



Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	3.683.918,29	3.671.336,95	12.581,34	0,00
100.01	KASA HESABI	3.683.918,29	3.671.336,95	12.581,34	0,00
100.01.001	KASA HESABI	3.683.918,29	3.671.336,95	12.581,34	0,00
102	BANKALAR	133.412.736,53	120.682.219,61	12.730.516,92	0,00
102.01	VADES Z HESAPLAR	74.149.705,04	73.957.646,06	192.058,98	0,00
102.01.002	TEB	340.262,53	328.398,53	11.864,00	0,00
102.01.003	AKBANK	2.616.768,68	2.582.500,00	34.268,68	0,00
102.01.004	HALKBANKASI	145.294,69	142.000,00	3.294,69	0,00
102.01.005	GARANT BANKASI	317.082,67	317.000,00	82,67	0,00
102.01.006	YAPI KRED BANKASI	219.942,95	218.105,00	1.837,95	0,00
102.01.007	Z RAAT KATILIM BANKASI	146.331,63	146.000,00	331,63	0,00
102.01.008	DEN ZBANK BULVAR B.	33,82	0,00	33,82	0,00
102.01.009	Z RAAT BANKASI HENDEK UBES	46,58	0,00	46,58	0,00
102.01.010	F NANSBANK	239.937,92	231.332,56	8.605,36	0,00
102.01.012	Z RAAT BANKASI KOCAAL UBES	213,09	0,00	213,09	0,00
102.01.013	AKBANK KARASU UBES	402.941,13	387.000,00	15.941,13	0,00
102.01.014	ANADOLUBANK	877,74	0,00	877,74	0,00
102.01.015	BANKASI	61.874,40	61.000,00	874,40	0,00
102.01.020	HALKBANK U.ÇAR I B.PROJE HS.	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
102.01.021	HALKBANK UZUNÇAR I B.MAA HS.	1.668.014,17	1.628.473,64	39.540,53	0,00
102.01.022	HALKBANK UZUNÇAR I B.	53.493.698,18	53.436.387,51	57.310,67	0,00
102.01.025	HALKBANK U.ÇAR I B. EURO HS.	101.872,96	101.872,96	0,00	0,00
102.01.026	VAKIFBANK ÇAR I/ADAPAZARI B.	141.507,27	141.037,50	469,77	0,00
102.01.029	DEN ZBANK	1.269.603,58	1.269.000,00	603,58	0,00
102.01.032	Z RAAT BANKASI ANKARA CAD. B.	116,73	0,00	116,73	0,00
102.01.033	Z RAAT BANKASI ANKARA CAD. B.2	12.893.284,32	12.877.538,36	15.745,96	0,00
102.02	VADEL HESAPLAR	59.263.031,49	46.724.573,55	12.538.457,94	0,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102.02.004	DEN ZBANK NEFES KRED S VADEL HS.	1.563.863,15	1.268.863,15	295.000,00	0,00
102.02.006	Z RAAT BANKASI VADEL HS.	11.664.546,62	0,00	11.664.546,62	0,00
102.02.007	HALKBANK VADELİ HESAP	25.083.913,80	25.083.913,80	0,00	0,00
102.02.009	GARANT BANKASI KOB DESTEK KRED S VADEL HS.	310.484,98	310.484,98	0,00	0,00
102.02.010	YAPI KRED BANKASI KOB DESTEK KRED S VADEL HS.	209.511,92	209.511,92	0,00	0,00
102.02.011	HALKBANK GÜNLÜK VADEL HS.	19.220.471,57	18.735.000,00	485.471,57	0,00
102.02.012	Z RAAT KATILIM BANKASI KOB DESTEK KRED S VADEL HS.	143.642,01	143.642,01	0,00	0,00
102.02.013	Z RAAT BANKASI KOB DESTEK KRED S VADEL HS.	416.166,55	416.166,55	0,00	0,00
102.02.015	HALKBANK KOB DESTEK KRED S VADEL HS.	416.166,55	416.166,55	0,00	0,00
102.02.016	VAKIFBANK KOB DESTEK KRED S VADEL HS.	140.824,59	140.824,59	0,00	0,00
102.02.022	HALKBANK U.ÇAR I B PROJE GÜNLÜK VADEL HS.	93.439,75	0,00	93.439,75	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	1.759.396,60	1.478.006,20	281.390,40	0,00
109.01	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HES.	1.759.396,60	1.478.006,20	281.390,40	0,00
109.01.001	BANK SANAL POS KRED KARTI	53.326,83	50.738,70	2.588,13	0,00
109.01.002	F NANSBANK KRED KARTI HES.	298.641,58	203.856,58	94.785,00	0,00
109.01.003	TEB KRED KARTI HES.	314.229,97	288.642,57	25.587,40	0,00
109.01.004	HALKBANK KRED KARTI HES.	1.093.198,22	934.768,35	158.429,87	0,00
112	KAMU KES M TAHV L SENET VE BONOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
112.01	KAMU KES M TAHV L SENET VE BONOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
112.01.001	HALKBANK U.ÇAR I B. FON HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.265.178,91	571.763,06	693.415,85	0,00
120.01	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.265.178,91	571.763,06	693.415,85	0,00
120.01.001	CAR YIL A DAT BORCU	649.218,70	427.226,63	221.992,07	0,00
120.01.002	GEÇM YIL A DAT BORCU	576.640,21	105.216,43	471.423,78	0,00
120.01.003	ÜYE KAYIT ÜCRETLER	39.320,00	39.320,00	0,00	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	25.405,62	0,00	25.405,62	0,00
126.01	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	25.405,62	0,00	25.405,62	0,00
126.01.001	ELEKTR K - SU DEPOZ TOSU	1.873,72	0,00	1.873,72	0,00
126.01.002	AGDA ABONEL K DEPOZ TOSU	8.331,90	0,00	8.331,90	0,00
126.01.003	K RALIK KASA DEPOZ TOSU	200,00	0,00	200,00	0,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
126.01.004	DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI-TR42/19/FD/0014 NOLU PROJE NAKDİ TEMİNATI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
135	YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR	6.110,00	639,36	5.470,64	0,00
135.01	PERSONEL MAAŞ AVANSLARI	6.110,00	639,36	5.470,64	0,00
135.01.005	FIRAT DERE	6.110,00	639,36	5.470,64	0,00
195	AVANSLARI HESABI	508.900,00	288.900,00	220.000,00	0,00
195.01	PERSONEL AVANSLARI	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00
195.01.005	SAFFET ÇER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
195.01.006	SAMET KORKMAZ	500,00	500,00	0,00	0,00
195.01.011	SEMİH KINALI	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
195.03	DİĞER KİMLERE VERİLEN	503.325,00	283.325,00	220.000,00	0,00
195.03.005	ATB LABARATUAR H.Z.A.	320.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00
195.03.010	TEVFKİ ÇAKIROĞLU	34.325,00	34.325,00	0,00	0,00
195.03.012	ARGENÇ TUR. SEYAHAT ACENTE LK LTD. Tİ.	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
195.03.013	MUSTAFA YILMAZ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	115.275,00	115.275,00	0,00	0,00
196.01	PERSONEL VE MECLİS ÜYE.YOL AVANSLARI	115.275,00	115.275,00	0,00	0,00
196.01.003	ADEM SARI	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
196.01.006	VEDAT ARSLAN	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.007	RECEP PULAT	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
196.01.008	RÜSTEM AKKOYUN	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.010	AYHAN AKMAN	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
196.01.011	SAFFET ÇER	12.985,00	12.985,00	0,00	0,00
196.01.016	SERDAR KOÇ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.024	YUNUS KOPSALI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.025	LEVENT ÖZCAN	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
196.01.026	ADUMAN TOKCANLI	350,00	350,00	0,00	0,00
196.01.027	YASEMİN ARIKAN	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.028	AVN UÇAR	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
196.01.030	BRAHİM SÜVAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
196.01.031	N ZAMETT N SARI	6.155,00	6.155,00	0,00	0,00
196.01.035	MURAT ERKUL	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
196.01.037	SERKAN KAYINOVA	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
196.01.038	NUR KÖSEO LU	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.042	SEM H KINALI	19.655,00	19.655,00	0,00	0,00
196.01.046	OSMAN YAVUZ	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
196.01.048	BEK R UZTÜRK	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
196.01.055	BÜLENT AFYON	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
196.01.060	YILMAZ BRAH M BA	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
196.01.061	AL FUAT ALAYLI	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
196.01.063	SEDAT ÖZBAY	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
196.01.065	SAL H ÖZMEN	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.066	ERS N KILIÇ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.067	FARUK YOLCU	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.068	MURAT HARMANCI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.071	VEDAT GEZ C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.072	ERAFETT N BAYRAKTAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.077	FIRAT SUNGUR	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
196.01.078	EM RHAN ÇER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
196.01.079	ÜM T AYDIN	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
196.01.080	SAMET KORKMAZ	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
242	T RAKLER	5.053.000,00	300.000,00	4.753.000,00	0,00
242.01	T RAKLER HESABI	5.053.000,00	300.000,00	4.753.000,00	0,00
242.01.002	GÜMRÜK VE TUR ZM LET.A. .	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
242.01.003	ATB LABARATUAR H Z.A. .	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
242.01.006	SAKARYA TEKNOKENT SAÜTEK A. .	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
242.01.007	TÜRK YE ÜRÜN HT SAS BORSASI A. .	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
242.01.008	TMO - TOBB TARIM ÜRÜN.L SANSLI DEPO.SAN.VE T C.A. .	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
242.01.009	SAKARYA TB TARIM ÜRÜNLER L SANSLI DEPOCULUK A. .	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
243	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-	1.450.000,00	2.450.000,00	0,00	1.000.000,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
243.01	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-	1.450.000,00	2.450.000,00	0,00	1.000.000,00
243.01.001	TÜRK YE ÜRÜN HT SAS BORSASI A .	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
243.01.002	SAKARYA TB TARIM ÜRÜNLER L SANSLI DEPOCULUK A. .	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00
250	ARAZ VE ARSALAR	2.269.938,29	0,00	2.269.938,29	0,00
250.01	ARAZ VE ARSALAR	2.269.938,29	0,00	2.269.938,29	0,00
250.01.001	1323 PARSEL KOCAAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
250.01.002	15/347 PARSEL (5512,95 m2)	431,53	0,00	431,53	0,00
250.01.003	15/363 PARSEL (302,63 m2)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
250.01.004	15/80 PARSEL (8688 m2)	130.320,00	0,00	130.320,00	0,00
250.01.005	2421 ADA /10 NOLU PARSEL (27.932,76) ERENLER-HAY.PAZ.	2.120.186,76	0,00	2.120.186,76	0,00
252	B NALAR	4.728.614,97	0,00	4.728.614,97	0,00
252.01	B NALAR HESABI	4.728.614,97	0,00	4.728.614,97	0,00
252.01.001	B NALAR HESABI	4.728.614,97	0,00	4.728.614,97	0,00
253	TES S MAK NA VE C HAZLAR	118.495,26	0,00	118.495,26	0,00
253.01	TES S MAK NA VE C HAZLAR	118.495,26	0,00	118.495,26	0,00
253.01.001	TES SAT	118.495,26	0,00	118.495,26	0,00
254	TA ITLAR	726.540,47	0,00	726.540,47	0,00
254.01	TA ITLAR	726.540,47	0,00	726.540,47	0,00
254.01.001	54 ADN 673 KUBOTA TRAKTÖR	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
254.01.002	54 ABH 466 PEUGEOT PARTNER TEPEE	74.169,50	0,00	74.169,50	0,00
254.01.003	54 TR 900 SKODA SUPERB	248.500,00	0,00	248.500,00	0,00
254.01.004	54 ZY 456 PEUGEOT PARTNER TEPEE	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00
254.01.005	54 B 0600 M N BÜS	81.176,46	0,00	81.176,46	0,00
254.01.006	54 TR 005 MERCEDES ARABA	160.596,51	0,00	160.596,51	0,00
254.01.007	54 E 1906 RENAULT YEN SYMBOL JOY	39.898,00	0,00	39.898,00	0,00
255	DEM RBA LAR	1.303.092,59	1.551,70	1.301.540,89	0,00
255.01	DEM RBA LAR	1.303.092,59	1.551,70	1.301.540,89	0,00
255.01.001	DEM RBA LAR	1.303.092,59	1.551,70	1.301.540,89	0,00
256	D ER MADD DURAN VARLIKLAR	29.528,01	0,00	29.528,01	0,00
256.01	D ER MADD DURAN VARLIKLAR	29.528,01	0,00	29.528,01	0,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
256.01.001	MEFRU AT	29.528,01	0,00	29.528,01	0,00
300	BANKA KRED LER HS.	38.380,21	51.750,51	0,00	13.370,30
300.01	KRED KARTI HS.	38.380,21	51.750,51	0,00	13.370,30
300.01.001	TEB BONUS KRED KARTI HS.	38.380,21	51.750,51	0,00	13.370,30
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	1.872.861,77	1.937.581,05	0,00	64.719,28
335.01	PERSONEL MAA ALACAKLARI	1.675.114,64	1.714.662,94	0,00	39.548,30
335.01.006	AHU YÜCETOROS	90.954,59	90.954,59	0,00	0,00
335.01.007	YASEM N ARIKAN	156.706,87	156.708,62	0,00	1,75
335.01.008	ADUMAN TOKCANLI	104.306,41	104.306,41	0,00	0,00
335.01.009	BURCU AKO LU	80.197,38	80.197,38	0,00	0,00
335.01.010	LEVENT ÖZCAN	107.722,35	107.722,35	0,00	0,00
335.01.011	MURAT ERKUL	104.335,17	104.335,17	0,00	0,00
335.01.012	SAFFET ÇER	222.995,56	222.995,56	0,00	0,00
335.01.014	ZÜMRAN CEBEC	90.704,45	90.704,45	0,00	0,00
335.01.015	ADEM EMECAN	88.927,03	88.927,03	0,00	0,00
335.01.018	S NAN KA	69.104,62	73.727,33	0,00	4.622,71
335.01.020	F L Z ÇEL K	48.087,93	51.249,40	0,00	3.161,47
335.01.021	SEM H KINALI	86.676,36	91.597,14	0,00	4.920,78
335.01.022	ERKAN DALGIN	44.638,46	47.571,77	0,00	2.933,31
335.01.023	O UZ B LG N	49.479,11	52.795,16	0,00	3.316,05
335.01.024	SERAP ÜRES N	43.876,09	46.764,72	0,00	2.888,63
335.01.036	MUSTAFA AY	46.839,18	49.917,94	0,00	3.078,76
335.01.037	ÖZGÜR AYSU	50.861,86	54.286,99	0,00	3.425,13
335.01.042	SAMET KORKMAZ	88.948,00	95.282,27	0,00	6.334,27
335.01.043	FIRAT DERE	38.795,46	40.713,54	0,00	1.918,08
335.01.044	BÜ RA ÖZKAN	43.772,76	46.720,12	0,00	2.947,36
335.01.045	EM RHAN ÇER	17.185,00	17.185,00	0,00	0,00
335.02	YÖNET M KURULUNA BORÇLAR	197.747,13	222.918,11	0,00	25.170,98
335.02.001	FIRAT SUNGUR	3.880,65	4.105,65	0,00	225,00
335.02.002	MUSTAFA ZAFER	225,00	975,00	0,00	750,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.02.003	ADEM SARI	19.024,42	20.374,42	0,00	1.350,00
335.02.008	SAB T SAB T	0,00	375,00	0,00	375,00
335.02.010	N ZAMETT N SARI	20.510,58	21.935,58	0,00	1.425,00
335.02.012	SERKAN KAYINOVA	25.445,92	26.795,92	0,00	1.350,00
335.02.014	MURAT SARI	750,00	825,00	0,00	75,00
335.02.015	LEVENT AL KOPAL	1.500,00	1.725,00	0,00	225,00
335.02.017	F KRET AYDIN	75,00	75,00	0,00	0,00
335.02.018	OSMAN YAVUZ	4.105,65	4.330,65	0,00	225,00
335.02.019	HAL L DEM RDÖKEN	1.425,00	1.650,00	0,00	225,00
335.02.022	BRAH M SÜVAR	1.883,18	2.338,42	0,00	455,24
335.02.023	AVN UÇAR	4.330,65	4.630,65	0,00	300,00
335.02.024	YUNUS KOPSALI	2.638,42	2.863,42	0,00	225,00
335.02.025	RECEP PULAT	3.880,65	4.180,65	0,00	300,00
335.02.026	ZÜBEY R BOZKIR	675,00	900,00	0,00	225,00
335.02.030	NUR KÖSEO LU	2.780,24	3.005,24	0,00	225,00
335.02.032	VEDAT ARSLAN	14.932,36	16.282,36	0,00	1.350,00
335.02.034	AYHAN AKMAN	8.380,65	9.805,65	0,00	1.425,00
335.02.035	KENAN AKCAN	1.650,00	1.875,00	0,00	225,00
335.02.036	N HAT YILMAZ	8.252,12	8.252,12	0,00	0,00
335.02.038	U UR ÇEL K	0,00	225,00	0,00	225,00
335.02.039	BEK R UZTÜRK	5.535,90	5.835,90	0,00	300,00
335.02.040	MURAT HARMANCI	1.730,25	1.805,25	0,00	75,00
335.02.042	AL FUAT ALAYLI	15.384,12	16.734,12	0,00	1.350,00
335.02.045	SEDAT ÖZBAY	4.030,65	4.255,65	0,00	225,00
335.02.046	YILMAZ BRAH M BA	4.030,65	4.255,65	0,00	225,00
335.02.047	SERDAR KOÇ	14.705,24	16.130,24	0,00	1.425,00
335.02.049	B LAL ÇAVDAR	0,00	250,00	0,00	250,00
335.02.051	RUH AVDAN	675,00	750,00	0,00	75,00
335.02.052	FAHR KARAKULLUKÇU	1.050,00	1.125,00	0,00	75,00
335.02.054	BÜLENT AFYON	4.180,65	4.480,65	0,00	300,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
335.02.055	SEZG N ÜLKEN	1.050,00	1.125,00	0,00	75,00
335.02.056	SEYFETT N GÜZEL	300,00	300,00	0,00	0,00
335.02.057	EKER AFYON	0,00	50,00	0,00	50,00
335.02.058	F KRET KOÇ	0,00	975,00	0,00	975,00
335.02.059	S NAN ELB RL K	0,00	825,00	0,00	825,00
335.02.060	ÜM T AYDIN	1.725,00	2.480,25	0,00	755,25
335.02.061	VEDAT GEZ C	1.925,00	2.605,25	0,00	680,25
335.02.062	FARUK YOLCU	1.955,25	2.255,25	0,00	300,00
335.02.063	RÜSTEM AKKOYUN	1.880,25	2.255,25	0,00	375,00
335.02.064	VOLKAN ÖZGÖREN	0,00	300,00	0,00	300,00
335.02.065	SAL H ÖZMEN	1.955,25	2.255,25	0,00	300,00
335.02.066	ERS N KILIÇ	1.880,25	2.180,25	0,00	300,00
335.02.067	SEM H ERGÜN	900,00	975,00	0,00	75,00
335.02.068	RAY M TU RAN	600,00	1.275,00	0,00	675,00
335.02.069	ORHAN ARAMAN	0,00	50,00	0,00	50,00
335.02.070	MET N TA AR	750,00	1.200,00	0,00	450,00
335.02.071	S NAN DEM RKAN	825,00	900,00	0,00	75,00
335.02.072	AYTAÇ SARI	0,00	275,00	0,00	275,00
335.02.073	MESUT ÇET N	225,00	225,00	0,00	0,00
335.02.074	ERS N TA KIRAN	0,00	275,00	0,00	275,00
335.02.075	AYHAN TOSUN	0,00	50,00	0,00	50,00
335.02.076	FAT H PEHL VAN	0,00	200,00	0,00	200,00
335.02.078	MUSTAFA ÖR	650,00	650,00	0,00	0,00
335.02.079	FAT H ÇALIK	675,00	975,00	0,00	300,00
335.02.080	BAYRAM ARIK	825,00	1.275,00	0,00	450,00
335.02.081	ERAFETT N BAYRAKTAR	1.958,18	2.413,42	0,00	455,24
335.02.082	ÖZCAN ÇET N	0,00	825,00	0,00	825,00
335.02.083	ERKAN YE LYURT	0,00	150,00	0,00	150,00
335.02.084	ÖMER ELMACI	0,00	225,00	0,00	225,00
335.02.085	BRAH M BERKTA	0,00	225,00	0,00	225,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	1.626.482,21	3.193.909,92	0,00	1.567.427,71
336.01	MUHTEL F ALACAKLILAR	1.626.482,21	3.193.909,92	0,00	1.567.427,71
336.01.001	ALPATA B LG SAYAR	5.500,00	9.500,00	0,00	4.000,00
336.01.005	REKLAMJI TABELA LED ÜRÜNLER	8.600,10	8.600,10	0,00	0,00
336.01.010	GÖKAY N .MALZ.SAN.TC.LTD.STI.	0,00	263,22	0,00	263,22
336.01.016	MARMARA TARTI ALET.SAN.TC.LTD.STI.	1.171,75	1.171,75	0,00	0,00
336.01.020	SRS OVERSEAS (DEN Z A IRI) DAN. TUR.OTO. N . TH.VE HR.LTD. T .	0,00	17.135,34	0,00	17.135,34
336.01.022	EL T AJANS (MUHARREM GÜÇLÜ)	0,00	130,00	0,00	130,00
336.01.025	JAN-EM ÖZEL GÜVENL K H Z LTD STI	225.666,03	230.639,05	0,00	4.973,02
336.01.027	TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
336.01.029	TURPOMP MAK NA VE ENERJ S S.SAN.T C.LTD. T .	2.501,55	2.501,55	0,00	0,00
336.01.030	ARZU KUMA KUZEY SU DÜNYASI	1.122,70	1.122,70	0,00	0,00
336.01.035	RESUL NAMAZ(NAMAZO LU PVC KAPI VE PENCERE S S.)	0,00	500,00	0,00	500,00
336.01.038	ADAPOWER END. ELEKT. SAN. T C. LTD. T .	7.395,76	7.395,76	0,00	0,00
336.01.042	KAYCAN OF S MOB LYA DEK.SN.TC.LTD STI	0,00	38,40	0,00	38,40
336.01.044	ALKAYA ELEKT. LTD. T .	54.667,04	54.667,04	0,00	0,00
336.01.050	KARALAR OTO. KAD R KARA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.01.051	H LAL ULUDA YILDIRIM	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
336.01.054	AYDIN TEM ZL K VE PERSONEL H Z. OKAN AYDIN	5.797,43	5.797,43	0,00	0,00
336.01.058	SAKARYA ADA B L M B LG SAYAR LTD STI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.01.059	INTERPRESS MEDYA H Z. LTD. T .	9.265,00	9.265,00	0,00	0,00
336.01.060	SAYMANLI LTD STI	24.042,64	25.679,80	0,00	1.637,16
336.01.062	AKKUZ ELEKTR K AYHAN AKKU	12.561,24	12.561,24	0,00	0,00
336.01.063	TEVF K ÇAKIRO LU	87.717,57	87.717,57	0,00	0,00
336.01.071	AY E RENETA CUMALI-SAKARYA ÇARK	1.998,20	1.998,20	0,00	0,00
336.01.072	SEMRA BA O LU NETGASTE	2.057,38	2.057,38	0,00	0,00
336.01.073	ANADOLU S GORTA	45.750,00	45.750,00	0,00	0,00
336.01.075	HAT CE SA LAM SAKARYA MEDYASI	2.057,38	2.057,38	0,00	0,00
336.01.076	AV.ERHAN DURSUN	4.151,65	4.316,65	0,00	165,00
336.01.079	ATB LABORATUAR H Z. A .	0,00	0,00	0,00	0,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336.01.083	PROJE HS.(MARKA/TR42/19/FD/0014 L SANSLI DEPOCULUK ARA TIRMASI VE F Z B L TE ÇALI MASI)	0,00	93.439,75	0,00	93.439,75
336.01.087	OSMAN USER SAKARYA 79	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
336.01.089	ORHAN TOPÇU HENDEK GERÇEK	1.748,38	1.748,38	0,00	0,00
336.01.090	ÇAMSAN A AÇ SAN. T C. A .	0,00	165,00	0,00	165,00
336.01.093	ÇEVRE VE EHRCLK BAKANLI I-M LL EMLAK GENEL MÜDÜRLÜ Ü	681.594,42	2.120.186,76	0,00	1.438.592,34
336.01.094	FEYZULLAH CEYLAN (Z RAAT-EMANET HS.)	0,00	260,00	0,00	260,00
336.01.095	TEK OTO. SAN. LTD. T .	11.394,19	11.394,19	0,00	0,00
336.01.100	SEL M NANÇLI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
336.01.118	S NEM U AN REKLAM VE DAN. H Z. SAKARYA'DAN TARAF	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
336.01.119	E24 REKLAM VE LET M H ZMETLER SAFA POLAT- ADAYORUM.COM	2.005,88	2.005,88	0,00	0,00
336.01.120	MEHMET KAV S HABER HENDEK	1.799,88	1.799,88	0,00	0,00
336.01.123	ESB B L. VE TEL. LTD. T .	4.444,47	5.288,17	0,00	843,70
336.01.124	AJANS PRESS KURYE VE DA . H Z. A .	4.847,44	4.847,44	0,00	0,00
336.01.125	EK N OTO. T C. LTD. T .	750,00	750,00	0,00	0,00
336.01.126	AV. HAYRUNN SA NUR GÖKÇE DURSUN	36.825,43	36.825,43	0,00	0,00
336.01.127	ENKA H JYEN ÜRÜNLER SAN. T C. A .	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
336.01.128	ARGENÇ TUR. SEYAHAT ACENTEL K LTD. T .	172.722,66	172.722,66	0,00	0,00
336.01.129	ADA B LGE SA LI I VE GÜVENL H Z. LTD. T .	3.604,00	4.198,00	0,00	594,00
336.01.130	ZENHAS MULT MEDYA B L M SAN. T C. LTD. T	35.159,04	35.159,04	0,00	0,00
336.01.131	CAN PLAST K & METAL MALAT SAN. - EYÜP CAN	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
336.01.132	YASEM N MATUR T54.COM	1.707,18	1.707,18	0,00	0,00
336.01.133	BALO LU MEDYA KARADEN Z SON HAVAD S	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00
336.01.134	NURULLAH ÇAKAR	7.376,18	7.376,18	0,00	0,00
336.01.135	AHMET YENL KEL ADA TEKNOLOJ	5.561,18	5.561,18	0,00	0,00
336.01.136	ÖZYILMAZ KL MA - YILMAZ ÖZTÜRK	1.478,04	1.478,04	0,00	0,00
336.01.137	ARSLANO LU PROJE LTD. T .	6.965,35	6.965,35	0,00	0,00
336.01.138	HEDEF 54 ÖZEL GÜVENL K H Z.LTD. T .	2.127,62	3.868,40	0,00	1.740,78
336.01.139	TOBB ETÜ SÜREKL E T M MERKEZ KT SAD LETMES	1.893,75	1.893,75	0,00	0,00
336.01.140	AKAD E T M H Z.DANI MANLIK-HAKAN KURTUL-U UR KABADAYI	64,90	64,90	0,00	0,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336.01.141	ÖZGÜR KARA	20.876,30	20.876,30	0,00	0,00
336.01.142	BASIN LAN KURUMU	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
341	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR HS.	273.745,53	287.091,46	0,00	13.345,93
341.01	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR	273.745,53	287.091,46	0,00	13.345,93
341.01.002	ACAR TARIM HAY. GID. NAK. LTD. T.	5,12	5,12	0,00	0,00
341.01.003	GÜRAY KORKMAZ	469,89	469,89	0,00	0,00
341.01.005	SEMRA YAPICI	0,00	15,40	0,00	15,40
341.01.006	SEVG ÖZTÜRK	0,00	8,52	0,00	8,52
341.01.007	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜD.	0,00	135,78	0,00	135,78
341.01.010	EN P L Ç GIDA SAN. A .	82.100,11	89.448,15	0,00	7.348,04
341.01.011	AURORA A .	1.153,14	1.153,14	0,00	0,00
341.01.012	ENGÜN FINDIK SAN. VE T C. LTD. T.	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
341.01.013	DÜZGÜNLER TAV. CANLI HAY. Z R. ÜRN. N . NAK. T C. VE SAN. LTD. T.	0,00	48,61	0,00	48,61
341.01.014	MARTA A .	0,00	21,97	0,00	21,97
341.01.015	TADIM GIDA MAD. SAN. T C. A .	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
341.01.019	ERS N GÖBEN	18.962,16	20.934,79	0,00	1.972,63
341.01.021	HASAN ÇUHADAR	200,00	200,68	0,00	0,68
341.01.022	AYTEK N ÖZKAN	0,00	0,33	0,00	0,33
341.01.023	N ANCILAR Ç FTL TAVUKÇULUK GD. ÜRT. PAZ. SAN VE T C. LTD. T.	986,19	986,19	0,00	0,00
341.01.024	KAYALAR N . SAN. T C. LTD. T.	589,26	589,26	0,00	0,00
341.01.025	S.S. MAHDUMLAR KÖYÜ TAR. KALK. KOOP.	0,00	1,52	0,00	1,52
341.01.027	K RAZLI FINDIK TAR. ÜRN. SAN. VE T C. T.	6.372,03	6.378,91	0,00	6,88
341.01.029	HASB L TAR ÜRN TH HR PAZ SAN VE TC LTD STI	100,00	100,00	0,00	0,00
341.01.030	SA M ÇEV K	1.406,03	1.419,17	0,00	13,14
341.01.031	HAMURCU NAK. N . MALZ. SAN. T C. LTD. T.	493,42	519,02	0,00	25,60
341.01.033	ADAPAZARI SERD VAN ERENLER AR F YE SÜT ÜRT. B R. KT. L.	2.182,87	2.182,87	0,00	0,00
341.01.034	GÜNE YAMANLAR GID. SAN. A .	20,19	20,19	0,00	0,00
341.01.037	YA AR ÖZTÜRK	0,00	0,15	0,00	0,15
341.01.038	SÖ ÜTLÜ SÜT ÜRT. B RL	0,00	0,05	0,00	0,05
341.01.040	ALAPLI NC GID. A .	13,27	13,27	0,00	0,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
341.01.043	AK GD.SAN.VE T C.A. .	26.732,57	26.732,57	0,00	0,00
341.01.044	TURAN SÜLEYMANO LU	356,98	360,57	0,00	3,59
341.01.045	OSMAN TET K	0,00	0,01	0,00	0,01
341.01.046	ALAPLI NC FINDIK GIDA LTD. T.	1.077,42	1.077,42	0,00	0,00
341.01.047	MELEN DEN ZC L K TRZ. N .SAN VE LTD T	13.758,51	14.179,13	0,00	420,62
341.01.051	ÖMER YÜCEL	0,00	1,83	0,00	1,83
341.01.052	AKM ZAN TAR. ÜRÜN. SAN. VE T C. LTD. T.	0,00	3,25	0,00	3,25
341.01.053	BALSU GID. SAN. A .	1.908,82	1.908,82	0,00	0,00
341.01.054	NEVZAT ÜRKÜT	0,00	71,28	0,00	71,28
341.01.055	AHMET ERKAN TAR. ÜRN. SAN. T C. A .	0,00	0,00	0,00	0,00
341.01.057	ÇET N TAR. ÜRÜN DE L. SAN. VE T C. LTD. T.	818,80	818,80	0,00	0,00
341.01.059	2720 SAYILI FER ZL TARIM KRED	0,00	0,53	0,00	0,53
341.01.060	ÇÖZLER TAR. VE PET. ÜRN. GID. SAN. VE T C. LTD. T.	684,55	684,55	0,00	0,00
341.01.062	S LVER STONE TARIM SANAY VE T CARET ANON M RKET	107,49	107,49	0,00	0,00
341.01.063	ÇAYIROVA SÜT VE SÜT MAM. SAN. T C. LTD. T.	5.126,12	5.126,12	0,00	0,00
341.01.064	STANBUL FINDIK SAN. VE T C. A .	500,00	510,00	0,00	10,00
341.01.066	ÖZKAN FINDIK SAN.T C.LTD. T	250,00	254,50	0,00	4,50
341.01.067	MESUT AKYOL	231,97	231,97	0,00	0,00
341.01.068	SIDDIKA ALEMDAR	2.161,51	2.194,15	0,00	32,64
341.01.069	HAYRETT N SOMUNCU	4.651,55	4.651,55	0,00	0,00
341.01.071	TARAKÇI TARIM ÜRN. GID. NAK. T C. LTD. T.	0,00	0,00	0,00	0,00
341.01.076	AVN ODABA	858,47	858,47	0,00	0,00
341.01.077	ENES SOYSAL	322,91	323,74	0,00	0,83
341.01.078	AHMET ERKAN TOHUMCULUK SANAY T CARET ANON M RKET SAKARYA 1 UBES	1.235,74	1.236,04	0,00	0,30
341.01.080	GÖZE TARIM ÜRÜNLER PAZ. SAN. T C. A	36.142,94	36.168,25	0,00	25,31
341.01.081	OCAKLAR TARIM ÜRN. LTD. T.	0,00	0,59	0,00	0,59
341.01.082	FAHR BURU	0,00	44,55	0,00	44,55
341.01.083	ÖMERUL FARUK KAYMALK	4.536,82	4.537,00	0,00	0,18
341.01.084	SMA L BIÇAKCI	614,46	614,46	0,00	0,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
341.01.085	GÖYNÜK LÇES SÜT ÜRN. TAR. ÜRT. B RL	1.559,44	1.559,44	0,00	0,00
341.01.086	AT YBA SÜT VE SÜT ÜRN. HAYV. GIDA TAR. ÜRN. T C. SAN. LTD. T .	643,15	643,15	0,00	0,00
341.01.087	PEKTA LAR GRUP TAR. HAYV. SÜT ÜRN. LTD. T .	134,94	134,94	0,00	0,00
341.01.088	S.S. KAYNARCA TOPÇU KÖYÜ TAR. KALK KOOP	441,19	441,19	0,00	0,00
341.01.089	N HAT- CEVAT DA TEKN	124,84	127,05	0,00	2,21
341.01.090	O UZHAN GÜNDO DU	545,96	546,00	0,00	0,04
341.01.091	ONURCAN TAR. ÜRN. T C. SAN. LTD.	550,02	551,00	0,00	0,98
341.01.092	BAYRAM AL ÇATALBA	1.413,04	1.413,04	0,00	0,00
341.01.093	SEM H ERGÜN	1.027,07	1.027,07	0,00	0,00
341.01.094	KAD R YILMAZ	892,10	892,10	0,00	0,00
341.01.095	AL TEM ZKAN	662,05	662,05	0,00	0,00
341.01.096	S.S. AR F YE LÇES TAR. KALK. KOOP.	142,10	142,10	0,00	0,00
341.01.097	738 KANDIRA SAYILI YA LI TOH. TAR. SAT. KOOP.	23,49	23,49	0,00	0,00
341.01.098	REMZ UYSAL	41,00	41,00	0,00	0,00
341.01.099	ORALLAR UN VE YEM NAK. TAR. LTD.	18.069,84	20.799,64	0,00	2.729,80
341.01.100	BAYRAM ARIK	0,00	95,14	0,00	95,14
341.01.101	SERDAL ÜRKÜT	0,00	2,90	0,00	2,90
341.01.102	ADAÇAMLI SÜT ÜRÜNLER NAK. N . SAN. T C. LTD. T .	750,00	750,00	0,00	0,00
341.01.103	CANTA AKARYAKIT ELEK. HAYV. TAV. EK P. N . SAN. T C. LTD. T .	6.901,55	6.925,35	0,00	23,80
341.01.104	AYTEN AKARYAKIT NAK. TAR. N . SAN. T C. LTD. T .	1.018,94	1.059,68	0,00	40,74
341.01.105	KARAGÖZ BEREKET GIDA SAN VE T C LTD STI	1.599,06	1.757,00	0,00	157,94
341.01.106	B NTAR N AAT TARIM OTOMOT V NAKL YE SANAY VE T CARET L M TED RKET	163,84	163,84	0,00	0,00
341.01.107	AYKAN MADENC L K N . GIDA NAK. SAN. T C. LTD. T .	78,47	78,47	0,00	0,00
341.01.108	TUNA AKYOL	8.609,68	8.609,68	0,00	0,00
341.01.109	SMA L ALTAN	77,06	77,06	0,00	0,00
341.01.110	FAT H GÖKLÜO LU	121,35	125,00	0,00	3,65
341.01.111	MUSTAFA KÖKSAL	277,35	277,35	0,00	0,00
341.01.112	SAKARYA PLANT SÜS B TK LER SAN. T C. LTD. T .	54,09	54,09	0,00	0,00
341.01.113	SEVG SKENDER	3.593,38	3.651,40	0,00	58,02

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
341.01.114	ÖZSOY TAR. ÜRN. SAN. T C. LTD. T .	1.874,46	1.874,46	0,00	0,00
341.01.115	SAKMAR GIDA MAD. T C. LTD. T .	38,49	48,97	0,00	10,48
341.01.116	Ç FTÇ KARD.HAY.SAN.T C.LTD. T .	832,60	832,60	0,00	0,00
341.01.117	BALSUZ R ÜRN.T C AS.	2,59	2,59	0,00	0,00
341.01.118	BURHAN ÇATALBA	154,00	154,00	0,00	0,00
341.01.119	MEHMET YILDIZ	250,00	250,00	0,00	0,00
341.01.120	AL KIRAN GD.L K T GAZ.DAY.TÜK.MAL.Z RA	1.447,08	1.448,00	0,00	0,92
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	516.151,52	550.018,28	0,00	33.866,76
360.01	ÖDENECEK VERG LER	516.151,52	550.018,28	0,00	33.866,76
360.01.001	GEL R VERG S	442.083,59	471.067,71	0,00	28.984,12
360.01.002	DAMGA RESM	19.760,21	20.965,08	0,00	1.204,87
360.01.003	KDV HESABI	54.307,72	57.985,49	0,00	3.677,77
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	717.237,71	786.950,22	0,00	69.712,51
361.01	ÖDENECEK S GORTA PR MLER	717.237,71	786.950,22	0,00	69.712,51
361.01.001	S GORTA VE EMEKL L K SANDI I	692.559,71	760.548,95	0,00	67.989,24
361.01.002	S ZL K S GORTASI	24.678,00	26.401,27	0,00	1.723,27
363	B RL K A DATI HESABI	353.343,11	1.415.662,79	0,00	1.062.319,68
363.01	B RL K A DATI HESABI	353.343,11	1.415.662,79	0,00	1.062.319,68
363.01.001	B RL K A DATI HESABI	353.343,11	1.415.662,79	0,00	1.062.319,68
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	80,00	80,00	0,00	0,00
369.01	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	80,00	80,00	0,00	0,00
369.01.001	B REYSEL EMEKL L K S STEM (BES)	80,00	80,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	571.763,06	1.265.178,91	0,00	693.415,85
380.01	GELECEK AYLARA A T GEL RLER	571.763,06	1.265.178,91	0,00	693.415,85
380.01.001	CAR YIL ÜYE A DATLARI	427.226,63	649.218,70	0,00	221.992,07
380.01.002	GEÇM YIL ÜYE A DATLARI	105.216,43	576.640,21	0,00	471.423,78
380.01.003	CAR YIL ÜYE KAYIT ÜCRETLER	39.320,00	39.320,00	0,00	0,00
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	45.000,00	20.789.856,07	0,00	20.744.856,07
500.01	HT YATLAR HESABI	45.000,00	20.789.856,07	0,00	20.744.856,07
500.01.001	HT YATLAR HESABI	45.000,00	20.789.856,07	0,00	20.744.856,07

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
548	TEDAV FONU	56.189,69	103.203,37	0,00	47.013,68
548.01	TEDAV FONU	56.189,69	103.203,37	0,00	47.013,68
548.01.001	TEDAV FONU	56.189,69	103.203,37	0,00	47.013,68
590	DÖNEM NET GEL R FAZLASI HS.	2.523.645,09	2.523.645,09	0,00	0,00
590.00	DÖNEM NET GEL R FAZLASI HS.	2.523.645,09	2.523.645,09	0,00	0,00
590.00.2019	2019 Yılı Olumlu Bilanço Hesabı	2.523.645,09	2.523.645,09	0,00	0,00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	7,20	7.014.399,33	0,00	7.014.392,13
600.01	KAYIT ÜCRETLER	0,00	39.320,00	0,00	39.320,00
600.01.001	1.DERECE KAYIT	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
600.01.002	2.DERECE KAYIT	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00
600.01.003	3.DERECE KAYIT	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
600.01.004	4.DERECE KAYIT	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
600.01.005	5.DERECE KAYIT	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00
600.01.006	6.YEN KURULAN SERMAYE RKET	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
600.02	A DAT ÜCRETLER	0,00	180.388,46	0,00	180.388,46
600.02.001	1.DERECE A DAT	0,00	96.288,93	0,00	96.288,93
600.02.002	2.DERECE A DAT	0,00	24.995,81	0,00	24.995,81
600.02.003	3.DERECE A DAT	0,00	31.029,15	0,00	31.029,15
600.02.004	4.DERECE A DAT	0,00	10.841,25	0,00	10.841,25
600.02.005	5.DERECE A DAT	0,00	17.233,32	0,00	17.233,32
600.03	BELGE BEDELLER	0,00	78.050,00	0,00	78.050,00
600.03.003	KAYIT TESC L D ER SURETLER	0,00	76.730,00	0,00	76.730,00
600.03.007	BORSA K ML GEL RLER	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
600.04	YAPILAN H ZMETLER KAR ILI I ALINAN ÜCRETLER	7,20	6.695.451,30	0,00	6.695.444,10
600.04.001	MERKEZ TESC L ÜCRET GEL R	7,20	5.050.596,48	0,00	5.050.589,28
600.04.002	KOCAAL TESC L BÜROSU GEL R	0,00	306.471,14	0,00	306.471,14
600.04.003	HENDEK TESC L BÜROSU GEL R	0,00	599.663,13	0,00	599.663,13
600.04.004	KARASU TESC L BÜROSU GEL R	0,00	373.628,03	0,00	373.628,03
600.04.007	MOB L ARAÇ TESC L ÜCRET GEL R	0,00	365.092,52	0,00	365.092,52
600.05	M S L ZAMLARI	0,00	21.189,57	0,00	21.189,57

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.05.001	KAYIT VE A DAT GEC KME ZAMLARI	0,00	21.189,57	0,00	21.189,57
602	D ER GEL RLER HESABI	70,00	637.279,40	0,00	637.209,40
602.01	TAHS L ED LEN ALACAKLAR	50,00	105.266,43	0,00	105.216,43
602.01.002	GEÇM YIL A DATLARI	50,00	105.266,43	0,00	105.216,43
602.02	TÜRLÜ GEL RLER	20,00	532.012,97	0,00	531.992,97
602.02.002	GAYR MENKUL K RALAR	0,00	98.872,16	0,00	98.872,16
602.02.003	GAL YE GEL RLER	0,00	1.794,81	0,00	1.794,81
602.02.004	HAYVAN PAZARI G R ÜCRET	20,00	431.346,00	0,00	431.326,00
610	OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER(-)	6.490,19	0,00	6.490,19	0,00
610.01	OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER HS.(-)	6.490,19	0,00	6.490,19	0,00
610.01.001	OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER DÜZELTME HS.	6.490,19	0,00	6.490,19	0,00
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	1.162.906,28	0,00	1.162.906,28
642.01	VADEL HESAP FA ZLER	0,00	1.162.906,28	0,00	1.162.906,28
642.01.001	YAPI KRED BANKASI FA Z GEL RLER	0,00	7.411,63	0,00	7.411,63
642.01.002	Z RAAT KATILIM BANKASI FA Z GEL RLER HS.	0,00	5.237,56	0,00	5.237,56
642.01.003	GARANT BANKASI FA Z GEL RLER HS.	0,00	10.875,41	0,00	10.875,41
642.01.004	VAKIFBANK ÇAR I/ADAPAZARI B.FA Z GEL RLER	0,00	5.660,11	0,00	5.660,11
642.01.010	Z RAAT BANKASI ANKARA CAD. B.FA Z GEL RLER	0,00	180.713,17	0,00	180.713,17
642.01.013	HALKBANK U.ÇAR I FA Z GEL RLER HS.	0,00	934.145,25	0,00	934.145,25
642.01.014	DEN ZBANK FA Z GEL RLER	0,00	18.863,15	0,00	18.863,15
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	54.189,52	0,00	54.189,52
679.01	OLA ANDI I GEL RLER	0,00	54.189,52	0,00	54.189,52
679.01.002	SA R GEL RLER	0,00	54.189,52	0,00	54.189,52
792	PERSONEL G DERLER HESABI	2.747.329,98	0,27	2.747.329,71	0,00
792.01	PERSONEL G DERLER	2.747.329,98	0,27	2.747.329,71	0,00
792.01.001	DA M MEMUR ÜCRETLER	275.204,20	0,00	275.204,20	0,00
792.01.002	SÖZLE MEL PERSONEL ÜCRETLER	722.994,21	0,00	722.994,21	0,00
792.01.003	S GORTA PR MLER	447.074,65	0,07	447.074,58	0,00
792.01.004	ÇOCUK ZAMMI VE A LE YARDIMI	24.018,38	0,00	24.018,38	0,00
792.01.005	2/3 ÖDENEK	183.469,40	0,00	183.469,40	0,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.006	ÖZEL H ZMET TAZM NATI	314.758,57	0,00	314.758,57	0,00
792.01.009	KRAM YE	463.193,90	0,00	463.193,90	0,00
792.01.010	FAZLA MESA	10.278,57	0,00	10.278,57	0,00
792.01.011	KASA TAZM NATI	49.500,04	0,00	49.500,04	0,00
792.01.012	AYRILMA TAZM NATI	145.764,00	0,00	145.764,00	0,00
792.01.013	S ZL K S GORTASI VEREN PAYI	17.600,83	0,20	17.600,63	0,00
792.01.014	H ZMETLER G Y M MASRAFI	399,60	0,00	399,60	0,00
792.01.015	EK ÖDENEK	93.073,63	0,00	93.073,63	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HS	1.292.909,80	605,00	1.292.304,80	0,00
793.01	DAR G DERLER	1.292.909,80	605,00	1.292.304,80	0,00
793.01.001	ELEKTR K-SU	106.776,15	0,00	106.776,15	0,00
793.01.002	KIRTAS YE MATBAA	34.621,98	0,00	34.621,98	0,00
793.01.003	TELEFON	38.995,83	0,00	38.995,83	0,00
793.01.004	POSTA TELGRAF VE PUL G DERLER	7.657,10	0,00	7.657,10	0,00
793.01.005	TEMS L A IRLAMA G DERLER	95.207,92	0,00	95.207,92	0,00
793.01.006	YAKACAK G DERLER	14.996,75	0,00	14.996,75	0,00
793.01.007	KARGO G DERLER	10.832,11	0,00	10.832,11	0,00
793.01.008	K TAP GAZETE MECMUA	1.534,85	0,00	1.534,85	0,00
793.01.009	MÜTEFERR K	82.337,62	333,00	82.004,62	0,00
793.01.010	OTO YAKIT G DERLER	22.630,01	0,00	22.630,01	0,00
793.01.011	TAM RAT	252.028,37	272,00	251.756,37	0,00
793.01.012	YAYIN G DERLER	59.932,20	0,00	59.932,20	0,00
793.01.013	DANI MANLIK G DERLER	46.889,84	0,00	46.889,84	0,00
793.01.016	LAN G DERLER	229.245,00	0,00	229.245,00	0,00
793.01.017	GÜVENL K H ZMET G DERLER	251.431,77	0,00	251.431,77	0,00
793.01.018	B NALAR TEM ZL K VE LAÇLAMA G DERLER	15.877,77	0,00	15.877,77	0,00
793.01.020	PERSONEL E T M G DERLER	529,90	0,00	529,90	0,00
793.01.021	ÜYE E T M G DERLER	1.893,75	0,00	1.893,75	0,00
793.01.022	SA LI I VE GÜVENL H ZMET G DERLER	9.460,88	0,00	9.460,88	0,00
793.01.023	AJANS ABONEL KLER VE HABER ALIM	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794	ÇE TL G DERLER HESABI	2.236.667,90	47.906,00	2.188.761,90	0,00
794.01	HUZUR HAKLARI	158.301,83	0,00	158.301,83	0,00
794.01.001	MECL S HUZUR HAKLARI	19.766,48	0,00	19.766,48	0,00
794.01.002	YÖNET M KURULU HUZUR HAKLARI	96.686,63	0,00	96.686,63	0,00
794.01.004	KOM SYONLAR HUZUR HAKKI	1.691,76	0,00	1.691,76	0,00
794.01.005	MESLEK KOM.VE D S P.KUR.HUZUR HAKKI	40.156,96	0,00	40.156,96	0,00
794.02	D ER ÖDEMELER	537.896,81	201,00	537.695,81	0,00
794.02.001	K RA G DERLER	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
794.02.003	DAVA CRA	2.237,00	201,00	2.036,00	0,00
794.02.004	S GORTA BEDELLER	49.951,95	0,00	49.951,95	0,00
794.02.005	S TE A DAT G DERLER	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
794.02.006	YURT Ç SEYAHAT YOL MASRAFLARI	101.364,57	0,00	101.364,57	0,00
794.02.007	YURTDI I SEYAHAT YOL MASRAFLARI	363.793,29	0,00	363.793,29	0,00
794.03	YARDIMLAR	414.165,13	45.000,00	369.165,13	0,00
794.03.001	PERSONELE YAPILAN SOSYAL YARDIMLAR	103.670,13	0,00	103.670,13	0,00
794.03.002	LK MAHSÜL KRAM YES	495,00	0,00	495,00	0,00
794.03.003	D ER KURUMLARA YAPILAN YARDIMLAR	275.000,00	45.000,00	230.000,00	0,00
794.03.005	GIDA YARDIMLARI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
794.04	BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR	1.126.304,13	2.705,00	1.123.599,13	0,00
794.04.001	B RL K A DATI	708.976,57	0,00	708.976,57	0,00
794.04.002	BURLAR	228.905,00	2.705,00	226.200,00	0,00
794.04.003	FUAR,KONGRE SERG G DERLER	8.422,56	0,00	8.422,56	0,00
794.04.004	S GORTA SANDIK FONU	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
794.04.005	BAKANLIK Ç H Z PAYI	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
795	VERG -RES M VE HARÇLAR HESABI	47.085,49	0,00	47.085,49	0,00
795.01	TÜRLÜ VERG LER	47.085,49	0,00	47.085,49	0,00
795.01.001	EMLAK VERG S	31.165,20	0,00	31.165,20	0,00
795.01.002	MOTORLU TA ITLAR VERG S	7.363,00	0,00	7.363,00	0,00
795.01.004	D ER VERG VE HARÇLAR	5.614,72	0,00	5.614,72	0,00
795.01.005	ÇEVRE TEM ZL K VERG S	583,00	0,00	583,00	0,00

Tarih: 07/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795.01.006	NOTER VE HARÇ G DERLER	2.359,57	0,00	2.359,57	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	286,39	2,17	284,22	0,00
797.01	F NANSMAN G DERLER	286,39	2,17	284,22	0,00
797.01.001	VADE FARKI G DERLER	237,03	0,00	237,03	0,00
797.01.002	KUR FARKI G DERLER	49,36	2,17	47,19	0,00
Toplam:		171.381.907,52	171.381.907,52	34.178.745,10	34.178.745,10