

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
1	DÖNEN VARLIKLAR	70.531.953,92	63.838.506,73	6.693.447,19	
10	HAZIR DEĞERLER	22.323.027,27	20.580.671,32	1.742.355,95	
100	KASA	21.511,59	20.928,37	583,22	
100.01	KASA	21.511,59	20.928,37	583,22	
100.01.001	KASA	21.511,59	20.928,37	583,22	
102	BANKALAR	22.301.515,68	20.559.742,95	1.741.772,73	
102.01	VADESİZ TİCARİ MEVDUAT	19.220.848,45	18.659.903,85	560.944,60	
102.01.01	Halkbank A.Ş.	18.883.740,20	18.340.132,55	543.607,65	
102.01.01.001	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100003 Hs.	5.852.501,46	5.536.266,94	316.234,52	
102.01.01.002	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100013 Hs.	7.128.918,60	7.115.651,60	13.267,00	
102.01.01.004	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100015 Hs.	1.126.478,20	1.126.478,20		
102.01.01.005	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100016 Hs.	15.026,00	15.026,00		
102.01.01.006	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100017 Hs.	6.840,00	6.840,00		
102.01.01.007	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100018 Hs.	145.122,29	142.563,89	2.558,40	
102.01.01.008	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100019 Hs.	1.603.034,74	1.540.559,10	62.475,64	
102.01.01.009	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100020 Hs.	2.693.576,60	2.585.397,29	108.179,31	
102.01.01.010	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100021 Hs.	1.451,67	1.421,49	30,18	
102.01.01.101	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100038 Hs.	310.790,64	269.928,04	40.862,60	
102.01.02	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	336.013,50	318.676,55	17.336,95	
102.01.02.001	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1711937 Hs.	334.547,16	317.620,38	16.926,78	
102.01.02.002	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1719058 Hs.	1.466,34	1.056,17	410,17	
102.01.03	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1.094,75	1.094,75		
102.01.03.001	Yapı Kredi Bankası A.Ş.-Trakya Ticari Şubesi 96134485 Hs.	1.094,75	1.094,75		
102.02	VADELİ TİCARİ MEVDUAT	3.080.667,23	1.899.839,10	1.180.828,13	
102.02.01	Halkbank A.Ş.	3.080.667,23	1.899.839,10	1.180.828,13	
102.02.01.003	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi AK000275 Hs.	1.119.378,56	0,00	1.119.378,56	
102.02.01.005	AK000321	253.069,93	253.069,93		
102.02.01.006	AK000322	151.489,25	151.489,25		
102.02.01.007	AK000333	641.788,72	641.788,72		
102.02.01.008	AK000384	61.449,57	0,00	61.449,57	
102.02.01.009	4UO44589	853.491,20	853.491,20		
12	TİCARİ ALACAKLAR	1.012.740,37	1.011.445,20	1.295,17	
120	ALICILAR	993.297,17	992.002,00	1.295,17	
120.01	ALICILAR	993.297,17	992.002,00	1.295,17	
120.01.002	Koç Elektrik Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.	5.811,65	5.811,65		
120.01.005	Pro-Pack Plastik Ambalaj ve Makina San.Tic.A.Ş.	473,00	473,00		
120.01.007	Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti.	17.482,18	17.482,18		
120.01.008	Grup Tekstil San.ve Tic.A.Ş.	495,60	495,60		
120.01.009	S.S.Çorlu Gıda Toptancıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi	2.955,31	2.955,31		
120.01.015	Mondi İstanbul Ambalaj Ltd.Şti.	590,00	590,00		
120.01.016	Paşa Tekstil San.ve Tic.A.Ş.	590,00	590,00		
120.01.017	Supaş Makina ve Otomat San.ve Tic.Ltd.Şti.	16.222,90	16.222,90		
120.01.018	Bel Karper Gıda San.A.Ş.	590,00	590,00		
120.01.026	Öncü Grup Kağıt Plastik ve Matbaacılık San.Tic.A.Ş.	19.194,12	19.194,12		
120.01.028	Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	1.239,00	1.239,00		
120.01.031	AB Schomburg Yapı Kimyasalları A.Ş.	2.801,80	1.874,79	927,01	
120.01.032	Termo Isı Sistemleri Tic.ve San. A.Ş.	11.221,80	11.221,80		
120.01.035	Koçaklar Ev Tekstil Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.	3.540,00	3.540,00		
120.01.037	Köseoğlu Tekstil San.ve Tic.A.Ş.	428,10	428,10		
120.01.040	Termo Teknik Tic. ve San.A.Ş.	31.396,38	31.396,38		
120.01.053	Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.054	Temko Temizlik Kozmetik ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	33.421,71	33.421,71		
120.01.058	Etik Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		0,00

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
120.01.059	Donatı Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.060	İlhan Yılmaz	413,00	413,00		
120.01.061	Mira Yapısal Endüstri Sistemleri İhr.İth.ve Turizm San.Tic.Ltd.Şti.	826,00	826,00		
120.01.062	Levent Pehlivan	413,00	413,00		
120.01.064	Orsan Ticari Araç Sistemleri Ltd.Şti.	590,00	590,00		
120.01.066	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.067	Beşel Basım San. ve Tic. A.Ş.	90.694,40	90.694,40		
120.01.073	MGS Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.	133.963,38	133.963,38		
120.01.078	Alfa Kutu ve Plastik San.Tic. Ltd.Şti.	74.361,99	74.361,99		
120.01.081	Prime Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.084	Şahabettin Uygun	7.672,36	7.672,36		
120.01.086	Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.090	Marla Marqa Yağ Petrol Ür.İnş.Loç.San.ve Tic.Ltd.Şti.	3.540,00	3.540,00		
120.01.091	Yıldız Teneke Kutu San.Tic.Ltd.Şti.	35,40	35,40		
120.01.094	Talen Gıda Tarım ve Hayvancılık San.Tic.A.Ş.	295,94	295,94		
120.01.095	Sas Spor Merk.İşl.Gıda Alet İm.San.ve Tic.Ltd.Şti.	295,94	295,94		
120.01.097	Emir Tarım Erdoğan Ergin	1.380,60	1.380,60		
120.01.100	Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	1.662,49	1.662,49		
120.01.102	Ziya Kaya	295,00	295,00		
120.01.103	Tesima Soğutma Tesisat ve İmalat San.ve Tic.A.Ş.	54.335,46	54.335,46		
120.01.104	Ensar Cam İnşaat Gıda ve Hediyeelik Eşya İth.İhr.Ltd.Şti.	295,00	295,00		
120.01.105	Mehmet Akçay	139.295,76	139.295,76		
120.01.106	Alan Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.107	Ege Proje Mühendislik İnşaat San.ve Tic. Ltd.Şti.	295,00	295,00		
120.01.108	İbrahim Öztürk	1.416,00	1.416,00		
120.01.109	Tunç Gaygusuzoğlu	5.493,49	5.493,49		
120.01.110	Emek İnşaat Taahhüt ve Tic.A.Ş.	295,00	295,00		
120.01.111	Filfo Lojistik A.Ş.	1.524,56	1.524,56		
120.01.112	Golf Gıda Pazarlama ve Dağıtım Ltd.Şti.	330,40	330,40		
120.01.113	Cüneyt Onur	2.423,72	2.423,72		
120.01.114	Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.115	Doğruol Giyim San.ve Dış Tic. A.Ş.	295,00	295,00		
120.01.116	Sunteks Karton Rolik San.Tic.ve Paz.Ltd.Şti.	2.257,11	1.888,94	368,17	
120.01.117	Şeref İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.118	Paşalar Mühendislik - Ömer Doğan	413,00	413,00		
120.01.119	Yapar Mühendislik ve Ticaret Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.120	Ema Grup Danışmanlık Mühendislik Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.121	Mavi Jeoteknik-Engin Dünder	413,00	413,00		
120.01.122	T.R.Z. Sondaj İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.123	TSG Mühendislik Gıda İnş.Tur.Teks.Oto Emlak San.ve Tic.Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.124	Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.125	Net Tekstil San.ve Tic. A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.126	Doruksal Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Turizm ve	413,00	413,00		
120.01.127	Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.128	Bariş Güler Gıda Mad.ve Tic. Ltd.Şti.	1.666,16	1.666,16		
120.01.130	Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.131	Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	4.159,50	4.159,50		
120.01.132	Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.133	Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş.	1.239,00	1.239,00		
120.01.134	Lara Kozmetik Hij.Ürün.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.	112.665,74	112.665,74		
120.01.135	Canan Yavuz	413,00	413,00		
120.01.136	Galata Taşınmaz Değerleme ve Dan.Hiz.A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.137	Olmüksan International Paper Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.	590,00	590,00		
120.01.138	B3 Yapı İnşaat Mühendislik Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.139	Promap İnşaat Harita Mühendislik Hiz.Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.140	Aksta İnşaat Proje Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.141	Gül Devrim Kalabak	415,00	415,00		
120.01.142	Sanal Mühendislik Enerji Elektrik İnş.Mimarlık Turizm Tarım Gıda	413,00	413,00		
120.01.143	Seval Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.	86.668,45	86.668,45		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
120.01.144	RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic.A.Ş.	49.369,74	49.369,74		
120.01.145	ESM Proje İnş.Taah. Tic.Ltd.Şti.	85,00	85,00		
120.01.146	Marka Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.147	Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	91,78	91,78		
120.01.148	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	97,00	97,00		
120.01.149	Turkuaz Suni Deri Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.	1.180,00	1.180,00		
120.01.150	Özen Makina Ağaç İşleme Mak. San.Tic.Ltd.Şti.	472,00	472,00		
120.01.151	Doğanay Gıda Otomotiv Tekstil İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti.	2.860,32	2.860,32		
120.01.152	Sümer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.153	Doruk Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.	45.725,94	45.725,94		
120.01.154	Orhan Özen	944,00	944,00		
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	19.443,20	19.443,20		
127.01	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	19.443,20	19.443,20		
127.01.001	Özben İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.	19.443,20	19.443,20		
15	STOKLAR	65.925,31	34.126,51	31.798,80	
157	DİĞER STOKLAR	2.907,80	1.800,80	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	
157.02	Aynı Sosyal Yardım	1.800,80	1.800,80		
157.02.001	Aynı Giyim Yardımı	1.800,80	1.800,80		
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	63.017,51	32.325,71	30.691,80	
159.01	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	63.017,51	32.325,71	30.691,80	
159.01.003	Kırmızı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti.	1.486,80	0,00	1.486,80	
159.01.004	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	736,20	736,20		
159.01.011	Ttnet A.Ş.	667,01	667,01		
159.01.014	Mimko Mühendislik İmalat Müş. Koor.ve Tic.A.Ş.	29.205,00	0,00	29.205,00	
159.01.016	Field Bilişim Yazılım Eğitim Danışmanlık	0,64	0,64		
159.01.018	Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.	1.209,92	1.209,92		
159.01.019	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	407,41	407,41		
159.01.020	Alke İnşaat San.ve Tic.A.Ş. - Güçlü İnşaat San.ve Tic. Ltd.Şti.Adı Ort.	0,22	0,22		
159.01.021	Empotek Mühendislik Danışmanlık San.Tic.Ltd.Şti.	9.304,30	9.304,30		
159.01.022	Çorlu Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi	0,01	0,01		
159.01.023	Zaimoğlu Yapı Yakup Zaimoğlu	20.000,00	20.000,00		
18	GELECEK AY. AIT GİDER.VE GELT	31.580,48	31.580,47	0,01	
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	31.580,48	31.580,47	0,01	
180.02	Kredi Faiz Tahakkukları	10.604,18	10.604,18		
180.02.001	Kredi Faiz Tahakkukları	10.604,18	10.604,18		
180.03	Faaliyet Giderleri ile İlgili Olanlar	1.101,48	1.101,48	0,00	
180.03.002	Güvenlik ve Antivirüs Yazılımları	784,91	784,91	0,00	
180.03.004	Muhasebe Yazılımı Güncelleme	68,67	68,67	0,00	
180.03.005	Domain ve Hosting Giderleri	247,90	247,90		
180.04	Peşin Ödenen Kira Giderleri	19.562,82	19.562,82	0,00	
180.04.001	Peşin Ödenen Kira Giderleri 8 Nolu Daire	9.661,99	9.661,99	0,00	
180.04.002	Peşin Ödenen Kira Giderleri 9 Nolu Daire	9.900,83	9.900,83		
180.05	Aidat ve Abonmanlar	312,00	312,00		
180.05.001	Sanayi Gazetesi Aboneliği	312,00	312,00		
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	47.098.680,49	42.180.683,23	4.917.997,26	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	44.696.435,08	40.144.711,36	4.551.723,72	
190.01	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	44.696.435,08	40.144.711,36	4.551.723,72	
190.01.001	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	44.696.435,08	40.144.711,36	4.551.723,72	
191	İNDİRİLECEK KDV	1.982.515,36	1.982.515,36		
191.01	İNDİRİLECEK KDV	1.982.515,36	1.982.515,36		
191.01.001	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %1	3,12	3,12		
191.01.008	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8	437,76	437,76		0,00
191.01.018	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %18	1.982.074,48	1.982.074,48	0,00	
195	İŞ AVANSLARI	402.802,76	36.529,22	366.273,54	
195.01	İş Avansları	402.802,76	36.529,22	366.273,54	
195.01.001	Cem Fitoloğlu-Bölge Müdürü	1.500,00	1.500,00		
195.01.003	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.	399.702,76	33.429,12	366.273,54	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
195.01.004	Tayyar Şaşmaz - Yönetim Kurulu Başkanı	1.600,00	1.600,00		
196	PERSONEL AVANSLARI	450,00	450,00		
196.01	Personel Avansları	450,00	450,00		
196.01.001	Harcırah Ödemeleri	450,00	450,00		
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	16.477,29	16.477,29		
198.01	Taşeronlar Adına Kabul Edilen Gider ve Maliyetler	16.477,29	16.477,29		
198.01.001	Taşeronlar Adına Kabul Edilip Yansıtılacak Elektrik Gideri	16.477,29	16.477,29		
2	DURAN VARLIKLAR	25.899.516,05	85.277,24	25.814.238,81	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	300.000,00	0,00	300.000,00	
242	İŞTİRAKLER	300.000,00	0,00	300.000,00	
242.01	İŞTİRAKLER	300.000,00	0,00	300.000,00	
242.01.001	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.	300.000,00	0,00	300.000,00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	25.315.720,29	24.617,24	25.291.103,05	
250	ARAZI VE ARSALAR	77.610,62	0,00	77.610,62	
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	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	
03	3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması Sonucu Oluşan	0,49	0,00	0,49	
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	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
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	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	58.285,00	0,00	58.285,00	
251.01	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	58.285,00	0,00	58.285,00	
251.01.001	Derin Artezyen Sondaj Kuyusu	50.400,00	0,00	50.400,00	
251.01.002	Derin Artezyen Sondaj Kuyusu Dalgıç Pompası	7.885,00	0,00	7.885,00	
255	DEMİRBAŞLAR	54.506,13	0,00	54.506,13	
255.01	DEMİRBAŞLAR	54.506,13	0,00	54.506,13	
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 Makinası	0,01	0,00	0,01	
255.01.010	Exper Action Dex137 (7 4770 8 gb 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	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	24.617,24		24.617,24
257.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	24.617,24		24.617,24
257.01.001	Demirbaş Amortismanları	0,00	19.683,60		19.683,60
257.01.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanları	0,00	4.933,64		4.933,64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	25.125.318,54	0,00	25.125.318,54	
258.01	Yapılmakta Olan Tesisler	20.702.688,16	0,00	20.702.688,16	
258.01.001	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisi	20.693.688,16	0,00	20.693.688,16	
258.01.002	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Otomatik Tesis Giriş Kapısı	9.000,00	0,00	9.000,00	
258.03	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj Projesi	4.422.630,38	0,00	4.422.630,38	
258.03.01	Derin Deniz Deşarj Projesi	1.805.954,06	0,00	1.805.954,06	
258.03.02	Kara Boru Hattı Projesi	2.564.583,75	0,00	2.564.583,75	
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	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 Deşarjı Hattı ve Kara Boru Hattı Kredi Faizleri	40.272,68	0,00	40.272,68	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	251.732,05	29.391,52	222.340,53	
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	Netcad Gıs 7.0	10.850,00	0,00	10.850,00	
264	ÖZEL MALİYETLER	231.223,13	0,00	231.223,13	
264.01	ÖZEL MALİYETLER	231.223,13	0,00	231.223,13	
264.01.001	ÇTSO - Ofis Tadilat Giderleri	231.223,13	0,00	231.223,13	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	29.391,52		29.391,52
268.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	29.391,52		29.391,52

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
268.01.001	BIRIKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	16.891,52		16.891,52
268.01.002	Kira Karşılığı Katılan Özel Maliyet Amortismanı	0,00	12.500,00		12.500,00
28	GELECEK YILLARA AIT GİD.VE GEL	32.063,71	31.268,48	795,23	
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	32.063,71	31.268,48	795,23	
280.02	Kredi Faiz Tahakkukları	10.604,18	10.604,18		
280.02.003	2016 Yılı Faizleri	10.604,18	10.604,18		
280.03	Faaliyet Giderleri ile İlgili Olanlar	1.896,71	1.101,48	795,23	
280.03.002	Güvenlik ve Antivirüs Yazılımları	1.580,14	784,91	795,23	
280.03.004	Muhasebe Yazılım Güncelleme	68,67	68,67		
280.03.005	Domain ve Hosting Giderleri	247,90	247,90		
280.04	Peşin Ödenen Kira Giderleri	19.562,82	19.562,82		
280.04.001	Peşin Ödenen Kira Giderleri 8 Nolu Daire	9.661,99	9.661,99		
280.04.002	Peşin Ödenen Kira Giderleri 9 Nolu Daire	9.900,83	9.900,83		
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.953.318,50	14.642.202,30		1.688.883,80
30	MALİ BORÇLAR	194.883,55	194.883,55		
300	BANKA KREDİLERİ	194.883,55	194.883,55		
300.01	BANKA KREDİLERİ	194.883,55	194.883,55		
300.01.001	T.vakıflar Bankası A.Ş.	194.883,55	194.883,55		
32	TİCARİ BORÇLAR	11.263.821,67	12.781.261,11		1.517.439,44
320	SATICILAR	11.253.201,67	12.770.641,11		1.517.439,44
320.01	SATICILAR	322.275,59	334.687,21		12.411,62
320.01.004	Fateks Gıda Dağıtım ve Tekst.Kol.Şti.	713,41	713,41	0,00	
320.01.007	Kırmızı Gıda Maddeleri Paz.Öto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti.	1.486,80	1.486,80		
320.01.008	Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	1.483,51	1.483,51		
320.01.009	Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.	21.258,80	21.258,81		0,01
320.01.013	Korkmaz Harita Mühendislik Şehir Planı.Tic.Ltd.Şti.	0,01	0,01		
320.01.017	Kadir Tunç	5.963,00	6.464,94		501,94
320.01.019	Türk Telekomonikasyon A.Ş.	2.876,45	3.057,00		180,55
320.01.020	Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti.	118,00	118,00		
320.01.021	Aslı Kitap Kırtasiye - Emine Balkancı	2.514,30	2.514,30	0,00	
320.01.024	Selin Baysan - Avukat	18.945,75	18.945,75		0,00
320.01.027	Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.	2.904,77	2.904,77		0,00
320.01.028	Ttnet A.Ş.	1.631,26	1.707,75		76,49
320.01.034	Y.M.M. Ahmet Acartürk	1.500,00	1.500,00	0,00	
320.01.042	Tekaks Yapı Denetim Ltd.Şti.	11.471,19	11.471,19		
320.01.051	Ema Grup Danışmanlık Mühendislik Ltd.Şti.	7.080,00	7.670,00		590,00
320.01.052	Cenk Petrol ve Tur. İşl. San.ve Tic. A.Ş.	385,97	385,97		
320.01.058	Teski - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	609,84	609,85		0,01
320.01.060	Sanayi Gazetecilik Matb.Rek.Prod.ve İnt.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	315,12	315,12		
320.01.066	Pana Bilişim Trakya Tekn. Gıda Tekst.Turizm ve Dış Tic.Ltd.Şti.	944,00	944,00		
320.01.070	Marmara Laboratuvar ve Çevre Analizleri San.Tic.Ltd.Şti.	525,69	525,69		
320.01.072	Timur Gaygusuzoğlu - Papatya Tedarik	2.235,65	2.235,65		
320.01.073	Kıwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.	1.319,19	1.319,19		0,00
320.01.075	Kılıçoğlu Danış Towers Site Yöneticiliği	2.782,97	2.782,97		
320.01.077	Ünsal Copy Center - Ünsal Öztürk	1.981,00	1.981,00		0,00
320.01.079	Çorlu Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi	2.998,39	3.623,20		624,81
320.01.083	Çerezland - Şuayip Kara	794,16	794,16		
320.01.088	Bilge Güç ve Enerji Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.	295,00	295,00		
320.01.089	Pınar Ofset Sürekli Form Matbaacılık Servet Yücekaya	295,00	295,00		
320.01.090	Hilton Garden Inn Çorlu Oteli	540,00	540,00		
320.01.092	Turuncu Grup Çiğdem İlhan	2.880,00	3.280,00		400,00
320.01.093	Ümay Bilgisayar Ümit Yedigöller	2.000,00	2.000,00		
320.01.094	Uzunoglu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Mühendislik Müşavirlik	712,50	712,50		
320.01.095	Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş.	304,56	304,56		
320.01.096	Tesar Elektrik Makina ve Ağaç San.Ltd.Şti.	1.416,00	1.888,00		472,00
320.01.097	Erdem Yapı - Mehmet Erdem	31.732,00	31.732,00		
320.01.098	Als Mekanik Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	42.900,00	42.900,00		
320.01.099	Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.	17,15	82,95		65,80
320.01.100	Bilge Mühendislik End. Elekt.Taah.ve Tic.Ltd.Şti.	50.961,88	60.461,88		9.500,00

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
320.01.101	Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	7.413,00	7.413,00		
320.01.102	Kutay Temizlik Sos.Hiz.Gıda Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti.	1.475,00	1.475,00		
320.01.104	Zaimoğlu Yapı Yakup Zaimoğlu	82.693,47	82.693,47		
320.01.105	Kişili Giyim Ticaret A.Ş.	1.800,80	1.800,80		
320.02	Proje Satıcıları	10.930.926,08	12.435.953,90		1.505.027,82
320.02.001	Enta Mühendislik Arıtma Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti.	9.162,00	9.162,00		
320.02.003	Özben İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.	6.750.568,99	7.718.937,09		968.368,10
320.02.005	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.	50.769,50	59.059,00		8.289,50
320.02.009	Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1.515.286,26	1.864.477,01		349.190,75
320.02.010	Alke İnşaat San.ve Tic.A.Ş. - Güçlü İnşaat San.ve Tic. Ltd.Şti.Adı Ort.	2.536.363,03	2.715.542,50		179.179,47
320.02.011	Armasan Sondaj Sanayi Murat Ahmet Armutcuoğlu	59.472,00	59.472,00		
320.02.012	Empotek Mühendislik Danışmanlık San.Tic.Ltd.Şti.	9.304,30	9.304,30		
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	10.620,00	10.620,00		
329.01	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	10.620,00	10.620,00		
329.01.001	Özben İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.	10.620,00	10.620,00		
33	DİĞER BORÇLAR	360.178,04	412.440,59		52.262,55
334	MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR	89.800,00	101.199,96		11.399,96
334.01	Müteşebbis Heyet ve Kurul Üyelerine Borçlar	89.800,00	101.199,96		11.399,96
334.01.01	Müteşebbis Heyete Borçlar	35.600,00	44.599,99		8.999,99
334.01.02	Yönetim Kuruluna Borçlar	54.200,00	56.599,98		2.399,98
	PERSONELE BORÇLAR	270.378,04	311.240,62		40.862,58
335.01	PERSONELE BORÇLAR	270.378,04	311.240,62		40.862,58
335.01.001	Personel Ücretleri	270.378,04	311.240,62		40.862,58
34	ALINAN AVANSLAR	27.023,46	29.670,91		2.647,45
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	27.023,46	29.670,91		2.647,45
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	27.023,46	29.670,91		2.647,45
340.01.002	Koç Elektrik Plastik San.Tic.Ltd.Şti.	0,00	58,87		58,87
340.01.004	Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş.	0,58	0,58		
340.01.005	Pro-Pack Plastik Amb.Mak.San.Tic.A.Ş.	0,39	0,39		
340.01.006	Miraj Kimya Metalurji ve Tanım San.Tic.Ltd.Şti.	0,07	0,07		
340.01.007	Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti.	0,95	0,95		
340.01.008	Raşel Sadioğlu	10.781,39	10.781,39		
340.01.009	Örtek Deri Suni Deri Teks.San.Tic.A.Ş.	0,00	2.588,58		2.588,58
340.01.010	Vefa Bozacısı Boza, Sirke, Şıra ve Gıda Mad. San. Ve Tic. A.Ş.	944,00	944,00		
340.01.011	Termo Teknik Tic.ve San.A.Ş.	14.352,08	14.352,08		
340.01.012	MGS Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.	944,00	944,00		
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	926.595,47	1.043.129,84		116.534,37
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	808.491,55	909.313,50		100.821,95
360.02	ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME	428.549,63	481.485,46		52.935,83
360.02.001	Ödenecek Gelir Vergisi	75.386,64	90.725,39		15.338,75
360.02.002	Ödenecek Serbest Meslek Stopajları	5.923,57	6.392,78		469,21
360.02.003	Ödenecek Gelir Vergisi Stopajı	0,00	436,85		436,85
360.02.004	Ödenecek Esnaf Mauz.Fayd.Yap.Öd.Kesintiler	142,80	142,80		
360.02.005	Ödenecek Damga Vergisi	3.688,89	4.255,44		566,55
360.02.006	Ödenecek Kira Gelir Vergisi	54.240,35	54.240,35		
360.02.007	Ödenecek Hakedişlerden Kesilen Stopajlar	289.167,36	325.291,85		36.124,47
360.03	ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	358.075,92	405.962,05		47.886,13
360.03.002	Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek K.D.V.	357.668,02	405.520,25		47.852,23
360.03.003	K.D.V. Beyanname Damga Vergisi	407,90	441,80		33,90
360.05	TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	21.866,00	21.866,00		
360.05.001	Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Adına Alınan 1.Sınıf GSM İşyeri	15.026,00	15.026,00		
360.05.002	Çorlu Belediyesi Adına Alınan 2.ve 3.Sınıf GSM İşyeri Açma ve	6.840,00	6.840,00		
361	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	118.103,92	133.816,33		15.712,41
361.01	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	118.103,92	133.816,33		15.712,41
361.01.001	Ödenecek SGK Primleri	76.268,61	87.421,22		11.152,61
361.01.002	Ödenecek İşsizlik Sigortası	7.756,13	8.890,31		1.134,18
361.01.003	Ödenecek SGD Primleri	34.079,18	37.504,81		3.425,63
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	26.176,41	26.176,41		
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	26.176,41	26.176,41		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN	154.639,90	154.639,90		0,00
391	HESAPLANAN KDV	154.639,90	154.639,90		0,00
391.01	HESAPLANAN KDV	154.519,40	154.519,40		0,00
391.01.018	Mal ve Hizmet Satış. Hes. KDV %18	154.519,40	154.519,40		0,00
391.02	İADE VE İPTAL KDV	120,50	120,50		
391.02.018	İade ve İptal. Hes. KDV %18	120,50	120,50		
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	194.883,55	27.769.116,33		27.574.232,78
40	MALİ BORÇLAR	194.883,55	27.637.393,55		27.442.510,00
400	BANKA KREDİLERİ	194.883,55	27.637.393,55		27.442.510,00
400.01	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	194.883,55	194.883,55		
400.01.003	T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2016	194.883,55	194.883,55		
400.02	HALK BANKASI A.Ş.	0,00	27.442.510,00		27.442.510,00
400.02.001	Halk Bankası A.Ş.	0,00	22.860.438,00		22.860.438,00
400.02.002	Halk Bankası A.Ş.	0,00	1.750.912,00		1.750.912,00
400.02.003	Halk Bankası A.Ş.	0,00	2.831.160,00		2.831.160,00
42	TİCARİ BORÇLAR	0,00	131.722,78		131.722,78
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	131.722,78		131.722,78
426.01	TEKİRDAĞ ERGENE DERİN DENİZ DEŞARJ PROJESİ	0,00	131.722,78		131.722,78
426.01.001	Derin Deniz Deşarj Projesi	0,00	54.785,26		54.785,26
426.01.002	Kara Boru Hattı Projesi	0,00	76.937,52		76.937,52
	ÖZKAYNAKLAR	330.666,50	3.575.235,92		3.244.569,42
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	250.000,00		250.000,00
500	SERMAYE	0,00	250.000,00		250.000,00
500.01	SERMAYE	0,00	250.000,00		250.000,00
500.01.001	Tekirdağ İl Özel İdaresi	0,00	85.000,00		85.000,00
500.01.002	Çorlu Belediye Başkanlığı	0,00	82.500,00		82.500,00
500.01.003	Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı	0,00	82.500,00		82.500,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	1.209.574,73		1.209.574,73
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	1.209.574,73		1.209.574,73
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	1.209.574,73		1.209.574,73
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
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	36.278,25	0,00	36.278,25	
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	
	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	294.388,25	2.115.661,19		1.821.272,94
	DÖNEM NET KARI	294.388,25	2.115.661,19		1.821.272,94
590.01	DÖNEM NET KARI	294.388,25	2.115.661,19		1.821.272,94
590.01.001	DÖNEM NET KARI	294.388,25	2.115.661,19		1.821.272,94
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	7.060.572,74	7.060.572,74		
60	BRÜT SATIŞLAR	2.490.763,40	2.490.763,40		
600	YURT İÇİ SATIŞLAR	2.490.134,03	2.490.134,03		
600.01	YURT İÇİ SATIŞLAR	2.490.134,03	2.490.134,03		
600.01.001	Aidat Gelirleri	1.574.940,43	1.574.940,43		
600.01.003	Hizmet Satışları	841.837,79	841.837,79		
600.01.004	Yapı Denetim Payı	458,36	458,36		
600.01.007	Masraf Yansıtma Gelirleri	126,00	126,00		
600.01.008	Yönetim Aidatı Gecikme Cezası	72.771,45	72.771,45		
602	DİĞER GELİRLER	629,37	629,37		
602.01	DİĞER GELİRLER	629,37	629,37		
602.01.001	Alınan Destek ve Teşvikler	629,37	629,37		
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	318.796,87	318.796,87		
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	318.796,87	318.796,87		
622.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	233.603,09	233.603,09		
622.01.001	Aylıklar yansıtma hesabı	154.936,38	154.936,38		
622.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	31.218,22	31.218,22		
622.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	9.875,04	9.875,04		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
622.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	29.934,42	29.934,42		
622.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	3.862,51	3.862,51		
622.01.007	Maaş Farkları yansıtma hesabı	1.467,64	1.467,64		
622.01.008	Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.870,17	1.870,17		
622.01.009	Aynı Giyim Yardımı yansıtma hesabı	438,71	438,71		
622.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	66.982,84	66.982,84		
622.03.004	Yapı Denetim Giderleri yansıtma hesabı	11.268,36	11.268,36		
622.03.009	Proje Müşavirlik Giderleri yansıtma hesabı	9.000,00	9.000,00		
622.03.012	Teknik Hizmet Giderleri yansıtma hesabı	30.000,00	30.000,00		
622.03.018	Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet	1.600,00	1.600,00		
622.03.019	AAT Elektrik Abonelik Teminat Mektubu Komisyon Gideri yansıtma	564,48	564,48		
622.03.020	Teknik Hizmet Bedeli (T.E.D.D.A.Ş.) yansıtma hesabı	14.050,00	14.050,00		
622.03.021	Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel) yansıtma hesabı	500,00	500,00		
622.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	6.159,40	6.159,40		
622.04.002	Atıksu Bertarafı Giderleri yansıtma hesabı	3.070,50	3.070,50		
622.04.003	Mekanik Tesisat Proje Kontrolü Giderleri yansıtma hesabı	250,00	250,00		
622.04.004	Ozallıt Çekimi Giderleri yansıtma hesabı	1.435,60	1.435,60		
622.04.005	Elektrik Abonelik Giderleri yansıtma hesabı	1.403,30	1.403,30		
622.06	AMORTISMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	12.051,54	12.051,54		
622.06.001	Haklar Amortismanı yansıtma hesabı	7.117,90	7.117,90		
622.06.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı yansıtma hesabı	4.933,64	4.933,64		
63	FAALİYET GİDERLERİ	468.933,75	468.933,75		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	468.933,75	468.933,75		
632.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	228.901,05	228.901,05		
632.01.001	Aylıklar yansıtma hesabı	150.059,00	150.059,00		
632.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	27.658,15	27.658,15		
632.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	7.808,79	7.808,79		
632.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	38.045,32	38.045,32		
632.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	1.450,83	1.450,83		
632.01.007	Maaş Farkları yansıtma hesabı	1.072,42	1.072,42		
632.01.008	Personel Harcırahları yansıtma hesabı	561,25	561,25		
632.01.009	Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.805,77	1.805,77		
632.01.010	Aynı Giyim Yardımı yansıtma hesabı	438,71	438,71		
632.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET HUZUR HAKKI yansıtma	111.737,30	111.737,30		
632.02.001	Müteşebbis Heyet Huzur Hakları yansıtma hesabı	47.720,22	47.720,22		
632.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları yansıtma hesabı	61.971,40	61.971,40		
632.02.003	Yönetim Kurulu Harcırahları yansıtma hesabı	685,46	685,46		
632.02.004	Müteşebbis Heyet Aynı Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.360,23	1.360,23		
632.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	53.264,43	53.264,43		
632.03.001	Telefon ve Tele Faks Giderleri yansıtma hesabı	3.416,85	3.416,85		
632.03.002	İnternet Giderleri yansıtma hesabı	1.230,59	1.230,59		
632.03.003	Kargo Giderleri yansıtma hesabı	739,61	739,61		
632.03.004	Posta Giderleri yansıtma hesabı	1.758,25	1.758,25		
632.03.005	Avukat Ücretleri yansıtma hesabı	22.004,88	22.004,88		
632.03.006	Muhasebeci Ücretleri yansıtma hesabı	6.146,89	6.146,89		
632.03.007	Yeminli Mali Müşavir Ücretleri yansıtma hesabı	1.833,74	1.833,74		
632.03.008	Çevre Danışmanı Giderleri yansıtma hesabı	6.000,00	6.000,00		
632.03.009	Elektrik Giderleri yansıtma hesabı	1.561,36	1.561,36		
632.03.010	Su ve Temizlik Giderleri yansıtma hesabı	497,56	497,56		
632.03.011	Kırtasiye Giderleri yansıtma hesabı	3.353,64	3.353,64		
632.03.012	Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri yansıtma hesabı	162,12	162,12		
632.03.016	Yol Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı	344,45	344,45		
632.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri yansıtma hesabı	191,01	191,01		
632.03.019	Güvenlik Giderleri yansıtma hesabı	2.101,37	2.101,37		
632.03.020	Küçük Demirbaş Giderleri yansıtma hesabı	1.015,11	1.015,11		
632.03.023	İş Güvenliği Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	375,00	375,00		
632.03.024	İş Sağlığı Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	250,00	250,00		
632.03.025	Sağlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	282,00	282,00		
632.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	53.899,31	53.899,31		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
632.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri yansıtma hesabı	312,00	312,00		
632.04.003	Büro Kira Giderleri yansıtma hesabı	32.062,82	32.062,82		
632.04.005	İçme Suyu yansıtma hesabı	632,72	632,72		
632.04.006	Büro Temizlik Gideri yansıtma hesabı	5.142,45	5.142,45		
632.04.007	Apartman Yakıt Gideri yansıtma hesabı	893,30	893,30		
632.04.008	Apartman Aidat Gideri yansıtma hesabı	2.160,00	2.160,00		
632.04.010	Temsil ve Ağırılama Giderleri yansıtma hesabı	5.772,78	5.772,78		
632.04.012	Bilgi İşlem Giderleri yansıtma hesabı	3.796,40	3.796,40		
632.04.018	Matbaa Giderleri yansıtma hesabı	250,00	250,00		
632.04.019	Nakliye Giderleri yansıtma hesabı	350,00	350,00		
632.04.020	Kosgeb Arsa Satış Payı Gideri yansıtma hesabı	1.408,89	1.408,89		
632.04.021	ISO 9001:2008 Ara Denetim Gideri yansıtma hesabı	1.117,96	1.117,96		
632.05	VERGİ RESİM VE HARÇLAR yansıtma hesabı	7.006,79	7.006,79		
632.05.002	Beyanname Damga Vergisi yansıtma hesabı	1.670,51	1.670,51		
632.05.003	Noter Giderleri yansıtma hesabı	3.248,17	3.248,17		
632.05.007	Dava ve İcra Giderleri yansıtma hesabı	1.945,73	1.945,73		
632.05.009	Kadastro Harçları yansıtma hesabı	142,38	142,38		
632.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	14.124,87	14.124,87		
632.06.001	Demirbaş Amortismanları yansıtma hesabı	11.186,87	11.186,87		
632.06.002	Haklar Amortismanı yansıtma hesabı	2.938,00	2.938,00		
	DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE	128.879,62	128.879,62		
642	FAİZ GELİRLERİ	128.879,62	128.879,62		
642.01	Vadeli Hesap Faiz Gelirleri	128.879,62	128.879,62		
66	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	10.646,30	10.646,30		
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)	10.646,30	10.646,30		
660.01	FİNANSMAN GİDERLERİ yansıtma hesabı	10.646,30	10.646,30		
660.01.001	Faiz Gideri yansıtma hesabı	10.604,18	10.604,18		
660.01.002	Havale Gideri yansıtma hesabı	18,77	18,77		
660.01.005	Banka Hesap İşletim Ücreti Giderleri yansıtma hesabı	11,69	11,69		
660.01.007	Banka Fon Hesabı Giderleri yansıtma hesabı	11,66	11,66		
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	6,88	6,88		
679	DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	6,88	6,88		
679.01	DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	6,88	6,88		
679.01.009	Yuvarlama farkları	6,88	6,88		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (0,04	0,04		
689	DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-)	0,04	0,04		
689.01	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,04	0,04		
689.01.009	Yuvarlama farkları	0,04	0,04		
	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	3.642.545,87	3.642.545,87		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.821.272,94	1.821.272,94		
692	DÖNEM NET KARI VE ZARARI	1.821.272,94	1.821.272,94		
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SECENEG	1.597.686,43	1.597.686,43		
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	637.593,74	637.593,74		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	318.796,87	318.796,87		
740.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	233.603,09	233.603,09		
740.01.001	Ayıklar	154.936,38	154.936,38		
740.01.002	İkramiyeler	31.218,22	31.218,22		
740.01.003	Nakdi Yemek Yardımı	9.875,04	9.875,04		
740.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı	29.934,42	29.934,42		
740.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı	3.862,51	3.862,51		
740.01.007	Maaş Farkları	1.467,64	1.467,64		
740.01.008	Nakdi Giyim Yardımı	1.870,17	1.870,17		
740.01.009	Aynı Giyim Yardımı	438,71	438,71		
740.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	66.982,84	66.982,84		
740.03.004	Yapı Denetim Giderleri	11.268,36	11.268,36		
740.03.009	Proje Müşavirlik Giderleri	9.000,00	9.000,00		
740.03.012	Teknik Hizmet Giderleri	30.000,00	30.000,00		
740.03.018	Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet	1.600,00	1.600,00		
740.03.019	AAT Elektrik Abonelik Teminat Mektubu Komisyon Gideri	564,48	564,48		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
740.03.020	Teknik Hizmet Giderleri (T.E.D.D.A.Ş.)	14.050,00	14.050,00		
740.03.021	Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel)	500,00	500,00		
740.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	6.159,40	6.159,40		
740.04.002	Atıksu Bertarafı Giderleri	3.070,50	3.070,50		
740.04.003	Mekanik Tesisat Proje Kontrolü Giderleri	250,00	250,00		
740.04.004	Ozalit Çekimi Giderleri	1.435,60	1.435,60		
740.04.005	Elektrik Abonelik Giderleri	1.403,30	1.403,30		
740.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	12.051,54	12.051,54		
740.06.001	Haklar Amortismanı	7.117,90	7.117,90		
740.06.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı	4.933,64	4.933,64		
741	HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.	318.796,87	318.796,87		
741.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	233.603,09	233.603,09		
741.01.001	Aylıklar yansıtma hesabı	154.936,38	154.936,38		
741.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	31.218,22	31.218,22		
741.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	9.875,04	9.875,04		
741.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	29.934,42	29.934,42		
741.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	3.862,51	3.862,51		
741.01.007	Maaş Farkları yansıtma hesabı	1.467,64	1.467,64		
741.01.008	Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.870,17	1.870,17		
741.01.009	Aynı Giyim Yardımı yansıtma hesabı	438,71	438,71		
741.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	66.982,84	66.982,84		
741.03.004	Yapı Denetim Giderleri yansıtma hesabı	11.268,36	11.268,36		
741.03.009	Proje Müşavirlik Giderleri yansıtma hesabı	9.000,00	9.000,00		
741.03.012	Teknik Hizmet Giderleri yansıtma hesabı	30.000,00	30.000,00		
741.03.018	Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet	1.600,00	1.600,00		
741.03.019	AAT Elektrik Abonelik Teminat Mektubu Komisyon Gideri yansıtma	564,48	564,48		
741.03.020	Teknik Hizmet Bedeli (T.E.D.D.A.Ş.) yansıtma hesabı	14.050,00	14.050,00		
741.03.021	Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel) yansıtma hesabı	500,00	500,00		
741.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	6.159,40	6.159,40		
741.04.002	Atıksu Bertarafı Giderleri yansıtma hesabı	3.070,50	3.070,50		
741.04.003	Mekanik Tesisat Proje Kontrolü Giderleri yansıtma hesabı	250,00	250,00		
741.04.004	Ozalit Çekimi Giderleri yansıtma hesabı	1.435,60	1.435,60		
741.04.005	Elektrik Abonelik Giderleri yansıtma hesabı	1.403,30	1.403,30		
741.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	12.051,54	12.051,54		
741.06.001	Haklar Amortismanı yansıtma hesabı	7.117,90	7.117,90		
741.06.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı yansıtma hesabı	4.933,64	4.933,64		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	938.606,89	938.606,89		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	469.673,13	469.673,13		
770.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	228.901,05	228.901,05		
770.01.001	Aylıklar	150.059,80	150.059,80		
770.01.002	İkramiyeler	27.658,15	27.658,15		
770.01.003	Nakdi Yemek Yardımı	7.808,79	7.808,79		
770.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı	38.045,32	38.045,32		
770.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı	1.450,83	1.450,83		
770.01.007	Maaş Farkları	1.072,42	1.072,42		
770.01.008	Personel Harcırahları	561,25	561,25		
770.01.009	Nakdi Giyim Yardımı	1.805,77	1.805,77		
770.01.010	Aynı Giyim Yardımı	438,71	438,71		
770.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET HUZUR HAKKI	111.737,30	111.737,30		
770.02.001	Müteşebbis Heyet Huzur Hakları	47.720,22	47.720,22		
770.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları	61.971,40	61.971,40		
770.02.003	Yönetim Kurulu Harcırahları	685,46	685,46		
770.02.004	Müteşebbis Heyet Aynı Giyim Yardımı	1.360,23	1.360,23		
770.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	53.264,43	53.264,43		
770.03.001	Telefon ve Tele Faks Giderleri	3.416,85	3.416,85		
770.03.002	İnternet Giderleri	1.230,59	1.230,59		
770.03.003	Kargo Giderleri	739,61	739,61		
770.03.004	Posta Giderleri	1.758,25	1.758,25		
770.03.005	Avukat Ücretleri	22.004,88	22.004,88		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
770.03.006	Muhasebeci Ücretleri	6.146,89	6.146,89		
770.03.007	Yeminli Mali Müşavir Ücretleri	1.833,74	1.833,74		
770.03.008	Çevre Danışmanı Giderleri	6.000,00	6.000,00		
770.03.009	Elektrik Giderleri	1.561,36	1.561,36		
770.03.010	Su ve Temizlik Giderleri	497,56	497,56		
770.03.011	Kırtasiye Giderleri	3.353,64	3.353,64		
770.03.012	Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri	162,12	162,12		
770.03.016	Yol Bakım ve Onarım Giderleri	344,45	344,45		
770.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri	191,01	191,01		
770.03.019	Güvenlik Giderleri	2.101,37	2.101,37		
770.03.020	Küçük Demirbaş Giderleri	1.015,11	1.015,11		
770.03.023	İş Güvenliği Hizmetli Giderleri	375,00	375,00		
770.03.024	İş Sağlığı Hizmeti Giderleri	250,00	250,00		
770.03.025	Sağlık Hizmeti Giderleri	282,00	282,00		
770.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	54.608,79	54.608,79		
770.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri	312,00	312,00		
770.04.003	Büro Kira Giderleri	32.062,82	32.062,82		
770.04.005	İçme Suyu Giderleri	632,72	632,72		
770.04.006	Büro Temizlik Gideri	5.142,45	5.142,45		
770.04.007	Apartman Yakıt Gideri	893,30	893,30		
770.04.008	Apartman Aidat Gideri	2.160,00	2.160,00		
770.04.010	Temsil ve Ağırılama Giderleri	6.482,26	6.482,26		
770.04.012	Bilgi İşlem Giderleri	3.796,40	3.796,40		
770.04.018	Matbaa Giderleri	250,00	250,00		
770.04.019	Nakliye Giderleri	350,00	350,00		
770.04.020	Kosgeb Arsa Satış Payı Gideri	1.408,89	1.408,89		
770.04.021	ISO 9001:2008 Ara Denetim Gideri	1.117,96	1.117,96		
770.05	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	7.036,69	7.036,69		
770.05.002	Beyanname Damga Vergisi	1.700,41	1.700,41		
770.05.003	Noter Giderleri	3.248,17	3.248,17		
770.05.007	Dava ve İcra Giderleri	1.945,73	1.945,73		
770.05.009	Kadastro Harçları	142,38	142,38		
770.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	14.124,87	14.124,87		
770.06.001	Demirbaş Amortismanları	11.186,87	11.186,87		
770.06.002	Haklar Amortismanı	2.938,00	2.938,00		
771	GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI	468.933,75	468.933,75		
771.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	228.901,05	228.901,05		
771.01.001	Aylıklar yansıtma hesabı	150.059,80	150.059,80		
771.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	27.658,15	27.658,15		
771.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	7.808,79	7.808,79		
771.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	38.045,32	38.045,32		
771.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	1.450,83	1.450,83		
771.01.007	Maaş Farkları yansıtma hesabı	1.072,42	1.072,42		
771.01.008	Personel Harcırahları yansıtma hesabı	561,25	561,25		
771.01.009	Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.805,77	1.805,77		
771.01.010	Aynı Giyim Yardımı yansıtma hesabı	438,71	438,71		
771.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET HUZUR HAKKI yansıtma	111.737,30	111.737,30		
771.02.001	Müşteşebbis Heyet Huzur Hakları yansıtma hesabı	47.720,22	47.720,22		
771.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları yansıtma hesabı	61.971,40	61.971,40		
771.02.003	Yönetim Kurulu Harcırahları yansıtma hesabı	685,46	685,46		
771.02.004	Müşteşebbis Heyet Aynı Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.360,23	1.360,23		
771.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	53.264,43	53.264,43		
771.03.001	Telefon ve Tele Faks Giderleri yansıtma hesabı	3.416,85	3.416,85		
771.03.002	İnternet Giderleri yansıtma hesabı	1.230,59	1.230,59		
771.03.003	Kargo Giderleri yansıtma hesabı	739,61	739,61		
771.03.004	Posta Giderleri yansıtma hesabı	1.758,25	1.758,25		
771.03.005	Avukat Ücretleri yansıtma hesabı	22.004,88	22.004,88		
771.03.006	Muhasebeci Ücretleri yansıtma hesabı	6.146,89	6.146,89		
771.03.007	Yeminli Mali Müşavir Ücretleri yansıtma hesabı	1.833,74	1.833,74		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
771.03.008	Çevre Danışmanı Giderleri yansıtma hesabı	6.000,00	6.000,00		
771.03.009	Elektrik Giderleri yansıtma hesabı	1.561,36	1.561,36		
771.03.010	Su ve Temizlik Giderleri yansıtma hesabı	497,56	497,56		
771.03.011	Kırtasiye Giderleri yansıtma hesabı	3.353,64	3.353,64		
771.03.012	Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri yansıtma hesabı	162,12	162,12		
771.03.016	Yol Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı	344,45	344,45		
771.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri yansıtma hesabı	191,01	191,01		
771.03.019	Güvenlik Giderleri yansıtma hesabı	2.101,37	2.101,37		
771.03.020	Küçük Demirbaş Giderleri yansıtma hesabı	1.015,11	1.015,11		
771.03.023	İş Güvenliği Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	375,00	375,00		
771.03.024	İş Sağlığı Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	250,00	250,00		
771.03.025	Sağlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	282,00	282,00		
771.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	53.899,31	53.899,31		
771.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri yansıtma hesabı	312,00	312,00		
771.04.003	Büro Kira Giderleri yansıtma hesabı	32.062,82	32.062,82		
771.04.005	İçme Suyu yansıtma hesabı	632,72	632,72		
771.04.006	Büro Temizlik Gideri yansıtma hesabı	5.142,45	5.142,45		
771.04.007	Apartman Yakıt Gideri yansıtma hesabı	893,30	893,30		
771.04.008	Apartman Aidat Gideri yansıtma hesabı	2.160,00	2.160,00		
771.04.010	Temsil ve Ağırhama Giderleri yansıtma hesabı	5.772,78	5.772,78		
771.04.012	Bilgi İşlem Giderleri yansıtma hesabı	3.796,40	3.796,40		
771.04.018	Matbaa Giderleri yansıtma hesabı	250,00	250,00		
771.04.019	Nakliye Giderleri yansıtma hesabı	350,00	350,00		
771.04.020	Kosgeb Arsa Satış Payı Gideri yansıtma hesabı	1.408,89	1.408,89		
771.04.021	ISO 9001:2008 Ara Denetim Gideri yansıtma hesabı	1.117,96	1.117,96		
771.05	VERGİ RESİM VE HARÇLAR yansıtma hesabı	7.006,79	7.006,79		
771.05.002	Beyanname Damga Vergisi yansıtma hesabı	1.670,51	1.670,51		
771.05.003	Noter Giderleri yansıtma hesabı	3.248,17	3.248,17		
771.05.007	Dava ve İcra Giderleri yansıtma hesabı	1.945,73	1.945,73		
771.05.009	Kadastro Harçları yansıtma hesabı	142,38	142,38		
771.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	14.124,87	14.124,87		
771.06.001	Demirbaş Amortismanları yansıtma hesabı	11.186,87	11.186,87		
771.06.002	Haklar Amortismanı yansıtma hesabı	2.938,00	2.938,00		
78	FINANSMAN GİDERLERİ	21.485,80	21.485,80		
780	FINANSMAN GİDERLERİ	10.839,50	10.839,50		
780.01	FINANSMAN GİDERLERİ	10.839,50	10.839,50		
780.01.001	Faiz Gideri	10.604,18	10.604,18		
780.01.002	Havale Gideri	18,77	18,77		
780.01.005	Banka Hesap İşletim Ücreti Giderleri	99,89	99,89		
780.01.006	Banka DBS Komisyonu Giderleri	105,00	105,00		
780.01.007	Banka Fon Hesabı Giderleri	11,66	11,66		
781	FINANSMAN GİD YANSITMA HESABI	10.646,30	10.646,30		
781.01	FINANSMAN GİDERLERİ yansıtma hesabı	10.646,30	10.646,30		
781.01.001	Faiz Gideri yansıtma hesabı	10.604,18	10.604,18		
781.01.002	Havale Gideri yansıtma hesabı	18,77	18,77		
781.01.005	Banka Hesap İşletim Ücreti Giderleri yansıtma hesabı	11,69	11,69		
781.01.007	Banka Fon Hesabı Giderleri yansıtma hesabı	11,66	11,66		