



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.01.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	152.834,23	152.707,08	127,15	
100.01	Kasa Hesabı	152.834,23	152.707,08	127,15	
100.01.001	TL Merkez Kasası	152.834,23	152.707,08	127,15	
102	BANKALAR	5.922.689,86	1.697.754,39	4.224.935,47	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	1.237.162,93	1.156.502,64	80.660,29	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	2.461,36		2.461,36	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	573,59		573,59	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	51.340,53	32.422,31	18.918,22	
102.01.019	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030	2.874,37	2.164,84	709,53	
102.01.021	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5028	356,29		356,29	
102.01.022	T.Ziraat B.Girişimci Şb.34897665-5031	25.011,35	15.900,00	9.111,35	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	614.098,78	568.015,49	46.083,29	
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	540.446,66	538.000,00	2.446,66	
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	4.685.526,93	541.251,75	4.144.275,18	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	2.796.298,74		2.796.298,74	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	435.630,38	435.630,38		
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	809.976,44		809.976,44	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	643.621,37	105.621,37	538.000,00	
104	PTT	3.073,98		3.073,98	
104.01	Ptt. Posta Çeki	3.073,98		3.073,98	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	3.073,98		3.073,98	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.871.645,12	211.486,05	1.660.159,07	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.405.685,83	211.486,05	1.194.199,78	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	947.656,05	211.486,05	736.170,00	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	458.029,78		458.029,78	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	465.959,29		465.959,29	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	465.959,29		465.959,29	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	1.449,00	1.092,00	357,00	
123.01	Aidat Yapılandırmaları	1.449,00	1.092,00	357,00	
123.01.034	Mahmut YILMAZ (4437)	228,00	114,00	114,00	
123.01.038	HAKAN KADAKÇI (3020)	350,00	350,00		
123.01.039	MEMET GÜLER (5339)	385,00	385,00		
123.01.040	TAT-BAK KURUYEMİŞ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(3202)	486,00	243,00	243,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	578.975,95	16.717,62	562.258,33	
136.04	Muhtelif Alacaklar	125.161,25		125.161,25	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	125.161,25		125.161,25	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	147.759,28	1.709,45	146.049,83	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	147.759,28	1.709,45	146.049,83	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	2.016,02	70,27	1.945,75	
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	2.016,02	70,27	1.945,75	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	9.214,75	4.319,31	4.895,44	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	9.214,75	4.319,31	4.895,44	
136.10	Birlik Aidatı	202.508,56		202.508,56	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	202.508,56		202.508,56	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	50.896,36	10.618,59	40.277,77	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	50.896,36	10.618,59	40.277,77	
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00		28.910,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.01.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.12.001	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	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	
136.17	UNSAN A.Ş.	1.841,98		1.841,98	
136.17.001	UNSAN A.Ş.2017/64748	1.138,01		1.138,01	
136.17.002	UNSAN A.Ş.2017/64753	703,97		703,97	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	130,00	30,00	100,00	
195.02	Personel İş Avansları	130,00	30,00	100,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	130,00	30,00	100,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.749,00		1.749,00	
226.01.001	Aras Erzurum Elektrik İşletmesi	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 Dağıtım Tic.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	İştirakler	1.604.846,61		1.604.846,61	
242.01.001	Kobi 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 Turizm İşletmeleri	2.500,00		2.500,00	
242.01.006	Ata Teknokent	1.469.384,61		1.469.384,61	
242.01.007	Abigem Aş.	10.000,00		10.000,00	
242.01.008	Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş	68.000,00		68.000,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10		3.505.166,10	
250.01	Arazi Ve Arsalar Hs.	3.505.166,10		3.505.166,10	
250.01.001	Araziler Ve Arsalar	3.505.166,10		3.505.166,10	
252	BİNALAR	4.697.774,27		4.697.774,27	
252.01	Binalar Hs.	4.697.774,27		4.697.774,27	
252.01.001	Binalar Hsb.	4.697.774,27		4.697.774,27	
254	TAŞITLAR	131.461,00		131.461,00	
254.01	Taşıtlar Hs.	131.461,00		131.461,00	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
255	DEMİRBAŞLAR	831.112,07		831.112,07	
255.01	Demirbaşlar Hs.	831.112,07		831.112,07	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	831.112,07		831.112,07	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	125.745,84		125.745,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	125.745,84		125.745,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	125.745,84		125.745,84	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	19.206,69	29.974,76		10.768,07
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	19.206,69	29.974,76		10.768,07
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	18.425,54	28.597,59		10.172,05
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	781,15	1.377,17		596,02
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	28.664,45	57.271,29		28.606,84
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	28.664,45	57.271,29		28.606,84
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	9.902,07	20.726,35		10.824,28
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	16.267,74	34.050,30		17.782,56



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.01.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.01.004	İşsizlik Sigortası	1.250,43	1.250,43		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	1.244,21	1.244,21		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		202.508,56		202.508,56
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		202.508,56		202.508,56
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		202.508,56		202.508,56
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	987,75	7.085,31		6.097,56
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	987,75	7.085,31		6.097,56
369.01.002	Mera Fonu	987,75	2.872,93		1.885,18
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	215.896,05	1.878.233,77		1.662.337,72
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	211.486,05	1.407.597,83		1.196.111,78
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları		1.161.054,10		1.161.054,10
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	211.486,05	246.543,73		35.057,68
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları		464.047,29		464.047,29
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar		464.047,29		464.047,29
380.03	Aidat Yapılandırılmaları	4.410,00	6.588,65		2.178,65
380.03.034	Mahmut YILMAZ (4437)		720,65		720,65
380.03.038	HAKAN KADAKÇI (3020)	2.100,00	2.100,00		
380.03.039	MEMET GÜLER (5339)	2.310,00	2.310,00		
380.03.040	TAT-BAK KURUYEMİŞ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(3202)		1.458,00		1.458,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		696,00		696,00
426.01	Kiracıardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
426.01.001	Kiracıardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	47.496,74	4.128.924,58		4.081.427,84
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	47.496,74	4.128.924,58		4.081.427,84
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	5.200,00	20.350,65		15.150,65
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	5.637,40	5.637,40		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	19.782,34	22.887,48		3.105,14
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	16.877,00	16.877,00		
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.018	Kozlu Gıda İmalat San.tic.taşımacılık Aş.		180,00		180,00
436.01.025	Miles&miles Bedelleri		17,36		17,36
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri		161.882,69		161.882,69
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI		10.909.883,75		10.909.883,75
500.01	İhtiyatlar Hs.		10.909.883,75		10.909.883,75
500.01.001	İhtiyatlar Hs.		10.909.883,75		10.909.883,75
548	TEDAVİ FONU	57,00	7.212,23		7.155,23
548.01	Tedavi Fonu	57,00	7.212,23		7.155,23
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	57,00	7.212,23		7.155,23
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		397.150,21		397.150,21
590.01	2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.		397.150,21		397.150,21
590.01.001	2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.		397.150,21		397.150,21
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI		130.874,96		130.874,96
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		17.547,28		17.547,28
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		17.547,28		17.547,28
600.04	Tescil ücreti		110.749,65		110.749,65
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		109.061,22		109.061,22



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.01.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		1.688,43		1.688,43
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		2.567,00		2.567,00
600.05.002	Analiz ücreti		947,00		947,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		1.620,00		1.620,00
600.06	Belge Gelirleri		11,03		11,03
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		6,03		6,03
602	DİĞER GELİRLER		1.063,50		1.063,50
602.02	Para Ve Cezaları		1.063,50		1.063,50
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		97,00		97,00
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		966,50		966,50
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		48.043,10		48.043,10
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		43.994,96		43.994,96
642.01.001	Tl Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		43.994,96		43.994,96
642.04	Sgk Teşvik		4.048,14		4.048,14
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		4.048,14		4.048,14
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		4.400,00		4.400,00
643.01	Kira Gelirleri Fası		4.400,00		4.400,00
643.01.001	Gayri Menkullerden		4.400,00		4.400,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	100.513,84		100.513,84	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	95.942,11		95.942,11	
792.01.001	Gösterge ücreti	898,02		898,02	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	17.782,56		17.782,56	
792.01.004	Fazla Mesailer	2.741,04		2.741,04	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	4.553,00		4.553,00	
792.01.009	Kasa Tazminatı	1.934,78		1.934,78	
792.01.012	Ödenekler	12.303,99		12.303,99	
792.01.013	Ek Gösterge	1.881,69		1.881,69	
792.01.014	Taban Aylığı	15.676,29		15.676,29	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	2.686,38		2.686,38	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	862,51		862,51	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	34.621,85		34.621,85	
792.03	Ulaşım Giderleri	4.571,73		4.571,73	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	4.571,73		4.571,73	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	12.016,30		12.016,30	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	10.119,80		10.119,80	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	1.570,70		1.570,70	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	336,15		336,15	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	30,00		30,00	
793.01.005	Telefon Giderleri	420,25		420,25	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	95,94		95,94	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	2.232,02		2.232,02	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	70,80		70,80	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbu Giderleri	720,97		720,97	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	3.212,56		3.212,56	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	648,00		648,00	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	48,00		48,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.01.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.020	Müteferrik Giderler	221,11		221,11	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	513,30		513,30	
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	1.896,50		1.896,50	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	716,50		716,50	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	1.180,00		1.180,00	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	28.802,12		28.802,12	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	87,12		87,12	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	87,12		87,12	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	1.215,00		1.215,00	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	1.215,00		1.215,00	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası	15.000,00		15.000,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	15.000,00		15.000,00	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	12.500,00		12.500,00	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	12.500,00		12.500,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	815,19		815,19	
795.01	Vergi, Resim Ve Harçlar Hs.	815,19		815,19	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	38,80		38,80	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	647,00		647,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	129,39		129,39	
900	NAZİM HESAPLAR	295.708,59		295.708,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	295.708,59		295.708,59	
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	69.158,59		69.158,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	74.750,00		74.750,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	150.000,00		150.000,00	
901	NAZİM HESAPLAR		295.708,59		295.708,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar		295.708,59		295.708,59
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler		69.158,59		69.158,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		74.750,00		74.750,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları		150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		20.178.817,75	20.178.817,75	17.786.721,93	17.786.721,93