

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>32.696,81</b>	<b>32.662,30</b>	<b>34,51</b>	
100 01	Nakit Kasası	32.696,81	32.662,30	34,51	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>1.543.980,33</b>	<b>1.093.459,86</b>	<b>450.520,47</b>	
102 01	Bankası 162595	518.259,97	513.807,08	4.452,89	
102 04	Bankası 162595 Fon	189.725,77	189.725,77		
102 09	Bankası 234570 TI Hs *	209.513,19	209.367,53	145,66	
102 11	234570 Fon Hesabı	122.648,97	122.648,97		
102 12	Bankası 171854 Usd Hesabı*	176.133,33	25.815,12	150.318,21	
102 14	196916 Usd Hesabı *	188.857,51	10.055,49	178.802,02	
102 18	bank 196901 Euro *	1.355,96		1.355,96	
102 19	Garanti 6299433 Vadesiz Tl.	29.291,94	21.122,90	8.169,04	
102 20	Garanti 6399743 Vadeli Tl.	73.299,16	917,00	72.382,16	
102 22	Garanti 9199486 Vadeli Usd	34.894,53		34.894,53	
<b>111</b>	<b>ÖZEL KES M TAHV L, SENET VE BONOLAR</b>	<b>130.376,10</b>	<b>110.835,05</b>	<b>19.541,05</b>	
111 09	234570 Yatırım Hesabı	57.722,75	51.615,93	6.106,82	
111 808	162595 808 Fon	72.653,35	59.219,12	13.434,23	
<b>126</b>	<b>VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	
126 02	Depozitolar	3.000,00		3.000,00	
126 02 01	yeri Kira Depozitosu	3.000,00		3.000,00	
<b>153</b>	<b>T CAR MALLAR</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	
153 01	Mal Alı ları	450,00		450,00	
<b>157</b>	<b>D ER STOKLAR</b>	<b>36.930,95</b>	<b>3.500,00</b>	<b>33.430,95</b>	
157 01	Aynı Yardımlar	36.930,95	3.500,00	33.430,95	
<b>159</b>	<b>VER LEN S PAR AVANSLARI</b>	<b>75.693,65</b>		<b>75.693,65</b>	
159 01 04	Neriman Aslan	450,00		450,00	
159 01 12	Okul Aile Birli i	23,00		23,00	
159 01 25	Mustafa Özgür	600,00		600,00	
159 01 31	Erol Çakır	8,90		8,90	
159 01 36	Üstün Ayhan Üstünda	4.386,55		4.386,55	
159 01 50	Abdurrezzak Elçiçek	205,00		205,00	
159 01 51	Basri Beyhatun	1.754,46		1.754,46	
159 01 61	Frogi	2,00		2,00	
159 01 73	Caner Gıda	9.750,57		9.750,57	
159 01 76	Özlem Anita / Limoneta	1.062,00		1.062,00	
159 01 77	Melih Cumik	3.327,09		3.327,09	
159 01 81	Burak Ticaret	376,08		376,08	
159 01 83	Esin Türsen	14.845,00		14.845,00	
159 01 84	Murat Ercin	3.729,00		3.729,00	
159 01 85	Musa Günhan	750,00		750,00	
159 01 86	Nur Yazıcı	700,00		700,00	
159 01 87	Kadir Özgür	10.400,00		10.400,00	
159 01 88	Özgür Aydo an	300,00		300,00	
159 01 89	Ada Gülnihal	170,00		170,00	
159 01 90	Tanju Arslan	450,00		450,00	
159 01 94	Doos Cafe	404,00		404,00	
159 01 97	Barçın Spor	22.000,00		22.000,00	
<b>255</b>	<b>DEM RBA LAR</b>	<b>15.567,20</b>		<b>15.567,20</b>	
255 01	Lat.D500 Laptop	1.713,11		1.713,11	
255 03	Amd Athlon 2600 Bilgisayar	1.305,02		1.305,02	
255 04	Karel Santral Ve Konsol	550,47		550,47	

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
255 05	Nokia 8310	340,00		340,00	
255 770	Genel Yönetim Demirba ları	11.658,60		11.658,60	
<b>257</b>	<b>B R KM AMORT SMANLAR</b>		<b>15.567,20</b>		<b>15.567,20</b>
257 255	Demirba lar Amortismanı		15.567,20		15.567,20
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR</b>	<b>63.741,20</b>	<b>66.443,97</b>		<b>2.702,77</b>
335 03	Volkan Da tan	23,82	23,82		
335 04	Tuba Eken Kızılay	12,83	12,83		
335 08	Atilla Kendii ler	18.550,00	18.550,00		
335 09	Koray Buz	170,11	170,11		
335 10	Ece Burcu Atayurt	24,29	24,29		
335 13	Meral Bolaman	12.678,78	12.678,78		
335 14	Emine Korkmaz	220,62	220,62		
335 15	Ayça Öztora	210,75	210,75		
335 16	Ezgi Korkmaz	23.000,00	23.000,00		
335 18	Oktay Kınalıdere	8.850,00	11.552,77		2.702,77
<b>336</b>	<b>D ER ÇE TL BORÇLAR</b>	<b>271.039,99</b>	<b>274.192,56</b>		<b>3.152,57</b>
336 01	Senetsiz Borçlar	271.039,99	274.192,56		3.152,57
336 01 01	Pınar zar		910,08		910,08
336 01 04	Neriman Aslan	1.276,00	1.276,00		
336 01 08	Bilenler n aat		0,24		0,24
336 01 12	Okul Aile Birli i	23,00	23,00		
336 01 25	Mustafa Özgür	600,00	600,00		
336 01 31	Erol Çakır	8,90	8,90		
336 01 36	Üstün Ayhan Üstünda	55.254,55	55.254,55		
336 01 48	Atlas Online A .	403,00	449,23		46,23
336 01 49	Ultra Turizm Ltd.		0,08		0,08
336 01 50	Abdurrezzak Elçiçek	205,00	205,00		
336 01 51	Basri Beyhatun	1.754,46	1.754,46		
336 01 52	Aydan Gergin		79,80		79,80
336 01 53	Saffet Matbaası		265,50		265,50
336 01 54	Çelikler n aat		0,01		0,01
336 01 57	Efes Sayım Personel	3.540,00	3.540,00		
336 01 58	Eren Organizasyon		0,10		0,10
336 01 61	Frogi	3.760,40	3.760,40		
336 01 73	Caner Gıda	58.527,53	58.527,53		
336 01 76	Özlem Anita / Limoneta	1.062,00	1.062,00		
336 01 77	Melih Cumik	3.327,09	3.327,09		
336 01 79	Ok ar Ta tan	29.600,00	31.450,00		1.850,00
336 01 81	Burak Ticaret	2.749,92	2.749,92		
336 01 82	Devrim Kitapçılık	4.490,14	4.490,67		0,53
336 01 83	Esin Türsen	14.845,00	14.845,00		
336 01 84	Murat Ercin	3.729,00	3.729,00		
336 01 85	Musa Günhan	750,00	750,00		
336 01 86	Nur Yazıcı	700,00	700,00		
336 01 87	Kadir Özgür	11.050,00	11.050,00		
336 01 88	Özgür Aydo an	300,00	300,00		
336 01 89	Ada Gülnihal	170,00	170,00		
336 01 90	Tanju Arslan	450,00	450,00		
336 01 91	Dopro Reklam	33.512,00	33.512,00		
336 01 92	Tns Ev Gereçleri	3.540,00	3.540,00		
336 01 93	Saysu Sportif	1.180,00	1.180,00		
336 01 94	Doos Cafe	404,00	404,00		
336 01 95	Asl Dü ün	531,00	531,00		
336 01 96	Korkmaz Ve im ek Reklam Ltd. Promart	11.297,00	11.297,00		

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336 01 97	Barçın Spor	22.000,00	22.000,00		
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERG VE FONLAR</b>	<b>21.049,82</b>	<b>24.749,20</b>		<b>3.699,38</b>
360 01	Stopaj Vergi	21.049,82	24.749,20		3.699,38
360 01 01	Stopaj Gelir Vergisi	20.485,01	24.037,80		3.552,79
360 01 02	Stopaj Damga Vergisi	564,81	711,40		146,59
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LE</b>	<b>27.942,10</b>	<b>30.745,57</b>		<b>2.803,47</b>
361 01	Ödenecek SSK. Primleri	25.706,72	28.285,94		2.579,22
361 06	Ödenecek sızlık Sigortası	2.235,38	2.459,63		224,25
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
500 01	Esas Sermaye		300,00		300,00
<b>570</b>	<b>GEÇM YILLAR KARLARI</b>		<b>496.635,32</b>		<b>496.635,32</b>
570 01	Geçmi Yıl Da ıtılmamı Kar		590,37		590,37
570 02	1998 Yılı Karı		158,71		158,71
570 03	2000 Yılı Karı		796,04		796,04
570 04	2001 Yılı Karı		10,48		10,48
570 05	2002 Yılı Karı		126.579,27		126.579,27
570 06	2003 Yılı Karı		49.053,88		49.053,88
570 07	2007 Yılı Karı		4.966,16		4.966,16
570 08	2008 Yılı Karı		12.895,32		12.895,32
570 09	2009 Yılı Karı		18.589,58		18.589,58
570 10	2010 Yılı Karı		35.411,24		35.411,24
570 11	2011 Yılı Karı		2.050,70		2.050,70
570 12	2013 Yılı Karı		380,06		380,06
570 13	2014 Gelir Fazlası		47.840,44		47.840,44
570 14	2015 Gelir Fazlası		93.223,05		93.223,05
570 15	2016 Gelir Fazlası		104.090,02		104.090,02
<b>580</b>	<b>GEÇM YILLAR ZARARLARI</b>	<b>154.413,33</b>		<b>154.413,33</b>	
580 01	Geçmi Yıl Zararları	1.203,23		1.203,23	
580 02	2004 Net Zararı	34.056,36		34.056,36	
580 03	2005 Yılı Zararı	51.520,44		51.520,44	
580 04	2006 Yılı Net Zararı	26.212,79		26.212,79	
580 05	2012 Gider Fazlası	41.420,51		41.420,51	
<b>590</b>	<b>DÖNEM NET KARI</b>	<b>104.090,02</b>	<b>331.880,47</b>		<b>227.790,45</b>
590 01	Cari Yıl Karı	104.090,02	331.880,47		227.790,45
<b>602</b>	<b>D ER GEL RLER</b>	<b>674.125,00</b>	<b>674.125,00</b>		
602 01	Ba ı Gelirleri	483.877,01	483.877,01		
602 12	Aynı Ba ı Gelirleri	3.500,00	3.500,00		
602 14	Herbalife	186.747,99	186.747,99		
<b>632</b>	<b>GENEL YÖNET M G DERLER</b>	<b>477.694,23</b>	<b>477.694,23</b>		
632 4	Çe itli Giderler	179.151,36	179.151,36		
632 7	Finansman Giderleri	298.542,87	298.542,87		
<b>642</b>	<b>FA Z GEL RLER</b>	<b>6.405,38</b>	<b>6.405,38</b>		
642 01	Faiz Gelirleri	6.405,38	6.405,38		
<b>646</b>	<b>KAMB YO KARLARI</b>	<b>21.228,73</b>	<b>21.228,73</b>		
646 01	Kambiyo Karı	21.228,73	21.228,73		
<b>679</b>	<b>D ER OLA ANDI I GEL R VE KARLAR</b>	<b>3.725,57</b>	<b>3.725,57</b>		

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
679 05	5510 Sayılı Kanun Gere i ndirim	3.725,57	3.725,57		
<b>690</b>	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>705.484,68</b>	<b>705.484,68</b>		
690 01	Dönem Karı Zararı	705.484,68	705.484,68		
<b>692</b>	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>227.790,45</b>	<b>227.790,45</b>		
692 01	Dönem Net Karı veya Zararı	227.790,45	227.790,45		
<b>771</b>	<b>GENEL YÖNET M G DERLER YANSITMA HE</b>	<b>477.694,23</b>	<b>477.694,23</b>		
771 4	Çe itli Giderler Yansıtma	179.151,36	179.151,36		
771 7	Finasman Giderleri Yansıtma	298.542,87	298.542,87		
<b>794</b>	<b>ÇE TL G DERLER HESABI</b>	<b>477.694,23</b>	<b>477.694,23</b>		
794 01	Genel Yönetim Giderleri	179.151,36	179.151,36		
794 01 001	Genel Yönetim Giderleri	26.598,45	26.598,45		
794 01 003	Elektrik Giderleri	653,07	653,07		
794 01 004	Telefon Giderleri	11.099,05	11.099,05		
794 01 005	Su Giderleri	815,00	815,00		
794 01 007	Kira Giderleri	34.500,00	34.500,00		
794 01 008	çi Giderleri	92.639,68	92.639,68		
794 01 009	Amortisman Giderleri	2.493,12	2.493,12		
794 01 012	Organizasyon Giderleri	3.892,00	3.892,00		
794 01 013	Kırtasiye Giderleri	265,50	265,50		
794 01 014	Banka Giderleri	2.473,76	2.473,76		
794 01 015	Kargo Ve Posta Giderleri	1.868,23	1.868,23		
794 01 017	Superonline	252,50	252,50		
794 01 018	Do algaz	1.601,00	1.601,00		
794 02	Amaca Yönelik Giderler	298.542,87	298.542,87		
794 02 001	Amaca Yönelik Giderler	49.444,76	49.444,76		
794 02 004	Burs Giderleri	127.795,00	127.795,00		
794 02 005	Herbalife Burslar	32.270,00	32.270,00		
794 02 006	Herbalife Di er Giderler	89.033,11	89.033,11		
	<b>GENEL TOPLAMLAR</b>	<b>5.552.814,00</b>	<b>5.552.814,00</b>	<b>752.651,16</b>	<b>752.651,16</b>