

## ERZURUM TİCARET BORSASI

## 7-Şubat-2014 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel )

HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
100 KASA HESABI	249.292,41	248.429,69	862,72	
100.01 KASA HESABI	249.292,41	248.429,69	862,72	
100.01.001 TL MERKEZ KASASI	249.292,41	248.429,69	862,72	
101 ALINAN ÇEKLER	316.589,85	316.589,85		
101.02 TAHSİLDEKİ ÇEKLER	316.589,85	316.589,85		
101.02.002 Ziraat Bankası	316.589,85	316.589,85		
102 BANKALAR	4.160.971,65	634.107,27	3.526.864,38	
102.01 BANKALAR CARİ HESABI	598.741,81	551.029,68	47.712,13	
102.01.001 T.İŞ BANKASI 1054394	189.250,24	179.418,46	9.831,78	
102.01.002 T.ZİRAAT BANK. 34897665	9.176,05	6.300,00	2.876,05	
102.01.004 T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007	12.560,74	7.965,90	4.594,84	
102.01.010 HALK BANKASI 10260486	653,96		653,96	
102.01.011 HSBC BANKASI 1014815 293 00	1.144,17		1.144,17	
102.01.012 T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	316.888,94	316.030,00	858,94	
102.01.013 AKBANK TAŞ.0093925	600,00		600,00	
102.01.014 T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE 348976	42.921,05	17.315,32	25.605,73	
102.01.015 T.ZİRAAT BANK.34897665-5020	596,66		596,66	
102.01.016 T.VAKIFLAR BANKASI-15800730181821	24.950,00	24.000,00	950,00	
102.03 BANKALAR VADELİ HESABI	3.440.688,52		3.440.688,52	
102.03.001 T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	2.835.598,85		2.835.598,85	
102.03.002 HSBC BANKASI VADELİ HSB	117.694,31		117.694,31	
102.03.003 T.HALK BANKASI VADELİ HSB.	10.054,03		10.054,03	
102.03.004 T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ HSB.	453.341,33		453.341,33	
102.03.006 T.VAKIFLAR BANK. VADELİ HSB.	24.000,00		24.000,00	
102.04 BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI	121.541,32	83.077,59	38.463,73	
102.04.001 T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	53.767,39	29.877,75	23.889,64	
102.04.002 T.İŞ BANKASI FON HESABI	67.773,93	53.199,84	14.574,09	
104 PTT	9.491,47	8.800,00	691,47	
104.01 PTT. POSTA ÇEKİ	9.491,47	8.800,00	691,47	
104.01.001 PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	9.491,47	8.800,00	691,47	
120 OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.052.268,00	13.695,00	1.038.573,00	
120.01 OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	913.762,00	13.435,00	900.327,00	
120.01.001 CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	496.082,00	1.481,00	494.601,00	
120.01.002 GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	417.680,00	11.954,00	405.726,00	
120.02 TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	138.506,00	260,00	138.246,00	
120.02.001 2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	138.506,00	260,00	138.246,00	
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	452.366,38	8.869,93	443.496,45	
136.04 MUHTELİF ALACAKLAR	139.524,29		139.524,29	
136.04.001 MUHTELİF ALACAKLAR	139.524,29		139.524,29	
136.05 DAVA VE İCRA MASRAFLARI	78.108,04	5.586,95	72.521,09	
136.05.001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI	78.108,04	5.586,95	72.521,09	
136.07 PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	6.656,02	3.177,98	3.478,04	
136.07.001 PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ	6.656,02	3.177,98	3.478,04	
136.08 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ	207,00	105,00	102,00	
136.08.007 ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFİ İŞARET	102,00		102,00	
136.08.008 HİNİS FASULYESİ BAŞVURU ÜCRETİ	105,00	105,00		
136.10 BİRLİK AİDATI	191.121,74		191.121,74	
136.10.001 TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖD	191.121,74		191.121,74	
136.11 TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	36.749,29		36.749,29	
136.11.001 TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAH	36.749,29		36.749,29	
195 İŞ AVANSLARI HESABI	240,00	210,00	30,00	
195.02 PERSONEL İŞ AVANSLARI	240,00	210,00	30,00	
195.02.001 PERSONEL İŞ AVANSLARI	240,00	210,00	30,00	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	
226.01 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	
226.01.001 ARAS ERZURUM ELEKTRİK İŞLETMES	134,37		134,37	
226.01.002 ERZ.BELD.SU VE KAN.ABONE İŞ.D.BŞK	168,50		168,50	
226.01.003 PALEN DOĞALGAZ DAĞITIM TİC.VE S	1.446,13		1.446,13	
242 İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	1.586.846,61		1.586.846,61	
242.01 İŞTİRAKLER	1.586.846,61		1.586.846,61	
242.01.001 KOBİ AŞ.	19.975,00		19.975,00	
242.01.002 DASBAŞ	34.437,00		34.437,00	
242.01.003 DEAŞ	500,00		500,00	
242.01.004 ERÇEV	50,00		50,00	
242.01.005 GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ	2.500,00		2.500,00	
242.01.006 ATA TEKNOKENT	1.469.384,61		1.469.384,61	
242.01.007 ABİGEM AŞ.	10.000,00		10.000,00	
242.01.008 BALO-BATI ANADOLU LOJİSTİK O	50.000,00		50.000,00	
250 ARAZİ VE ARSALAR	2.722.000,00		2.722.000,00	
250.01 ARAZİ VE ARSALAR HS.	2.722.000,00		2.722.000,00	
250.01.001 ARAZİLER VE ARSALAR	2.722.000,00		2.722.000,00	
252 BİNALAR	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01 BİNALAR HS.	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01.001 BİNALAR HSB.	4.674.520,27		4.674.520,27	

254	TAŞITLAR	382.374,78		382.374,78
254.01	TAŞITLAR HS.	382.374,78		382.374,78
254.01.001	MAKAM ARACI	45.000,00		45.000,00
254.01.002	SERVİS ARACI OTOCAR	115.028,00		115.028,00
254.01.004	MERCEDES VİANO	97.447,20		97.447,20
254.01.005	FIAT DOBLO	32.859,04		32.859,04
254.01.006	MERCEDES SPRINTER	92.040,54		92.040,54
255	DEMİRBAŞLAR	767.708,47		767.708,47
255.01	DEMİRBAŞLAR HS.	767.708,47		767.708,47
255.01.001	DEMİRBAŞLAR HS.	767.708,47		767.708,47
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.232,84		19.232,84
267.01	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.232,84		19.232,84
267.01.001	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HS.	19.232,84		19.232,84
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.004,26	25.028,09	13.023,83
360.01	ÖDENECEK VERGİLER HS.	12.004,26	25.028,09	13.023,83
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	11.512,69	23.836,96	12.324,27
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	491,57	1.191,13	699,56
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	22.766,74	47.705,32	24.938,58
361.01	ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.	22.766,74	47.705,32	24.938,58
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLA	8.141,59	17.529,15	9.387,56
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PA	13.742,20	29.293,22	15.551,02
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	882,95	882,95	
363	BİRLİK AİDATI HESABI		191.121,74	191.121,74
363.01	TOBB BİRLİK AİDATI HS.		191.121,74	191.121,74
363.01.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.		191.121,74	191.121,74
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.119,35	8.246,32	7.126,97
369.01	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	1.119,35	8.246,32	7.126,97
369.01.002	MERA FONU	1.119,35	4.033,94	2.914,59
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38	4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK	13.695,00	1.052.268,00	1.038.573,00
380.01	GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS	13.435,00	913.762,00	900.327,00
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	1.481,00	496.082,00	494.601,00
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	11.954,00	417.680,00	405.726,00
380.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	260,00	138.506,00	138.246,00
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	260,00	138.506,00	138.246,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZL		855,50	855,50
426.01	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİ		855,50	855,50
426.01.001	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO		855,50	855,50
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	121.774,90	4.064.257,35	3.942.482,45
436.01	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	121.774,90	4.064.257,35	3.942.482,45
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	22.376,84	36.679,37	14.302,53
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	16.010,72	16.010,72	
436.01.005	BANKA VE POSTAHANESİNE GELEN P	7.957,86	8.704,37	746,51
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	29.563,32	30.119,00	555,68
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	25.623,34	25.623,34	
436.01.011	ARSA SATIŞI EMANET HESABI		3.901.092,00	3.901.092,00
436.01.018	KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIM		180,00	180,00
436.01.020	SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJ	17.315,32	42.921,05	25.605,73
436.01.021	BAYRAMOĞLU YEM SAN.TİC.A.Ş.	1.911,37	1.911,37	
436.01.022	K.N.BAYRAMOĞLU SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	1.016,13	1.016,13	
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	3.211,67	9.930.558,81	9.927.347,14
500.01	İHTİYATLAR HS.	3.211,67	9.930.558,81	9.927.347,14
500.01.001	İHTİYATLAR HS.	3.211,67	9.930.558,81	9.927.347,14
548	TEDAVİ FONU	2.030,32	2.504,01	473,69
548.01	TEDAVİ FONU	2.030,32	2.504,01	473,69
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARD	2.030,32	2.504,01	473,69
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	132,06	134.433,90	134.301,84
600.01	KAYIT ÜCRETLERİ HS.		1.602,00	1.602,00
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		1.602,00	1.602,00
600.02	YILLIK AİDATLAR HS.		2.691,00	2.691,00
600.02.001	FEVKALADE DERECE		534,00	534,00
600.02.002	1.DERECE		1.085,00	1.085,00
600.02.003	2.DERECE		346,00	346,00
600.02.004	3.DERECE		726,00	726,00
600.03	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRET		19.970,00	19.970,00
600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİD		19.970,00	19.970,00
600.04	TESCİL ÜCRETİ	132,06	102.314,25	102.182,19
600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	132,06	95.189,94	95.057,88
600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		3.274,94	3.274,94
600.04.003	RESEN TESCİLLER		3.849,37	3.849,37
600.05	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜC		7.481,00	7.481,00
600.05.002	ANALİZ ÜCRETİ		541,00	541,00
600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		6.730,00	6.730,00
600.05.004	MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ		210,00	210,00
600.06	BELGE GELİRLERİ		375,65	375,65
600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ		10,00	10,00
600.06.002	BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İ		10,00	10,00
600.06.005	YERLİ MALİ BELGESİ		5,00	5,00
600.06.010	DİĞER MÜTEFERİK GELİRLER		150,65	150,65
600.06.011	DEFTER İNCELEME BEDELLERİ		200,00	200,00
602	DİĞER GELİRLER		10.478,65	10.478,65
602.01	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI		3.198,74	3.198,74
602.01.003	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		3.198,74	3.198,74

602.02	PARA VE CEZALARI		7.279,91		7.279,91
602.02.001	KAYIT ÜCRETLERİNDEN		657,88		657,88
602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN		3.674,53		3.674,53
602.02.003	MUAMELE TESCİL ÜCRETİNDEN		2.927,50		2.927,50
602.02.004	DİĞER CEZALAR		20,00		20,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		15.553,27		15.553,27
642.01	VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.		15.347,96		15.347,96
642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ G		15.347,96		15.347,96
642.03	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		205,31		205,31
642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		205,31		205,31
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		2.617,72		2.617,72
643.01	KİRA GELİRLERİ FASLI		2.617,72		2.617,72
643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN		2.617,72		2.617,72
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	92.136,27	225,24	91.911,03	
792.01	MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ	92.092,05	225,24	91.866,81	
792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	782,11		782,11	
792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞE	15.551,02		15.551,02	
792.01.004	FAZLA MESAİLER	3.951,22	225,24	3.725,98	
792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	4.600,15		4.600,15	
792.01.009	KASA TAZMİNATI	1.419,33		1.419,33	
792.01.012	ÖDENEKLER	12.897,99		12.897,99	
792.01.013	EK GÖSTERGE	1.817,88		1.817,88	
792.01.014	TABAN AYLIĞI	16.746,99		16.746,99	
792.01.016	ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	2.983,82		2.983,82	
792.01.018	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	588,65		588,65	
792.01.019	SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL Ü	1.980,52		1.980,52	
792.01.020	4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖ	28.772,37		28.772,37	
792.02	SAĞLIK GİDERLERİ	44,22		44,22	
792.02.001	SAĞLIK GİDERLERİ	44,22		44,22	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	13.865,94		13.865,94	
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.	10.549,84		10.549,84	
793.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	1.707,90		1.707,90	
793.01.002	SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	502,76		502,76	
793.01.004	POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.	273,90		273,90	
793.01.005	TELEFON GİDERLERİ	866,19		866,19	
793.01.006	TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	61,68		61,68	
793.01.007	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	494,20		494,20	
793.01.008	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	83,33		83,33	
793.01.010	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	265,00		265,00	
793.01.011	KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	279,80		279,80	
793.01.017	YEMEKHANE GİDERLERİ	3.112,41		3.112,41	
793.01.018	ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	434,99		434,99	
793.01.019	TÜP GAZ GİDERLERİ	145,00		145,00	
793.01.020	MÜTEFERRİK GİDERLER	630,43		630,43	
793.01.022	LABORATUVAR GİDERLERİ	1.692,25		1.692,25	
793.02	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	945,50		945,50	
793.02.003	GAZETE VE MECMUA ABONELERİ	208,00		208,00	
793.02.004	TEBRİK, İLAN VE REKLAM GİDERLERİ	737,50		737,50	
793.03	SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.	2.265,60		2.265,60	
793.03.006	BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL.	2.265,60		2.265,60	
793.04	TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT EN	105,00		105,00	
793.04.003	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ GİD.	105,00		105,00	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	34.980,84		34.980,84	
794.01	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	100,00		100,00	
794.01.001	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	100,00		100,00	
794.02	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI	726,10		726,10	
794.02.003	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	726,10		726,10	
794.03	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	2.781,34		2.781,34	
794.03.001	YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYE	1.049,00		1.049,00	
794.03.002	YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDER	1.732,34		1.732,34	
794.04	HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI	19.088,20		19.088,20	
794.04.001	MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ	15.764,38		15.764,38	
794.04.002	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI Gİ	3.323,82		3.323,82	
794.06	BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI	11.000,00		11.000,00	
794.06.003	TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILA	11.000,00		11.000,00	
794.08	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	1.285,20		1.285,20	
794.08.001	EĞİTİM YARDIMLARI	1.285,20		1.285,20	
795	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	3.186,58		3.186,58	
795.01	VERGİ,RESİM VE HARÇLAR HS.	3.186,58		3.186,58	
795.01.001	DAMGA VERGİSİ HS.	27,20		27,20	
795.01.003	MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.	3.023,50		3.023,50	
795.01.004	NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	135,88		135,88	
900	NAZİM HESAPLAR	205.708,59		205.708,59	
900.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR	205.708,59		205.708,59	
900.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç	38.658,59		38.658,59	
900.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE Ç	15.250,00		15.250,00	
900.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEK	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEK	150.000,00		150.000,00	
901	NAZİM HESAPLAR		205.708,59		205.708,59
901.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR		205.708,59		205.708,59
901.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç		38.658,59		38.658,59
901.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE Ç		15.250,00		15.250,00
901.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEK		1.800,00		1.800,00

901.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEK	150.000,00	150.000,00		
<b>Genel Toplamlar</b>	<b>:</b>	<b>16.922.264,25</b>	<b>16.922.264,25</b>	<b>15.514.602,97</b>	<b>15.514.602,97</b>