bozacısı Boza Sırta Sıra ve Gıda Mad.San.ve Tic.A.Ş.	1.180,00	1.180,00		
120.01.168	Fatih Tetik - Tetik Ticaret	1.302,72	1.302,72		
120.01.169	Özismak İstif Makineleri San.ve Tic.Ltd.Sti.	109.293,05	109.293,05		
120.01.170	Talva Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.171	Nizamettin Sarıcalı	84.244,27	83.654,27	590,00	
120.01.172	Kemal Çelik	2.075,00	2.075,00		
120.01.173	Murat Baykent	885,00	885,00		
120.01.174	Kemal Çınar	885,00	885,00		
120.01.175	Yeni Bosna Petrol ve İnşaat Ltd.Sti.	47.451,86	47.451,86		
120.01.176	Fahriye Erdem	47.453,86	47.453,86		
120.01.177	Tahir Fırat Şuekinçi	885,00	885,00		
120.01.178	Mahir Murat Şuekinçi	43.420,17	43.420,17		
120.01.179	Liya Duvenyaz	30.793,60	30.793,60		
120.01.180	Şener Camkaya	2.065,00	2.065,00		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
120.01.181	Ata Ersan Ekmekçi	8.899,24	8.899,24		
127	DIĞER TİCARİ ALACAKLAR	24.470,40	24.470,40		
127.01	DIĞER TİCARİ ALACAKLAR	24.470,40	24.470,40		
127.01.001	Özben İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.	24.470,40	24.470,40		
136	DIĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.981.625,55	2.333.712,09	647.913,46	
136.01	Ortak Altyapı Tesisi Yatırımına Katılım Payları	2.905.262,48	2.257.349,02	647.913,46	
136.01.0001	AHMET NİHAT ÖZSAN İNŞ.SAN.A.Ş.	27.304,38	27.304,38		
136.01.0002	AKSPA TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	19.007,37	19.007,37		
136.01.0003	ALFA KUTU VE PLASTİK SAN. TİC.LTD.ŞTİ.	23.294,79	23.294,79		
136.01.0004	ALİ RIZA ÖZÇELİK	35.414,46	31.479,52	3.934,94	
136.01.0005	ALİ YOKUŞ	10.669,05	10.669,05		
136.01.0006	ALPER TABAKOĞLU	2.454,30	2.454,30		
136.01.0007	ALTINEL ALÜMİNYUM VE PVC SAN.TİC.A.Ş.	20.016,63	17.792,56	2.224,07	
136.01.0008	ANKARA TEKSTİL PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.	39.432,87	39.432,87		
136.01.0009	AR-YILDIZ MADENİ ESYA SAN.VE TİC. A.Ş.	65.874,24	65.874,24		
136.01.0010	ATALAY MUHARREM GÜMRAH	3.025,89	3.025,89		
136.01.0011	ATILIM İNŞAAT TEKSTİL TİC. A.Ş.	9.458,73	7.356,88	2.101,85	
136.01.0012	AYDIN CEYLAN	5.020,74	0,00	5.020,74	
136.01.0013	AYLİN DÜVENYAZ NOMMAZ	6.565,86	6.565,86		
136.01.0014	AYTEKİN YAVUZ	10.579,50	0,00	10.579,50	
136.01.0015	AZİZ İYİÖKÜR	5.809,32	5.809,23	0,09	
136.01.0016	BAHRİ AYDIN	20.069,73	2.229,27	17.840,46	
136.01.0017	BEHCET ZİYA EYÜBOĞLU	4.976,10	4.976,10		
136.01.0018	BEL KARPER GIDA SAN.TİC. A.Ş.	60.169,59	53.484,08	6.685,51	
136.01.0019	BEŞEL BASIM SAN.VE TİC.A.Ş.	34.292,79	30.482,48	3.810,31	
136.01.0020	BİLSAY KERETLİ	8.049,09	7.969,52	79,57	
136.01.0021	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	33.596,91	33.596,91		
136.01.0022	CAHİDE TABAKOĞLU	1.636,20	1.636,20		
136.01.0023	CEVİZ ÜRETİM PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.	48.548,61	48.548,61		
136.01.0024	ÇAPKINOĞLU TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.	22.366,71	22.366,71		
136.01.0025	ÇELİK ÇORAP SAN.VE TİC.A.Ş.	46.898,91	46.898,91		
136.01.0026	ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3.615,03	3.213,36	401,67	
136.01.0027	DAL ELEKTRİK MOTORLARI VE GÜÇ	11.870,37	11.870,37		
136.01.0028	DEVİRİM AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.	14.031,81	10.913,63	3.118,18	
136.01.0029	DOĞRUOL GİYİM SAN.VE DİŞ TİC.A.Ş.	27.198,60	27.198,60		
136.01.0030	DORUK TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	5.011,83	4.454,96	556,87	
136.01.0031	DURŞUN ÇELİK	50.040,90	0,00	50.040,90	
136.01.0032	ENGİN ÇINAR	18.456,30	18.456,30		
136.01.0033	ENSAR CAM İNŞ.GIDA VE HED.ESYA İTH.İHR.LTD.ŞTİ.	8.785,89	0,00	8.785,89	
136.01.0034	ERDOĞAN ÖZKUL	4.482,90	4.482,90		
136.01.0035	ERTAN ALPAGO	1.520,01	1.520,01		
136.01.0036	FAHRİYE ERDEM	24.322,48	24.322,48		
136.01.0037	FERHAT MERAL	19.858,95	0,00	19.858,95	
136.01.0038	GELAL ÇORAP SAN.VE TİC.A.Ş.	94.201,83	94.201,83		
136.01.0039	GMS SU ARMATÜRLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	28.600,56	28.600,56		
136.01.0040	GÖKHAN SAN	8.991,90	8.991,90		
136.01.0041	GRUP TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş.	41.611,68	0,00	41.611,68	
136.01.0042	HALİM UYGUN	40.668,66	22.592,22	18.076,44	
136.01.0043	HASAN ENGİN ERSİN	1.074,24	0,00	1.074,24	
136.01.0044	HASAN KORKMAZ	9.189,90	3.065,00	6.124,90	
136.01.0045	HASAN YILMAZ	4.021,56	4.021,56		
136.01.0046	HAYİK ARSLANYAN	55.808,82	55.808,82		
136.01.0047	HAYRETTİN AKÇAKAYA	8.501,85	7.557,20	944,65	
136.01.0048	İBRAHİM ERSİN	2.414,16	1.340,96	1.073,20	
136.01.0049	İDRİS ZİNGİL	13.896,90	13.896,00	0,90	
136.01.0050	İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE	13.602,51	12.091,12	1.511,39	
136.01.0051	İSMAİL EMİNOĞLU	19.276,20	19.276,20		
136.01.0052	KALKAN TEKSTİL SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	14.700,04	14.587,28	112,76	
136.01.0053	KARASU YURT HİZMETLERİ TURİZM OTELÇİLİK TİC.A.Ş.	47.518,11	47.518,11		
136.01.0054	KEMAL AYDEMİR	17.600,22	0,00	17.600,22	
136.01.0055	KEMAL ÇELİK	3.362,10	3.362,10		
136.01.0056	KEMAL ÇINAR	9.235,82	8.971,02	264,80	
136.01.0057	KEVORK SANTALU	39.874,32	39.874,32		
136.01.0058	KİRAZ MOBİLYA TAAHHÜT İNŞ.TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.	5.693,04	5.062,52	630,52	
136.01.0059	KOÇ ELEKTRİK PLASTİK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	17.353,26	0,00	17.353,26	
136.01.0060	KOÇAKLAR EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.	7.867,80	0,00	7.867,80	
136.01.0061	KOLOT TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.	24.098,13	24.098,13		
136.01.0062	KÖSEOĞLU TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş.	41.570,73	41.570,73		
136.01.0063	KURTUL MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş.	13.694,76	12.799,17	895,59	
136.01.0064	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ	12.374,19	10.999,27	1.374,92	
136.01.0065	LİYA DÜVENYAZ	44.988,66	44.988,66		
136.01.0066	LÜTFÜ EYÜBOĞLU	4.976,10	4.976,10		
136.01.0067	MAHMUT ALP ÖZSUNAR	10.579,50	9.404,00	1.175,50	
136.01.0068	MEHMET AKÇAY	8.644,14	3.861,38	4.782,76	
136.01.0069	MEHMET ALPAGO	5.674,59	0,00	5.674,59	
136.01.0070	MEHMET ERDEM	14.300,00	14.300,00		
136.01.0071	MEHMET MUSTAFA EYÜBOĞLU	4.976,10	4.976,10		
136.01.0072	MEHMET YILDIZ	18.828,00	18.828,00		
136.01.0073	METAMİN MÜMESSİLLİK SAN.VE TİC. A.Ş.	37.775,52	37.775,52		
136.01.0074	METE AKMAN	2.851,18	1.606,72	1.244,46	
136.01.0075	MGS PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	20.111,58	0,00	20.111,58	
136.01.0076	MİRAC GIDA VE TARIM SAN. TİC.LTD.ŞTİ.	4.468,32	3.971,84	496,48	
136.01.0077	MİTHAT EYÜBOĞLU	4.976,10	4.976,10		
136.01.0078	MONDİ İSTANBUL AMBALAJ LTD.ŞTİ.	48.694,59	43.284,08	5.410,51	
136.01.0079	MURAT BAYKENT	4.683,91	4.683,91		
136.01.0080	MURAT MERAL	9.369,00	0,00	9.369,00	
136.01.0081	MUSTAFA KARAHASANOĞLU	12.372,66	1.375,00	10.997,66	
136.01.0082	MUSTAFA UYGUN	12.372,66	0,00	12.372,66	
136.01.0083	MUTTALİP AKMAN	324,67	294,65	30,02	
136.01.0084	MÜNİR YILDIRIM	9.503,64	9.502,72	0,92	
136.01.0085	NEBİ ÖZEN	4.543,10	4.543,10		
136.01.0086	NECLA AKMAN	2.016,84	884,98	1.131,86	
136.01.0087	NET TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.	181.008,72	0,00	181.008,72	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
136.01.0088	NETPER TEKSTİL OTOMOTİV İNŞ.MAK.	20.834,73	2.314,97	18.519,76	
136.01.0089	NİSE TEKSTİL SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	20.262,51	20.262,51		
136.01.0090	NİLGÜN SAHİN	1.520,01	1.520,01		
136.01.0091	OĞUZ İYOKUR	5.809,23	5.809,23		
136.01.0092	OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER	33.460,92	33.460,92		
136.01.0093	ORHAN ÖZEN	4.088,79	2.870,14	1.218,65	
136.01.0094	ORHAN SEREMET	5.110,38	5.110,38		
136.01.0095	ORKUN İYOKUR	5.809,23	5.809,23		
136.01.0096	ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.	17.730,54	17.730,54		
136.01.0097	ÖNCÜ GRUP KAĞIT PLASTİK VE MATBAACILIK SAN.TİC.A.Ş.	37.595,61	37.595,61		
136.01.0098	ÖRTEKS DERİ SUNİ DERİ TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.	34.649,17	34.649,17		
136.01.0099	ÖZDEN CAM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	666,90	518,67	148,23	
136.01.0100	ÖZKAYMAK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	15.296,67	15.296,67		
136.01.0101	PARİS ESEOĞLU	5.603,49	5.603,49		
136.01.0102	PASA TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.	25.138,98	25.138,98		
136.01.0103	PENTİ CORAP SAN.VE TİC.A.Ş.	125.651,68	125.651,68		
136.01.0104	PRO-PACK PLASTİK AMBALAJ VE MAKİNA SAN.TİC.A.Ş.	23.922,18	22.974,30	947,88	
136.01.0105	RAKEL NAHMİYAS	6.565,86	6.565,86		
136.01.0106	RAMAZAN UYGUN	2.025,72	0,00	2.025,72	
136.01.0107	RAŞEL SADIOĞLU	31.111,02	0,00	31.111,02	
136.01.0108	RECBER KABLO A.Ş.	47.547,16	47.547,16		
136.01.0109	REFAEL DUVENYAZ	53.999,01	53.999,01		
136.01.0110	REYHAN TABAKOĞLU	2.454,30	2.454,30		
136.01.0111	RİDVAN KIRIKCI	10.260,56	10.260,56		
136.01.0112	RİFAT BEKTAS	8.475,00	8.475,00		
136.01.0113	RİVA SAHON	6.565,86	6.565,86		
136.01.0114	RTA LAB.BİY.ÜR.İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.	10.844,64	10.844,64		
136.01.0115	SINIRLI SORUMLU ÇORLU GIDA TOPTANCILARI	52.610,49	0,00	52.610,49	
136.01.0116	SAHİB ATA İÇİL	22.414,23	22.414,23		
136.01.0117	SANTEKS İPLİK VE BRODE A.Ş.	27.535,59	24.476,08	3.059,51	
136.01.0118	SAS TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.	17.768,70	17.768,70		
136.01.0119	SELİM SOYGENCİ	8.611,47	7.650,00	961,47	
136.01.0120	SEVAL GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	9.519,12	9.519,12		
136.01.0121	SUPAS MAKİNA VE OTOMAT SAN.TİC.A.Ş.	4.184,19	4.184,19		
136.01.0122	SÜLEYMAN ÖZKUL	4.482,90	4.482,90		
136.01.0123	SAHABETTİN UYGUN	31.966,96	26.274,78	5.692,18	
136.01.0124	SAHİNER TEPE	9.817,47	1.090,83	8.726,64	
136.01.0125	SELA DUVENYAZ	6.565,86	6.565,86		
136.01.0126	SENER ÇAMKAYA	9.436,41	9.436,41		
136.01.0127	SENGÜL ALPAGO	1.013,31	1.013,31		
136.01.0128	SÜKRÜ BOZKURT	4.021,56	3.574,72	446,84	
136.01.0129	TANER ÇAMKAYA	9.436,41	9.436,41		
136.01.0130	TAYFUN ZINGİL	6.476,58	6.476,58		
136.01.0131	TEMKO TEMİZLİK KOZMETİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	6.859,98	6.859,98		
136.01.0132	TERMO HEAT ISI SAN.VE TİC.A.Ş.	33.658,11	33.658,11		
136.01.0133	TERMO TEKNİK TİC.VE SAN.A.Ş.	86.540,94	86.540,94		
136.01.0134	TİRES POLAT	16.810,65	16.809,15	1,50	
136.01.0135	TUFAN ZINGİL	6.476,58	6.476,58		
136.01.0136	UĞUR BETON METAL VE PLASTİK SAN.TURİZM TİC.LTD.ŞTİ.	18.762,39	18.762,39		
136.01.0137	VFFA ROZACI SİROZA SİRKE SIRA VE GIDA MAD. SAN.VE TİC.A.Ş.	10.409,10	10.408,80	0,60	
136.01.0138	VEHİBİ ÖZEN	4.088,79	2.271,55	1.817,24	
136.01.0139	YALÇIN ABDİK	23.080,58	15.405,00	7.675,58	
136.01.0140	YAPAN PLASTİK SAN.TİC. A.Ş.	8.290,80	8.290,80		
136.01.0141	YENER ÇAMKAYA	8.920,80	8.920,80		
136.01.0142	YENİBOSNA PETROL VE İNŞAAT LTD.ŞTİ.	4.097,35	4.042,45	54,90	
136.01.0143	YILDIZ ÇİLA SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	23.398,83	23.398,83		
136.01.0144	YILMAZ YOKUS	6.990,03	6.990,03		
136.01.0145	YUSUF ERSİN	2.414,16	0,00	2.414,16	
136.01.0146	ZEYNAL DENİZ	17.427,69	17.427,69		
136.01.0147	SUZAN AKMAN	2.016,84	1.388,04	628,80	
136.01.0148	OLCAY TÜRE GÖKSU	504,22	504,22		
136.01.0149	ŞÜKRİYE UÇAR	504,22	472,78	31,44	
136.01.0150	HAŞAN TÜRE	509,14	509,14		
136.01.0151	NAZAN DEĞİRMENÇİ	504,22	504,22		
136.01.0152	SERDAL KARACA	1.008,42	568,38	440,04	
136.01.0153	ŞEBNEM KARACA	1.008,42	631,26	377,16	
136.01.0154	HÜLYA ORUÇ	1.452,33	1.452,33		
136.01.0155	YONCA ORUÇ	1.452,33	1.452,33		
136.01.0156	HAKAN ORUÇ	1.452,33	1.452,33		
136.01.0157	YEŞİM KALAYCIOĞLU	1.614,22	1.614,22		
136.01.0158	ÖZİSMAC İSTİF MAKİNELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	2.364,54	788,18	1.576,36	
136.01.0159	NİZAMETTİN SARICALI	1.814,88	1.810,00	4,88	
136.01.0160	AB SCHOMBURG YAPI KİMYASALLARI A.Ş.	1.338,26	1.338,26		
136.01.0161	MAHIR MURAT ŞUEKİNCİ	308,82	0,00	308,82	
136.01.0162	TAHİR FIRAT ŞUEKİNCİ	1.750,10	0,00	1.750,10	
136.11	İCRA DAİRELERİNDEN ALACAKLAR	76.363,07	76.363,07		
136.11.001	AV.SELİN BAYSAN ŞİŞMAN (ALACAKLI VEKİLİ)	63.520,03	63.520,03		
136.11.002	MAHKEME KANALI İLE SATIŞLARDAN ALACAKLAR	12.843,04	12.843,04		
157	DİĞER STOKLAR	1.107,00	0,00	1.107,00	
157.01	Diğer Stoklar	1.107,00	0,00	1.107,00	
157.01.001	Kelebek Mühür	1.107,00	0,00	1.107,00	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	55.691,80	16.486,80	39.205,00	
159.01	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	55.691,80	16.486,80	39.205,00	
159.01.002	Ütem Planlama Proje İns.Eğit.Dan.Hiz.Ltd.Sti.	15.000,00	15.000,00		
159.01.003	Kıymılı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir. Taah.Tic.Ltd.Sti.	1.486,80	1.486,80		
159.01.014	Mimko Mühendislik İmalat MÜS. Koor.ve Tic.A.Ş.	39.205,00	0,00	39.205,00	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.517,23	2.394,88	2.122,35	
180.03	Faaliyet Giderleri ile İlgili Olanlar	2.005,23	1.807,60	197,63	
180.03.002	Güvenlik ve Antivirus Yazılımları	795,23	784,91	10,32	
180.03.006	Mikro Asistan Plus-Standart	820,00	779,56	40,44	
180.03.007	Web Hosting 1 Yıllık	390,00	243,13	146,87	
180.05	Aidat ve Abonmanlar	2.512,00	587,28	1.924,72	
180.05.001	Sanayi Gazetesi Aboneliği	312,00	272,99	39,01	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
180.05.002	OSBÜK Üyelik Aidatı	2.200,00	314,29	1.885,71	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	61.002.546,99	56.143.708,48	4.858.838,51	
190.01	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	61.002.546,99	56.143.708,48	4.858.838,51	
190.01.001	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	61.002.546,99	56.143.708,48	4.858.838,51	
191	İNDİRİLECEK KDV	879.361,48	879.361,48		
191.01	İNDİRİLECEK KDV	879.361,48	879.361,48		
191.01.001	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %1	4,51	4,51		
191.01.008	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8	983,56	983,56		
191.01.018	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %18	878.373,41	878.373,41		
195	İŞ AVANSLARI	492.273,54	9.000,00	483.273,54	
195.01	İş Avansları	492.273,54	9.000,00	483.273,54	
195.01.001	Cem Fitoloğlu-Bölge Müdürü	1.000,00	1.000,00		
195.01.003	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.S.	366.273,54	0,00	366.273,54	
195.01.005	Celal Öksüz	3.000,00	3.000,00		
195.01.006	Selin Bayşan Sisman	5.000,00	5.000,00		
195.01.007	Çorlu 1.Asliye Hukuk Mahkemesi-Hukuk Değişik İş Dosyası Gider Avansı (26 Adet)	39.000,00	0,00	39.000,00	
195.01.008	Çorlu 2.Asliye Hukuk Mahkemesi-Hukuk Değişik İş Dosyası Gider Avansı (26 Adet)	39.000,00	0,00	39.000,00	
195.01.009	Çorlu 3.Asliye Hukuk Mahkemesi-Hukuk Değişik İş Dosyası Gider Avansı (26 Adet)	39.000,00	0,00	39.000,00	
196	PERSONEL AVANSLARI	6.433,34	6.433,34		
196.01	Personel Avansları	6.433,34	6.433,34		
196.01.001	Harcırah Ödemeleri	4.433,34	4.433,34		
196.01.002	Ücret Avansları	2.000,00	2.000,00		
196.01.002.001	Tayfun Tongal	2.000,00	2.000,00		
198	DİĞER CESİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	20.737,63	20.737,63		
198.01	Taşeronlar Adına Kabul Edilen Gider ve Maliyetler	20.737,63	20.737,63		
198.01.001	Taşeronlar Adına Kabul Edilip Yansıtılacak Elektrik Gideri	20.737,63	20.737,63		
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	300.000,00	0,00	300.000,00	
240.01	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	300.000,00	0,00	300.000,00	
240.01.001	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.S.	300.000,00	0,00	300.000,00	
242	İŞTİRAKLER	300.000,00	300.000,00		
242.01	İŞTİRAKLER	300.000,00	300.000,00		
242.01.001	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.S.	300.000,00	300.000,00		
250	ARAZİ VE ARSALAR	100.018,82	0,01	100.018,81	
250.01	Tahsis Yolu ile Edinilen Arsalar	56.000,00	0,00	56.000,00	
250.01.001	3819 NOLU PARSEL	56.000,00	0,00	56.000,00	
250.02	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj Projesi Kamulaştırma Sonucu Oluşan	21.610,13	0,00	21.610,13	
250.02.001	3824 Parsel - 25.330,12 M2	15.198,07	0,00	15.198,07	
250.02.002	3827 Parsel - 10.686,75 M2	6.412,05	0,00	6.412,05	
250.02.003	1614 Parsel - 251,73 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03	3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddde Uygulanması Sonucu Oluşan	0,52	0,01	0,51	
250.03.001	163 Ada 1 Parsel - 1.251,46 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.002	164 Ada 1 Parsel - 430,18 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.003	164 Ada 2 Parsel - 1.254,73 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.004	164 Ada 3 Parsel - 517,94 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.005	166 Ada 1 Parsel - 2.690,36 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.006	172 Ada 1 Parsel - 2.496,13 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.007	172 Ada 4 Parsel - 23,29 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.008	172 Ada 4 Parsel - 1.440,02 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.009	172 Ada 5 Parsel - 3.667,48 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.010	173 Ada 2 Parsel - 2.822,72 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.011	173 Ada 4 Parsel - 1.263,69 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.012	174 Ada 1 Parsel - 946,60 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.013	174 Ada 2 Parsel - 535,00 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.014	174 Ada 3 Parsel - 299,42 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.015	174 Ada 4 Parsel - 554,25 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.016	174 Ada 5 Parsel - 1.393,97 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.017	175 Ada 1 Parsel - 1.851,60 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.018	175 Ada 1 Parsel - 654,33 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.019	176 Ada 1 Parsel - 1.883,86 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.020	176 Ada 2 Parsel - 5.218,13 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.021	176 Ada 4 Parsel - 2.058,46 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.022	182 Ada 1 Parsel - 2.068,18 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.023	184 Ada 4 Parsel - 1.520,25 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.024	186 Ada 4 Parsel - 2.766,23 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.025	187 Ada 1 Parsel - 1.342,08 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.026	189 Ada 1 Parsel - 1.080,02 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.027	195 Ada 2 Parsel - 880,18 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.028	199 Ada 1 Parsel - 3.652,13 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.030	201 Ada 3 Parsel - 1.342,77 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.031	206 Ada 1 Parsel - 2.310,12 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.032	206 Ada 2 Parsel - 2.750,31 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.033	207 Ada 1 Parsel - 713,17 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.034	208 Ada 2 Parsel - 1.269,51 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.035	208 Ada 3 Parsel - 2.369,62 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.036	208 Ada 4 Parsel - 617,99 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.037	208 Ada 5 Parsel - 1.952,65 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.038	208 Ada 6 Parsel - 581,08 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.039	208 Ada 7 Parsel - 837,71 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.040	208 Ada 8 Parsel - 2.759,04 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.041	209 Ada 1 Parsel - 3.484,61 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.042	211 Ada 3 Parsel - 2.791,93 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.043	211 Ada 4 Parsel - 19,68 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.044	212 Ada 2 Parsel - 1.870,94 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.045	214 Ada 1 Parsel - 997,32 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.046	214 Ada 3 Parsel - 2.368,40 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.047	214 Ada 5 Parsel - 2.886,60 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.048	215 Ada 1 Parsel - 222,66 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.049	215 Ada 1 Parsel - 6.866,36 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.050	168 Ada 1 Parsel - 2.998,79 M2	0,01	0,00	0,01	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
250.03.051	165 Ada 6 Parsel - 1.183,00 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.052	218 Ada 1 Parsel - 120,95 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.053	219 Ada 1 Parsel - 136,90 M2	0,01	0,00	0,01	
250.04	Altyapı Kapsamında Maliye Hazinesi Açına Kayıtlı İken Satın Alınan	22.408,17	0,00	22.408,17	
250.04.001	3870 Parsel - 30,30 M2	20,30	0,00	20,30	
250.04.002	3867 Parsel - 3.280,02 M2	22.387,87	0,00	22.387,87	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	262.645,00	0,00	262.645,00	
251.01	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	262.645,00	0,00	262.645,00	
251.01.001	Derin Artezyen Sondaj Kuyusu	50.400,00	0,00	50.400,00	
251.01.002	Derin Artezyen Sondaj Kuyusu Dalqıç Pompası	7.885,00	0,00	7.885,00	
251.01.003	Derin Artezyen Sondaj Kuyusu	100.880,00	0,00	100.880,00	
251.01.004	Derin Artezyen Sondaj Kuyusu	103.480,00	0,00	103.480,00	
255	DEMİRBAŞLAR	174.431,24	0,00	174.431,24	
255.01	DEMİRBAŞLAR	174.431,24	0,00	174.431,24	
255.01.001	Büro Demirbaşları	14.017,39	0,00	14.017,39	
255.01.002	Asus X54HR Bilgisayar	1.069,67	0,00	1.069,67	
255.01.003	Hp 4500 Ofisjet	187,55	0,00	187,55	
255.01.004	Çelik Raf	1.200,00	0,00	1.200,00	
255.01.005	Kamera Sistemi	1.809,89	0,00	1.809,89	
255.01.006	Telefon Santrali	1.250,00	0,00	1.250,00	
255.01.007	Server Bilgisayar ve Çevre Donanımları	8.783,29	0,00	8.783,29	
255.01.008	Masa Takımı ve Koltuk	1.463,08	0,00	1.463,08	
255.01.009	Canon Runner 2520 Fotokopi Makinesi	0,01	0,00	0,01	
255.01.010	Exper Action Dex137 I7 4770 8 qb 1 tb Hd8350	3.432,20	0,00	3.432,20	
255.01.011	Masa Takımı ve Koltuk-Muhasebe	550,00	0,00	550,00	
255.01.012	Yol Tabelası	1.600,00	0,00	1.600,00	
255.01.013	Toplantı Masası ve Koltuklar	4.810,00	0,00	4.810,00	
255.01.014	Samsung 65Ku7000 65" 7 Serisi UHD TV	6.282,20	0,00	6.282,20	
255.01.015	Data Sistemi ve Telefon Santrali	8.050,85	0,00	8.050,85	
255.01.016	Büro Mobilyaları	50.000,00	0,00	50.000,00	
255.01.017	Ofis Tabelaları	11.420,00	0,00	11.420,00	
255.01.018	Bölgelere Tabelaları	13.800,00	0,00	13.800,00	
255.01.019	Bölgelere Tabelaları	13.500,00	0,00	13.500,00	
255.01.020	Samsung Smart TV 43" 109 cm.	2.287,29	0,00	2.287,29	
255.01.021	HP NB IS-7200 Laptop	2.562,23	0,00	2.562,23	
255.01.022	South GPS Receiver S 82V Set	21.000,00	0,00	21.000,00	
255.01.023	Asus K31cd-k-tr10 Intel Core İS Bilgisayar	5.355,59	0,00	5.355,59	
257	BİRLİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	81.350,81		81.350,81
257.01	BİRLİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	81.350,81		81.350,81
257.01.001	Demirbaş Amortismanları	0,00	57.873,15		57.873,15
257.01.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanları	0,00	23.477,66		23.477,66
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	30.883.207,91	0,00	30.883.207,91	
258.01	Yapılmakta Olan Tesisler	21.286.448,99	0,00	21.286.448,99	
258.01.001	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisi	21.253.541,70	0,00	21.253.541,70	
258.01.002	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Otomatik Tesis Giriş Kapısı	9.000,00	0,00	9.000,00	
258.01.003	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Elektrik Giderleri	20.125,93	0,00	20.125,93	
258.01.004	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Elektrik Kompanzasyon Panosu	3.781,36	0,00	3.781,36	
	Bakım ve Revizyonu				
258.03	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Desari Projesi	8.771.627,23	0,00	8.771.627,23	
258.03.01	Derin Deniz Desari Projesi	3.054.383,38	0,00	3.054.383,38	
258.03.02	Kara Boru Hattı Projesi	5.511.047,87	0,00	5.511.047,87	
258.03.03	Kamulaştırma Bedeli / Harcama / Masraf / Giderleri	11.819,09	0,00	11.819,09	
258.03.03.001	Tescil İşlemi Gören Taşınmazların Kamulaştırma Bedelleri ve Masrafları	10.624,35	0,00	10.624,35	
258.03.03.003	Diğer Harcamalar	1.194,74	0,00	1.194,74	
258.03.04	Deniz Desari Hattı ve Kara Boru Hattı Kredi Faizleri	194.476,89	0,00	194.476,89	
258.04	Altyapı	825.131,69	0,00	825.131,69	
258.04.01	Altyapı Projeleri	5.000,00	0,00	5.000,00	
258.04.01.001	Telekom Projesi	5.000,00	0,00	5.000,00	
258.04.02	Altyapı Acele Kamulaştırma	820.131,69	0,00	820.131,69	
258.04.02.001	Altyapı Acele Kamulaştırma 78 Adet Dava Açılış Masrafları	70.261,50	0,00	70.261,50	
258.04.02.002	Altyapı Acele Kamulaştırma 78 Adet Dava Baro Pulu ve Kırtasiye Masrafları	763,80	0,00	763,80	
258.04.02.003	Aşfalt Betonlu Aşınma Tabakası Yapılması	3.941,00	0,00	3.941,00	
258.04.02.005	Acele El Koyma	745.165,39	0,00	745.165,39	
258.04.02.005.01	Çorlu 1 Asliye Hukuk Mahkemesi	270.716,18	0,00	270.716,18	
258.04.02.005.01.001	2017 / 95 D.İş	632,88	0,00	632,88	
258.04.02.005.01.002	2017 / 96 D.İş	2.342,13	0,00	2.342,13	
258.04.02.005.01.003	2017 / 97 D.İş	34.840,79	0,00	34.840,79	
258.04.02.005.01.004	2017 / 98 D.İş	9.936,57	0,00	9.936,57	
258.04.02.005.01.005	2017 / 99 D.İş	30.328,41	0,00	30.328,41	
258.04.02.005.01.006	2017 / 100 D.İş	1.250,93	0,00	1.250,93	
258.04.02.005.01.007	2017 / 101 D.İş	11.807,14	0,00	11.807,14	
258.04.02.005.01.008	2017 / 102 D.İş	1.732,30	0,00	1.732,30	
258.04.02.005.01.009	2017 / 103 D.İş	9.812,33	0,00	9.812,33	
258.04.02.005.01.010	2017 / 104 D.İş	11.048,86	0,00	11.048,86	
258.04.02.005.01.011	2017 / 105 D.İş	3.435,85	0,00	3.435,85	
258.04.02.005.01.012	2017 / 106 D.İş	1.223,61	0,00	1.223,61	
258.04.02.005.01.013	2017 / 107 D.İş	11.423,00	0,00	11.423,00	
258.04.02.005.01.014	2017 / 108 D.İş	3.716,06	0,00	3.716,06	
258.04.02.005.01.015	2017 / 109 D.İş	11.903,40	0,00	11.903,40	
258.04.02.005.01.016	2017 / 110 D.İş	9.546,39	0,00	9.546,39	
258.04.02.005.01.017	2017 / 111 D.İş	17.196,33	0,00	17.196,33	
258.04.02.005.01.018	2017 / 112 D.İş	2.624,98	0,00	2.624,98	
258.04.02.005.01.019	2017 / 113 D.İş	12.686,99	0,00	12.686,99	
258.04.02.005.01.020	2017 / 114 D.İş	17.516,72	0,00	17.516,72	
258.04.02.005.01.021	2017 / 115 D.İş	617,66	0,00	617,66	
258.04.02.005.01.022	2017 / 116 D.İş	837,68	0,00	837,68	
258.04.02.005.01.023	2017 / 117 D.İş	8.259,15	0,00	8.259,15	
258.04.02.005.01.024	2017 / 118 D.İş	51.534,86	0,00	51.534,86	
258.04.02.005.01.025	2017 / 119 D.İş	2.028,21	0,00	2.028,21	
258.04.02.005.01.026	2017 / 120 D.İş	2.432,95	0,00	2.432,95	
258.04.02.005.02	Çorlu 2 Asliye Hukuk Mahkemesi	217.774,97	0,00	217.774,97	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
258.04.02.005.02.001	2017 / 95 D.İş	649,34	0,00	649,34	
258.04.02.005.02.002	2017 / 96 D.İş	1.165,73	0,00	1.165,73	
258.04.02.005.02.003	2017 / 97 D.İş	4.425,04	0,00	4.425,04	
258.04.02.005.02.004	2017 / 98 D.İş	26.447,11	0,00	26.447,11	
258.04.02.005.02.005	2017 / 99 D.İş	29.635,66	0,00	29.635,66	
258.04.02.005.02.006	2017 / 100 D.İş	6.454,45	0,00	6.454,45	
258.04.02.005.02.007	2017 / 101 D.İş	6.776,21	0,00	6.776,21	
258.04.02.005.02.008	2017 / 102 D.İş	17.909,15	0,00	17.909,15	
258.04.02.005.02.009	2017 / 103 D.İş	20.750,94	0,00	20.750,94	
258.04.02.005.02.010	2017 / 104 D.İş	13.041,10	0,00	13.041,10	
258.04.02.005.02.011	2017 / 105 D.İş	1.290,29	0,00	1.290,29	
258.04.02.005.02.012	2017 / 106 D.İş	3.275,24	0,00	3.275,24	
258.04.02.005.02.013	2017 / 107 D.İş	1.254,99	0,00	1.254,99	
258.04.02.005.02.014	2017 / 108 D.İş	7.022,87	0,00	7.022,87	
258.04.02.005.02.015	2017 / 109 D.İş	15.809,39	0,00	15.809,39	
258.04.02.005.02.016	2017 / 110 D.İş	1.537,56	0,00	1.537,56	
258.04.02.005.02.017	2017 / 111 D.İş	1.778,80	0,00	1.778,80	
258.04.02.005.02.018	2017 / 112 D.İş	5.370,41	0,00	5.370,41	
258.04.02.005.02.019	2017 / 113 D.İş	1.253,37	0,00	1.253,37	
258.04.02.005.02.020	2017 / 114 D.İş	1.266,66	0,00	1.266,66	
258.04.02.005.02.021	2017 / 115 D.İş	14.034,98	0,00	14.034,98	
258.04.02.005.02.022	2017 / 116 D.İş	1.494,07	0,00	1.494,07	
258.04.02.005.02.023	2017 / 117 D.İş	3.001,59	0,00	3.001,59	
258.04.02.005.02.024	2017 / 118 D.İş	2.932,36	0,00	2.932,36	
258.04.02.005.02.025	2017 / 119 D.İş	27.732,69	0,00	27.732,69	
258.04.02.005.02.026	2017 / 120 D.İş	1.464,97	0,00	1.464,97	
258.04.02.005.03	Çorlu 3 Asliye Hukuk Mahkemesi	256.674,24	0,00	256.674,24	
258.04.02.005.03.001	2017 / 96 D.İş	1.754,52	0,00	1.754,52	
258.04.02.005.03.002	2017 / 97 D.İş	2.752,93	0,00	2.752,93	
258.04.02.005.03.003	2017 / 98 D.İş	35.720,44	0,00	35.720,44	
258.04.02.005.03.004	2017 / 99 D.İş	4.797,52	0,00	4.797,52	
258.04.02.005.03.005	2017 / 100 D.İş	1.754,43	0,00	1.754,43	
258.04.02.005.03.006	2017 / 101 D.İş	10.970,64	0,00	10.970,64	
258.04.02.005.03.007	2017 / 102 D.İş	3.543,20	0,00	3.543,20	
258.04.02.005.03.008	2017 / 103 D.İş	1.754,53	0,00	1.754,53	
258.04.02.005.03.009	2017 / 104 D.İş	1.836,47	0,00	1.836,47	
258.04.02.005.03.010	2017 / 105 D.İş	1.377,73	0,00	1.377,73	
258.04.02.005.03.011	2017 / 106 D.İş	11.268,80	0,00	11.268,80	
258.04.02.005.03.012	2017 / 107 D.İş	12.602,17	0,00	12.602,17	
258.04.02.005.03.013	2017 / 108 D.İş	727,14	0,00	727,14	
258.04.02.005.03.014	2017 / 109 D.İş	5.739,47	0,00	5.739,47	
258.04.02.005.03.015	2017 / 110 D.İş	26.445,92	0,00	26.445,92	
258.04.02.005.03.016	2017 / 111 D.İş	17.687,45	0,00	17.687,45	
258.04.02.005.03.017	2017 / 112 D.İş	15.538,06	0,00	15.538,06	
258.04.02.005.03.018	2017 / 113 D.İş	4.490,27	0,00	4.490,27	
258.04.02.005.03.019	2017 / 114 D.İş	7.669,49	0,00	7.669,49	
258.04.02.005.03.020	2017 / 115 D.İş	13.152,15	0,00	13.152,15	
258.04.02.005.03.021	2017 / 116 D.İş	1.041,96	0,00	1.041,96	
258.04.02.005.03.022	2017 / 117 D.İş	926,89	0,00	926,89	
258.04.02.005.03.023	2017 / 118 D.İş	30.343,16	0,00	30.343,16	
258.04.02.005.03.024	2017 / 119 D.İş	27.891,76	0,00	27.891,76	
258.04.02.005.03.025	2017 / 120 D.İş	2.856,39	0,00	2.856,39	
258.04.02.005.03.026	2017 / 121 D.İş	12.030,75	0,00	12.030,75	
259	VERİLEN AVANSLAR	22.408,17	22.408,17		
259.01	VERİLEN AVANSLAR	22.408,17	22.408,17		
259.01.001	ÇORLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ	22.408,17	22.408,17		
260	HAKLAR	20.508,92	0,00	20.508,92	
260.01	HAKLAR	20.508,92	0,00	20.508,92	
260.01.001	Yazılım Autoca Lite 2014	2.434,61	0,00	2.434,61	
260.01.002	Watchguard Xtm 25 Güvenlik Yazılımı	2.817,53	0,00	2.817,53	
260.01.003	Mikro V15 Standart Ticari, Muhasebe, Personel, Sabit K	4.406,78	0,00	4.406,78	
260.01.004	Nelcad Gis 7.0	10.850,00	0,00	10.850,00	
264	ÖZEL MALİYETLER	263.426,52	0,00	263.426,52	
264.01	ÖZEL MALİYETLER	263.426,52	0,00	263.426,52	
264.01.001	ÇTSO - Ofis Tadilat Giderleri	250.000,00	0,00	250.000,00	
264.01.002	ÇTSO - Ofis Tadilat Giderleri	13.426,52	0,00	13.426,52	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	110.694,21		110.694,21
268.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	110.694,21		110.694,21
268.01.001	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	23.194,21		23.194,21
268.01.002	Kira Karşılığı Katılan Özel Maliyet Amortismanı	0,00	87.500,00		87.500,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.907,26	2.907,26		
280.03	Faaliyet Giderleri ile İlgili Olanlar	982,54	982,54		
280.03.002	Güvenlik ve Antivirus Yazılımları	795,23	795,23		
280.03.006	Mikro Asistan Plus-Standart	40,44	40,44		
280.03.007	Web Hosting 1 Yıllık	146,87	146,87		
280.05	Aidat ve Abonmanlar	1.924,72	1.924,72		
280.05.001	Sanayi Gazetesi Aboneliği	39,01	39,01		
280.05.002	OSBÜK Üyelik Aidatı	1.885,71	1.885,71		
303	UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ	1.487.212,75	2.260.367,75		773.155,00
303.01	UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ	1.487.212,75	2.260.367,75		773.155,00
303.01.001	Halk Bankası A.Ş.	1.333.008,54	2.106.163,54		773.155,00
303.01.002	Halk Bankası A.Ş.	154.204,21	154.204,21		
320	SATICILAR	5.168.974,11	6.962.306,10		1.793.331,99
320.01	SATICILAR	451.829,03	463.189,66		11.360,63
320.01.003	Turuncu Ofis Proje Tas.Mob.Dek.San.Tic.Ltd.Şti.	59.000,00	59.000,00		
320.01.007	Kırmızı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Tas.İtaah.Tic.Ltd.Şti.	15.292,80	16.826,80		1.534,00
320.01.008	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	1.480,40	1.480,40		
320.01.009	Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.	44.492,60	48.219,01		3.726,41
320.01.016	Serbestler Alışveriş Merkezi - Erol Serbest	230,00	230,00		
320.01.017	Kadir Tunc	6.288,00	6.813,92		525,92
320.01.019	Türk Telekomunikasyon A.Ş.	2.814,50	3.053,05		238,55
320.01.020	Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti.	6.276,04	6.453,04		177,00
320.01.021	Aslı Kitap Kırtasiye - Emine Balkancı	5.306,01	5.306,01		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
320.01.024	Selin Baysan - Avukat	45.378,86	45.902,09		523,23
320.01.026	Ütem Planlama Proje İnş. Eğit. Dan. Hiz. Ltd. Şti.	25.450,00	25.450,00		
320.01.027	Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.	2.789,08	2.789,08		
320.01.028	Tinet A.Ş.	1.015,25	1.115,74		100,49
320.01.034	Y.M.M. Ahmet Acartürk	2.000,00	2.000,00		
320.01.035	Yol-Fen İnş. Asfalt Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.	4.650,38	4.650,38		
320.01.042	Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.	5.822,01	5.822,01		
320.01.051	Ema Grup Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti.	7.080,00	7.670,00		590,00
320.01.058	Teski - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	0,00	0,01		0,01
320.01.060	Sanayi Gazetecilik Matb. Rek. Prod. ve İnt. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.	315,12	315,12		
320.01.063	Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.	967,60	967,60		
320.01.064	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	2.433,72	2.433,72		
320.01.072	Timur Gaygusuzoğlu - Patalya Tedarik	2.099,99	2.099,99		
320.01.077	Ünsal Copy Center - Ünsal Öztürk	607,00	607,00		
320.01.079	Çorlu Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi	624,81	624,81		
320.01.083	Çerezland - Şuayip Kara	1.854,12	1.854,12		
320.01.092	Turuncu Grup Çiğdem İlhan	400,00	400,00		
320.01.093	Ümay Bilgisayar Ümit Yadıqar	460,20	460,20		
320.01.094	Uzunsoylu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Mühendislik Müşavirlik Danışmanlık A.Ş.	997,50	997,50		
320.01.096	Tesar Elektrik Makina ve Ağaç San. Ltd. Şti.	10.775,00	11.306,00		531,00
320.01.097	Erdem Yapı - Mehmet Erdem	400,00	400,00		
320.01.099	Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.	13.924,98	14.936,74		1.011,76
320.01.100	Bilge Mühendislik End. Elekt. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.	9.500,00	9.500,00		
320.01.102	Kutay Temizlik Sos. Hiz. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	2.784,54	2.784,54		
320.01.103	Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası	11.493,42	11.493,42		
320.01.104	Zaimoğlu Yapı Yakup Zaimoğlu	36.840,68	36.840,68		
320.01.106	Simetri Ortak Sağlık Güvenlik Birimi A.Ş.	401,20	401,20		
320.01.107	Fatma Gürel	1.403,00	1.403,00		
320.01.108	Kutay Gayrimenkul Güvenlik Sis. İnş. Em. Taah. Ltd. Şti.	26.424,86	28.827,12		2.402,26
320.01.109	Çizgi Tabaka Tanıtım Reklam San. Tic. Ltd. Şti.	53.110,10	53.110,10		
320.01.110	Demir Matbaacılık - Sertaç Demir	1.474,41	1.474,41		
320.01.111	Ufuk Ofset Matbaacılık Hanife Cavus	4.722,95	4.722,95		
320.01.112	Arsan Artına ve İnşaat A.Ş. Divan Otel Çorlu Sb.	500,00	500,00		
320.01.113	Mimoza Çiçekçilik - Nesim Yıldırım	1.475,00	1.475,00		
320.01.114	Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.	2.699,00	2.699,00		
320.01.115	DMR Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.	2.993,90	2.993,90		
320.01.116	Geoteknik Geodezi ve Elektronik Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	24.780,00	24.780,00		
320.02	Proje Satıcıları	4.717.145,08	6.499.116,44		1.781.971,36
320.02.003	Özben İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	968.368,11	968.368,11		
320.02.005	Tekirdağ Erçene Derin Deniz Deşari A.Ş.	99.474,00	107.763,50		8.289,50
320.02.009	Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1.452.896,19	1.735.064,17		282.167,98
320.02.010	Alke İnşaat San. ve Tic. A.Ş. - Güçlü İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Adi Ort.	1.944.476,98	3.435.990,86		1.491.513,88
320.02.011	Armasan Sondaj Sanayi Murat Ahmet Armutcuoğlu	241.144,80	241.144,80		
320.02.013	Ekin Yer Bilimleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	5.090,00	5.090,00		
320.02.014	İlker Bankası A.Ş.	605,00	605,00		
320.02.015	Elte Elektrik Proje Taah. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.	5.090,00	5.090,00		
334	MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR	115.087,50	129.337,48		14.249,98
334.01	Müştebbis Heyet ve Kurul Üyelerine Borçlar	115.087,50	129.337,48		14.249,98
334.01.01	Müştebbis Heyete Borçlar	33.299,99	40.049,95		6.749,96
334.01.02	Yönetim Kuruluna Borçlar	81.787,51	89.287,53		7.500,02
335	PERSONELE BORÇLAR	345.694,09	397.128,22		51.434,13
335.01	PERSONELE BORÇI AR	345.694,09	397.128,22		51.434,13
335.01.001	Personel Ücretleri	345.694,09	397.128,22		51.434,13
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2.999,50	14.337,93		11.338,43
336.01	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	799,50	799,50		
336.01.01	ALTYAPI MASRAFLARI/HARCAMALARI	799,50	799,50		
336.01.01.001	EMRAH TUNCA - BARO PULU VE KIRTASIYE MASRAFLARI	799,50	799,50		
336.02	ALTYAPI KATILIM PAVLARI	0,00	11.338,43		11.338,43
336.02.01	ALTYAPI KATILIM PAVLARI	0,00	11.338,43		11.338,43
336.02.01.001	CEVİZ ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.	0,00	0,09		0,09
336.02.01.002	DOĞRUOL GİYİM SAN. VE DİŞ TİC. A.Ş.	0,00	2.719,86		2.719,86
336.02.01.003	KEMAL ÇELİK	0,00	336,21		336,21
336.02.01.004	MEHMET ERDEM	0,00	4.761,44		4.761,44
336.02.01.005	NEBİ ÖZEN	0,00	454,31		454,31
336.02.01.006	PENLİ ÇORAP SAN. VE TİC. A.Ş.	0,00	0,07		0,07
336.02.01.007	RİDVAN KIRIKCI	0,00	1.025,84		1.025,84
336.02.01.008	RİFAAT BEKTAŞ	0,00	1.873,80		1.873,80
336.02.01.009	İHAŞAN TÜRE	0,00	4,92		4,92
336.02.01.010	YEŞİM KALAYCIOĞLU	0,00	161,89		161,89
336.03	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2.200,00	2.200,00		
336.03.01	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2.200,00	2.200,00		
336.03.01.001	OSB ÜST KURULUŞU (OSBÜK)	2.200,00	2.200,00		
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	28.772,00	708.415,46		679.643,46
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	28.772,00	708.415,46		679.643,46
340.01.002	Koc Elektrik Plast. San. Tic. Ltd. Şti.	58,87	58,87		
340.01.009	Örtek Deri Suni Deri Teks. San. Tic. A.Ş.	2.588,58	2.588,58		
340.01.011	Termo Tekstil Tic. ve San. A.Ş.	16.520,33	16.520,33		
340.01.013	Yılmaz Ayakkabı San. ve Tic. Ltd. Şti.	244,00	244,00		
340.01.014	Yalçın Abdik	2.568,00	2.568,00		
340.01.015	Kalkan Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.	1.662,76	1.662,76		
340.01.016	Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.	3.949,46	3.949,46		
340.01.017	Bahri Aydın	1.180,00	1.180,00		
340.01.018	Ar-Yıldız Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.	0,00	437.273,20		437.273,20
340.01.019	Pro-Pack Plastik Ambalaj ve Makina San. Tic. A.Ş.	0,00	242.370,26		242.370,26
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	1.169,66		1.169,66
349.01	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	1.169,66		1.169,66
349.01.002	Ankara Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş.	0,00	1.169,66		1.169,66
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	492.727,49	578.284,40		85.556,91
360.02	ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME	254.195,56	298.936,13		44.740,57
360.02.001	Ödenecek Gelir Vergisi	101.837,93	122.857,85		21.019,92
360.02.002	Ödenecek Serbest Meslek Stopajları	7.401,33	8.104,20		702,87
360.02.003	Ödenecek Gelir Vergisi Stopajı	436,88	436,88		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
360.02.004	Ödenecek Esnaf Mauz Fayd.Yap.Öd.Kesintiler	58,33	58,33		
360.02.005	Ödenecek Damga Vergisi	4.753,14	5.510,60		757,46
360.02.007	Ödenecek Hakedişlerden Kesilen Stopajlar	139.707,95	161.968,27		22.260,32
360.03	ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	206.774,47	247.590,81		40.816,34
360.03.002	Sorumlu Sifatıyla Ödenecek K.D.V.	206.367,67	247.145,11		40.777,44
360.03.003	K.D.V. Beyannameyi Damga Vergisi	406,80	445,70		38,90
360.05	TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	31.757,46	31.757,46		
360.05.001	Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Adına Alınan 1.Sınıf GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı	10.026,00	10.026,00		
360.05.002	Çorlu Belediyesi Adına Alınan 2.ve 3.Sınıf GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı	20.368,00	20.368,00		
360.05.003	Çorlu Belediyesine Aktarılabacak Diğer Fonlar	1.363,46	1.363,46		
361	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	154.776,89	179.266,57		24.489,68
361.01	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	154.776,89	179.266,57		24.489,68
361.01.001	Ödenecek SGK Primleri	104.644,84	123.001,78		18.356,94
361.01.002	Ödenecek İşsizlik Sigortası	10.641,84	12.508,67		1.866,83
361.01.003	Ödenecek SGK Primleri	39.490,21	43.756,12		4.265,91
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.833,00	1.833,00		
369.01	PARA CEZALARI	1.833,00	1.833,00		
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	63.036,26	63.036,26		
391	HESAPLANAN KDV	572.246,85	572.246,85		
391.01	HESAPLANAN KDV	572.246,85	572.246,85		
391.01.018	Mal ve Hizmet Satış, Hes. KDV %18	572.246,85	572.246,85		
400	BANKA KREDİLERİ	1.546.310,00	32.059.904,00		30.513.594,00
400.02	HALK BANKASI A.Ş.	1.546.310,00	32.059.904,00		30.513.594,00
400.02.001	Halk Bankası A.Ş.	1.546.310,00	23.886.178,00		22.339.868,00
400.02.002	Halk Bankası A.Ş.	0,00	3.291.711,00		3.291.711,00
400.02.003	Halk Bankası A.Ş.	0,00	4.882.015,00		4.882.015,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	257.566,58		257.566,58
426.01	TEKİRDAĞ ERGENE DERİN DENİZ DEŞARİ PROJESİ	0,00	257.566,58		257.566,58
426.01.001	Derin Deniz Deşarj Projesi	0,00	92.235,12		92.235,12
426.01.002	Kara Boru Hatlı Projesi	0,00	165.331,46		165.331,46
493	TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00	2.458.714,60		2.458.714,60
493.01	Tesise Katılma payları	0,00	2.458.714,60		2.458.714,60
493.01.001	1. Etap Katılım Payları (AAT %25 - D.D.D. %100)	0,00	2.458.714,60		2.458.714,60
500	SERMAYE	0,00	300.000,00		300.000,00
500.01	SERMAYE	0,00	300.000,00		300.000,00
500.01.001	Tekirdağ İl Özel İdaresi	0,00	102.000,00		102.000,00
500.01.002	Çorlu Belediye Başkanlığı	0,00	99.000,00		99.000,00
500.01.003	Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı	0,00	99.000,00		99.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	3.030.847,67		3.030.847,67
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	3.030.847,67		3.030.847,67
570.01.001	2012 Yılı Karı	0,00	58.505,31		58.505,31
570.01.002	2014 Yılı Karı	0,00	856.681,17		856.681,17
570.01.005	2015 Yılı Karı	0,00	294.388,25		294.388,25
570.01.006	2016 Yılı Karı	0,00	1.821.272,94		1.821.272,94
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	36.278,25	0,00	36.278,25	
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	36.278,25	0,00	36.278,25	
580.01.001	2013 Yılı Zararı	36.278,25	0,00	36.278,25	
590	DÖNEM NET KARI	1.821.272,94	3.430.441,86		1.609.168,92
590.01	DÖNEM NET KARI	1.821.272,94	3.430.441,86		1.609.168,92
590.01.001	DÖNEM NET KARI	1.821.272,94	3.430.441,86		1.609.168,92
600	YURT İÇİ SATIŞLAR	2.496.746,80	2.496.746,80		
600.01	YURT İÇİ SATIŞLAR	2.496.746,80	2.496.746,80		
600.01.001	Aidat Gelirleri	1.686.547,67	1.686.547,67		
600.01.003	Hizmet Satışları	740.581,25	740.581,25		
600.01.004	Yapı Denetim Payı	1.839,38	1.839,38		
600.01.006	Diğer Gelirler	300,03	300,03		
600.01.008	Yönetim Aidatı Gecikme Cezası	64.920,08	64.920,08		
600.01.009	Arsa Satışları	2.558,39	2.558,39		
602	DİĞER GELİRLER	9.137,18	9.137,18		
602.01	DİĞER GELİRLER	9.137,18	9.137,18		
602.01.001	Alınan Destek ve Tesvikler	3.323,34	3.323,34		
602.01.002	Para Cezaları İndirimleri	458,25	458,25		
602.01.003	Hibe ve Bağış Gelirleri	5.355,59	5.355,59		
610	SATIŞTAN İADELER (-)	10.939,62	10.939,62		
610.01	SATIŞTAN İADELER (-)	10.939,62	10.939,62		
610.01.001	AİDAT İADELERİ	10.939,62	10.939,62		
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	506.490,26	506.490,26		
622.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	350.455,82	350.455,82		
622.01.001	Aylıklar yansıtma hesabı	238.715,18	238.715,18		
622.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	39.785,86	39.785,86		
622.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	15.120,00	15.120,00		
622.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	45.708,85	45.708,85		
622.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	5.897,95	5.897,95		
622.01.008	Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı	2.400,00	2.400,00		
622.01.010	Personel Harcırahları yansıtma hesabı	2.827,98	2.827,98		
622.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	127.739,23	127.739,23		
622.03.004	Yapı Denetim Giderleri yansıtma hesabı	5.719,07	5.719,07		
622.03.018	Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli yansıtma hesabı	5.400,00	5.400,00		
622.03.020	Teknik Hizmet Bedeli (T.E.D.D.O.A.S.) yansıtma hesabı	84.300,00	84.300,00		
622.03.021	Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel) yansıtma hesabı	5.000,00	5.000,00		
622.03.022	Mimari Proje Danışmanlık Hizmeti Gideri yansıtma hesabı	1.715,16	1.715,16		
622.03.023	İlave + Revizyon İmar Planı Yapımı Gideri yansıtma hesabı	25.000,00	25.000,00		
622.03.024	10.000 m3'lük Su Deposu Tip Projesi yansıtma hesabı	605,00	605,00		
622.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	594,91	594,91		
622.04.004	Ozaltı Çekimi Giderleri yansıtma hesabı	594,91	594,91		
622.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	27.700,30	27.700,30		
622.06.001	Haklar Amortismanı yansıtma hesabı	3.617,39	3.617,39		
622.06.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı yansıtma hesabı	18.544,02	18.544,02		
622.06.003	Teknik Demirbaşlar Amortismanı yansıtma hesabı	5.538,90	5.538,90		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	694.371,69	694.371,69		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
632.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	260.728,33	260.728,33		
632.01.001	Aylıklar yansıtma hesabı	171.698,51	171.698,51		
632.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	29.159,25	29.159,25		
632.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	10.080,00	10.080,00		
632.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	43.937,32	43.937,32		
632.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	1.685,09	1.685,09		
632.01.008	Personel Harcırahları yansıtma hesabı	2.368,16	2.368,16		
632.01.009	Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.800,00	1.800,00		
632.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET HUZUR HAKKI yansıtma hesabı	137.436,25	137.436,25		
632.02.001	Müştebbis Heyet Huzur Hakları yansıtma hesabı	36.858,48	36.858,48		
632.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları yansıtma hesabı	100.577,77	100.577,77		
632.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	122.043,71	122.043,71		
632.03.002	İnternet Giderleri yansıtma hesabı	887,18	887,18		
632.03.003	Kargo Giderleri yansıtma hesabı	9.424,63	9.424,63		
632.03.004	Posta Giderleri yansıtma hesabı	3.509,99	3.509,99		
632.03.009	Elektrik Giderleri yansıtma hesabı	9.839,69	9.839,69		
632.03.011	Kırtasiye Giderleri yansıtma hesabı	5.053,19	5.053,19		
632.03.017	Ofis Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı	196,74	196,74		
632.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri yansıtma hesabı	348,24	348,24		
632.03.019	Güvenlik Giderleri yansıtma hesabı	1.980,92	1.980,92		
632.03.020	Kürçük Demirbaş Giderleri yansıtma hesabı	8.516,51	8.516,51		
632.03.022	Sözleşmeli Geçici Personel Giderleri yansıtma hesabı	2.359,78	2.359,78		
632.03.023	İş Güvenliği Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	538,50	538,50		
632.03.024	İş Sağlığı Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	354,00	354,00		
632.03.026	Su Giderleri yansıtma hesabı	49,17	49,17		
632.03.027	Temizlik Personeli Hizmet Alımı Gideri yansıtma hesabı	25.957,58	25.957,58		
632.03.028	Alarm Sistemi Tasınma Gideri yansıtma hesabı	223,91	223,91		
632.03.029	S.M. Mali Müşavirlik Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	6.440,76	6.440,76		
632.03.030	Çevre Danışmanlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	6.000,00	6.000,00		
632.03.031	Telefon Giderleri yansıtma hesabı	2.152,15	2.152,15		
632.03.032	Faks Giderleri yansıtma hesabı	331,59	331,59		
632.03.033	Cep Telefonu Giderleri yansıtma hesabı	1.037,03	1.037,03		
632.03.034	Data Hatlı Giderleri yansıtma hesabı	265,56	265,56		
632.03.035	Avukatlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	24.840,91	24.840,91		
632.03.036	Temel İkyardım Eğitimi Gideri yansıtma hesabı	340,00	340,00		
632.03.037	Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti Gideri yansıtma hesabı	2.444,98	2.444,98		
632.03.038	Taahhüt ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı	42,37	42,37		
632.03.039	Taahhüt Akaryakıt Giderleri yansıtma hesabı	4.979,96	4.979,96		
632.03.040	Vekalet Ücreti Giderleri yansıtma hesabı	3.514,08	3.514,08		
632.03.041	OSBÜK Üyelik Kayıt Ücreti Gideri yansıtma hesabı	100,00	100,00		
632.03.042	OSBÜK Aidat Giderleri yansıtma hesabı	314,29	314,29		
632.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	120.108,76	120.108,76		
632.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri yansıtma hesabı	272,99	272,99		
632.04.003	Büro Kira Giderleri yansıtma hesabı	75.000,00	75.000,00		
632.04.004	Araç Kira Bedeli yansıtma hesabı	1.486,80	1.486,80		
632.04.005	İçme Suyu yansıtma hesabı	1.240,96	1.240,96		
632.04.006	Büro Temizlik Gideri yansıtma hesabı	76,27	76,27		
632.04.007	Apartman Yakıt Gideri yansıtma hesabı	221,60	221,60		
632.04.010	Temsil ve Ağırlama Giderleri yansıtma hesabı	15.047,71	15.047,71		
632.04.012	Bilgi İşlem Giderleri yansıtma hesabı	5.006,73	5.006,73		
632.04.018	Matbaa Giderleri yansıtma hesabı	5.252,00	5.252,00		
632.04.022	Ofis Temizlik Giderleri yansıtma hesabı	2.750,38	2.750,38		
632.04.023	Ofis İttima Sistemi Kontrol Gideri yansıtma hesabı	503,32	503,32		
632.04.024	Taahhüt Kira Giderleri - 59 EL 430 yansıtma hesabı	13.000,00	13.000,00		
632.04.025	Ofis İlaçlama Giderleri yansıtma hesabı	170,00	170,00		
632.05	VERGİ RESİM VE HARCLAR yansıtma hesabı	18.718,68	18.718,68		
632.05.002	Beyanname Damga Vergisi yansıtma hesabı	1.832,60	1.832,60		
632.05.003	Noter Giderleri yansıtma hesabı	2.794,31	2.794,31		
632.05.007	Dava ve İcra Giderleri yansıtma hesabı	12.029,29	12.029,29		
632.05.009	Kadastro Harçları yansıtma hesabı	2.062,48	2.062,48		
632.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	35.335,96	35.335,96		
632.06.001	Demirbaş Amortismanları yansıtma hesabı	32.650,65	32.650,65		
632.06.004	Özel Maliyet Amortismanı yansıtma hesabı	2.685,30	2.685,30		
642	FAİZ GELİRLERİ	288.410,47	288.410,47		
642.01	Vadeli Hesap Faiz Gelirleri	288.410,47	288.410,47		
645	MENKUL KIYMETLER SATIŞ KAZANCI	8.639,89	8.639,89		
645.01	Fon Hesabı Gelirleri	8.639,89	8.639,89		
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. ()	717,69	717,69		
660.01	FINANSMAN GİDERLERİ yansıtma hesabı	717,69	717,69		
660.01.002	Havale Gideri yansıtma hesabı	37,31	37,31		
660.01.007	Banka Fon Hesabı Giderleri yansıtma hesabı	10,90	10,90		
660.01.008	Banka Teminat Mektubu Komisyon Giderleri yansıtma hesabı	669,48	669,48		
679	DIĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	20.587,21	20.587,21		
679.01	DIĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	20.587,21	20.587,21		
679.01.001	Dava ve İcra Vekalet Ücret Gelirleri	8.631,97	8.631,97		
679.01.002	Dava ve İcra Masraf ve Harç Gelirleri	5.088,72	5.088,72		
679.01.003	Dava ve İcra Faiz Gelirleri	6.615,54	6.615,54		
679.01.009	Yuvarlama Farkları	13,89	13,89		
679.01.010	Elektrik Güvence Bedeli İadeleri	237,09	237,09		
689	DIĞER O. DIŞI GİD. VE ZARAR. (-)	1.833,37	1.833,37		
689.01	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	1.833,37	1.833,37		
689.01.001	Para Cezaları	1.833,00	1.833,00		
689.01.009	Yuvarlama farkları	0,37	0,37		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.609.168,92	1.609.168,92		
692	DÖNEM NET KARI VE ZARARI	1.609.168,92	1.609.168,92		
700	MALİYET MUHAŞEBESİ BAĞLANTI HS	0,01	0,01		
700.01	GENEL İDARE GİDERLERİ	0,01	0,01		
700.01.01	PERSONEL GİDERLERİ	0,01	0,01		
700.01.01.001	Aylıklar	0,01	0,01		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	506.490,26	506.490,26		
740.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	350.455,82	350.455,82		
740.01.001	Aylıklar	238.715,18	238.715,18		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
740.01.002	İkramiyeler	39.785,86	39.785,86		
740.01.003	Nakdi Yemek Yardımı	15.120,00	15.120,00		
740.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı	45.708,85	45.708,85		
740.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı	5.897,95	5.897,95		
740.01.008	Nakdi Giyim Yardımı	2.400,00	2.400,00		
740.01.010	Personel Harcırahları	2.827,98	2.827,98		
740.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	127.739,23	127.739,23		
740.03.004	Yapı Denetim Giderleri	5.719,07	5.719,07		
740.03.018	Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet	5.400,00	5.400,00		
740.03.020	Teknik Hizmet Giderleri (T.E.D.D.A.S.)	84.300,00	84.300,00		
740.03.021	Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel)	5.000,00	5.000,00		
740.03.022	Mimari Proje Danışmanlık Hizmeti Gideri	1.715,16	1.715,16		
740.03.023	İlave + Revizyon İmar Planı Yapımı Gideri	25.000,00	25.000,00		
740.03.024	10.000 m ³ 'lük Su Deposu Tip Projesi	605,00	605,00		
740.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	594,91	594,91		
740.04.004	Ozalit Çekimi Giderleri	594,91	594,91		
740.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	27.700,30	27.700,30		
740.06.001	Haklar Amortismanı	3.617,39	3.617,39		
740.06.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı	18.544,02	18.544,02		
740.06.003	Teknik Demirbaşlar Amortismanı	5.538,90	5.538,90		
741	HİZMET ÜRETİM MALİYAN.HES.	506.490,26	506.490,26		
741.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	350.455,82	350.455,82		
741.01.001	Ayıklar yansıtma hesabı	238.715,18	238.715,18		
741.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	39.785,86	39.785,86		
741.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	15.120,00	15.120,00		
741.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	45.708,85	45.708,85		
741.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	5.897,95	5.897,95		
741.01.008	Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı	2.400,00	2.400,00		
741.01.010	Personel Harcırahları yansıtma hesabı	2.827,98	2.827,98		
741.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	127.739,23	127.739,23		
741.03.004	Yapı Denetim Giderleri yansıtma hesabı	5.719,07	5.719,07		
741.03.018	Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedelli yansıtma hesabı	5.400,00	5.400,00		
741.03.020	Teknik Hizmet Bedelli (T.E.D.D.A.S.) yansıtma hesabı	84.300,00	84.300,00		
741.03.021	Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel) yansıtma hesabı	5.000,00	5.000,00		
741.03.022	Mimari Proje Danışmanlık Hizmeti Gideri yansıtma hesabı	1.715,16	1.715,16		
741.03.023	İlave + Revizyon İmar Planı Yapımı Gideri yansıtma hesabı	25.000,00	25.000,00		
741.03.024	10.000 m ³ 'lük Su Deposu Tip Projesi yansıtma hesabı	605,00	605,00		
741.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	594,91	594,91		
741.04.004	Ozalit Çekimi Giderleri yansıtma hesabı	594,91	594,91		
741.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	27.700,30	27.700,30		
741.06.001	Haklar Amortismanı yansıtma hesabı	3.617,39	3.617,39		
741.06.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı yansıtma hesabı	18.544,02	18.544,02		
741.06.003	Teknik Demirbaşlar Amortismanı yansıtma hesabı	5.538,90	5.538,90		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	694.371,69	694.371,69		
770.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	260.728,33	260.728,33		
770.01.001	Ayıklar	171.698,51	171.698,51		
770.01.002	İkramiyeler	29.159,25	29.159,25		
770.01.003	Nakdi Yemek Yardımı	10.080,00	10.080,00		
770.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı	43.937,37	43.937,37		
770.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı	1.685,09	1.685,09		
770.01.008	Personel Harcırahları	2.368,16	2.368,16		
770.01.009	Nakdi Giyim Yardımı	1.800,00	1.800,00		
770.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTESEBBİS HEYET HUZUR HAKKI	137.436,25	137.436,25		
770.02.001	Müteşebbis Heyet Huzur Hakları	36.858,48	36.858,48		
770.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları	100.577,77	100.577,77		
770.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	122.043,71	122.043,71		
770.03.002	İnternet Giderleri	887,18	887,18		
770.03.003	Kargo Giderleri	9.424,63	9.424,63		
770.03.004	Posta Giderleri	3.509,99	3.509,99		
770.03.009	Elektrik Giderleri	9.839,69	9.839,69		
770.03.011	Kırtasiye Giderleri	5.053,19	5.053,19		
770.03.017	Ofis Bakım ve Onarım Giderleri	196,74	196,74		
770.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri	348,24	348,24		
770.03.019	Güvenlik Giderleri	1.980,92	1.980,92		
770.03.020	Küçük Demirbaş Giderleri	8.516,51	8.516,51		
770.03.022	Sözleşmeli Gerici Personel Giderleri	2.359,78	2.359,78		
770.03.023	İş Güvenliği Hizmeti Giderleri	538,50	538,50		
770.03.024	İş Sağlığı Hizmeti Giderleri	354,00	354,00		
770.03.026	Su Giderleri	49,17	49,17		
770.03.027	Temizlik Personeli Hizmet Alımı Gideri	25.957,58	25.957,58		
770.03.028	Alarm Sistemi Taşınma Gideri	223,91	223,91		
770.03.029	S.M. Mali Müşavirlik Hizmeti Giderleri	6.440,76	6.440,76		
770.03.030	Çevre Danışmanlık Hizmeti Giderleri	6.000,00	6.000,00		
770.03.031	Telefon Giderleri	2.152,15	2.152,15		
770.03.032	Faks Giderleri	331,59	331,59		
770.03.033	Cep Telefonu Giderleri	1.037,03	1.037,03		
770.03.034	Data Hatlı Giderleri	265,56	265,56		
770.03.035	Avukatlık Hizmeti Giderleri	24.840,91	24.840,91		
770.03.036	Temel İikvardım Eğitimi Gideri	340,00	340,00		
770.03.037	Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti Gideri	2.444,98	2.444,98		
770.03.038	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	42,37	42,37		
770.03.039	Taşıt Akaryakıt Giderleri	4.979,96	4.979,96		
770.03.040	Vekalet Ücreti Giderleri	3.514,08	3.514,08		
770.03.041	OSBÜK Üyelik Kayıt Ücreti Gideri	100,00	100,00		
770.03.042	OSBÜK Aidat Giderleri	314,29	314,29		
770.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	120.108,76	120.108,76		
770.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri	272,99	272,99		
770.04.003	Büro Kira Giderleri	75.000,00	75.000,00		
770.04.004	Araç Kira Bedeli	1.486,80	1.486,80		
770.04.005	İçme Suyu Giderleri	1.240,96	1.240,96		
770.04.006	Büro Temizlik Gideri	76,27	76,27		
770.04.007	Apartman Yakıt Gideri	221,60	221,60		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
770.04.010	Temsil ve Ağırlama Giderleri	15.047,71	15.047,71		
770.04.012	Bilgi İşlem Giderleri	5.006,73	5.006,73		
770.04.018	Matbaa Giderleri	5.252,00	5.252,00		
770.04.022	Ofis Temizlik Giderleri	2.750,38	2.750,38		
770.04.023	Ofis Isıtma Sistemi Kontrol Gideri	583,32	583,32		
770.04.024	Taahhüt Kira Giderleri - 59 EL 430	13.000,00	13.000,00		
770.04.025	Ofis İlaçlama Giderleri	170,00	170,00		
770.05	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	18.718,68	18.718,68		
770.05.002	Bevanname Damga Vergisi	1.832,60	1.832,60		
770.05.003	Noter Giderleri	2.794,31	2.794,31		
770.05.007	Dava ve İcra Giderleri	12.029,29	12.029,29		
770.05.009	Kadastro Harçları	2.062,48	2.062,48		
770.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	35.335,96	35.335,96		
770.06.001	Demirbaş Amortismanları	32.650,65	32.650,65		
770.06.004	Özel Maliyet Amortismanı	2.685,30	2.685,30		
771	GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI	694.371,69	694.371,69		
771.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	260.728,33	260.728,33		
771.01.001	Aylıklar yansıtma hesabı	171.698,51	171.698,51		
771.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	29.159,25	29.159,25		
771.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	10.080,00	10.080,00		
771.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	43.937,32	43.937,32		
771.01.006	İssizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	1.685,09	1.685,09		
771.01.008	Personel Harcırahları yansıtma hesabı	2.368,16	2.368,16		
771.01.009	Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.800,00	1.800,00		
771.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET HUZUR HAKKI yansıtma hesabı	137.436,25	137.436,25		
771.02.001	Müştebbis Heyet Huzur Hakları yansıtma hesabı	36.858,48	36.858,48		
771.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları yansıtma hesabı	100.577,77	100.577,77		
771.03	DIŞARDAH SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	122.043,71	122.043,71		
771.03.002	İnternet Giderleri yansıtma hesabı	887,18	887,18		
771.03.003	Kargo Giderleri yansıtma hesabı	9.424,63	9.424,63		
771.03.004	Posta Giderleri yansıtma hesabı	3.509,99	3.509,99		
771.03.009	Elektrik Giderleri yansıtma hesabı	9.839,69	9.839,69		
771.03.011	Kırtasiye Giderleri yansıtma hesabı	5.053,19	5.053,19		
771.03.017	Ofis Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı	196,74	196,74		
771.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri yansıtma hesabı	348,24	348,24		
771.03.019	Güvenlik Giderleri yansıtma hesabı	1.980,92	1.980,92		
771.03.020	Küçük Demirbaş Giderleri yansıtma hesabı	8.516,51	8.516,51		
771.03.022	Sözleşmeli Geçici Personel Giderleri yansıtma hesabı	2.359,78	2.359,78		
771.03.023	İş Güvenliği Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	538,50	538,50		
771.03.024	İş Sağlığı Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	354,00	354,00		
771.03.026	Su Giderleri yansıtma hesabı	49,17	49,17		
771.03.027	Temizlik Personeli Hizmet Alımı Gideri yansıtma hesabı	25.957,58	25.957,58		
771.03.028	Alarm Sistemi Tasınma Gideri yansıtma hesabı	223,91	223,91		
771.03.029	S.M. Mali Müşavirlik Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	6.440,76	6.440,76		
771.03.030	Çevre Danışmanlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	6.000,00	6.000,00		
771.03.031	Telefon Giderleri yansıtma hesabı	2.152,15	2.152,15		
771.03.032	Faks Giderleri yansıtma hesabı	331,59	331,59		
771.03.033	Çep Telefonu Giderleri yansıtma hesabı	1.037,03	1.037,03		
771.03.034	Data Hattı Giderleri yansıtma hesabı	265,56	265,56		
771.03.035	Avukatlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	24.840,91	24.840,91		
771.03.036	Temel İhtiyat Eğitim Gideri yansıtma hesabı	340,00	340,00		
771.03.037	Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti Gideri yansıtma hesabı	2.444,98	2.444,98		
771.03.038	Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı	42,37	42,37		
771.03.039	Taahhüt Akaryakıt Giderleri yansıtma hesabı	4.979,96	4.979,96		
771.03.040	Vekâlet Ücreti Giderleri yansıtma hesabı	3.514,08	3.514,08		
771.03.041	OSBÜK Üyelik Kayıt Ücreti Gideri yansıtma hesabı	100,00	100,00		
771.03.042	OSBÜK Aidat Giderleri yansıtma hesabı	314,29	314,29		
771.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	120.108,76	120.108,76		
771.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri yansıtma hesabı	272,99	272,99		
771.04.003	Büro Kira Giderleri yansıtma hesabı	75.000,00	75.000,00		
771.04.004	Araç Kira Bedeli yansıtma hesabı	1.486,80	1.486,80		
771.04.005	İçme Suyu yansıtma hesabı	1.240,96	1.240,96		
771.04.006	Büro Temizlik Gideri yansıtma hesabı	76,27	76,27		
771.04.007	Apartman Yakıt Gideri yansıtma hesabı	221,60	221,60		
771.04.010	Temsil ve Ağırlama Giderleri yansıtma hesabı	15.047,71	15.047,71		
771.04.012	Bilgi İşlem Giderleri yansıtma hesabı	5.006,73	5.006,73		
771.04.018	Matbaa Giderleri yansıtma hesabı	5.252,00	5.252,00		
771.04.022	Ofis Temizlik Giderleri yansıtma hesabı	2.750,38	2.750,38		
771.04.023	Ofis Isıtma Sistemi Kontrol Gideri yansıtma hesabı	583,32	583,32		
771.04.024	Taahhüt Kira Giderleri - 59 EL 430 yansıtma hesabı	13.000,00	13.000,00		
771.04.025	Ofis İlaçlama Giderleri yansıtma hesabı	170,00	170,00		
771.05	VERGİ RESİM VE HARÇLAR yansıtma hesabı	18.718,68	18.718,68		
771.05.002	Bevanname Damga Vergisi yansıtma hesabı	1.832,60	1.832,60		
771.05.003	Noter Giderleri yansıtma hesabı	2.794,31	2.794,31		
771.05.007	Dava ve İcra Giderleri yansıtma hesabı	12.029,29	12.029,29		
771.05.009	Kadastro Harçları yansıtma hesabı	2.062,48	2.062,48		
771.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	35.335,96	35.335,96		
771.06.001	Demirbaş Amortismanları yansıtma hesabı	32.650,65	32.650,65		
771.06.004	Özel Maliyet Amortismanı yansıtma hesabı	2.685,30	2.685,30		
780	FINANSMAN GİDERLERİ	717,69	717,69		
780.01	FINANSMAN GİDERLERİ	717,69	717,69		
780.01.002	Havale Gideri	37,31	37,31		
780.01.007	Banka Fon Hesabı Giderleri	10,90	10,90		
780.01.008	Banka Teminat Mektubu Komisyon Giderleri	669,48	669,48		
781	FINANSMAN GİD.YANSITMA HESABI	717,69	717,69		
781.01	FINANSMAN GİDERLERİ yansıtma hesabı	717,69	717,69		
781.01.002	Havale Gideri yansıtma hesabı	37,31	37,31		
781.01.007	Banka Fon Hesabı Giderleri yansıtma hesabı	10,90	10,90		
781.01.008	Banka Teminat Mektubu Komisyon Giderleri yansıtma hesabı	669,48	669,48		
		150.648.354,92	150.648.354,92	41.796.306,03	41.796.306,03