

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA	75.244,88	68.337,36	6.907,52	
100 01	Nakit Kasası	75.244,88	68.337,36	6.907,52	
102	BANKALAR	4.724.234,02	3.855.194,93	869.039,09	
102 01	Bankası 162595	1.466.548,78	1.463.901,16	2.647,62	
102 04	Bankası 162595 Fon	951.181,86	951.181,86		
102 09	Bankası 234570 TI Hs *	116.343,00	114.192,71	2.150,29	
102 12	Bankası 171854 Usd Hesabı*	328.067,18	220.488,94	107.578,24	
102 14	Bankası 196916 Usd Hesabı *	383.445,96	45.959,08	337.486,88	
102 18	bank 196901 Euro *	1.814,41		1.814,41	
102 19	Garanti 6299433 Vadesiz TL.	95.483,91	4.443,04	91.040,87	
102 20	Garanti 6399743 Vadeli TL.	81.533,79	81.533,79		
102 21	Garanti 9098937 Vadesiz Usd	273.904,64	273.904,64		
102 22	Garanti 9199486 Vadeli Usd	49.345,10	49.345,10		
102 23	Denizbank 16193027 Vadesiz Usd	649.570,52	323.249,74	326.320,78	
102 24	Denizbank 16193027 Vadeli Usd	326.994,87	326.994,87		
111	ÖZEL KES M TAHV L, SENET VE BONOLAR	568.713,09	408.934,63	159.778,46	
111 09	234570 Yatırım Hesabı	5.728,94		5.728,94	
111 808	162595 808 Fon	562.984,15	408.934,63	154.049,52	
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	3.000,00		3.000,00	
126 02	Depozitolar	3.000,00		3.000,00	
126 02 01	yeri Kira Depozitosu	3.000,00		3.000,00	
157	D ER STOKLAR	29.961,62		29.961,62	
157 01	Aynı Yardımlar	29.961,62		29.961,62	
159	VER LEN S PAR AVANSLARI	129.003,97	25.492,19	103.511,78	
159 01 02	Üstün Ayhan Üstünda	11.109,43		11.109,43	
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 Cırdık	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	15.068,00		15.068,00	
159 01 88	Özgür Aydo an	300,00		300,00	
159 01 89	Ada Gülnihal	170,00	100,73	69,27	
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
193	PE N ÖDENEN VERG LER VE FONLAR	1.677,13		1.677,13	
193 02	Fon Stopaj Kesintisi	1.003,04		1.003,04	
193 03	Faiz Stopaj Kesintisi	674,09		674,09	
255	DEM RBA LAR	15.567,20		15.567,20	
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	
257	B R KM AMORT SMANLAR		15.567,20		15.567,20
257 255	Demirba lar Amortismanı		15.567,20		15.567,20
335	PERSONELE BORÇLAR	316.438,98	316.438,98		
335 01	Ödenecek Personel Ücretleri	84.420,05	84.420,05		
335 08	Atilla Kendii ler	45.987,20	45.987,20		
335 16	Ezgi Korkmaz	16.526,89	16.526,89		
335 18	Oktay Kınalıdere	49.759,47	49.759,47		
335 19	ahin Saydam	31.552,76	31.552,76		
335 20	ilan Özay	1.276,12	1.276,12		
335 21	Nurcan Ba tepe	31.827,34	31.827,34		
335 22	Serkan Zaman	24.532,65	24.532,65		
335 23	Elif Avcı	2.073,11	2.073,11		
335 24	Merve Arda Erten	6.720,15	6.720,15		
335 25	Fatma Aykut	4.041,80	4.041,80		
335 26	Derya Sakarya	4.041,80	4.041,80		
335 27	Mustafa Kemal Özgür Meriç	13.679,64	13.679,64		
336	D ER ÇE TL BORÇLAR	286.139,53	286.139,53		
336 01	Senetsiz Borçlar	286.139,53	286.139,53		
336 01 01	Pınar zar	910,08	910,08		
336 01 02	Üstün Ayhan Üstünda	80.640,62	80.640,62		
336 01 08	Bilenler n aat	0,24	0,24		
336 01 100	Bo aziçi Elektrik	928,60	928,60		
336 01 101	ski	540,00	540,00		
336 01 103	Fatih Adak	23.702,88	23.702,88		
336 01 105	Kaptan Kırtasiye	5.347,89	5.347,89		
336 01 109	da	1.080,00	1.080,00		
336 01 111	Life Sigorta	230,66	230,66		
336 01 112	Altın Yaylı Yatak	748,72	748,72		
336 01 113	Doruk Kurumsal	2.745,36	2.745,36		
336 01 115	Manici Turizm	4.353,50	4.353,50		
336 01 116	eyda Maral	1.132,00	1.132,00		
336 01 119	Ulus Copy	329,92	329,92		
336 01 120	Tuna Dijital Baskı	177,00	177,00		
336 01 121	Efes Sayım Ltd.	7.080,00	7.080,00		
336 01 122	Enes Mobilya	1.000,00	1.000,00		
336 01 154	Hermes leti im	1.047,01	1.047,01		
336 01 155	Videotheque	429,52	429,52		
336 01 157	Korkmaz Yazılım	1.951,80	1.951,80		
336 01 159	Ferhat ahinkaya	2.360,00	2.360,00		
336 01 162	Küre Turizm San Ve Tic Ltd ti.	14.503,50	14.503,50		
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	265,50	265,50		

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336 01 54	Çelikler n aat	0,01	0,01		
336 01 58	Eren Organizasyon	0,10	0,10		
336 01 73	Caner Gıda	72.049,46	72.049,46		
336 01 79	Ok ar Ta tan	32.500,00	32.500,00		
336 01 81	Burak Ticaret	5.442,12	5.442,12		
336 01 82	Devrim Kitapçılık	4.637,93	4.637,93		
336 01 87	Kadir Özgür	4.668,00	4.668,00		
336 01 91	Dopro Reklam	14.726,40	14.726,40		
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR	31.816,49	35.854,18		4.037,69
360 01	Stopaj Vergi	31.816,49	35.854,18		4.037,69
360 01 01	Stopaj Gelir Vergisi	30.545,40	34.233,72		3.688,32
360 01 02	Stopaj Damga Vergisi	1.271,09	1.620,46		349,37
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LE	58.069,28	63.045,37		4.976,09
361 01	Ödenecek SSK. Primleri	49.657,76	53.482,57		3.824,81
361 02	Ödenecek Sos.Göv.Destekleme Primi	4.093,45	4.912,14		818,69
361 06	Ödenecek sızlık Sigortası	4.318,07	4.650,66		332,59
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER		230,00		230,00
369 01	Bes Kesintisi		230,00		230,00
500	SERMAYE		300,00		300,00
500 01	Esas Sermaye		300,00		300,00
570	GEÇM YILLAR KARLARI		989.704,18		989.704,18
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
570 2018	2018 Yılı Gelir Fazlası		265.278,41		265.278,41
580	GEÇM YILLAR ZARARLARI	154.413,33		154.413,33	
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	
590	DÖNEM NET KARI	265.278,41	594.319,38		329.040,97
590 01	Cari Yıl Karı	265.278,41	594.319,38		329.040,97
602	D ER GEL RLER	1.330.181,53	1.330.181,53		
602 01	Ba ı Gelirleri	1.170.330,60	1.170.330,60		
602 14	Herbalife	159.850,93	159.850,93		

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.016.228,82	1.016.228,82		
632 1	Çi Ücret ve Giderleri	215.785,90	215.785,90		
632 4	Çe itli Giderler	195.450,19	195.450,19		
632 7	Finansman Giderleri	604.992,73	604.992,73		
642	FAİZ GELİRLERİ	6.355,51	6.355,51		
642 01	Faiz Gelirleri	6.355,51	6.355,51		
649	DİĞER ÖLÇÜM GELİRLERİ VE KARLAR	0,98	0,98		
649 01	Diğer Ölçüm Gelir Ve Karlar	0,98	0,98		
679	DİĞER ÖLÇÜM İZİNLERİ VE KARLAR	9.331,77	9.331,77		
679 04	6661 Sayılı Kanun Gerektiren İndirim	2.135,00	2.135,00		
679 05	5510 Sayılı Kanun Gerektiren İndirim	7.196,77	7.196,77		
689	DİĞER ÖLÇÜM İZİNLERİ VE ZARARLAR	600,00	600,00		
689 02	Bağışlar	600,00	600,00		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.345.869,79	1.345.869,79		
690 01	Dönem Karı Zararı	1.345.869,79	1.345.869,79		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	329.040,97	329.040,97		
692 01	Dönem Net Karı veya Zararı	329.040,97	329.040,97		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESAPLARI	1.016.228,82	1.016.228,82		
771 1	Çi Ücret ve Giderleri Yansıtma	215.785,90	215.785,90		
771 4	Çe itli Giderler Yansıtma	195.450,19	195.450,19		
771 7	Finansman Giderleri Yansıtma	604.992,73	604.992,73		
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	1.016.228,82	1.016.228,82		
794 00	ÇÜCRET VE GİDERLER	215.785,90	215.785,90		
794 00 01	Brüt Maaşlar	159.657,73	159.657,73		
794 00 02	Sgk veren Payı	29.577,61	29.577,61		
794 00 03	Sgdp veren Payı	3.760,86	3.760,86		
794 00 04	Sizlik veren Payı	2.885,73	2.885,73		
794 00 05	Kıdem Tazminatı	12.844,75	12.844,75		
794 00 06	hbar Tazminatı	7.059,22	7.059,22		
794 01	Genel Yönetim Giderleri	195.450,19	195.450,19		
794 01 001	Genel Yönetim Giderleri	37.513,83	37.513,83		
794 01 002	Noter Giderleri	1.185,00	1.185,00		
794 01 003	Elektrik Giderleri	1.465,30	1.465,30		
794 01 004	Telefon Giderleri	16.960,50	16.960,50		
794 01 005	Su Giderleri	971,00	971,00		
794 01 007	Kira Giderleri	38.150,00	38.150,00		
794 01 013	Kırtasiye Giderleri	3.980,70	3.980,70		
794 01 014	Banka Giderleri	3.185,94	3.185,94		
794 01 015	Kargo Ve Posta Giderleri	1.692,20	1.692,20		
794 01 016	Herbalife Genel Giderleri	84.724,46	84.724,46		
794 01 017	Superonline	881,70	881,70		
794 01 018	Doğalgaz	1.350,00	1.350,00		
794 01 019	Araç Kiralama Giderleri	2.360,00	2.360,00		
794 01 020	Sigorta Giderleri	230,66	230,66		
794 01 021	Damga Vergisi	798,90	798,90		
794 02	Amaca Yönelik Giderler	604.992,73	604.992,73		
794 02 001	Amaca Yönelik Giderler	108.793,23	108.793,23		
794 02 004	Burs Giderleri	453.134,50	453.134,50		

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794 02 005	Herbalife Burslar	43.065,00	43.065,00		
	GENEL TOPLAMLAR	12.729.624,94	12.729.624,94	1.343.856,13	1.343.856,13