



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2023 - 31.01.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.206.841,19	1.204.903,59	1.937,60	0,00
100.01	Kasa Hesabı	1.206.841,19	1.204.903,59	1.937,60	0,00
102	BANKALAR	6.090.136,59	875.686,62	5.214.449,97	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	2.567.144,08	875.686,62	1.691.457,46	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	3.522.576,84	0,00	3.522.576,84	0,00
102.05	Proje Hsb.	415,67	0,00	415,67	0,00
104	PTT	2.611,83	0,00	2.611,83	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	2.611,83	0,00	2.611,83	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.987.374,71	31.403,67	4.955.971,04	0,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	3.992.882,12	31.403,67	3.961.478,45	0,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	994.492,59	0,00	994.492,59	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.683.818,20	331.495,09	1.352.323,11	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	239.687,43	123.983,43	115.704,00	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	407.806,41	94,90	407.711,51	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	199.781,64	198.508,43	1.273,21	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	5.885,00	4.580,00	1.305,00	0,00
136.10	Birlik Aidatı	566.691,61	0,00	566.691,61	0,00
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.17	UNSAN A.Ş.	1.841,98	0,00	1.841,98	0,00
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	226.115,62	0,00	226.115,62	0,00
136.25	DASBAŞ	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.29	KEP Hsb.	200,00	200,00	0,00	0,00
136.32	Dava Dosyası Harç Bdl.	4.128,33	4.128,33	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	2.204.846,61	0,00	2.204.846,61	0,00
242.01	İştirakler	2.204.846,61	0,00	2.204.846,61	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01	Arazi Ve Arsalar Hs.	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
252	BİNALAR	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01	Binalar Hs.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
254	TAŞITLAR	2.097.990,98	0,00	2.097.990,98	0,00
254.01	Taşıtlar Hs.	2.097.990,98	0,00	2.097.990,98	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	13.916.032,41	0,00	13.916.032,41	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	13.916.032,41	0,00	13.916.032,41	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	32.257,10	52.253,38	0,00	19.996,28
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	32.257,10	52.253,38	0,00	19.996,28
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	106.006,73	233.755,80	0,00	127.749,07
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	106.006,73	233.755,80	0,00	127.749,07
363	BİRLİK AİDATI HESABI	0,00	566.691,61	0,00	566.691,61
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	566.691,61	0,00	566.691,61
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	31.403,67	4.987.374,71	0,00	4.955.971,04
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	31.403,67	3.992.882,12	0,00	3.961.478,45
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	994.492,59	0,00	994.492,59



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2023 - 31.01.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)	0,00	594,50	0,00	594,50
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	594,50	0,00	594,50
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	742.985,91	5.245.793,04	0,00	4.502.807,13
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	742.985,91	5.245.793,04	0,00	4.502.807,13
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	27.376.815,08	0,00	27.376.815,08
500.01	İhtiyatlar Hs.	0,00	27.376.815,08	0,00	27.376.815,08
548	TEDAVİ FONU	0,00	13.321,41	0,00	13.321,41
548.01	Tedavi Fonu	0,00	13.321,41	0,00	13.321,41
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.331.939,24	2.331.939,24	0,00	0,00
590.01	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	2.331.939,24	2.331.939,24	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	1.137.057,05	0,00	1.137.057,05
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	23.620,67	0,00	23.620,67
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.093.032,60	0,00	1.093.032,60
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	2.184,78	0,00	2.184,78
602	DİĞER GELİRLER	0,00	3.998,90	0,00	3.998,90
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	3.998,90	0,00	3.998,90
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	75.445,81	0,00	75.445,81
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	75.445,81	0,00	75.445,81
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	47.015,90	0,00	47.015,90
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	47.015,90	0,00	47.015,90
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	446.505,51	0,00	446.505,51	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	437.006,53	0,00	437.006,53	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	9.498,98	0,00	9.498,98	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	100.154,10	0,00	100.154,10	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	93.562,10	0,00	93.562,10	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	52,00	0,00	52,00	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	170.905,04	0,00	170.905,04	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	14.670,76	0,00	14.670,76	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	51.463,36	0,00	51.463,36	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	3.679,92	0,00	3.679,92	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	50.091,00	0,00	50.091,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	3.416,75	0,00	3.416,75	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	3.416,75	0,00	3.416,75	0,00
900	NAZİM HESAPLAR	260.602,59	0,00	260.602,59	0,00
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	260.602,59	0,00	260.602,59	0,00
901	NAZİM HESAPLAR	0,00	260.602,59	0,00	260.602,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	0,00	260.602,59	0,00	260.602,59
GENEL TOPLAM		44.780.360,37	44.780.360,37	39.092.278,75	39.092.278,75