



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.12.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.250.567,18	2.249.257,49	1.309,69	
100.01	Kasa Hesabı	2.250.567,18	2.249.257,49	1.309,69	
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.250.567,18	2.249.257,49	1.309,69	
102	BANKALAR	30.516.771,40	26.264.560,46	4.252.210,94	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	16.431.929,07	16.264.527,39	167.401,68	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	864.743,35	863.246,31	1.497,04	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	7.842.384,16	7.838.925,01	3.459,15	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	494.089,78	471.639,57	22.450,21	
102.01.019	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030	7.359,60	7.359,60		
102.01.021	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5028	356,29	356,29		
102.01.022	T.Ziraat B.Girişimci Şb.34897665-5031	586.337,41	586.337,41		
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	4.210.179,86	4.093.044,08	117.135,78	
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	1.881.674,57	1.880.555,05	1.119,52	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	205.114,00	200.010,50	5.103,50	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	120.450,00	117.993,57	2.456,43	
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	104.140,42	102.500,00	1.640,42	
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	104.051,38	102.560,00	1.491,38	
102.01.033	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5058	10.497,20		10.497,20	
102.01.034	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5055	356,29		356,29	
102.01.035	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5057	194,76		194,76	
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	14.077.492,33	9.995.568,35	4.081.923,98	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	102.804,79	2.804,79	100.000,00	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	8.894.922,50	6.255.587,36	2.639.335,14	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	2.494.584,34	1.586.414,34	908.170,00	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	1.034.280,04	824.861,20	209.418,84	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	1.446.849,28	1.321.849,28	125.000,00	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.051,38	4.051,38	100.000,00	
102.05	Proje Hsb.	7.350,00	4.464,72	2.885,28	
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum İ	7.350,00	4.464,72	2.885,28	
104	PTT	27.022,68	26.000,00	1.022,68	
104.01	Ptt. Posta Çeki	27.022,68	26.000,00	1.022,68	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	27.022,68	26.000,00	1.022,68	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.016.767,51	1.003.991,04	1.012.776,47	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.431.926,12	999.678,04	432.248,08	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	953.756,34	748.986,65	204.769,69	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	478.169,78	250.691,39	227.478,39	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	584.841,39	4.313,00	580.528,39	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	584.841,39	4.313,00	580.528,39	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	23.369,00	23.369,00		
123.01	Aidat Yapılandırmaları	22.199,00	22.199,00		
123.01.034	Mahmut YILMAZ (4437)	228,00	228,00		
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 KURUYEMIŞ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(3202)	486,00	486,00		
123.01.046	Adnan DEMİRBAŞ-5117	3.384,00	3.384,00		
123.01.047	Yunus GÜNDOĞDU-5726	366,00	366,00		
123.01.048	Saffet ERÖZ-(5334) Aidat	1.710,00	1.710,00		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.12.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.01.049	Fıratlar Gıda Hayv.Ltd.Şti-(5550) Aidat	3.618,00	3.618,00		
123.01.050	Aydın Güney-(4965) Aidat	1.092,00	1.092,00		
123.01.051	Bünyamin Çobanoğlu-(5659) Aidat	703,80	703,80		
123.01.052	Şerafettin Sukaş-(4464) Aidat	1.413,60	1.413,60		
123.01.053	Hanifi Kula-(5287) Aidat	900,00	900,00		
123.01.054	Kemalettin Karanlı-(4538) Aidat	366,00	366,00		
123.01.055	Harun Han-(5089) Aidat	568,00	568,00		
123.01.056	İskender Karakelle-(4321) Aidat	949,80	949,80		
123.01.057	D.Murat Bektaş-(3682) Aidat	826,80	826,80		
123.01.058	Canbaba Gıda Hayv.San.Tic.Ltd.Şti-(3864) Aidat	888,00	888,00		
123.01.059	Ayşe Uncuoğlu-(5605) Aidat	2.032,00	2.032,00		
123.01.060	Bahattin Kopdağı-(4276) Aidat	1.356,00	1.356,00		
123.01.061	Şahinbey Tarım ve Hay.San.Tic.A.Ş-(5407) Aidat	576,00	576,00		
123.02	Tescil Yapılandırmaları	1.170,00	1.170,00		
123.02.008	Fıratlar Gıda Hayv.Tic.Ltd.Şti.(5550)Tescil	1.170,00	1.170,00		
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.109.871,96	475.615,67	634.256,29	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	2.579,94	2.579,94		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	64,40	64,40		
136.01.003	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	2.515,54	2.515,54		
136.04	Muhtelif Alacaklar	334.614,66	83.705,15	250.909,51	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	334.614,66	83.705,15	250.909,51	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	164.031,37	19.175,60	144.855,77	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	164.031,37	19.175,60	144.855,77	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	5.516,02	5.022,26	493,76	
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	5.516,02	5.022,26	493,76	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	63.776,60	58.445,53	5.331,07	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	63.776,60	58.445,53	5.331,07	
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	98.218,54	36.295,88	61.922,66	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	98.218,54	36.295,88	61.922,66	
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00		28.910,00	
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	
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	106.485,44	67.882,75	38.602,69	
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	3.874,00	2.013,29	1.860,71	
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	5.860,21	3.642,79	2.217,42	
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	5.313,40	3.222,10	2.091,30	
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	2.543,33	974,86	1.568,47	
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	26.921,53	18.416,42	8.505,11	
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.745,04	275,51	1.469,53	
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	10.040,81	6.552,95	3.487,86	
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	11.581,49	7.666,06	3.915,43	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.12.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	28.116,71	19.803,27	8.313,44	
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63		2.353,63	
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	8.135,29	5.315,50	2.819,79	
136.20	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	49.721,10		49.721,10	
136.20.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	49.721,10		49.721,10	
136.21	Citroen Berlingo Combi	40.000,00		40.000,00	
136.21.001	Citroen Berlingo Combi	40.000,00		40.000,00	
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	430,00	330,00	100,00	
195.02	Personel İş Avansları	430,00	330,00	100,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	430,00	330,00	100,00	
196	PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLARI HESABI	400,00	400,00		
196.01	Yurt İçi Seyahat Avansları	400,00	400,00		
196.01.001	Yurt İçi Seyahat Avansları	400,00	400,00		
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	1.804.846,61		1.804.846,61	
242.01	İştirakler	1.804.846,61		1.804.846,61	
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	
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	150.000,00		150.000,00	
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00		50.000,00	
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	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.12.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	90.000,00	90.000,00		
336.01	Tobb Yardım Hesabı	90.000,00	90.000,00		
336.01.001	Tobb Eğitim Yrd.hs.	40.000,00	40.000,00		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	50.000,00	50.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	181.685,80	207.914,13		26.228,33
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	181.685,80	207.914,13		26.228,33
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	172.947,13	198.042,12		25.094,99
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	8.584,56	9.606,74		1.022,18
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	27,12	27,12		
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	126,99	238,15		111,16
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	395.559,40	428.832,80		33.273,40
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	395.559,40	428.832,80		33.273,40
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	141.133,99	153.539,30		12.405,31
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	231.408,70	251.788,79		20.380,09
361.01.004	İşsizlik Sigortası	16.906,50	16.906,50		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	6.110,21	6.598,21		488,00
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	17.121,50	21.545,98		4.424,48
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	17.121,50	21.545,98		4.424,48
369.01.002	Mera Fonu	17.121,50	17.333,60		212,10
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.457.490,79	2.470.267,26		1.012.776,47
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	1.424.829,14	1.857.019,22		432.190,08
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	963.539,70	1.167.363,39		203.823,69
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	461.289,44	689.655,83		228.366,39
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	4.313,00	584.899,39		580.586,39
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	4.313,00	584.899,39		580.586,39
380.03	Aidat Yapılandırmaları	27.178,65	27.178,65		
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		
380.03.046	ADNAN DEMİRBAŞ-5117	3.384,00	3.384,00		
380.03.047	Yunus GÜNDOĞDU-5726	366,00	366,00		
380.03.048	Saffet ERÖZ-5334	1.710,00	1.710,00		
380.03.049	Fıratlar Gıda Hayv.Ltd.Şti-(5550) Aidat	3.618,00	3.618,00		
380.03.050	Aydın Güney (4965) Aidat	1.092,00	1.092,00		
380.03.051	Bünyamin Çobanoğlu(5659) Aidat	703,80	703,80		
380.03.052	Şerafettin Sukaş-(4464) Aidat	1.413,60	1.413,60		
380.03.053	Hanifi Kula-(5287) Aidat	900,00	900,00		
380.03.054	Kemalettin Karslı-(4538) Aidat	366,00	366,00		
380.03.055	Harun Han-(5089) Aidat	568,00	568,00		
380.03.056	İskender Karakelle-(4321) Aidat	949,80	949,80		
380.03.057	D.Murat Bektaş-(3682) Aidat	826,80	826,80		
380.03.058	Canbaba Gıda Hay.San.Tic.Ltd.Şti-(3864) Aidat	888,00	888,00		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.12.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.03.059	Ayşe Uncuoğlu-(5605) Aidat	1.872,00	1.872,00		
380.03.060	Bahattin Kopdağı-(4276) Aidat	1.356,00	1.356,00		
380.03.061	Şahinbey Tarım Hayv.San.Tic.A.Ş.-(5407) Aidat	576,00	576,00		
380.04	Tescil Yapılandırılmaları	1.170,00	1.170,00		
380.04.008	Fıratlar Gıda Hayv.Ltd.Şti-5550 (Tescil)	1.170,00	1.170,00		
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		696,00		696,00
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	993.358,90	5.630.644,91		4.637.286,01
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	993.358,90	5.630.644,91		4.637.286,01
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	181.448,91	191.720,57		10.271,66
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	81.561,33	81.561,33		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	434.486,70	440.575,75		6.089,05
436.01.007	Tobb Gıda Ve Kırtasiye Yrd.	40.000,00	40.000,00		
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	182.726,00	183.509,00		783,00
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
436.01.031	Tolga Kuzey	194,00	194,00		
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	67.882,75	161.882,69		93.999,94
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	4.962,82	4.962,82		
436.01.038	Ve-Tur Turizm Tic.Ltd.Şti.	96,39	96,39		
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI		1.130,00		1.130,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi		623.723,00		623.723,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	623.723,00	11.307.033,96		10.683.310,96
500.01	İhtiyatlar Hs.	623.723,00	11.307.033,96		10.683.310,96
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	623.723,00	11.307.033,96		10.683.310,96
548	TEDAVİ FONU	31.235,82	31.458,30		222,48
548.01	Tedavi Fonu	31.235,82	31.458,30		222,48
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	31.235,82	31.458,30		222,48
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		2.142.219,54		2.142.219,54
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		38.692,00		38.692,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		38.692,00		38.692,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		528.844,24		528.844,24
600.02.001	Fevkalade Derece		277.645,22		277.645,22
600.02.002	1.derece		47.912,82		47.912,82
600.02.003	2.derece		50.680,54		50.680,54
600.02.004	3.derece		110.261,84		110.261,84
600.02.005	4.derece		22.811,74		22.811,74
600.02.006	5.derece		19.532,08		19.532,08
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		138.710,08		138.710,08
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		138.710,08		138.710,08
600.04	Tescil ücreti		1.400.204,26		1.400.204,26
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		1.376.884,32		1.376.884,32



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.12.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		19.817,10		19.817,10
600.04.003	Resen Tesciller		3.502,84		3.502,84
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		28.132,00		28.132,00
600.05.002	Analiz ücreti		4.382,00		4.382,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		23.750,00		23.750,00
600.06	Belge Gelirleri		7.636,96		7.636,96
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		1.230,00		1.230,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		10,00		10,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		4.396,96		4.396,96
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri		2.000,00		2.000,00
602	DİĞER GELİRLER		20.375,07		20.375,07
602.02	Para Ve Cezaları		20.375,07		20.375,07
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		3.178,11		3.178,11
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		15.910,35		15.910,35
602.02.004	Diğer Cezalar		1.286,61		1.286,61
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI		2.500,00		2.500,00
640.01	İştirak Gelirleri Hs.		2.500,00		2.500,00
640.01.005	Gümrük Ve Turizm İşl.		2.500,00		2.500,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	578,26	617.265,43		616.687,17
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	578,26	565.895,11		565.316,85
642.01.001	Tl Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	578,26	565.895,11		565.316,85
642.04	Sgk Teşvik		51.370,32		51.370,32
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		51.370,32		51.370,32
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	2.564,38	76.079,48		73.515,10
643.01	Kira Gelirleri Fası	2.564,38	76.079,48		73.515,10
643.01.001	Gayri Menkullerden	2.564,38	76.079,48		73.515,10
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI	55,00	55,00		
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	55,00	55,00		
645.01.003	Diğer Gelirler	55,00	55,00		
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.406.046,93		1.406.046,93	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.326.342,95		1.326.342,95	
792.01.001	Gösterge ücreti	11.169,40		11.169,40	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	235.521,02		235.521,02	
792.01.004	Fazla Mesailer	33.119,19		33.119,19	
792.01.005	Sosyal Yardımlar	93.393,01		93.393,01	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	56.167,74		56.167,74	
792.01.008	İşten Ayrılma Tazminatı	5.433,96		5.433,96	
792.01.009	Kasa Tazminatı	29.301,88		29.301,88	
792.01.012	Ödenekler	152.268,97		152.268,97	
792.01.013	Ek Gösterge	23.177,65		23.177,65	
792.01.014	Taban Aylığı	194.056,40		194.056,40	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	31.762,72		31.762,72	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	11.328,76		11.328,76	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	449.642,25		449.642,25	
792.02	Sağlık Giderleri	24.835,12		24.835,12	
792.02.001	Sağlık Giderleri	24.835,12		24.835,12	
792.03	Ulaşım Giderleri	54.868,86		54.868,86	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.12.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.03.001	Ulaşım Giderleri	54.868,86		54.868,86	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	415.368,65	23.315,56	392.053,09	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	346.792,24	21.842,56	324.949,68	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	20.565,50		20.565,50	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	3.908,91		3.908,91	
793.01.003	Isıtma Giderleri	62.043,14		62.043,14	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	9.372,90	98,00	9.274,90	
793.01.005	Telefon Giderleri	8.867,92		8.867,92	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	3.671,79	21,49	3.650,30	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	24.956,49		24.956,49	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	2.778,32		2.778,32	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	7.421,57		7.421,57	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	40.464,58	3.885,00	36.579,58	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	51.281,10	15.097,07	36.184,03	
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	12.036,00	1.711,00	10.325,00	
793.01.016	Nakliye Hammaliye Ve İşçilik Giderleri	360,00		360,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	38.230,23		38.230,23	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	11.529,33	1.000,00	10.529,33	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	891,00		891,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	22.267,42	30,00	22.237,42	
793.01.021	Temizlik Giderleri	11.531,31		11.531,31	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	8.424,95		8.424,95	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	5.835,78		5.835,78	
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	354,00		354,00	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	10.820,59	1.473,00	9.347,59	
793.02.003	Gazete Ve Mecma Aboneleri	4.122,10		4.122,10	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	6.698,49	1.473,00	5.225,49	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	53.694,40		53.694,40	
793.03.005	Demirbaşlar	26.926,10		26.926,10	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	26.768,30		26.768,30	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	4.061,42		4.061,42	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	3.911,42		3.911,42	
793.04.003	Türk Patent Enstitüsü Gid.	150,00		150,00	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	445.102,47	1.711,14	443.391,33	
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	300,00		300,00	
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	300,00		300,00	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	22.334,60		22.334,60	
794.02.001	Sigorta Giderleri	19.278,29		19.278,29	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	3.056,31		3.056,31	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	72.578,66	1.711,14	70.867,52	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	34.684,97	1.711,14	32.973,83	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	31.311,38		31.311,38	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	4.690,31		4.690,31	
794.03.006	Yurt Dışı Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	1.892,00		1.892,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	36.918,41		36.918,41	
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	17.865,68		17.865,68	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	19.052,73		19.052,73	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.12.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.05	Seçim Masrafları	10.970,00		10.970,00	
794.05.001	Seçim Masrafları	10.970,00		10.970,00	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	262.508,56		262.508,56	
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	202.508,56		202.508,56	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	30.000,00		30.000,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	30.000,00		30.000,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	24.442,24		24.442,24	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	23.380,24		23.380,24	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	1.062,00		1.062,00	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	15.050,00		15.050,00	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	12.500,00		12.500,00	
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	2.550,00		2.550,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	12.492,70		12.492,70	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	12.492,70		12.492,70	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	793,40		793,40	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	7.493,20		7.493,20	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.294,00		1.294,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	2.487,10		2.487,10	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	425,00		425,00	
900	NAZIM HESAPLAR	464.517,59	158.500,00	306.017,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	464.517,59	158.500,00	306.017,59	
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	74.158,59	8.500,00	65.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	74.750,00		74.750,00	
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00		12.144,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	3.465,00		3.465,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	300.000,00	150.000,00	150.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR	158.500,00	464.517,59		306.017,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	158.500,00	464.517,59		306.017,59
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	8.500,00	74.158,59		65.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		74.750,00		74.750,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler		12.144,00		12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		3.465,00		3.465,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	150.000,00	300.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		54.338.114,58	54.338.114,58	19.559.532,60	19.559.532,60