

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>45.093,74</b>	<b>42.693,74</b>	<b>2.400,00</b>	
100 01	Nakit Kasası	45.093,74	42.693,74	2.400,00	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>2.296.164,90</b>	<b>1.600.088,54</b>	<b>696.076,36</b>	
102 01	Bankası 162595	751.357,85	748.172,31	3.185,54	
102 04	Bankası 162595 Fon	346.033,17	346.033,17		
102 09	Bankası 234570 TI Hs *	113.888,53	113.718,07	170,46	
102 11	234570 Fon Hesabı	384,18	384,18		
102 12	Bankası 171854 Usd Hesabı*	291.536,26	76.927,51	214.608,75	
102 14	196916 Usd Hesabı *	364.388,89	297.161,08	67.227,81	
102 18	bank 196901 Euro *	1.814,41		1.814,41	
102 19	Garanti 6299433 Vadesiz Tl.	22.405,94	15.509,70	6.896,24	
102 20	Garanti 6399743 Vadeli Tl.	79.844,56	842,02	79.002,54	
102 21	Garanti 9098937 Vadesiz Usd	275.160,00	1.255,36	273.904,64	
102 22	Garanti 9199486 Vadeli Usd	49.351,11	85,14	49.265,97	
<b>111</b>	<b>ÖZEL KES M TAHV L, SENET VE BONOLAR</b>	<b>196.211,24</b>	<b>169.723,07</b>	<b>26.488,17</b>	
111 09	234570 Yatırım Hesabı	6.106,82	377,88	5.728,94	
111 808	162595 808 Fon	190.104,42	169.345,19	20.759,23	
<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>33.430,95</b>	<b>3.469,33</b>	<b>29.961,62</b>	
157 01	Aynı Yardımlar	33.430,95	3.469,33	29.961,62	
<b>159</b>	<b>VER LEN S PAR AVANSLARI</b>	<b>113.226,54</b>		<b>113.226,54</b>	
159 01 04	Neriman Aslan	450,00		450,00	
159 01 104	Seval Giyim	15.500,00		15.500,00	
159 01 110	Manici Hotel	300,00		300,00	
159 01 111	Life Sigorta	189,34		189,34	
159 01 117	Sunay Butik	0,14		0,14	
159 01 118	Dilek Cındık	14.726,00		14.726,00	
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 50	Abdurrezzak Elçiçek	205,00		205,00	
159 01 51	Basri Beyhatun	1.754,46		1.754,46	
159 01 61	Frogi	920,00		920,00	
159 01 73	Caner Gıda	10.842,53		10.842,53	
159 01 76	Özlem Anita / Limoneta	1.062,00		1.062,00	
159 01 77	Melih Cumik	3.527,09		3.527,09	
159 01 81	Burak Ticaret	376,08		376,08	
159 01 83	Esin Türsen	23.839,00		23.839,00	
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	

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<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	
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>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>2.231,13</b>	<b>2.231,13</b>		
320 07	Atlas Online	484,60	484,60		
320 28	D Market	368,53	368,53		
320 44	Demirdöküm	670,00	670,00		
320 45	Barı Dekorasyon	708,00	708,00		
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR</b>	<b>110.898,01</b>	<b>110.898,01</b>		
335 01	Ödenecek Personel Ücretleri	87.138,01	87.138,01		
335 18	Oktay Kınalıdere	23.760,00	23.760,00		
<b>336</b>	<b>D ER ÇE TL BORÇLAR</b>	<b>261.807,47</b>	<b>289.150,62</b>		<b>27.343,15</b>
336 01	Senetsiz Borçlar	261.807,47	289.150,62		27.343,15
336 01 01	Pınar zar		910,08		910,08
336 01 04	Neriman Aslan	300,00	300,00		
336 01 08	Bilenler n aat		0,24		0,24
336 01 100	Bo aziçi Elektrik	887,40	887,40		
336 01 101	ski	529,00	529,00		
336 01 102	Yıldız Ticaret	10.070,12	10.070,12		
336 01 103	Fatih Adak	12.480,00	12.480,00		
336 01 104	Seval Giyim	19.400,00	19.400,00		
336 01 105	Kaptan Kırtasiye	2.987,81	2.987,81		
336 01 106	Devrim Kitapçılık	8.620,39	8.620,39		
336 01 107	Özkırtay Kırtasiye	12.534,00	12.534,00		
336 01 108	Giyim Dünyası	2.400,00	2.400,00		
336 01 109	da	1.318,00	1.318,00		
336 01 110	Manici Hotel	300,00	300,00		
336 01 111	Life Sigorta	189,34	189,34		
336 01 112	Altın Yaylı Yatak		748,72		748,72
336 01 113	Doruk Kurumsal		2.745,36		2.745,36
336 01 114	Metro Grosmarket	19.391,40	19.391,40		
336 01 115	Manici Turizm		4.353,50		4.353,50
336 01 116	eyda Maral		1.132,00		1.132,00
336 01 117	Sunay Butik	12.055,00	12.055,00		
336 01 118	Dilek Cındık	14.726,00	14.726,00		
336 01 48	Atlas Online A .		530,83		530,83
336 01 49	Ultra Turizm Ltd.		0,08		0,08
336 01 52	Aydan Gergin		79,80		79,80
336 01 53	Saffet Matbaası	295,59	561,09		265,50
336 01 54	Çelikler n aat		0,01		0,01
336 01 57	Efes Sayım Personel	5.900,00	5.900,00		
336 01 58	Eren Organizasyon		0,10		0,10
336 01 61	Frogi	918,00	918,00		
336 01 73	Caner Gıda	82.627,68	82.627,68		
336 01 77	Melih Cumik	200,00	200,00		
336 01 79	Ok ar Ta tan	30.000,00	31.850,00		1.850,00
336 01 81	Burak Ticaret	2.801,57	2.801,57		

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336 01 82	Devrim Kitapçılık		0,53		0,53
336 01 83	Esin Türsen	8.994,00	8.994,00		
336 01 91	Dopro Reklam		14.726,40		14.726,40
336 01 98	Turkcell	10.687,10	10.687,10		
336 01 99	Mng Kargo	1.195,07	1.195,07		
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERG VE FONLAR</b>	<b>22.877,07</b>	<b>26.960,64</b>		<b>4.083,57</b>
360 01	Stopaj Vergi	22.877,07	26.960,64		4.083,57
360 01 01	Stopaj Gelir Vergisi	22.185,98	26.012,91		3.826,93
360 01 02	Stopaj Damga Vergisi	691,09	947,73		256,64
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LE</b>	<b>35.589,99</b>	<b>39.725,11</b>		<b>4.135,12</b>
361 01	Ödenecek SSK. Primleri	35.589,99	36.547,12		957,13
361 06	Ödenecek sızlık Sigortası		3.177,99		3.177,99
<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>724.425,77</b>		<b>724.425,77</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
570 16	2017 Gelir Fazlası		227.790,45		227.790,45
<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>227.790,45</b>	<b>227.790,45</b>		
590 01	Cari Yıl Karı	227.790,45	227.790,45		
<b>602</b>	<b>D ER GEL RLER</b>		<b>805.029,30</b>		<b>805.029,30</b>
602 01	Ba ı Gelirleri		694.083,85		694.083,85
602 12	Aynı Ba ı Gelirleri		19.391,40		19.391,40
602 14	Herbalife		91.554,05		91.554,05
<b>632</b>	<b>GENEL YÖNET M G DERLER</b>	<b>689.610,58</b>		<b>689.610,58</b>	
632 4	Çe itli Giderler	197.230,19		197.230,19	
632 7	Finansman Giderleri	492.380,39		492.380,39	
<b>642</b>	<b>FA Z GEL RLER</b>		<b>7.462,40</b>		<b>7.462,40</b>
642 01	Faiz Gelirleri		7.462,40		7.462,40

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>646</b>	<b>KAMB YO KARLARI</b>		<b>134.390,82</b>		<b>134.390,82</b>
646 01	Kambiyo Karı		134.390,82		134.390,82
<b>679</b>	<b>D ER OLA ANDI I GEL R VE KARLAR</b>		<b>8.006,47</b>		<b>8.006,47</b>
679 05	5510 Sayılı Kanun Gere i ndirim		8.006,47		8.006,47
<b>771</b>	<b>GENEL YÖNET M G DERLER YANSITMA HE</b>	<b>689.610,58</b>	<b>689.610,58</b>		
771 4	Çe itli Giderler Yansıtma	197.230,19	197.230,19		
771 7	Finasman Giderleri Yansıtma	492.380,39	492.380,39		
<b>794</b>	<b>ÇE TL G DERLER HESABI</b>	<b>689.610,58</b>	<b>689.610,58</b>		
794 01	Genel Yönetim Giderleri	197.230,19	197.230,19		
794 01 001	Genel Yönetim Giderleri	9.642,29	9.642,29		
794 01 002	Noter Giderleri	345,68	345,68		
794 01 003	Elektrik Giderleri	1.282,40	1.282,40		
794 01 004	Telefon Giderleri	10.887,10	10.887,10		
794 01 005	Su Giderleri	491,00	491,00		
794 01 007	Kira Giderleri	37.500,00	37.500,00		
794 01 008	çi Giderleri	127.718,15	127.718,15		
794 01 011	Tadilat Giderleri	1.239,00	1.239,00		
794 01 013	Kırtasiye Giderleri	515,09	515,09		
794 01 014	Banka Giderleri	4.884,51	4.884,51		
794 01 015	Kargo Ve Posta Giderleri	1.198,07	1.198,07		
794 01 017	Superonlne	603,90	603,90		
794 01 018	Do algaz	923,00	923,00		
794 02	Amaca Yönelik Giderler	492.380,39	492.380,39		
794 02 001	Amaca Yönelik Giderler	140.109,67	140.109,67		
794 02 004	Burs Giderleri	230.520,00	230.520,00		
794 02 005	Herbalife Burslar	40.215,00	40.215,00		
794 02 006	Herbalife Di er Giderler	81.535,72	81.535,72		
	<b>GENEL TOPLAMLAR</b>	<b>5.587.583,76</b>	<b>5.587.583,76</b>	<b>1.730.743,80</b>	<b>1.730.743,80</b>