

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
100	KASA	28.870,56	24.310,95	4.559,61	
100.01	KASA	28.870,56	24.310,95	4.559,61	
100.01.001	KASA	28.870,56	24.310,95	4.559,61	
102	BANKALAR	14.601.191,63	13.961.820,45	639.371,18	
102.01	VADESİZ TİCARİ MEVDUAT	13.480.807,87	13.141.436,69	339.371,18	
102.01.01	Halkbank A.Ş.	13.194.418,80	12.916.659,50	277.759,30	
102.01.01.001	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100003 Hs.	3.362.965,91	3.311.132,25	51.833,66	
102.01.01.002	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100013 Hs.	8.067.030,93	8.067.030,93		
102.01.01.004	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100015 Hs.	1.030.206,12	997.835,56	32.370,56	
102.01.01.005	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100016 Hs.	13.925,00	13.925,00		
102.01.01.006	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100017 Hs.	800,00	800,00		
102.01.01.007	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100018 Hs.	166.254,68	25.365,88	140.888,80	
102.01.01.008	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100019 Hs.	152.370,00	147.889,86	4.480,14	
102.01.01.009	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100020 Hs.	149.781,00	137.596,00	12.185,00	
102.01.01.010	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100021 Hs.	1.662,49	253,60	1.408,89	
102.01.01.101	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100038 Hs.	249.422,67	214.830,42	34.592,25	
102.01.02	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	278.667,89	218.045,76	60.622,13	
102.01.02.001	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1711937 Hs.	276.612,74	216.998,59	59.614,15	
102.01.02.002	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1719058 Hs.	2.054,23	1.046,25	1.007,98	
102.01.02.003	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1719013 Hs.	0,92	0,92		
102.01.03	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	7.721,18	6.731,43	989,75	
102.01.03.001	Yapı Kredi Bankası A.Ş.-Trakya Ticari Şubesi 96134485 Hs.	7.721,18	6.731,43	989,75	
102.02	VADELİ TİCARİ MEVDUAT	1.120.383,76	820.383,76	300.000,00	
102.02.01	Halkbank A.Ş.	1.116.897,99	816.897,99	300.000,00	
102.02.01.001	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi AK000214 Hs.	362.270,21	362.270,21		
102.02.01.002	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi AK000259 Hs.	226.876,14	226.876,14		
102.02.01.003	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi AK000275 Hs.	300.000,00	0,00	300.000,00	
102.02.01.004	4UM74900	227.751,64	227.751,64		
102.02.02	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3.485,77	3.485,77		
102.02.02.002	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 14588338	3.485,77	3.485,77		
120	ALICILAR	279.315,11	279.315,11		0,00
120.01	ALICILAR	279.315,11	279.315,11		0,00
120.01.001	Devrim Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	5.224,45	5.224,45		
120.01.003	Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş.	22.120,28	22.120,28		
120.01.004	Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş.	2.659,30	2.659,30		0,00
120.01.005	Pro-Pack Plastik Ambalaj ve Makina San.Tic.A.Ş.	4.552,09	4.552,09		0,00
120.01.007	Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti.	1.044,06	1.044,06	0,00	
120.01.009	S.S.Çorlu Gıda Toptancıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi	1.180,00	1.180,00		
120.01.010	Dal Elektrik Motorları ve Güç Aktarım Sis.San.ve Tic.A.Ş.	35,40	35,40		
120.01.012	Serenay Ambalaj San. Tic.Ltd.Şti.	35,40	35,40		
120.01.014	Metamin Mümessillik San.ve Tic.A.Ş.	35,40	35,40		
120.01.015	Mondi İstanbul Ambalaj Ltd.Şti.	118,00	118,00		
120.01.018	Bel Karper Gıda San.A.Ş.	469,64	469,64		
120.01.025	Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	708,00	708,00		
120.01.027	Ömer Kuru	35,40	35,40		
120.01.030	Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.031	AB Schomburg Yapı Kimyasalları A.Ş.	1.080,41	1.080,41		0,00
120.01.032	Termo Isı Sistemleri Tic.ve San. A.Ş.	35,40	35,40		
120.01.036	Ersan Boya ve İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.	35,40	35,40		
120.01.037	Köseoğlu Tekstil San.ve Tic.A.Ş.	240,25	240,25		0,00
120.01.040	Termo Teknik Tic. ve San.A.Ş.	17.363,70	17.363,70		
120.01.042	Erhan Asım Bademyağı ve Tıbbi Yağ San.Tic.Ltd.Şti.	217,12	217,12		
120.01.053	Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	1.416,00	1.416,00		
120.01.054	Temko Temizlik Kozmetik ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	955,80	955,80		
120.01.056	Ar-Yıldız Madeni Eşya San.ve Tic. A.Ş.	1.180,00	1.180,00		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
120.01.057	Piri Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.058	Etik Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.059	Donatı Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.060	İlhan Yılmaz	295,00	295,00		
120.01.061	Mira Yapısal Endüstri Sistemleri İhr.İth.ve Turizm San.Tic.Ltd.Şti.	1.180,00	1.180,00		
120.01.062	Levent Pehlevan	295,00	295,00		
120.01.063	Gelal Çorap San.ve Tic.A.Ş.	35,40	35,40		
120.01.064	Orsan Ticari Araç Sistemleri Ltd.Şti.	708,00	708,00		
120.01.065	Ulusal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.066	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	708,00	708,00		
120.01.067	Beşel Basım San. ve Tic. A.Ş.	25.814,49	25.814,49	0,00	
120.01.068	Anık Turizm San. ve Tic. A.Ş.	295,00	295,00		
120.01.069	Özden Cam San. ve Tic.Ltd.Şti.	70,80	70,80		
120.01.070	Çetsan Çevre Sağ.Hiz.Gıda Su Ürünleri Paz. Müh.İnş.Tic.Ltd.Şti.	295,00	295,00		
120.01.071	Doğa Anne Süt ve Süt Ürünleri Can PEHLİVANOĞLU	35,40	35,40		
120.01.072	Hayrettin Akçakaya	5.289,35	5.289,35		
120.01.073	MGS Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.	861,40	861,40		
120.01.074	Talat Kılıç	35,40	35,40		
120.01.075	Kamil Köseoğlu	295,00	295,00		
120.01.076	Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	354,00	354,00		
1 1.077	Hatko Teknik Donanımlar Mümessillik ve Tic.A.Ş.	295,00	295,00		
120.01.078	Alfa Kutu ve Plastik San.Tic. Ltd.Şti.	1.805,40	1.805,40		
120.01.079	Tadem Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.080	Atlas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	1.062,00	1.062,00		
120.01.081	Prime Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.082	Nebi Özen	826,00	826,00		
120.01.083	Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	708,00	708,00		
120.01.084	Şahabettin Uygun	59,00	59,00		
120.01.085	Archi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.086	Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.087	A Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.088	Altinel Alüminyum ve PVC San.Tic. A.Ş.	896,80	896,80		
120.01.089	Akan Gayrimenkul Yatırım Emlak Müşavirliği Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti.	295,00	295,00		
120.01.090	Marla Marqa Yağ Petrol Ür.İnş.Loç.San.ve Tic.Ltd.Şti.	1.239,00	1.239,00		
120.01.091	Yıldız Teneke Kutu San.Tic.Ltd.Şti.	295,00	295,00		
120.01.092	Ahmet Nihat Özsan İnş.San.A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.093	Taysal Dayanıklı Tüketim Mad.Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti.	295,00	295,00		
1 1.094	Talen Gıda Tarım ve Hayvancılık San.Tic.A.Ş.	295,00	295,00		
120.01.095	Sas Spor Merk.İşl.Gıda Alet İm.San.ve Tic.Ltd.Şti.	295,00	295,00		
120.01.096	Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.097	Emir Tarım Erdoğan Ergin	59,00	59,00		
120.01.098	Muzaffer Koç	295,00	295,00		
120.01.099	Kalkan Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.	826,00	826,00		
120.01.100	Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	167.917,17	167.917,17		
120.01.101	Hayık Arslanyan	295,00	295,00		
157	DİĞER STOKLAR	1.350,00	243,00	1.107,00	
157.01	Diğer Stoklar	1.350,00	243,00	1.107,00	
157.01.001	Kelebek Mühür	1.350,00	243,00	1.107,00	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	314.461,96	297.000,00	17.461,96	
159.01	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	314.461,96	297.000,00	17.461,96	
159.01.001	Korkmaz Harita Mühendislik Şehir Planl.Tic.Ltd.Şti.	249.800,00	249.800,00		
159.01.002	Utem Planlama Proje İnş.Eğit.Dan.Hiz.Ltd.Şti.	35.400,00	35.400,00		
159.01.004	Türk Telekomunikasyon A.Ş.	166,71	0,00	166,71	
159.01.011	Ttnet A.Ş.	162,01	0,00	162,01	
159.01.013	Mega Danışmanlık ve Eğitim Hiz. S.Melih BOZCAN	3.000,00	3.000,00		
159.01.014	Mimko Mühendislik İmalat Müş. Koor.ve Tic.A.Ş.	16.225,00	0,00	16.225,00	
159.01.016	Field Bilişim Yazılım Eğitim Danışmanlık	8.400,64	8.400,00	0,64	
159.01.017	TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Trakya Bölge Temsilciliği	400,00	400,00		
159.01.018	Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.	665,07	0,00	665,07	
159.01.019	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	242,31	0,00	242,31	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
159.01.020	Alke İnşaat San.ve Tic.A.Ş. - Güçlü İnşaat San.ve Tic. Ltd.Şti.Adi Ort.	0,22	0,00	0,22	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	50.468,29	50.468,30		0,00
180.02	Kredi Faiz Tahakkukları	28.829,11	28.829,11		
180.02.001	Kredi Faiz Tahakkukları	28.829,11	28.829,11		
180.03	Faaliyet Giderleri ile İlgili Olanlar	1.521,50	1.521,50		0,00
180.03.001	Web Sitesi Güncelleme Giderleri	330,60	330,60		0,00
180.03.002	Güvenlik ve Antivirus Yazılımları	776,29	776,29		
180.03.004	Muhasebe Yazılımı Güncelleme	391,33	391,33		
180.03.005	Domain ve Hosting Giderleri	23,28	23,28		
180.04	Peşin Ödenen Kira Giderleri	19.857,68	19.857,68		
180.04.001	Peşin Ödenen Kira Giderleri 8 Nolu Daire	9.676,36	9.676,36		
180.04.002	Peşin Ödenen Kira Giderleri 9 Nolu Daire	10.181,33	10.181,33		
180.05	Aidat ve Abonmanlar	260,00	260,00		
180.05.001	Sanayi Gazetesi Aboneliği	260,00	260,00		
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	23.084.334,56	20.360.486,40	2.723.848,16	
190.01	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	23.084.334,56	20.360.486,40	2.723.848,16	
190.01.001	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	23.084.334,56	20.360.486,40	2.723.848,16	
191	İNDİRİLECEK KDV	1.474.034,18	1.474.034,18	0,00	
191.01	İNDİRİLECEK KDV	1.474.034,18	1.474.034,18	0,00	
191.01.001	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %1	2,60	2,60		
191.01.008	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8	567,79	567,79		0,00
191.01.018	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %18	1.473.463,79	1.473.463,79	0,00	
195	İŞ AVANSLARI	399.702,76	0,00	399.702,76	
195.01	İş Avansları	399.702,76	0,00	399.702,76	
195.01.003	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.	399.702,76	0,00	399.702,76	
242	İŞTİRAKLER	270.000,00	0,00	270.000,00	
242.01	İŞTİRAKLER	270.000,00	0,00	270.000,00	
242.01.001	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.	270.000,00	0,00	270.000,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR	56.000,50	0,01	56.000,49	
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	
250.03	3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması Sonucu Oluşan	0,50	0,01	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	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
250.03.029	200 Ada 4 Parsel - 1.083,76 M2	0,01	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	
255	DEMİRBAŞLAR	40.173,08	0,00	40.173,08	
255.01	DEMİRBAŞLAR	40.173,08	0,00	40.173,08	
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 I7 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	
	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	8.496,73		8.496,73
257.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	8.496,73		8.496,73
257.01.001	Demirbaş Amortismanları	0,00	8.496,73		8.496,73
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	14.413.597,79	399.702,76	14.013.895,03	
258.01	Yapılmakta Olan Tesisler	13.640.873,97	0,00	13.640.873,97	
258.01.001	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisi	13.640.873,97	0,00	13.640.873,97	
258.02	Kamulaştırma Bedeli	399.702,76	399.702,76		
258.02.001	Tekirdağ Derin Deşarj A.Ş. Kamulaştırma Bedeli	399.702,76	399.702,76		
258.03	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj Projesi	373.021,06	0,00	373.021,06	
258.03.01	Derin Deniz Deşarj Projesi	246.087,68	0,00	246.087,68	
258.03.02	Kara Boru Hattı Projesi	126.933,38	0,00	126.933,38	
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 Gis 7.0	10.850,00	0,00	10.850,00	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	6.835,62		6.835,62
268.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	6.835,62		6.835,62
268.01.001	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	6.835,62		6.835,62
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	60.892,82	28.829,11	32.063,71	
280.02	Kredi Faiz Tahakkukları	39.433,29	28.829,11	10.604,18	
280.02.002	2015 Yılı Faizleri	28.829,11	28.829,11		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
280.02.003	2016 Yılı Faizleri	10.604,18	0,00	10.604,18	
280.03	Faaliyet Giderleri ile İlgili Olanlar	1.896,72	0,00	1.896,72	
280.03.002	Güvenlik ve Antivirus Yazılımları	1.580,14	0,00	1.580,14	
280.03.004	Muhasebe Yazılım Güncelleme	68,67	0,00	68,67	
280.03.005	Domain ve Hosting Giderleri	247,90	0,00	247,90	
280.04	Peşin Ödenen Kira Giderleri	19.562,82	0,00	19.562,82	
280.04.001	Peşin Ödenen Kira Giderleri 8 Nolu Daire	9.661,99	0,00	9.661,99	
280.04.002	Peşin Ödenen Kira Giderleri 9 Nolu Daire	9.900,83	0,00	9.900,83	
300	BANKA KREDİLERİ	194.900,76	194.900,76		
300.01	BANKA KREDİLERİ	194.900,76	194.900,76		
300.01.001	T.vakıflar Bankası A.Ş.	194.900,76	194.900,76		
320	SATICILAR	8.623.918,20	9.120.992,73		497.074,53
320.01	SATICILAR	731.520,22	733.571,06		2.050,84
320.01.004	Fateks Gıda Dağıtım ve Teks.Koll.Şti.	217,34	301,48		84,14
320.01.007	Kıymalı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti.	19.228,40	19.228,40		
320.01.008	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	884,70	884,70		0,00
320.01.009	Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.	1.737,40	1.737,41		0,01
320.01.011	Hikmet Düzgören	58,80	58,80		
320.01.013	Korkmaz Harita Mühendislik Şehir Planl.Tic.Ltd.Şti.	386.399,78	386.399,79		0,01
320.01.016	Serbestler Alışveriş Merkezi - Erol Serbest	5.675,80	5.675,80		
320.01.017	Kadir Tunç	5.195,96	5.636,96		441,00
320.01.019	Türk Telekomunikasyon A.Ş.	2.007,75	2.173,51		165,76
320.01.020	Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti.	3.197,18	3.197,18	0,00	
320.01.021	Aslı Kitap Kırtasiye - Emine Balkancı	1.952,23	1.952,23	0,00	
320.01.024	Selin Baysan - Avukat	20.110,82	20.110,85		0,03
320.01.026	Utem Planlama Proje İnş.Eğit.Dan.Hiz.Ltd.Şti.	61.080,00	61.080,00		
320.01.027	Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.	1.535,18	1.535,18		0,00
320.01.028	Ttnet A.Ş.	966,00	966,00		
320.01.032	HHB Danışmanlık Org.Rek.Tur.İnş.Ltd.Şti.	280,00	280,00		0,00
320.01.034	Y.M.M. Ahmet Acartürk	1.000,00	1.000,00		0,00
320.01.035	Yol-Fen İnş.Asfalt Nak.Taah.Tic.Ltd.Şti.	76.525,60	76.525,60	0,00	
320.01.037	Devrim Medya A.Ş.	295,00	295,00		
320.01.050	Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.	23,74	23,74		0,00
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.	6.433,93	6.628,60		194,67
320.01.056	Bayram Aslan	9.484,47	9.484,47		
320.01.057	Mehmet Değirmenci	9.133,18	9.133,18		
320.01.058	Teski - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	594,27	643,80		49,53
320.01.059	Derya Gök	1.800,00	1.800,00		
320.01.060	Sanayi Gazetecilik Matb.Rek.Prod.ve İnt.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	262,60	262,60		
320.01.062	Babacan Turizm Otomotiv Digital Baskı ve Reklam Hizmetleri Metin Babacan	2.596,00	2.596,00		
320.01.063	Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San.ve Tic. A.Ş.	542,80	542,80		
320.01.064	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	33.230,95	33.230,95	0,00	
320.01.065	Yiğit Promosyon Matbaacılık San. ve Tic.Ltd.Şti.	354,00	354,00		
320.01.066	Pana Bilişim Trakya Tekn. Gıda Teks.Turizm ve Dış Tic.Ltd.Şti.	842,00	842,00		
320.01.067	Kuzey Matbaacılık Kurumsal Hizmetler Uzay Sevilmiş	1.534,00	1.534,00		
320.01.068	Netcad Yazılım A.Ş.	12.803,00	12.803,00		
320.01.069	Özaktif Makine Tarım Gıda Kimya İnş.San.Tic.Ltd.Şti.	1.593,00	1.593,00		
320.01.070	Marmara Laboratuvar ve Çevre Analizleri San.Tic.Ltd.Şti.	14.243,19	14.768,88		525,69
320.01.071	Piran Tur.Taş.Teks.İnş.Temizlik Gıda Ür. San.ve Tic.Ltd.Şti.	6.901,72	6.901,72		0,00
320.01.072	Timur Gaygusuzoğlu - Papatya Tedarik	1.511,29	1.511,29		
320.01.073	Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.	1.544,95	1.544,95		
320.01.074	Mega Danışmanlık ve Eğitim Hiz. S.Melih Bozcan	5.000,00	5.000,00		
320.01.075	Kılıçoğlu Danış Towers Site Yöneticiliği	1.233,38	1.233,38		
320.01.076	Yerel Yönetimler Yayıncılık Danışmanlık İnşaat Eğitim San.ve Tic.A.Ş.	291,60	291,60		
320.01.077	Ünsal Copy Center - Ünsal Öztürk	350,00	350,00		
320.01.078	Dadaşlar Pasta Kafe Unlu Mamüller Gıda Turizm Hayvancılık İnşaat İmalat San.ve	139,10	139,10		0,00
320.01.079	Çorlu Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi	1.439,01	1.439,01		
320.01.080	Field Bilişim Yazılım-Elif Kaplan	21.378,00	21.378,00		
320.01.082	Gen Akademi Eğitim Organizasyon Turizm Sağlık Hizmetleri Danışmanlık San.ve	300,00	300,00		0,00

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
320.01.083	Çerezland - Şuayip Kara	532,10	532,10		
320.02	Proje Satıcıları	7.892.397,98	8.387.421,67		495.023,69
320.02.001	Enta Mühendislik Arıtma Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti.	12.216,00	12.216,00		
320.02.003	Özben İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.	7.532.144,28	7.896.843,00		364.698,72
320.02.005	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.	42.480,00	46.020,00		3.540,00
320.02.006	Metropol Planlama Taahhüt Tic.Ltd.Şti.	7.635,00	7.635,00		
320.02.007	Geoform Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti.	4.072,00	4.072,00		
320.02.008	Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi	5.090,00	5.090,00		
320.02.009	Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.	147.356,70	274.141,67		126.784,97
320.02.010	Alke İnşaat San.ve Tic.A.Ş. - Güçlü İnşaat San.ve Tic. Ltd.Şti.Adi Ort.	141.404,00	141.404,00	0,00	
334	MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR	92.250,00	101.049,97		8.799,97
334.01	Müteşebbis Heyet ve Kurul Üyelerine Borçlar	92.250,00	101.049,97		8.799,97
334.01.01	Müteşebbis Heyete Borçlar	39.650,00	44.049,99		4.399,99
334.01.02	Yönetim Kuruluna Borçlar	52.600,00	56.999,98		4.399,98
335	PERSONELE BORÇLAR	276.300,18	310.892,43		34.592,25
335.01	PERSONELE BORÇLAR	276.300,18	310.892,43		34.592,25
335.01.001	Personel Ücretleri	276.300,18	310.892,43		34.592,25
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	60,86		60,86
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	60,86		60,86
340.01.002	Koç Elektrik Plast.San.Tic.Ltd.Şti.	0,00	58,87		58,87
340.01.004	Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş.	0,00	0,58		0,58
340.01.005	Pro-Pack Plastik Amb.Mak.San.Tic.A.Ş.	0,00	0,39		0,39
340.01.006	Miraj Kimya Metalurji ve Tarım San.Tic.Ltd.Şti.	0,00	0,07		0,07
340.01.007	Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti.	0,00	0,95		0,95
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	791.486,60	828.189,62		36.703,02
360.02	ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME	405.725,26	431.117,91		25.392,65
360.02.001	Ödenecek Gelir Vergisi	104.377,76	117.280,67		12.902,91
360.02.002	Ödenecek Serbest Meslek Stopajları	6.704,37	7.100,04		395,67
360.02.004	Ödenecek Esnaf Mauf.Fayd.Yap.Öd.Kesintiler	422,20	488,88		66,68
360.02.005	Ödenecek Damga Vergisi	4.523,37	4.993,60		470,23
360.02.006	Ödenecek Kira Gelir Vergisi	3.975,00	8.215,35		4.240,35
360.02.007	Ödenecek Hakedişlerden Kesilen Stopajlar	285.722,56	293.039,37		7.316,81
360.03	ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	371.036,34	382.346,70		11.310,36
360.03.002	Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek K.D.V.	370.677,54	381.926,50		11.248,96
360.03.003	K.D.V. Beyanname Damga Vergisi	358,80	420,20		61,40
360.05	TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	14.725,00	14.725,00		
360.05.001	Tekirdağ B.Belediyesi Adına Alınan İşyer Açma Ruhsat Harcı	13.925,00	13.925,00		
360.05.002	Tekirdağ B.Belediyesi Adına Alınan Hafta Tatili Çalışma Ruhsat Harcı	800,00	800,00		
361	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	114.695,61	127.164,25		12.468,64
361.01	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	114.695,61	127.164,25		12.468,64
361.01.001	Ödenecek SGK Primleri	77.206,33	86.255,60		9.049,27
361.01.002	Ödenecek İşsizlik Sigortası	7.851,48	8.771,76		920,28
361.01.003	Ödenecek SGD Primleri	29.637,80	32.136,89		2.499,09
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	15.332,35	15.332,35		
391	HESAPLANAN KDV	17.246,51	17.246,51	0,00	
391.01	HESAPLANAN KDV	17.246,51	17.246,51	0,00	
391.01.018	Mal ve Hizmet Satış. Hes. KDV %18	17.246,51	17.246,51	0,00	
400	BANKA KREDİLERİ	194.900,76	16.423.467,31		16.228.566,55
400.01	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	194.900,76	389.784,31		194.883,55
400.01.002	T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2015	194.900,76	194.900,76		
400.01.003	T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2016	0,00	194.883,55		194.883,55
400.02	HALK BANKASI A.Ş.	0,00	16.033.683,00		16.033.683,00
400.02.001	Halk Bankası A.Ş.	0,00	15.731.532,00		15.731.532,00
400.02.002	Halk Bankası A.Ş.	0,00	152.370,00		152.370,00
400.02.003	Halk Bankası A.Ş.	0,00	149.781,00		149.781,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	11.797,25		11.797,25
426.01	TEKİRDAĞ ERGENE DERİN DENİZ DEŞARJ PROJESİ	0,00	11.797,25		11.797,25
426.01.001	Derin Deniz Deşarj Projesi	0,00	7.989,25		7.989,25

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
426.01.002	Kara Boru Hattı Projesi	0,00	3.808,00		3.808,00
500	SERMAYE	0,00	200.000,00		200.000,00
500.01	SERMAYE	0,00	200.000,00		200.000,00
500.01.001	Tekirdağ İl Özel İdaresi	0,00	68.000,00		68.000,00
500.01.002	Çorlu Belediye Başkanlığı	0,00	66.000,00		66.000,00
500.01.003	Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı	0,00	66.000,00		66.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	915.186,48		915.186,48
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	915.186,48		915.186,48
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
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	856.681,17	856.681,17		
590.01	DÖNEM NET KARI	856.681,17	856.681,17		
590.01.001	DÖNEM NET KARI	856.681,17	856.681,17		
600	YURT İÇİ SATIŞLAR	0,00	1.872.244,85		1.872.244,85
600.01	YURT İÇİ SATIŞLAR	0,00	1.872.244,85		1.872.244,85
600.01.001	Aidat Gelirleri	0,00	1.627.526,15		1.627.526,15
600.01.003	Hizmet Satışları	0,00	95.435,92		95.435,92
600.01.004	Yapı Denetim Payı	0,00	1.346,57		1.346,57
600.01.006	Diğer Gelirler	0,00	3.404,16		3.404,16
600.01.007	Masraf Yansıtma Gelirleri	0,00	378,00		378,00
600.01.008	Yönetim Aidatı Gecikme Cezası	0,00	3.265,26		3.265,26
600.01.009	Arsa Satışları	0,00	140.888,79		140.888,79
623	DIĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	243,00	0,00	243,00	
642	FAİZ GELİRLERİ	0,00	27.966,93		27.966,93
642.01	Vadeli Hesap Faiz Gelirleri	0,00	27.966,93		27.966,93
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	779.835,96	0,00	779.835,96	
740.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	251.663,94	0,00	251.663,94	
740.01.001	Aylıklar	190.865,03	0,00	190.865,03	
740.01.002	İkramiyeler	19.738,42	0,00	19.738,42	
740.01.003	Nakdi Yemek Yardımı	4.898,29	0,00	4.898,29	
740.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı	31.081,97	0,00	31.081,97	
740.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı	4.101,30	0,00	4.101,30	
740.01.007	Maaş Farkları	978,94	0,00	978,94	
740.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	521.363,45	0,00	521.363,45	
740.03.009	Proje Müşavirlik Giderleri	12.000,00	0,00	12.000,00	
740.03.010	Akademik Rapor Giderleri	5.000,00	0,00	5.000,00	
740.03.011	Şeritvari Harita Yapım İş Giderleri	38.135,59	0,00	38.135,59	
740.03.012	Teknik Hizmet Giderleri	36.000,00	0,00	36.000,00	
740.03.013	Analiz Giderleri	12.516,00	0,00	12.516,00	
740.03.014	18.Madde İmar Planı Uygulaması	324.000,00	0,00	324.000,00	
740.03.015	Revizyon İmar Planı Uygulaması	60.000,00	0,00	60.000,00	
740.03.016	Bölge Numarataj İşlemleri Gideri	21.000,00	0,00	21.000,00	
740.03.017	OSB 18 Km Kamulaştırma Harita İşleri	12.711,86	0,00	12.711,86	
740.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.441,72	0,00	1.441,72	
740.04.001	Hammaliye Giderleri	222,22	0,00	222,22	
740.04.002	Atıksu Bertarafı Giderleri	1.219,50	0,00	1.219,50	
740.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	5.366,84	0,00	5.366,84	
740.06.001	Haklar Amortismanı	5.366,84	0,00	5.366,84	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	553.629,63	0,01	553.629,62	
770.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	205.423,86	0,00	205.423,86	
770.01.001	Aylıklar	142.099,22	0,00	142.099,22	
770.01.002	İkramiyeler	23.981,97	0,00	23.981,97	
770.01.003	Nakdi Yemek Yardımı	5.590,82	0,00	5.590,82	
770.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı	32.047,26	0,00	32.047,26	
770.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı	1.102,61	0,00	1.102,61	
770.01.007	Maaş Farkları	601,98	0,00	601,98	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
770.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET HUZUR HAKKI	111.905,62	0,00	111.905,62	
770.02.001	Müteşebbis Heyet Huzur Hakları	49.085,30	0,00	49.085,30	
770.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları	62.820,32	0,00	62.820,32	
770.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	129.181,48	0,00	129.181,48	
770.03.001	Telefon ve Tele Faks Giderleri	2.070,37	0,00	2.070,37	
770.03.002	İnternet Giderleri	708,31	0,00	708,31	
770.03.003	Kargo Giderleri	859,13	0,00	859,13	
770.03.004	Posta Giderleri	2.544,43	0,00	2.544,43	
770.03.005	Avukat Ücretleri	18.337,44	0,00	18.337,44	
770.03.006	Muhasebeci Ücretleri	5.400,00	0,00	5.400,00	
770.03.007	Yeminli Mali Müşavir Ücretleri	1.020,41	0,00	1.020,41	
770.03.008	Çevre Danışmanı Giderleri	6.000,00	0,00	6.000,00	
770.03.009	Elektrik Giderleri	1.472,38	0,00	1.472,38	
770.03.010	Su ve Temizlik Giderleri	580,82	0,00	580,82	
770.03.011	Kırtasiye Giderleri	3.743,43	0,00	3.743,43	
770.03.012	Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri	6.168,34	0,00	6.168,34	
770.03.013	Nakil Vasıtaları Otopark Giderleri	52,54	0,00	52,54	
770.03.014	Nakil Vasıtaları Tamir ve Bakım Giderleri	53,90	0,00	53,90	
770.03.016	Yol Bakım ve Onarım Giderleri	64.852,20	0,00	64.852,20	
770.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri	450,00	0,00	450,00	
770.03.019	Güvenlik Giderleri	737,38	0,00	737,38	
770.03.020	Küçük Demirbaş Giderleri	2.248,67	0,00	2.248,67	
770.03.021	ISO 9001:2008 Danışmanlık ve Eğitim Giderleri	5.102,04	0,00	5.102,04	
770.03.022	Sözleşmeli Geçici Personel Giderleri	6.779,69	0,00	6.779,69	
770.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	59.385,64	0,00	59.385,64	
770.04.001	İlan Giderleri	550,00	0,00	550,00	
770.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri	260,00	0,00	260,00	
770.04.003	Büro Kira Giderleri	19.857,68	0,00	19.857,68	
770.04.004	Araç Kira Bedeli	16.280,00	0,00	16.280,00	
770.04.005	İçme Suyu	606,55	0,00	606,55	
770.04.006	Büro Temizlik Gideri	4.403,96	0,00	4.403,96	
770.04.007	Apartman Yakıt Gideri	1.943,57	0,00	1.943,57	
770.04.008	Apartman Aidat Gideri	1.080,00	0,00	1.080,00	
770.04.009	Toplantı Giderleri	1.854,05	0,00	1.854,05	
770.04.010	Temsil ve Ağırılama Giderleri	4.276,36	0,00	4.276,36	
770.04.011	Eğitim - Kongre - Fuar Giderleri	1.185,07	0,00	1.185,07	
770.04.012	Bilgi İşlem Giderleri	2.821,09	0,00	2.821,09	
770.04.013	Ulaşım Giderleri	1.962,96	0,00	1.962,96	
770.04.014	ISO 9001:2008 Belgelendirme Giderleri	1.309,28	0,00	1.309,28	
770.04.015	Yemek Giderleri	377,07	0,00	377,07	
770.04.016	Mutfak Giderleri	618,00	0,00	618,00	
770.05	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	37.767,51	0,01	37.767,50	
770.05.002	Beyanname Damga Vergisi	1.553,41	0,01	1.553,40	
770.05.003	Noter Giderleri	1.878,93	0,00	1.878,93	
770.05.006	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.	5.080,21	0,00	5.080,21	
770.05.007	Dava ve İcra Giderleri	300,72	0,00	300,72	
770.05.008	Belediye Harçları	94,92	0,00	94,92	
770.05.009	Kadastro Harçları	28.161,82	0,00	28.161,82	
770.05.010	Ödenen Harcırahlar	697,50	0,00	697,50	
770.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	9.965,51	0,00	9.965,51	
770.06.001	Demirbaş Amortismanları	8.496,73	0,00	8.496,73	
770.06.002	Haklar Amortismanı	1.468,78	0,00	1.468,78	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	272.219,96	105,00	272.114,96	
780.01	FİNANSMAN GİDERLERİ	272.219,96	105,00	272.114,96	
780.01.001	Faiz Gideri	271.699,19	0,00	271.699,19	
780.01.002	Havale Gideri	0,53	0,00	0,53	
780.01.003	Banka Ekstre Giderleri	212,24	0,00	212,24	
780.01.005	Banka Hesap İşletim Ücreti Giderleri	150,50	0,00	150,50	
780.01.006	Banka DBS Komisyonu Giderleri	157,50	105,00	52,50	