



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 30.09.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.619.711,37	1.617.822,03	1.889,34	
100.01	KASA HESABI	1.619.711,37	1.617.822,03	1.889,34	
100.01.001	TL MERKEZ KASASI	1.619.711,37	1.617.822,03	1.889,34	
102	BANKALAR	15.521.863,59	12.378.564,87	3.143.298,72	
102.01	BANKALAR CARİ HESABI	5.190.465,86	5.116.020,29	74.445,57	
102.01.001	T.İŞ BANKASI 1054394	787.223,55	787.223,55		
102.01.002	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5001	70.290,92	70.290,92		
102.01.004	T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007272503378	58.245,15	55.068,64	3.176,51	
102.01.006	ŞEKERBANK T.A.Ş.14070727	16.050,08	16.049,60	0,48	
102.01.010	HALK BANKASI 10260486	601,99	31,50	570,49	
102.01.011	HSBC BANKASI 1014815 293 00	483,02	80,00	403,02	
102.01.012	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	356,29	356,29		
102.01.013	AKBANK TAŞ.0093925	157.112,73	147.062,73	10.050,00	
102.01.014	T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE 34897665-5018	328,63	328,63		
102.01.015	T.ZİRAAT BANK.34897665-5020	96,66	96,66		
102.01.016	T.VAKIFLAR BANKASI-GÜRCÜKAPI-158007301818215	5,13	2,03	3,10	
102.01.017	T.VAKIFLAR BANKASI-MUMCU ŞB-158007302016173	202,41	50,82	151,59	
102.01.018	T.İŞ BANKASI (TİCARİ)9333-0007486	4.029.528,69	3.976.797,19	52.731,50	
102.01.019	T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB.34897665-5030	96,66		96,66	
102.01.021	T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB.34897665-5028	356,29		356,29	
102.01.022	T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB.34897665-5031	69.487,66	62.581,73	6.905,93	
102.02	BANKALAR YABANCI PARA HESABI	5.025,64	5.021,91	3,73	
102.02.002	T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB.EURO HSB.	2.549,15	2.549,15		
102.02.004	T.VAKIFLAR BANKASI MD DOLAR HSB	18,36	14,63	3,73	
102.02.005	T.İŞ BANKASI TİCARİ Ş.İSVİÇRE FRANGI	418,70	418,70		
102.02.006	T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB.9333-2402 DOLAR HSB.	2.039,43	2.039,43		
102.03	BANKALAR VADELİ HESABI	9.170.439,37	6.152.375,67	3.018.063,70	
102.03.001	T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	8.862.468,49	5.908.195,48	2.954.273,01	
102.03.005	AKBANK TAŞ. VADELİ HSB.	291.424,68	244.180,19	47.244,49	
102.03.007	ŞEKERBANK VADELİ HESABI	16.546,20		16.546,20	
102.04	BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI	1.155.932,72	1.105.147,00	50.785,72	
102.04.001	T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	632.791,61	632.791,61		
102.04.002	T.İŞ BANKASI FON HESABI	398.344,92	398.344,92		
102.04.004	T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB	749,60		749,60	
102.04.005	T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB YATIRIM HESABI	65.915,32	65.915,32		
102.04.006	T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB FON HESABI	58.131,27	8.095,15	50.036,12	
104	PTT	32.850,56	32.400,00	450,56	
104.01	PTT. POSTA ÇEKİ	32.850,56	32.400,00	450,56	
104.01.001	PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	32.850,56	32.400,00	450,56	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.301.740,00	266.607,97	1.035.132,03	
120.01	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	931.255,00	265.211,97	666.043,03	
120.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	529.386,00	181.436,16	347.949,84	
120.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	401.869,00	83.775,81	318.093,19	
120.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLARI	370.485,00	1.396,00	369.089,00	
120.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAKLAR	370.485,00	1.396,00	369.089,00	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	2.390,19	454,50	1.935,69	
123.01	AİDAT YAPILANDIRMALARI	2.390,19	454,50	1.935,69	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 30.09.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.01.001	YAKUP KÜÇÜK-4530	381,83		381,83	
123.01.002	BARIŞ CEYRAN -3229	1.165,10	332,88	832,22	
123.01.003	MEHMET TEKİN -4210	843,26	121,62	721,64	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	618.041,33	182.286,38	435.754,95	
136.01	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURALARI	16.522,96	16.522,96		
136.01.001	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURALARI	16.522,96	16.522,96		
136.04	MUHTELİF ALACAKLAR	204.190,12	9.935,00	194.255,12	
136.04.001	MUHTELİF ALACAKLAR	204.190,12	9.935,00	194.255,12	
136.05	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	69.220,22	20.710,04	48.510,18	
136.05.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	69.220,22	20.710,04	48.510,18	
136.06	DAVA VE İCRA MASRAFLARI AKTARILACAK BDL.	4.696,50	4.696,50		
136.06.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI AKTARILACAK BDL.	4.696,50	4.696,50		
136.07	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	38.173,12	34.361,38	3.811,74	
136.07.001	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	38.173,12	34.361,38	3.811,74	
136.08	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ	102,00		102,00	
136.08.007	ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFİ İŞARET GİD.	102,00		102,00	
136.10	BİRLİK AİDATI	168.749,10	84.374,55	84.374,55	
136.10.001	TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖDEMESİ	168.749,10	84.374,55	84.374,55	
136.11	TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	76.809,56	11.685,95	65.123,61	
136.11.001	TOBB.EMKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	76.809,56	11.685,95	65.123,61	
136.12	YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00	
136.12.001	YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00	
136.13	MERCEDES BENZ TÜRK.A.Ş.	10.667,75		10.667,75	
136.13.001	MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.	10.667,75		10.667,75	
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 İŞLETMESİ	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 SAN.A.Ş.	1.446,13		1.446,13	
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	1.604.846,61		1.604.846,61	
242.01	İŞTİRAKLER	1.604.846,61		1.604.846,61	
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 ORGANİZASYONLAR AŞ	68.000,00		68.000,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10		3.505.166,10	
250.01	ARAZİ VE ARSALAR HS.	3.505.166,10		3.505.166,10	
250.01.001	ARAZİLER VE ARSALAR	3.505.166,10		3.505.166,10	
252	BİNALAR	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01	BİNALAR HS.	4.674.520,27		4.674.520,27	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 30.09.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
252.01.001	BİNALAR HSB.	4.674.520,27		4.674.520,27	
254	TAŞITLAR	222.346,78		222.346,78	
254.01	TAŞITLAR HS.	222.346,78		222.346,78	
254.01.004	MERCEDES VIANO	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	776.585,33		776.585,33	
255.01	DEMİRBAŞLAR HS.	776.585,33		776.585,33	
255.01.001	DEMİRBAŞLAR HS.	776.585,33		776.585,33	
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	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	40.000,00	70.000,00		30.000,00
336.01	TOBB YARDIM HESABI	40.000,00	70.000,00		30.000,00
336.01.001	TOBB EĞİTİM YRD.HS.		30.000,00		30.000,00
336.01.002	TOBB GIDA YRD.HS.	40.000,00	40.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	112.087,30	125.634,62		13.547,32
360.01	ÖDENECEK VERGİLER HS.	112.087,30	125.634,62		13.547,32
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	104.550,30	116.890,90		12.340,60
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	5.936,08	6.693,82		757,74
360.01.005	SERBEST MESLEK ERBABINDAN TUTULAN GELİR VERGİSİ	1.346,94	1.795,92		448,98
360.01.006	5/10 TEVKİF EDİLEN KDV.	253,98	253,98		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	238.208,90	263.014,86		24.805,96
361.01	ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.	238.208,90	263.014,86		24.805,96
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLARI	85.698,61	95.084,65		9.386,04
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PAYI	143.920,87	159.340,79		15.419,92
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	8.589,42	8.589,42		
363	BİRLİK AİDATI HESABI	84.374,55	168.749,10		84.374,55
363.01	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	84.374,55	168.749,10		84.374,55
363.01.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	84.374,55	168.749,10		84.374,55
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	14.847,09	19.853,48		5.006,39
369.01	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	14.847,09	19.853,48		5.006,39
369.01.001	İCRA KESİNTİLERİ	1.768,03	1.768,03		
369.01.002	MERA FONU	13.079,06	13.873,07		794,01
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	266.607,97	1.304.470,94		1.037.862,97
380.01	GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS.	265.211,97	931.255,00		666.043,03
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	181.436,16	529.386,00		347.949,84
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	83.775,81	401.869,00		318.093,19
380.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLARI	1.396,00	370.485,00		369.089,00
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAKLAR	1.396,00	370.485,00		369.089,00
380.03	AİDAT YAPILANDIRMALARI		2.730,94		2.730,94
380.03.001	YAKUP KÜÇÜK-4530		436,38		436,38
380.03.002	BARIŞ CEYRAN -3229		1.331,54		1.331,54
380.03.003	MEHMET TEKİN -4210		963,02		963,02
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		754,00		754,00
426.01	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		754,00		754,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 30.09.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
426.01.001	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		754,00		754,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	662.530,51	4.596.381,38		3.933.850,87
436.01	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	662.530,51	4.596.381,38		3.933.850,87
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	198.053,45	219.599,36		21.545,91
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	72.048,23	72.297,96		249,73
436.01.005	BANKA VE POSTAHANEME GELEN PARALAR	135.370,13	140.578,39		5.208,26
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	152.720,30	152.720,30		
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	102.245,00	104.752,61		2.507,61
436.01.011	ARSA SATIŞI EMANET HESABI		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.018	KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIMACILIK AŞ.		180,00		180,00
436.01.020	SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJESİ	328,63	328,63		
436.01.023	TT GIDA İCRALIK MALLAR SATIŞ HSB.		3.050,00		3.050,00
436.01.025	MİLES&MİLES BEDELLERİ		17,36		17,36
436.01.026	RECEP ACAR	1.103,06	1.103,06		
436.01.028	HARCIRAH TAHAKKUKLARI	631,81	631,81		
436.01.031	TOLGA KUZEY	29,90	29,90		
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI		10.066.798,98		10.066.798,98
500.01	İHTİYATLAR HS.		10.066.798,98		10.066.798,98
500.01.001	İHTİYATLAR HS.		10.066.798,98		10.066.798,98
548	TEDAVİ FONU	20.951,23	27.243,33		6.292,10
548.01	TEDAVİ FONU	20.951,23	27.243,33		6.292,10
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARDIMI	20.951,23	27.243,33		6.292,10
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1.209,44	1.281.365,17		1.280.155,73
600.01	KAYIT ÜCRETLERİ HS.		19.776,00		19.776,00
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		19.776,00		19.776,00
600.02	YILLIK AİDATLAR HS.		165.791,34		165.791,34
600.02.001	FEVKALADE DERECE		100.720,00		100.720,00
600.02.002	1.DERECE		16.038,00		16.038,00
600.02.003	2.DERECE		12.416,00		12.416,00
600.02.004	3.DERECE		24.242,50		24.242,50
600.02.005	4.DERECE		5.891,00		5.891,00
600.02.006	5.DERECE		6.483,84		6.483,84
600.03	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ		84.324,32		84.324,32
600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ		84.324,32		84.324,32
600.04	TESCİL ÜCRETİ	1.209,44	966.115,02		964.905,58
600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	1.050,91	826.993,83		825.942,92
600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		14.876,68		14.876,68
600.04.003	RESEN TESCİLLER	158,53	124.244,51		124.085,98
600.05	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER		44.886,00		44.886,00
600.05.002	ANALİZ ÜCRETİ		1.561,00		1.561,00
600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		43.238,00		43.238,00
600.05.004	MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ		87,00		87,00
600.06	BELGE GELİRLERİ		472,49		472,49
600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ		90,00		90,00
600.06.002	BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İLİŞKİN BELGELER		30,00		30,00
600.06.010	DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER		352,49		352,49
602	DİĞER GELİRLER		16.972,69		16.972,69



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 30.09.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
602.02	PARA VE CEZALARI		16.972,69		16.972,69
602.02.001	KAYIT ÜCRETLERİNDEN		2.291,30		2.291,30
602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN		13.267,09		13.267,09
602.02.004	DİĞER CEZALAR		1.414,30		1.414,30
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	285,54	232.039,85		231.754,31
642.01	VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.	285,54	198.780,39		198.494,85
642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ GELİRLERİ HS.	285,54	198.338,60		198.053,06
642.01.003	DİĞER VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HESABI		441,79		441,79
642.02	VADESİZ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HESABI		2,81		2,81
642.02.001	TL VADESİZ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HESABI		2,81		2,81
642.03	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		3.332,01		3.332,01
642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		3.332,01		3.332,01
642.04	SGK TESVİK		29.924,64		29.924,64
642.04.001	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		29.924,64		29.924,64
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		49.971,63		49.971,63
643.01	KİRA GELİRLERİ FASLI		49.971,63		49.971,63
643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN		49.971,63		49.971,63
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	889.359,28		889.359,28	
792.01	MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ	841.389,89		841.389,89	
792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	7.633,12		7.633,12	
792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞEKKÜL PAYLARI	143.893,87		143.893,87	
792.01.004	FAZLA MESAİLER	26.933,47		26.933,47	
792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	41.067,48		41.067,48	
792.01.009	KASA TAZMİNATI	16.388,51		16.388,51	
792.01.012	ÖDENEKLER	115.335,67		115.335,67	
792.01.013	EK GÖSTERGE	17.239,04		17.239,04	
792.01.014	TABAN AYLIĞI	148.131,36		148.131,36	
792.01.016	ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	25.879,81		25.879,81	
792.01.018	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	5.726,40		5.726,40	
792.01.019	SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL ÜCRETİ	14.610,73		14.610,73	
792.01.020	4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖRE ÇALŞ.PERS.ÜC	278.550,43		278.550,43	
792.02	SAĞLIK GİDERLERİ	20.058,87		20.058,87	
792.02.001	SAĞLIK GİDERLERİ	20.058,87		20.058,87	
792.03	ULAŞIM GİDERLERİ	27.910,52		27.910,52	
792.03.001	ULAŞIM GİDERLERİ	27.910,52		27.910,52	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	114.764,70	306,25	114.458,45	
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.	103.928,49	36,03	103.892,46	
793.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	11.357,70		11.357,70	
793.01.002	SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	5.826,06		5.826,06	
793.01.003	ISITMA GİDERLERİ	2.438,06		2.438,06	
793.01.004	POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.	460,90		460,90	
793.01.005	TELEFON GİDERLERİ	8.960,45		8.960,45	
793.01.006	TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	1.572,54	6,03	1.566,51	
793.01.007	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.526,56		3.526,56	
793.01.008	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.307,09		3.307,09	
793.01.009	TAŞIT YAKIT GİDERLERİ	6.133,77		6.133,77	
793.01.010	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	5.011,92		5.011,92	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 30.09.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.011	KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	8.242,44		8.242,44	
793.01.012	DANIŞMANLIK GİDERLERİ	1.000,00		1.000,00	
793.01.017	YEMEKHANE GİDERLERİ	16.080,85		16.080,85	
793.01.018	ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	2.870,16		2.870,16	
793.01.019	TÜP GAZ GİDERLERİ	954,00		954,00	
793.01.020	MÜTEFERRİK GİDERLER	7.342,24	30,00	7.312,24	
793.01.021	TEMİZLİK GİDERLERİ	2.908,30		2.908,30	
793.01.022	LABORATUVAR GİDERLERİ	4.842,52		4.842,52	
793.01.023	BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERLERİ	4.470,48		4.470,48	
793.01.024	ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET B.	6.622,45		6.622,45	
793.02	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	1.964,20		1.964,20	
793.02.003	GAZETE VE MECMUA ABONELERİ	1.964,20		1.964,20	
793.03	SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.	7.782,87	270,22	7.512,65	
793.03.005	DEMİRBAŞLAR	5.127,87	270,22	4.857,65	
793.03.006	BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL.	2.655,00		2.655,00	
793.04	TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT ENS. BELG.GİD	1.089,14		1.089,14	
793.04.001	TSE BELGE GİDERLERİ	1.089,14		1.089,14	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	349.338,60	1.453,88	347.884,72	
794.01	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	675,00		675,00	
794.01.001	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	675,00		675,00	
794.02	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI	9.081,88	36,38	9.045,50	
794.02.001	SİGORTA GİDERLERİ	6.259,26		6.259,26	
794.02.003	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	2.822,62	36,38	2.786,24	
794.03	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	122.526,80	1.417,50	121.109,30	
794.03.001	YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYELERİ SEYAHAT GİD	97.200,20	1.417,50	95.782,70	
794.03.002	YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDERLERİ	10.802,82		10.802,82	
794.03.003	YURT İÇİ DİĞER KİŞİLER SEYAHAT GİDERLERİ	719,98		719,98	
794.03.004	YURT DIŞI YÖN VE MECLİS ÜY SEY GİD	13.803,80		13.803,80	
794.04	HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI	28.347,45		28.347,45	
794.04.001	MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ	15.384,51		15.384,51	
794.04.002	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ	12.962,94		12.962,94	
794.06	BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI	132.374,55		132.374,55	
794.06.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	84.374,55		84.374,55	
794.06.002	BAKN.İÇ TİC.HİZM.GELŞ.FON PAYI	24.000,00		24.000,00	
794.06.003	TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILAN PAY	24.000,00		24.000,00	
794.08	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	56.332,92		56.332,92	
794.08.003	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR	56.332,92		56.332,92	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	7.506,83		7.506,83	
795.01	VERGİ,RESİM VE HARÇLAR HS.	7.506,83		7.506,83	
795.01.001	DAMGA VERGİSİ HS.	499,70		499,70	
795.01.002	EMLAK VERGİSİ HS.	3.040,40		3.040,40	
795.01.003	MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.	3.677,00		3.677,00	
795.01.004	NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	102,23		102,23	
795.01.005	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	187,50		187,50	
900	NAZİM HESAPLAR	282.708,59	73.000,00	209.708,59	
900.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR	282.708,59	73.000,00	209.708,59	
900.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER	45.658,59	3.000,00	42.658,59	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 30.09.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
900.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER	15.250,00		15.250,00	
900.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI	220.000,00	70.000,00	150.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR	73.000,00	282.708,59		209.708,59
901.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR	73.000,00	282.708,59		209.708,59
901.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER	3.000,00	45.658,59		42.658,59
901.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER		15.250,00		15.250,00
901.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER		1.800,00		1.800,00
901.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI	70.000,00	220.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		33.059.064,50	33.059.064,50	16.991.856,09	16.991.856,09