



Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	DÖNEN VARLIKLAR	9,760,805.46 TL	8,419,584.26 TL	1,341,221.20 TL	0.00 TL
10	HAZIR DEĞERLER	9,082,557.56 TL	7,972,508.31 TL	1,110,049.25 TL	0.00 TL
100	KASA	37,168.71 TL	30,675.12 TL	6,493.59 TL	0.00 TL
100.01	YÖNETİM KASA	37,168.71 TL	30,675.12 TL	6,493.59 TL	0.00 TL
100.01.01	Yönetim TL Kasa	37,168.71 TL	30,675.12 TL	6,493.59 TL	0.00 TL
102	BANKALAR	8,480,322.96 TL	7,707,897.69 TL	772,425.27 TL	0.00 TL
102.01	DENİZBANK A.Ş.	4,674,074.29 TL	4,071,615.59 TL	602,458.70 TL	0.00 TL
102.01.01	Denizbank İdealtepe Şb. Vadesiz (3988589-351)	2,357,764.83 TL	2,357,556.83 TL	208.00 TL	0.00 TL
102.01.05	Denizbank İdealtepe Şb.Vadeli (3988589-354)	303,112.39 TL	0.00 TL	303,112.39 TL	0.00 TL
102.01.06	Denizbank İdealtepe Şb. Vadeli Hs.(TR78 0013 4000 0039 8858 9000 07)	100,000.00 TL	0.00 TL	100,000.00 TL	0.00 TL
102.01.18	Denizbank İdealtepe Şb. Vadesiz Hs.(Kredi Kartları Dönüş)	121,601.46 TL	84,657.34 TL	36,944.12 TL	0.00 TL
102.01.20	Denizbank İdealtepe Şb. Repo Hs.	1,791,595.61 TL	1,629,401.42 TL	162,194.19 TL	0.00 TL
102.03	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	3,806,248.67 TL	3,636,282.10 TL	169,966.57 TL	0.00 TL
102.03.02	TEB Adatepe Şb.Vadesiz Hs.(15602338 Aidat Hesabı)	2,011,671.87 TL	1,991,705.30 TL	19,966.57 TL	0.00 TL
102.03.05	TEB Adatepe Şb. Vadeli Hs.	300,000.00 TL	300,000.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
102.03.20	TEB-Adatepe Şb Repo Hesabı	1,494,576.80 TL	1,344,576.80 TL	150,000.00 TL	0.00 TL
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	565,065.89 TL	233,935.50 TL	331,130.39 TL	0.00 TL
108.02	DENİZBANK POS BLOKE HESAPLARI	82,640.11 TL	39,023.39 TL	43,616.72 TL	0.00 TL
108.02.01	Denizbank Kredi Kartları (POS)	82,640.11 TL	39,023.39 TL	43,616.72 TL	0.00 TL
108.03	TEB POS BLOKE HESAPLARI	446,480.09 TL	162,982.99 TL	283,497.10 TL	0.00 TL
108.03.01	TEB Kredi Kartları(AİDAT-POS)	446,480.09 TL	162,982.99 TL	283,497.10 TL	0.00 TL
108.99	Apsiyon POS Hesabı	35,945.69 TL	31,929.12 TL	4,016.57 TL	0.00 TL
12	TİCARİ ALACAKLAR	626,768.21 TL	424,384.96 TL	202,383.25 TL	0.00 TL
120	ALICILAR	601,415.47 TL	420,530.96 TL	180,884.51 TL	0.00 TL
128	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	25,352.74 TL	3,854.00 TL	21,498.74 TL	0.00 TL
128.1A01	1A01 BLOK	1,708.69 TL	0.00 TL	1,708.69 TL	0.00 TL
128.1A01.45	(128.1A01.45)	1,318.69 TL	0.00 TL	1,318.69 TL	0.00 TL
128.1A01.45.01	AYŞE AKGÜN (2017-32670 İcra Dosyası)	1,318.69 TL	0.00 TL	1,318.69 TL	0.00 TL
128.1A01.51	(128.1A01.51)	390.00 TL	0.00 TL	390.00 TL	0.00 TL
128.1A01.51.01	ALİ ÇOBAN (2017/17842 İcra Dosyası)	390.00 TL	0.00 TL	390.00 TL	0.00 TL
128.1A02	1A02 BLOK	115.00 TL	0.00 TL	115.00 TL	0.00 TL
128.1A02.74	(128.1A02.74)	115.00 TL	0.00 TL	115.00 TL	0.00 TL
128.1A02.74.11	LEVENT ÇAKIR (2017/17841 nolu icra dosyası)	115.00 TL	0.00 TL	115.00 TL	0.00 TL
128.1A03	1A03 BLOK	514.53 TL	150.00 TL	364.53 TL	0.00 TL
128.1A03.03	(128.1A03.03)	195.00 TL	0.00 TL	195.00 TL	0.00 TL
128.1A03.03.01	TÜRKER ŞAHİN (2017/26379 icra dosyası)	195.00 TL	0.00 TL	195.00 TL	0.00 TL
128.1A03.51	Burcu Akkum-Hakan Erbaş (Dosya No:2017/17814)	319.53 TL	150.00 TL	169.53 TL	0.00 TL
128.1A04	1A04 BLOK	1,576.03 TL	0.00 TL	1,576.03 TL	0.00 TL
128.1A04.22	Şenay Lambaoğlu(Dosya no:2015/22057)	1,186.03 TL	0.00 TL	1,186.03 TL	0.00 TL
128.1A04.72	(128.1A04.72)	390.00 TL	0.00 TL	390.00 TL	0.00 TL
128.1A04.72.02	EROL KILINÇ (2017-32662 icra Dosyası)	390.00 TL	0.00 TL	390.00 TL	0.00 TL
128.1A05	1A05 BLOK	390.00 TL	364.00 TL	26.00 TL	0.00 TL
128.1A05.64	(128.1A05.64)	390.00 TL	364.00 TL	26.00 TL	0.00 TL
128.1A05.64.01	NURSEL IRMAK (2017/17817 icra dosyası)	390.00 TL	364.00 TL	26.00 TL	0.00 TL
128.1A08	1A08 BLOK	9,535.23 TL	0.00 TL	9,535.23 TL	0.00 TL
128.1A08.12	GÖKHAN KARABULUT	6,000.00 TL	0.00 TL	6,000.00 TL	0.00 TL



128.1A08.18	(128.1A08.18)	3,535.23 TL	0.00 TL	3,535.23 TL	0.00 TL
128.1A08.18.11	YASEMİN ŞEKER (2017-17815 İcra dosyası)	3,535.23 TL	0.00 TL	3,535.23 TL	0.00 TL
128.1A09	1A09 BLOK	8,412.58 TL	1,440.00 TL	6,972.58 TL	0.00 TL
128.1A09.64	Cevat Dönmez (Dosya No:2014-11795//2017-17838)	6,412.58 TL	1,440.00 TL	4,972.58 TL	0.00 TL
128.1A09.64.11	CANFER DELİ İSMAİL (2017-17838 İCRA DOSYASI)	6,412.58 TL	1,440.00 TL	4,972.58 TL	0.00 TL
128.1A09.65	Bora Keskin (Dosya No:2014-11807)	2,000.00 TL	0.00 TL	2,000.00 TL	0.00 TL
128.1A10	1A10 BLOK	1,200.68 TL	0.00 TL	1,200.68 TL	0.00 TL
128.1A10.50	(128.1A10.50)	1,200.68 TL	0.00 TL	1,200.68 TL	0.00 TL
128.1A10.50.01	ZÜLEYHA GÜRKAN (2017-32665 İcra Dosyası)	1,200.68 TL	0.00 TL	1,200.68 TL	0.00 TL
128.1A12	1A12 BLOK	1,510.00 TL	1,510.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A12.57	(128.1A12.57)	1,510.00 TL	1,510.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A12.57.12	EMEL NİL YÜMER (2017-32663 icra Dosyası)	1,510.00 TL	1,510.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A13	1A13 BLOK	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A13.14	(128.1A13.14)	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A13.14.01	ADALET BOSTAN (2017-32661 İcra Dosyası)	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
13	DİĞER ALACAKLAR	6,587.02 TL	6,239.02 TL	348.00 TL	0.00 TL
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	100.00 TL	0.00 TL	100.00 TL	0.00 TL
135.01	PERSONELDEN ALACAKLAR	100.00 TL	0.00 TL	100.00 TL	0.00 TL
135.01.03	Ali Erdem	100.00 TL	0.00 TL	100.00 TL	0.00 TL
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	6,487.02 TL	6,239.02 TL	248.00 TL	0.00 TL
136.08	Hause Medya Reklam İletişim	4,225.00 TL	4,225.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
136.30	DİĞER ALACAKLAR	248.00 TL	0.00 TL	248.00 TL	0.00 TL
136.30.01	Perihan Ayaz 10-10	248.00 TL	0.00 TL	248.00 TL	0.00 TL
136.99	ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	2,014.02 TL	2,014.02 TL	0.00 TL	0.00 TL
136.99.17	Asgari Geçim İndirimleri	2,014.02 TL	2,014.02 TL	0.00 TL	0.00 TL
15	STOKLAR	28,967.70 TL	3,127.00 TL	25,840.70 TL	0.00 TL
153	TİCARİ MALLAR	25,840.70 TL	0.00 TL	25,840.70 TL	0.00 TL
153.01	Sosyal Tesis Turnike Geçiş Kartı	7,915.06 TL	0.00 TL	7,915.06 TL	0.00 TL
153.03	TAG PAS OKUYUCU ETİKET (OGS)	5,513.81 TL	0.00 TL	5,513.81 TL	0.00 TL
153.04	GAZ DEDEKTÖRLERİ	12,411.83 TL	0.00 TL	12,411.83 TL	0.00 TL
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	3,127.00 TL	3,127.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
159.17	Son Endüstriyel Ürünler Müm.Tic.Ltd.Şti. (sil süpür)	3,127.00 TL	3,127.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4,610.00 TL	4,610.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4,610.00 TL	4,610.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
180.20	GİDER TAHAKKUKLARI	4,610.00 TL	4,610.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
180.20.02	Doğalgaz Paylaşım Gideri	4,610.00 TL	4,610.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	11,314.97 TL	8,714.97 TL	2,600.00 TL	0.00 TL
195	İŞ AVANSLARI	4,563.40 TL	4,563.40 TL	0.00 TL	0.00 TL
195.01	İŞ AVANSLARI	4,563.40 TL	4,563.40 TL	0.00 TL	0.00 TL
195.01.09	Av. Mehmet Yıldırım	1,063.40 TL	1,063.40 TL	0.00 TL	0.00 TL
195.01.10	Ersin Duyar	1,000.00 TL	1,000.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
195.01.11	Hüsamettin Özdemir	2,500.00 TL	2,500.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
196	PERSONEL AVANSLARI	6,751.57 TL	4,151.57 TL	2,600.00 TL	0.00 TL
196.01	PERSONEL MAAŞ AVANSLARI	6,551.57 TL	4,051.57 TL	2,500.00 TL	0.00 TL
196.01.17	Osman Karasu	3,000.00 TL	1,000.00 TL	2,000.00 TL	0.00 TL
196.01.19	Mustafa Demir	1,000.00 TL	500.00 TL	500.00 TL	0.00 TL
196.01.20	Mustafa Dinç	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
196.01.33	Resul Kiliçer	2,161.57 TL	2,161.57 TL	0.00 TL	0.00 TL



196.02	PERSONEL AVANSLARI	200.00 TL	100.00 TL	100.00 TL	0.00 TL
196.02.03	ALİ ERDEM	100.00 TL	0.00 TL	100.00 TL	0.00 TL
196.02.43	Oktay Olgun	100.00 TL	100.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
2	DURAN VARLIKLAR	37,231.79 TL	0.00 TL	37,231.79 TL	0.00 TL
22	TİCARİ ALACAKLAR	37,231.79 TL	0.00 TL	37,231.79 TL	0.00 TL
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	37,231.79 TL	0.00 TL	37,231.79 TL	0.00 TL
226.01	İCRA DAİRELERİNE VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	37,231.79 TL	0.00 TL	37,231.79 TL	0.00 TL
226.01.01	HASAN GEDİK 2018/1785 Nolu Dosya	37,231.79 TL	0.00 TL	37,231.79 TL	0.00 TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	595,948.40 TL	1,675,084.60 TL	0.00 TL	1,079,136.20 TL
32	TİCARİ BORÇLAR	370,606.39 TL	1,050,147.62 TL	0.00 TL	679,541.23 TL
320	SATICILAR	370,606.39 TL	1,050,147.62 TL	0.00 TL	679,541.23 TL
320.01	Satıcılara Borçlar (MALTEPE 1.ETAP)	370,606.39 TL	962,343.90 TL	0.00 TL	591,737.51 TL
320.01.352	SEMANUR YILMAZ - ACAR RAF	1,770.00 TL	1,770.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.353	MAHMUT ÇİÇEK TAKSİ DURAĞI	24,000.00 TL	24,000.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.354	PROTON ISI SİSTEMLERİ	719.80 TL	719.80 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.355	ALTIN PLEKS Yakup Kerem Güleri	295.00 TL	295.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.356	İPRAGAZ A.Ş.	31,844.30 TL	31,844.30 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.357	Titiz Park ve Zemin Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	5,192.00 TL	5,192.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.358	ERPA MARKET-YENER KOCAOĞLU	276.00 TL	276.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.A015	ENERJİSA(Aesaş)	744.00 TL	744.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.A128	Albaşlar İnş.Tes.Tek.Yapı Mlz.San. ve Tic. Ltd.Şti.	1,062.44 TL	1,062.44 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.A302	ARGONUL OTOMOTIV TAŞ. SERVİS HİZ..SAN.TİC.LTD.ŞTİ	1,357.00 TL	1,357.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.A334	Almina Klima ısıtma ve Soğutma Sistemleri Hüseyin Akköl	1,062.00 TL	1,062.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.D178	Dikey Mühendislik İnş.Tes.San.ve Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	0.79 TL	0.00 TL	0.79 TL
320.01.E194	Ekom Yazılım Bina Yönetim Hizm.Bilişim San.ve Tic. Ltd.Şti.	0.00 TL	1,605.60 TL	0.00 TL	1,605.60 TL
320.01.E225	Emir Alper Güney - ATG Grup	0.00 TL	10.00 TL	0.00 TL	10.00 TL
320.01.E314	Enerji İnşaat Trafik Elektrik San.ve Tic. Ltd. Şti.	0.00 TL	713.90 TL	0.00 TL	713.90 TL
320.01.F299	Fırat Elektrik Telekomünikasyon A.Ş.	1,588.52 TL	1,588.53 TL	0.00 TL	0.01 TL
320.01.F301	Fatma Özdemir - Gül klt. Gıda ve Temizlik Tedarikçisi	5,505.48 TL	5,761.98 TL	0.00 TL	256.50 TL
320.01.H145	Hazal Teknik	5,176.00 TL	25,422.70 TL	0.00 TL	20,246.70 TL
320.01.İ013	İgdaş	122,343.00 TL	284,736.00 TL	0.00 TL	162,393.00 TL
320.01.İ020	İski	2,534.00 TL	5,240.00 TL	0.00 TL	2,706.00 TL
320.01.İ175	İnterlink İth.İhr.ve Pazarlama A.Ş.	0.00 TL	0.03 TL	0.00 TL	0.03 TL
320.01.K322	Konsept Özel Güvenlik ve Koruma Hizm.Tic.Ltd.Şti.	44,000.03 TL	88,000.06 TL	0.00 TL	44,000.03 TL
320.01.K325	KAREL ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.	0.00 TL	217,713.60 TL	0.00 TL	217,713.60 TL
320.01.L248	LOTUS PLASTİK TEMİZLİK ÜRN.HZM./SEHER ÇELİKDEMİR	3,304.00 TL	3,304.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.M319	Av. Mehmet Yıldırım (320)	1,550.21 TL	1,550.21 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.M327	Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.	3,695.70 TL	3,695.70 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.N349	NORM TEKNİK MALZEME TİC İNŞ SAN AŞ.	767.00 TL	767.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.O223	Ortaköy Sigorta Acenteliği A.Ş.	3,354.63 TL	13,409.63 TL	0.00 TL	10,055.00 TL
320.01.O351	OSMANLI SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ve TİC.LTD.ŞTİ.	610.06 TL	610.06 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.Ö154	Özteknik Büro Mak. San.Tic.(Ahmet Özdemir)	694.37 TL	694.37 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.P321	Pelda tekstil İş Elbiseleri Rek.Plas.San. Ve Tic. Ltd. Şti.	0.00 TL	3,186.00 TL	0.00 TL	3,186.00 TL
320.01.R328	Rentokil İntial Çevre Sağlığı Sis.Tic. Ve San. A.Ş.	531.00 TL	531.00 TL	0.00 TL	0.00 TL



320.01.S144	Securiforce Güvenlik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	79,346.02 TL	0.00 TL	79,346.02 TL
320.01.S211	Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.(Turkcell)	209.60 TL	209.60 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.S236	S&Q Mart Kalite Güvenlik San.ve Tic.A.Ş.	1,286.20 TL	1,286.20 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.S272	Schön Asansör A.Ş.	13,600.58 TL	56,818.45 TL	0.00 TL	43,217.87 TL
320.01.S287	Şengüller İletişim Kurumsal Hizmetler Ltd.Şti.	0.00 TL	0.03 TL	0.00 TL	0.03 TL
320.01.S344	Son Endüstriyel Ürünler Müm.Tic.Ltd.Şti. (sil süpür)	3,127.00 TL	3,127.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.T196	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	438.75 TL	438.75 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.T309	Tank Tiryaki - TRK Makine Bobinaj Servis	100.00 TL	100.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.T310	Tempo Turizm İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	141.60 TL	0.00 TL	141.60 TL
320.01.V311	Veysel Erdem - Erdem Havuz	0.00 TL	944.00 TL	0.00 TL	944.00 TL
320.01.V343	VATAN BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.	64.00 TL	64.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.Y290	YNA Elektrik İnş.Tah.Nakl.Otomotiv Doğalgaz Tic.ve San.Ltd.Şti.	0.00 TL	5,200.83 TL	0.00 TL	5,200.83 TL
320.01.ZZA032	Akdem Uluslar Arası Ticaret	295.00 TL	295.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZA079	Aytek Isıtma ve Soğutma Yetkili Servisi - Aydın Tekin	583.90 TL	583.90 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZA114	AFM Endüstriyel Tekstil Elk.Malz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	825.17 TL	825.17 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZB002	Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic.A.Ş.	77,241.68 TL	77,241.68 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZÇ054	Çınar Bahçe Peyzaj Ltd.Şti.	2,216.30 TL	2,216.30 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZD097	Dinç Emlak İnşaat Dekorasyon - Songül Haktanır	435.00 TL	435.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZE120	Etik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dan.Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.	2,950.00 TL	2,950.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZİ095	İz Cephe ve Yapı Sistemleri	649.00 TL	649.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZP111	Planet Kimyasal Maddeler Mühendislik Çevre San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.	324.00 TL	324.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZS088	Sanart Tasarım İnşaat & Ticaret Ltd.Şti.	812.43 TL	812.43 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZT033	Titiz Tur.Göv.Tem.Gıda.İnş.Tic.Ltd.Şti.	1,471.24 TL	1,471.24 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.03	SATICILAR (BOĞAZIÇI YÖNETİM DÖNEMİ)	0.00 TL	87,803.72 TL	0.00 TL	87,803.72 TL
320.03.01	Akdem Uluslar Arası Ticaret	0.00 TL	295.00 TL	0.00 TL	295.00 TL
320.03.02	Aytek Isıtma ve Soğutma Yetkili Servisi - Aydın Tekin	0.00 TL	583.90 TL	0.00 TL	583.90 TL
320.03.03	AFM Endüstriyel Tekstil Elk.Malz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	825.17 TL	0.00 TL	825.17 TL
320.03.04	Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic.A.Ş.	0.00 TL	77,241.68 TL	0.00 TL	77,241.68 TL
320.03.05	Çınar Bahçe Peyzaj Ltd.Şti.	0.00 TL	2,216.30 TL	0.00 TL	2,216.30 TL
320.03.06	Dinç Emlak İnşaat Dekorasyon - Songül Haktanır	0.00 TL	435.00 TL	0.00 TL	435.00 TL
320.03.07	Etik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dan.Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	2,950.00 TL	0.00 TL	2,950.00 TL
320.03.08	İz Cephe ve Yapı Sistemleri	0.00 TL	649.00 TL	0.00 TL	649.00 TL
320.03.09	Planet Kimyasal Maddeler Mühendislik Çevre San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	324.00 TL	0.00 TL	324.00 TL
320.03.10	Sanart Tasarım İnşaat & Ticaret Ltd.Şti.	0.00 TL	812.43 TL	0.00 TL	812.43 TL
320.03.11	Titiz Tur.Göv.Tem.Gıda.İnş.Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	1,471.24 TL	0.00 TL	1,471.24 TL
33	DiĞER BORÇLAR	172,632.53 TL	245,896.31 TL	0.00 TL	73,263.78 TL
335	PERSONELE BORÇLAR	4,023.93 TL	76,711.71 TL	0.00 TL	72,687.78 TL
335.01	PERSONELE BORÇLAR	4,023.93 TL	75,137.54 TL	0.00 TL	71,113.61 TL
335.01.01	Ödenecek Personel Ücretleri	4,023.93 TL	58,314.46 TL	0.00 TL	54,290.53 TL
335.01.02	Ödenecek Kıdem ve İhbar Tazminatı	0.00 TL	10,323.08 TL	0.00 TL	10,323.08 TL
335.01.03	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı	0.00 TL	6,500.00 TL	0.00 TL	6,500.00 TL
335.02	Bekleyen Ücretler	0.00 TL	1,574.17 TL	0.00 TL	1,574.17 TL
335.02.01	Aslı Çamaş	0.00 TL	1,574.17 TL	0.00 TL	1,574.17 TL
336	DiĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0.00 TL	576.00 TL	0.00 TL	576.00 TL



336.17	Cem Yıldız	0.00 TL	576.00 TL	0.00 TL	576.00 TL
338	EMANET HESAPLARI	168,608.60 TL	168,608.60 TL	0.00 TL	0.00 TL
338.18	2018 YILI 13 BLOKL D.GAZ PAŞLAŞIMI(OKUMALI SAYAC)	168,608.60 TL	168,608.60 TL	0.00 TL	0.00 TL
338.18.01	2018 Ocak 13 Blok D.Gaz Paylaşım (Okumalı Sayaç)	168,608.60 TL	168,608.60 TL	0.00 TL	0.00 TL
34	ALINAN AVANSLAR	4,250.00 TL	4,750.00 TL	0.00 TL	500.00 TL
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	4,250.00 TL	4,750.00 TL	0.00 TL	500.00 TL
349.10	ALINAN AVANS VE TEMİNATLAR (SITE İÇİ-DİŞİ TAŞINMALARDA)	4,250.00 TL	4,750.00 TL	0.00 TL	500.00 TL
349.10.03	A03 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DİŞİ TAŞINMALARDA)	500.00 TL	500.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.04	A04 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DİŞİ TAŞINMALARDA)	250.00 TL	250.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.05	A05 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DİŞİ TAŞINMALARDA)	750.00 TL	1,000.00 TL	0.00 TL	250.00 TL
349.10.06	A06 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DİŞİ TAŞINMALARDA)	0.00 TL	250.00 TL	0.00 TL	250.00 TL
349.10.08	A08 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DİŞİ TAŞINMALARDA)	500.00 TL	500.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.09	A09 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DİŞİ TAŞINMALARDA)	250.00 TL	250.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.10	A10 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DİŞİ TAŞINMALARDA)	1,000.00 TL	1,000.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.11	A11 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DİŞİ TAŞINMALARDA)	250.00 TL	250.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.12	A12 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DİŞİ TAŞINMALARDA)	500.00 TL	500.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.13	A13 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DİŞİ TAŞINMALARDA)	250.00 TL	250.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	48,459.48 TL	77,091.50 TL	0.00 TL	28,632.02 TL
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8,736.12 TL	12,937.41 TL	0.00 TL	4,201.29 TL
360.17	2017 Yılı Ödenecek Vergi,Damga Vergisi ve Fonlar	8,736.12 TL	12,937.41 TL	0.00 TL	4,201.29 TL
360.17.01	ÖDENECEK GELİR VERGİSİ (Ücretler)	8,140.24 TL	11,713.16 TL	0.00 TL	3,572.92 TL
360.17.02	ÖDENECEK SER.MES.KESİNTİLERİ	254.22 TL	560.34 TL	0.00 TL	306.12 TL
360.17.05	ÖDENECEK DAMGA VERGİSİLERİ	341.66 TL	663.91 TL	0.00 TL	322.25 TL
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	39,723.36 TL	62,885.34 TL	0.00 TL	23,161.98 TL
361.17	ÖDENECEK SGK PRİMİ	39,723.36 TL	62,885.34 TL	0.00 TL	23,161.98 TL
361.17.01	Ödenecek SGK Primi	39,723.36 TL	62,885.34 TL	0.00 TL	23,161.98 TL
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0.00 TL	1,268.75 TL	0.00 TL	1,268.75 TL
369.01	İCRA KESİNTİLERİ	0.00 TL	1,268.75 TL	0.00 TL	1,268.75 TL
369.01.01	Hüsamettin Özdemir	0.00 TL	825.00 TL	0.00 TL	825.00 TL
369.01.02	Mustafa Dinç	0.00 TL	443.75 TL	0.00 TL	443.75 TL
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0.00 TL	297,199.17 TL	0.00 TL	297,199.17 TL
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	0.00 TL	297,199.17 TL	0.00 TL	297,199.17 TL
372.10	YILLAR İTİBARIYLA KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	0.00 TL	229,019.98 TL	0.00 TL	229,019.98 TL
372.10.14	2014 ve Öncesi Kıdem Tazminatı Karşılığı	0.00 TL	91,153.87 TL	0.00 TL	91,153.87 TL
372.10.15	2015 Yılı Kıdem Tazminatı Karşılığı	0.00 TL	45,368.96 TL	0.00 TL	45,368.96 TL
372.10.16	2016 Yılı Kıdem Tazminatı Karşılığı	0.00 TL	80,959.78 TL	0.00 TL	80,959.78 TL
372.10.17	2017 Yılı Kıdem Tazminatı Karşılığı	0.00 TL	11,537.37 TL	0.00 TL	11,537.37 TL
372.20	GÜVENLİK PERSONELİ KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0.00 TL	68,179.19 TL	0.00 TL	68,179.19 TL
372.20.16	2016 ve Öncesi Güvenlik Personeli Kıdem Tazminatı Karşılığı	0.00 TL	68,179.19 TL	0.00 TL	68,179.19 TL
5	ÖZ SERMAYE	1,079,665.94 TL	1,372,361.67 TL	0.00 TL	292,695.73 TL
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0.00 TL	1,372,361.67 TL	0.00 TL	1,372,361.67 TL
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0.00 TL	1,372,361.67 TL	0.00 TL	1,372,361.67 TL



570.10	2009-2010 Yılları Gelir Fazlası	0.00 TL	368,229.21 TL	0.00 TL	368,229.21 TL
570.14	2014 Yılı Gelir Fazlası	0.00 TL	803,451.99 TL	0.00 TL	803,451.99 TL
570.16	2016 Yılı Gelir Fazlası	0.00 TL	164,986.05 TL	0.00 TL	164,986.05 TL
570.17	2017 Yılı Gelir Fazlası	0.00 TL	35,694.42 TL	0.00 TL	35,694.42 TL
58	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	1,079,665.94 TL	0.00 TL	1,079,665.94 TL	0.00 TL
580	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	1,079,665.94 TL	0.00 TL	1,079,665.94 TL	0.00 TL
580.01	GEÇMİŞ YILLAR KALORİMETRE ZARARLARI	712,267.06 TL	0.00 TL	712,267.06 TL	0.00 TL
580.01.12	2012 yılı Kalorimetre(Sıcak Su)Zararı	375,049.35 TL	0.00 TL	375,049.35 TL	0.00 TL
580.01.13	2013 Yılı Kalorimetre(Sıcak Su)Zararı	337,217.71 TL	0.00 TL	337,217.71 TL	0.00 TL
580.02	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET ZARARLARI	367,398.88 TL	0.00 TL	367,398.88 TL	0.00 TL
580.02.11	2011 yılı Faaliyet Zararı	33,301.87 TL	0.00 TL	33,301.87 TL	0.00 TL
580.02.12	2012 yılı Faaliyet Zararı	10,886.32 TL	0.00 TL	10,886.32 TL	0.00 TL
580.02.13	2013 Yılı Faaliyet Zararı	35,807.94 TL	0.00 TL	35,807.94 TL	0.00 TL
580.02.15	2015 Yılı Faaliyet Zararı	287,402.75 TL	0.00 TL	287,402.75 TL	0.00 TL
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	4,225.00 TL	285,106.90 TL	0.00 TL	280,881.90 TL
60	BRÜT SATIŞLAR	0.00 TL	280,603.65 TL	0.00 TL	280,603.65 TL
600	YURT İÇİ SATIŞLAR	0.00 TL	269,491.19 TL	0.00 TL	269,491.19 TL
600.01	İŞLETME BÜTÇESİ TAHAKKUK GELİRLERİ	0.00 TL	266,470.00 TL	0.00 TL	266,470.00 TL
600.01.001	Ortak Gider Aidat Tahakkuk Gelirleri	0.00 TL	266,470.00 TL	0.00 TL	266,470.00 TL
600.05	İŞLETME BÜTÇESİ GECİKME TAZMİNATLARI	0.00 TL	3,021.19 TL	0.00 TL	3,021.19 TL
600.05.001	Ortak Gider Aidat Tahakkuk Gecikme Tazminatı Gelirleri	0.00 TL	3,021.19 TL	0.00 TL	3,021.19 TL
602	DİĞER GELİRLER	0.00 TL	11,112.46 TL	0.00 TL	11,112.46 TL
602.21	KAPICI DAİRESİ KESİNTİ GELİRLERİ	0.00 TL	1,155.18 TL	0.00 TL	1,155.18 TL
602.21.01	Kapıcı Dairesi Su (İski) Kesinti Gelirleri	0.00 TL	178.00 TL	0.00 TL	178.00 TL
602.21.02	Kapıcı Dairesi Elektrik (Aesaş) Kesinti Gelirleri	0.00 TL	245.32 TL	0.00 TL	245.32 TL
602.21.03	Kapıcı Dairesi Sıcak Su(Kalorimetre)Kesinti Gelirleri	0.00 TL	571.86 TL	0.00 TL	571.86 TL
602.21.04	Kapıcı Dairesi Ocak Doğalgazı Kesinti Gelirleri	0.00 TL	160.00 TL	0.00 TL	160.00 TL
602.23	SOSYAL TESİS GELİRLERİ	0.00 TL	1,030.00 TL	0.00 TL	1,030.00 TL
602.23.01	Sosyal Tesis Misafir Kullanım Geliri	0.00 TL	900.00 TL	0.00 TL	900.00 TL
602.23.03	Sosyal Tesis Üye Kartı Satış Gelirleri	0.00 TL	60.00 TL	0.00 TL	60.00 TL
602.23.06	Sosyal Tesis Bone Satış Gelirleri	0.00 TL	70.00 TL	0.00 TL	70.00 TL
602.29	SİGORTA HASAR BEDELİ GELİRLERİ	0.00 TL	5,343.55 TL	0.00 TL	5,343.55 TL
602.29.01	Aksigorta A.Ş	0.00 TL	5,343.55 TL	0.00 TL	5,343.55 TL
602.40	OYUN ALETLERİ KULLANIM GELİRİ	0.00 TL	253.00 TL	0.00 TL	253.00 TL
602.40.01	Langırt Gelirleri	0.00 TL	253.00 TL	0.00 TL	253.00 TL
602.90	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DOĞAN İNDİRİMLER	0.00 TL	3,330.73 TL	0.00 TL	3,330.73 TL
602.90.01	5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 İndirim	0.00 TL	3,330.73 TL	0.00 TL	3,330.73 TL
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	0.00 TL	4,369.50 TL	0.00 TL	4,369.50 TL
642	FAİZ GELİRLERİ	0.00 TL	4,369.50 TL	0.00 TL	4,369.50 TL
642.01	REPO FAİZ GELİRLERİ	0.00 TL	1,257.11 TL	0.00 TL	1,257.11 TL
642.01.01	Denizbank Fon-Repo-Faiz Geliri	0.00 TL	680.31 TL	0.00 TL	680.31 TL
642.01.02	TEB Fon-Repo-Faiz Geliri	0.00 TL	576.80 TL	0.00 TL	576.80 TL
642.02	VADELİ HESAP FAİZ GELİRLERİ	0.00 TL	3,112.39 TL	0.00 TL	3,112.39 TL
642.02.02	TEB Vadeli Hesap Faiz Gelirleri	0.00 TL	3,112.39 TL	0.00 TL	3,112.39 TL
67	OLAĞAN DIŞI DİĞER GELİR VE KARLAR	0.00 TL	133.75 TL	0.00 TL	133.75 TL
679	DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	0.00 TL	133.75 TL	0.00 TL	133.75 TL
679.04	DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR	0.00 TL	133.75 TL	0.00 TL	133.75 TL
679.04.03	Mahkeme Ve İcra Dosya Gelirleri	0.00 TL	133.75 TL	0.00 TL	133.75 TL



68	OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4,225.00 TL	0.00 TL	4,225.00 TL	0.00 TL
689	DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4,225.00 TL	0.00 TL	4,225.00 TL	0.00 TL
689.05	SÖZLEŞME FESHİ CEZA GİDERLERİ	4,225.00 TL	0.00 TL	4,225.00 TL	0.00 TL
689.05.01	House Medya Reklam İletişim	4,225.00 TL	0.00 TL	4,225.00 TL	0.00 TL
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)	274,311.05 TL	50.21 TL	274,260.84 TL	0.00 TL
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	274,311.05 TL	50.21 TL	274,260.84 TL	0.00 TL
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	274,311.05 TL	50.21 TL	274,260.84 TL	0.00 TL
770.30	M2 PAYLI GİDERLER	122,583.31 TL	0.00 TL	122,583.31 TL	0.00 TL
770.30.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	23,782.90 TL	0.00 TL	23,782.90 TL	0.00 TL
770.30.01.01	Ortak Alan Bahçe Blok Aydınlatma Elektrik Gideri	3,083.25 TL	0.00 TL	3,083.25 TL	0.00 TL
770.30.01.02	Blok Merdiven Aydınlatma Elektrik Gideri	18,125.95 TL	0.00 TL	18,125.95 TL	0.00 TL
770.30.01.03	Blok Asansör Elektrik Gideri	2,573.70 TL	0.00 TL	2,573.70 TL	0.00 TL
770.30.03	TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	8,898.48 TL	0.00 TL	8,898.48 TL	0.00 TL
770.30.03.01	Temizlik (Blok) Malzeme Gideri	8,791.48 TL	0.00 TL	8,791.48 TL	0.00 TL
770.30.03.02	Blok (Kalo) Su Giderleri	107.00 TL	0.00 TL	107.00 TL	0.00 TL
770.30.04	ASANSÖR BAKIM MALZEME GİDERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	19,179.12 TL	0.00 TL	19,179.12 TL	0.00 TL
770.30.04.01	Asansör Periyodik Bakım Giderleri	3,420.01 TL	0.00 TL	3,420.01 TL	0.00 TL
770.30.04.02	Asansör Malzeme Ve İşçilik Giderleri	15,759.11 TL	0.00 TL	15,759.11 TL	0.00 TL
770.30.05	YÖNETİM OFİSİ BÜRO GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	3,889.26 TL	0.00 TL	3,889.26 TL	0.00 TL
770.30.05.01	YÖNETİM OFİSİ TELEFON VE HABERLEŞME GİDERLERİ	311.00 TL	0.00 TL	311.00 TL	0.00 TL
770.30.05.01.01	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	311.00 TL	0.00 TL	311.00 TL	0.00 TL
770.30.05.04	YÖNETİM OFİSİ ELEKTRİK SU VE DOĞALGAZ GİDERLERİ	729.04 TL	0.00 TL	729.04 TL	0.00 TL
770.30.05.04.01	Yönetim Ofisi Su Giderleri	92.00 TL	0.00 TL	92.00 TL	0.00 TL
770.30.05.04.03	Yönetim Ofisi Kalorimetre Sıcak Su Giderleri	637.04 TL	0.00 TL	637.04 TL	0.00 TL
770.30.05.06	YÖNETİM OFİSİ KIRTASIYE VE BÜRO MALZEME GİDERLERİ	753.22 TL	0.00 TL	753.22 TL	0.00 TL
770.30.05.06.01	Yönetim Ofisi Kırtasiye Ve Büro Malzeme Giderleri	412.85 TL	0.00 TL	412.85 TL	0.00 TL
770.30.05.06.02	Sayfa Başı Fotokopi Çekim Ücreti	340.37 TL	0.00 TL	340.37 TL	0.00 TL
770.30.05.07	YÖNETİM OFİSİ BÜRO MEFRUŞAT VE DÖŞEME (MASA,KOLTUK,PERDE) DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	1,770.00 TL	0.00 TL	1,770.00 TL	0.00 TL
770.30.05.07.01	Yönetim Ofisi Büro Mefruşat Ve Döşeme (Masa,Koltuk,Perde) Demirbaş Alım Giderleri	1,770.00 TL	0.00 TL	1,770.00 TL	0.00 TL
770.30.05.09	YÖNETİM OFİSİ AİDAT GİDERLERİ	326.00 TL	0.00 TL	326.00 TL	0.00 TL
770.30.05.09.01	Yönetim Ofisi Aİdat Giderleri	326.00 TL	0.00 TL	326.00 TL	0.00 TL
770.30.06	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	180.00 TL	0.00 TL	180.00 TL	0.00 TL
770.30.06.02	Dışarıdan Sağlanan Bilirkişi Hizmet Giderleri	180.00 TL	0.00 TL	180.00 TL	0.00 TL
770.30.07	SİTE YÖNETİM ARAÇ GİDERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	2,057.00 TL	0.00 TL	2,057.00 TL	0.00 TL
770.30.07.01	Araç Kira Gideri	1,357.00 TL	0.00 TL	1,357.00 TL	0.00 TL
770.30.07.02	Güvenlik Araç Yakıt Giderleri	200.00 TL	0.00 TL	200.00 TL	0.00 TL
770.30.07.05	Kıralık Araç Yakıt Giderleri	500.00 TL	0.00 TL	500.00 TL	0.00 TL
770.30.08	KAPICI DAİRELERİ GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	5,424.72 TL	0.00 TL	5,424.72 TL	0.00 TL
770.30.08.01	Kapıcı Dairesi Elektrik Gideri	971.65 TL	0.00 TL	971.65 TL	0.00 TL
770.30.08.02	Kapıcı Dairesi Su Gideri	1,082.00 TL	0.00 TL	1,082.00 TL	0.00 TL
770.30.08.03	Kapıcı Dairesi Doğalgaz Gideri	178.00 TL	0.00 TL	178.00 TL	0.00 TL



770.30.08.04	Kapıcı Dairesi Kalorimetre (Sıcak Su) Giderleri	2,473.27 TL	0.00 TL	2,473.27 TL	0.00 TL
770.30.08.05	Kapıcı Dairesi Tadilat, Tamir, Bakım, Onarım Giderleri	719.80 TL	0.00 TL	719.80 TL	0.00 TL
770.30.09	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER (M ² PAYLI GİDERLER)	4,087.63 TL	0.00 TL	4,087.63 TL	0.00 TL
770.30.09.01	Şehiriçi Yol Ve Otopark Gideri	7.00 TL	0.00 TL	7.00 TL	0.00 TL
770.30.09.02	Noter Giderleri	1,515.10 TL	0.00 TL	1,515.10 TL	0.00 TL
770.30.09.03	Çay Ocagi Giderleri	371.60 TL	0.00 TL	371.60 TL	0.00 TL
770.30.09.04	Temsil Ağırlama Giderleri	1,772.05 TL	0.00 TL	1,772.05 TL	0.00 TL
770.30.09.05	Banka Provizyon, POS Kullanım ve İşlem Giderleri	86.63 TL	0.00 TL	86.63 TL	0.00 TL
770.30.09.06	Posta, Kargo Ve Nakliye Giderleri	21.20 TL	0.00 TL	21.20 TL	0.00 TL
770.30.09.10	Kar Payı Geliri Banka Stopaj Kesintisi	188.55 TL	0.00 TL	188.55 TL	0.00 TL
770.30.09.14	Beyanname ve Bildirge Damga Vergileri	125.50 TL	0.00 TL	125.50 TL	0.00 TL
770.30.12	TEKNİK HİZMET BAKIM ONARIM MALZEME GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	10,320.02 TL	0.00 TL	10,320.02 TL	0.00 TL
770.30.12.01	İnşaat Malzeme Ve İşçilik Hizmet Giderleri	257.00 TL	0.00 TL	257.00 TL	0.00 TL
770.30.12.02	Elektrik Malzeme Giderleri	1,700.52 TL	0.00 TL	1,700.52 TL	0.00 TL
770.30.12.03	Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	1,214.44 TL	0.00 TL	1,214.44 TL	0.00 TL
770.30.12.04	Uydu Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	82.60 TL	0.00 TL	82.60 TL	0.00 TL
770.30.12.05	Kapı Kapak,Kilit,Anahtar Ve Cam Giderleri	52.50 TL	0.00 TL	52.50 TL	0.00 TL
770.30.12.07	Teknik Servis El Alet Giderleri	610.06 TL	0.00 TL	610.06 TL	0.00 TL
770.30.12.08	Ortak Alan Tadilat, Boya, Badana Giderleri	497.00 TL	0.00 TL	497.00 TL	0.00 TL
770.30.12.09	Ortak Alan Tabela Montaj Ve Tadilat Giderleri	713.90 TL	0.00 TL	713.90 TL	0.00 TL
770.30.12.17	Ortak Alan Spor ve Yürüyüş Alanları Bakım Onarım Giderleri	5,192.00 TL	0.00 TL	5,192.00 TL	0.00 TL
770.30.16	ORTAK ALAN TEKNİK DEMİRBAŞLAR BAKIM ONARIM GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	11,185.20 TL	0.00 TL	11,185.20 TL	0.00 TL
770.30.16.04	Merkezi Isınma Sistemi Bakım Onarım Giderleri	9,899.00 TL	0.00 TL	9,899.00 TL	0.00 TL
770.30.16.12	Elektrik Odası-Paratoner ve Jeneratör Ölçüm Giderleri	1,286.20 TL	0.00 TL	1,286.20 TL	0.00 TL
770.30.17	KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	325.00 TL	0.00 TL	325.00 TL	0.00 TL
770.30.17.06	Turnike Sistemi Bakım Onarım Giderleri	325.00 TL	0.00 TL	325.00 TL	0.00 TL
770.30.20	ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	13,409.63 TL	0.00 TL	13,409.63 TL	0.00 TL
770.30.20.01	Ortak Alan Sigorta Giderleri	13,409.63 TL	0.00 TL	13,409.63 TL	0.00 TL
770.30.21	SOSYAL TESİS GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	19,844.35 TL	0.00 TL	19,844.35 TL	0.00 TL
770.30.21.01	SOSYAL TESİS ELEKTRİK GİDERLERİ	7,833.75 TL	0.00 TL	7,833.75 TL	0.00 TL
770.30.21.01.01	Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	7,833.75 TL	0.00 TL	7,833.75 TL	0.00 TL
770.30.21.03	SOSYAL TESİS DOĞALGAZ GİDERLERİ	10,851.00 TL	0.00 TL	10,851.00 TL	0.00 TL
770.30.21.03.01	Sosyal Tesis Doğalgaz Giderleri	10,851.00 TL	0.00 TL	10,851.00 TL	0.00 TL
770.30.21.04	SOSYAL TESİS TEKNİK BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDERLERİ	151.60 TL	0.00 TL	151.60 TL	0.00 TL
770.30.21.04.01	Sosyal Tesis Teknik Cihazlar Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	141.60 TL	0.00 TL	141.60 TL	0.00 TL
770.30.21.04.03	Sosyal Tesis Kırtasiye Ve Büro Sarf Malzeme Giderleri	10.00 TL	0.00 TL	10.00 TL	0.00 TL
770.30.21.05	SOSYAL TESİS HAVUZ TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	944.00 TL	0.00 TL	944.00 TL	0.00 TL
770.30.21.05.04	Havuz Suyu İlaçlama Giderleri	944.00 TL	0.00 TL	944.00 TL	0.00 TL
770.30.21.06	SOSYAL TESİSLER DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	64.00 TL	0.00 TL	64.00 TL	0.00 TL
770.30.21.06.01	Havuz Malzeme Ve Demirbaş Alım Giderleri	64.00 TL	0.00 TL	64.00 TL	0.00 TL
770.40	EŞİT PAYLI GİDERLER	151,727.74 TL	50.21 TL	151,677.53 TL	0.00 TL



770.40.01	PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ (EŞİT PAYLI GİDERLER)	97,524.33 TL	0.00 TL	97,524.33 TL	0.00 TL
770.40.01.01	Personel Bütüt Ücret Giderleri	71,730.30 TL	0.00 TL	71,730.30 TL	0.00 TL
770.40.01.02	Sgk İşveren Payı Giderleri	16,920.28 TL	0.00 TL	16,920.28 TL	0.00 TL
770.40.01.03	Sgdp İşveren Payı Giderleri	1,157.81 TL	0.00 TL	1,157.81 TL	0.00 TL
770.40.01.04	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	7,715.94 TL	0.00 TL	7,715.94 TL	0.00 TL
770.40.02	PERSONEL İAŞE GİDERLERİ (EŞİT PAYLI GİDERLER)	3,695.70 TL	0.00 TL	3,695.70 TL	0.00 TL
770.40.02.04	Personel Yemek Giderleri	3,695.70 TL	0.00 TL	3,695.70 TL	0.00 TL
770.40.03	MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	3,380.68 TL	50.21 TL	3,330.47 TL	0.00 TL
770.40.03.01	Hukuk Müşavirliği Giderleri	1,806.12 TL	0.00 TL	1,806.12 TL	0.00 TL
770.40.03.04	Dava Takip Ve İcra Giderleri	1,574.56 TL	50.21 TL	1,524.35 TL	0.00 TL
770.40.04	GÜVENLİK HİZMET ALIM GİDERLERİ (EŞİT PAYLI GİDERLER)	47,127.03 TL	0.00 TL	47,127.03 TL	0.00 TL
770.40.04.01	Güvenlik Hizmet Gideri	44,000.03 TL	0.00 TL	44,000.03 TL	0.00 TL
770.40.04.02	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	3,127.00 TL	0.00 TL	3,127.00 TL	0.00 TL
9	NAZIM HESAPLAR	391,449.75 TL	391,449.75 TL	0.00 TL	0.00 TL
90	NAZIM HESAPLAR	391,449.75 TL	391,449.75 TL	0.00 TL	0.00 TL
900	BORÇLU NAZIM HESAPLAR(TEMİNAT SENETLERİ)	391,449.75 TL	0.00 TL	391,449.75 TL	0.00 TL
900.03	Paska Peyjaz İnşaat Muş.San.Tic.Ltd.Şti.	6,300.00 TL	0.00 TL	6,300.00 TL	0.00 TL
900.06	Aytek ısıtma Ve Soğutma-Aydin Tekin	13,000.00 TL	0.00 TL	13,000.00 TL	0.00 TL
900.12	Otorite Özel Güvenlik	30,030.00 TL	0.00 TL	30,030.00 TL	0.00 TL
900.13	Securiforce Güv.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	27,860.00 TL	0.00 TL	27,860.00 TL	0.00 TL
900.15	Yusuf Aydın - Elmas Yalıtım	17,000.00 TL	0.00 TL	17,000.00 TL	0.00 TL
900.20	PERSONEL TAZMİNAT HESAPLARI	297,259.75 TL	0.00 TL	297,259.75 TL	0.00 TL
900.20.14	2014 VE ÖN.YIL.KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	91,153.87 TL	0.00 TL	91,153.87 TL	0.00 TL
900.20.15	2015.KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	45,368.96 TL	0.00 TL	45,368.96 TL	0.00 TL
900.20.16	2016 KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	80,959.78 TL	0.00 TL	80,959.78 TL	0.00 TL
900.20.17	2017 KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	11,537.37 TL	0.00 TL	11,537.37 TL	0.00 TL
900.20.99	2016 VE ÖN.YIL.GÜVENLİK PERS.KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	68,239.77 TL	0.00 TL	68,239.77 TL	0.00 TL
901	ALACAKLI NAZIM HESAPLAR(TEMİNAT SENETLERİ)	0.00 TL	391,449.75 TL	0.00 TL	391,449.75 TL
901.03	Paska Peyjaz İnşaat Muş.San.Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	6,300.00 TL	0.00 TL	6,300.00 TL
901.06	Aytek ısıtma Ve Soğutma-Aydin Tekin	0.00 TL	13,000.00 TL	0.00 TL	13,000.00 TL
901.12	Otorite Özel Güvenlik	0.00 TL	30,030.00 TL	0.00 TL	30,030.00 TL
901.13	Securiforce Güv.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	27,860.00 TL	0.00 TL	27,860.00 TL
901.15	Yusuf Aydın - Elmas Yalıtım	0.00 TL	17,000.00 TL	0.00 TL	17,000.00 TL
901.20	PERS. TAZMİNAT HES. KARŞILIKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ	0.00 TL	297,259.75 TL	0.00 TL	297,259.75 TL
901.20.14	2014 VE ÖNC.YIL.PERS. TAZMİNAT HES. KARŞILIKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ	0.00 TL	91,153.87 TL	0.00 TL	91,153.87 TL
901.20.15	2015 PERS. TAZMİNAT HES. KARŞILIKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ	0.00 TL	45,368.96 TL	0.00 TL	45,368.96 TL
901.20.16	2016 KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	0.00 TL	80,959.78 TL	0.00 TL	80,959.78 TL
901.20.17	2017 KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	0.00 TL	11,537.37 TL	0.00 TL	11,537.37 TL
901.20.99	2016 VE ÖNC.YIL.GÜVENLİK PRS. TAZMİNAT HES. KARŞILIKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ	0.00 TL	68,239.77 TL	0.00 TL	68,239.77 TL
	Genel Toplam	12,143,637.39 TL	12,143,637.39 TL	3,128,054.52 TL	3,128,054.52 TL