

AKTİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem		PASİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I. DÖNEN VARLIKLAR			5.260.668,24		I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			300.494,26
A.HAZİR DEĞERLER		4.862.914,24			B.TİCARİ BORÇLAR		2.866,50	
1 .KASA	2.541,57				1 .SATICILAR	1.320,00		
2 .BANKALAR	4.857.570,78				2 .DİĞER TİCARİ BORÇLAR	1.546,50		
3 .DİĞER HAZİR DEĞERLER	2.801,89				C.DİĞER BORÇLAR		258.414,14	
B.MENKUL KIYMETLER		317.754,00			1 .PERSONELE BORÇLAR	62.104,66		
1 .DİĞER MENKUL KIYMETLER	317.754,00				2 .DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	196.309,48		
D.DİĞER ALACAKLAR		0,00			F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		39.213,62	
1 .Üyelerden Alacaklar	0,00				1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	10.953,71		
2 .DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00				2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	28.259,91		
G.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T		0,00			II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.000,00
1 .GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00				B.TİCARİ BORÇLAR		1.000,00	
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		80.000,00			1 .ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.000,00		
1 .İŞ AVANSLARI	80.000,00				III.ÖZKAYNAKLAR			7.572.782,95
II.DURAN VARLIKLAR			2.613.608,97		A.ÖDENMİŞ SERMAYE		117.500,00	
C.MALİ DURAN VARLIKLAR		350.000,00			1 .SERMAYE	117.500,00		
1 .BAĞLI ORTAKLIKLAR	350.000,00				D.GECMİŞ YILLAR KARLARI		5.474.357,53	
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		2.024.665,07			1 .GECMİŞ YILLAR KARLARI	5.474.357,53		
1 .BİNALAR	1.367.875,00				E.GECMİŞ YILLAR ZARARLARI		-47.371,34	
2 .TAŞITLAR	553.900,00				1 .GECMİŞ YILLAR ZARARLARI	-47.371,34		
3 .DEMİRBAŞLAR	273.346,93				F.DONEM NET KARI (ZARARI)		2.028.296,76	
4 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-170.456,86				1 .DÖNEM NET KARI	2.028.296,76		
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		26.091,78						
1 .ÖZEL MALİYETLER	26.091,78							
G.GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL		212.852,12						
1 .GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	212.852,12							
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	7.874.277,21	7.874.277,21	7.874.277,21		PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	7.874.277,21	7.874.277,21	7.874.277,21

Grup - Hesap Adı	Önceki Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		0,00		4.179.747,54
1 .Diğer Gelirler	0,00		134.422,04	
2 .Bağış Ve Yardımlar	0,00		4.045.325,50	
C. NET SATIŞLAR		0,00		4.179.747,54
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		0,00		4.179.747,54
E. FAALİYET GİDERLERİ		0,00		-3.621.597,48
1 .Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00		-3.621.597,48	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		0,00		558.150,06
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		0,00		1.513.529,52
1 .Bağlı Ort.temettü Gelirleri	0,00		400.000,00	
2 .Faiz Gelirleri	0,00		432.791,57	
3 .Kambiyo Karları	0,00		680.717,27	
4 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	0,00		20,68	
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI		0,00		-2.953,66
1 .Kambiyo Zararları(-)	0,00		-2.952,70	
2 .Diğer Gider Ve Zararlar (-)	0,00		-0,96	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00		-35.070,32
1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)	0,00		-35.070,32	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		0,00		2.033.655,60
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,00		12.000,00
1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	0,00		12.000,00	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (0,00		-17.358,84
1 .Önceki Dön.gid.ve Zararları(-)	0,00		-10.260,62	
2 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	0,00		-7.098,22	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		0,00		2.028.296,76
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		0,00		2.028.296,76

Hesap Kodu	Hesap Adı	TL borç	TL alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
1	DÖNEN VARLIKLAR	27.482.572,93	22.221.904,69	5.260.668,24	
10	HAZIR DEĞERLER	20.086.557,99	15.223.643,75	4.862.914,24	
100	KASA	28.596,59	26.055,02	2.541,57	
100.01	TL Kasası	28.596,59	26.055,02	2.541,57	
100.01.001	Merkez Kasası TL	28.596,59	26.055,02	2.541,57	
102	BANKALAR	19.972.077,43	15.114.506,65	4.857.570,78	
102.01	TI Mevduatı	10.746.478,77	10.690.939,40	55.539,37	
102.01.002	Vakıfbank Bankası - 5224 16_ Nolu Hes.	6.697.968,32	6.642.430,98	55.537,34	
102.01.004	Vakıfbank Bankası - Ayvalık.-4194 34 Nolu Hes(TL)	4.048.506,76	4.048.504,73	2,03	
102.02	USD Mevduatı	1.971.998,45	1.541.420,16	430.578,29	
102.02.002	Vakıfbank Bankası - 6683 72 (USD)	627.744,79	197.166,50	430.578,29	
102.03	EURO Mevduatı	2.667.036,40	2.262.247,48	404.788,92	
102.03.001	Vakıfbank Bankası - 6683 89 Nolu Hes. (EURO)	2.667.036,40	2.262.247,48	404.788,92	
102.09	Vadeli Mevduat	4.586.563,81	619.899,61	3.966.664,20	
102.09.002	Vakıfbank Bankası -13 20Nolu Hes. (TL)	66.000,00	0,00	66.000,00	
102.09.007	Vakıfbank 4316 46 Nolu Vadeli Euro Hesabı	1.769.346,29	113,34	1.769.232,95	
102.09.008	Vakıfbank Bankası - 1907 91_ Nolu_vadeli_TL	1.286.083,47	619.691,52	666.391,95	
102.09.010	Vakıfbank_4316 35 (USD)	1.465.134,05	94,75	1.465.039,30	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	85.883,97	83.082,08	2.801,89	
108.80	Diğer Hazır Değerler	85.883,97	83.082,08	2.801,89	
108.80.001	Pay TR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluş A.Ş	85.883,97	83.082,08	2.801,89	
11	MENKUL KIYMETLER	2.600.260,45	2.282.506,45	317.754,00	
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	2.600.260,45	2.282.506,45	317.754,00	
118.01	Yatırım Fonları	2.600.260,45	2.282.506,45	317.754,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	90.413,32	10.413,32	80.000,00	
195	İŞ AVANSLARI	90.413,32	10.413,32	80.000,00	
195.02	Diğer Kişi ve Kuruluşlara Verilen İş Avansları	90.413,32	10.413,32	80.000,00	
195.02.003	SERDAR ÇELİK	50.000,00	0,00	50.000,00	
195.02.004	AHTER ÖZSOY	30.000,00	0,00	30.000,00	
2	DURAN VARLIKLAR	2.788.819,58	175.210,61	2.613.608,97	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	350.000,00	0,00	350.000,00	
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	350.000,00	0,00	350.000,00	
245.30	AYVALIK KÜLTÜR VE SANAT VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ	350.000,00	0,00	350.000,00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.195.121,93	170.456,86	2.024.665,07	
252	BİNALAR	1.367.875,00	0,00	1.367.875,00	
252.01	Yalı	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
252.02	Duvarlı Arsa	117.875,00	0,00	117.875,00	
254	TAŞITLAR	553.900,00	0,00	553.900,00	
254.01	Binek Otomobiller	553.900,00	0,00	553.900,00	
254.01.001	10 YZ 322 FIAT FIORINO COMBI 1,3 (BİNEK)	24.500,00	0,00	24.500,00	
254.01.002	34 AEB 058 FORD TOURNEO CUSTOM 2.0 (TİCARI)	520.000,00	0,00	520.000,00	
254.01.003	195/55R16 87H M+S PETLAS MULTİ ACTION LASTİK(4 ADET)	9.400,00	0,00	9.400,00	
255	DEMİRBAŞLAR	273.346,93	0,00	273.346,93	
255.01	Büro Demirbaşları	10.048,19	0,00	10.048,19	
255.02	Bağış İle Alınan Demirbaşlar	247.787,84	0,00	247.787,84	
255.02.001	Zimmermann Kahverengi Kuyruklu Piyano	1,00	0,00	1,00	
255.02.002	Yamaha Gb1 Grand Piano	1,00	0,00	1,00	
255.02.003	August Förster Duvar Piyanosu	1,00	0,00	1,00	
255.02.004	Offenbach Up-117D Duvar Piyanosu	1,00	0,00	1,00	
255.02.005	Pearl River UP115M Duvar Piyanosu	1,00	0,00	1,00	
255.02.006	Sting Freres Model 15 Kuyruklu Piyano	1,00	0,00	1,00	
255.02.007	Yamaha Clavino CLP230	1,00	0,00	1,00	
255.02.008	El İşi Yün Halı	2,00	0,00	2,00	
255.02.009	Çocuk Kemani (Kılıflı)	4,00	0,00	4,00	
255.02.010	Eczacıbaşı Koleksiyon Seramik Tablo	6,00	0,00	6,00	

255.02.011	Projeksiyon Aleti Ve Perde	1,00	0,00	1,00
255.02.012	Hp Masaüstü Bilgisayar	1,00	0,00	1,00
255.02.013	Masaüstü Toplama Bilgisayar	1,00	0,00	1,00
255.02.014	Canon İ-Sensys Yazıcı	1,00	0,00	1,00
255.02.015	Hp Laserjet P1102 Yazıcı	1,00	0,00	1,00
255.02.016	Hp Deskjet İnk Advantage 3835	1,00	0,00	1,00
255.02.017	Bosch Buzdolabı	1,00	0,00	1,00
255.02.018	AEG Buzdolabı	1,00	0,00	1,00
255.02.019	Klima (Muhtelif Markalar)	13,00	0,00	13,00
255.02.020	Bosch Bulaşık Makinası	1,00	0,00	1,00
255.02.021	Dörtlü Ocak	1,00	0,00	1,00
255.02.022	Yağlıboya Tablo	1,00	0,00	1,00
255.02.023	Mürekkep El İşi Çizim	1,00	0,00	1,00
255.02.024	Büyük Demir Nota Sehpası	20,00	0,00	20,00
255.02.025	Küçük Krom Nota Sehpası	30,00	0,00	30,00
255.02.026	Döküm Balkon Sandalyesi	8,00	0,00	8,00
255.02.027	Döküm Balkon Masası	2,00	0,00	2,00
255.02.028	Katlanabilir Sandalye (İkea ve Nisse)	150,00	0,00	150,00
255.02.029	300 Litre Termosifon (Arçelik)	1,00	0,00	1,00
255.02.030	Yangın Tüpü (6 Kg)	5,00	0,00	5,00
255.02.031	Co2 Yangın Tüpü	1,00	0,00	1,00
255.02.032	Şarap Kadehi	123,00	0,00	123,00
255.02.033	Rakı Kadehi	60,00	0,00	60,00
255.02.034	Şampanya Bardağı	40,00	0,00	40,00
255.02.035	Büyük Bıçak	69,00	0,00	69,00
255.02.036	Büyük Çatal	60,00	0,00	60,00
255.02.037	Büyük Bıçak (Siyah Saplı)	40,00	0,00	40,00
255.02.038	Büyük Çatal (Siyah Saplı)	40,00	0,00	40,00
255.02.039	Küçük Bıçak	99,00	0,00	99,00
255.02.040	Küçük Çatal	97,00	0,00	97,00
255.02.041	Büyük Kaşık (Siyah Saplı)	40,00	0,00	40,00
255.02.042	Büyük Kaşık	22,00	0,00	22,00
255.02.043	Tatlı Kaşığı	40,00	0,00	40,00
255.02.044	Tatlı Tabağı	47,00	0,00	47,00
255.02.045	Büyük Tabak	122,00	0,00	122,00
255.02.046	Tuzluk Takımı (Porselen)	10,00	0,00	10,00
255.02.047	Bar Tipi Uzun Masa (4 Kişilik)	6,00	0,00	6,00
255.02.048	Açılır Ahşap Masa (6 Kişilik)	3,00	0,00	3,00
255.02.049	Tik Masa (8 Kişilik)	1,00	0,00	1,00
255.02.050	Cam Masa (4 Kişilik)	1,00	0,00	1,00
255.02.051	El Havlusu	25,00	0,00	25,00
255.02.052	El Havlusu	26,00	0,00	26,00
255.02.053	Masa Örtüsü	9,00	0,00	9,00
255.02.054	Yorgan Kılıfı	12,00	0,00	12,00
255.02.055	Çarşaf	33,00	0,00	33,00
255.02.056	Yastık Kılıfı	17,00	0,00	17,00
255.02.057	Pike	21,00	0,00	21,00
255.02.058	Yorgan	12,00	0,00	12,00
255.02.059	Yorgan	13,00	0,00	13,00
255.02.060	Elektrikli Isıtıcı	1,00	0,00	1,00
255.02.061	Ahşap Yatak (Tek Kişilik)	10,00	0,00	10,00
255.02.062	Yatak (Ortopedik)	10,00	0,00	10,00
255.02.063	Ahşap Gardrop	5,00	0,00	5,00
255.02.064	Sandalye (Ahşap)	16,00	0,00	16,00
255.02.065	Tek/Çift Çekmeceli Çalışma Masası (Ahşap)	9,00	0,00	9,00
255.02.066	Sehpa (Ahşap)	5,00	0,00	5,00
255.02.067	Aynalı Büyükboy Duvar Konsolu	1,00	0,00	1,00

255.02.068	Ceviz Kaplama Gardrop	1,00	0,00	1,00
255.02.069	Ceviz Kaplama Sehpa	1,00	0,00	1,00
255.02.070	Tavan Aydınlatma (Karpuz Cam)	8,00	0,00	8,00
255.02.071	Duşakabin	3,00	0,00	3,00
255.02.072	Çift Kapaklı Banyo Dolabı	4,00	0,00	4,00
255.02.073	Musluk Batarya	6,00	0,00	6,00
255.02.074	Banyo Musluk Batarya	4,00	0,00	4,00
255.02.075	Alafranga Tuvalet	7,00	0,00	7,00
255.02.076	Kalorifer Petek	12,00	0,00	12,00
255.02.077	Arçelik Su Sebili	1,00	0,00	1,00
255.02.078	Üçlü Koltuk	2,00	0,00	2,00
255.02.079	Tekli Koltuk	2,00	0,00	2,00
255.02.080	Duvar Konsol (Ahşap)	1,00	0,00	1,00
255.02.081	Ecza Dolabı	1,00	0,00	1,00
255.02.082	Puf Oturak	2,00	0,00	2,00
255.02.083	Duvar Aynası	1,00	0,00	1,00
255.02.084	Banyo Aynası	6,00	0,00	6,00
255.02.085	Pisuar	1,00	0,00	1,00
255.02.086	Aynalı Elbise Askılığı	1,00	0,00	1,00
255.02.087	Çelik Evrak Çekmecesi (3'Lü)	2,00	0,00	2,00
255.02.088	Ahşap Kitaplık (Dikey)	7,00	0,00	7,00
255.02.089	Ahşap Kitaplık (Yatay)	1,00	0,00	1,00
255.02.090	Dönerli Ofis Koltuğu	5,00	0,00	5,00
255.02.091	Geo Xinqi Kablolulu Telefon	1,00	0,00	1,00
255.02.092	Gigaset Kablosuz Ofis Telefonu	1,00	0,00	1,00
255.02.093	Tenda Modem	1,00	0,00	1,00
255.02.094	Tp-Link 300Mbps Usb Adaptör	1,00	0,00	1,00
255.02.095	Metal Çöp Kovası (Krom)	5,00	0,00	5,00
255.02.096	Ofis Metal Çöp Kovası	5,00	0,00	5,00
255.02.097	Sepet Çöp Kovası	6,00	0,00	6,00
255.02.098	Metal İkea Masa Lambası	2,00	0,00	2,00
255.02.099	ÜÇ ÇEKMECELİ KOMİDİN	4,00	0,00	4,00
255.02.10	Duvar Tipi Aı Fel Duvar Tipi Klima	45.934,02	0,00	45.934,02
255.02.100	Ahşap Koltuk (Tekli)	2,00	0,00	2,00
255.02.101	Ahşap Elbise Askısı	1,00	0,00	1,00
255.02.102	Sony Müzik Seti Kabini	2,00	0,00	2,00
255.02.103	Yuvarlak Katlanır Mutfak Masası	1,00	0,00	1,00
255.02.104	Vantilatör (Masa Üstü)	1,00	0,00	1,00
255.02.105	Aspiratör	1,00	0,00	1,00
255.02.106	4 Kapaklı Camlı Mutfak Dolabı	1,00	0,00	1,00
255.02.107	Mermer Mutfak Tezgahı	1,00	0,00	1,00
255.02.108	Sürgülüğ Kumanya Dolabı	1,00	0,00	1,00
255.02.109	Kettle (Su Isıtıcı)	1,00	0,00	1,00
255.02.11	Airfel Klima	23.569,00	0,00	23.569,00
255.02.110	Mutfak Robotu	1,00	0,00	1,00
255.02.111	Demlik (Çelik , Alt/Üst)	1,00	0,00	1,00
255.02.112	Krom Kepçe	2,00	0,00	2,00
255.02.113	Krom Büyük Kaşık	2,00	0,00	2,00
255.02.114	Krom Çırpıcı	1,00	0,00	1,00
255.02.115	6'Lı Bıçak Standı Seti	1,00	0,00	1,00
255.02.116	Çift Krom Evye	1,00	0,00	1,00
255.02.117	Çelik Tencere (Büyük)	1,00	0,00	1,00
255.02.118	Çelik Tencere (Orta Boy)	2,00	0,00	2,00
255.02.119	Çelik Tencere (Küçük Boy)	2,00	0,00	2,00
255.02.120	Nescafe Fincanı	22,00	0,00	22,00
255.02.121	Nescafe Fincan Altlığı	22,00	0,00	22,00
255.02.122	Büyük Kahve Fincanı	6,00	0,00	6,00

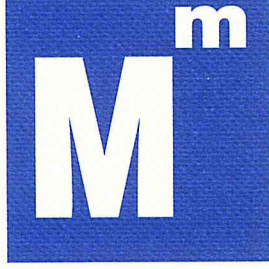
255.02.123	Çay Tabağı	12,00	0,00	12,00
255.02.124	Çay Bardağı	12,00	0,00	12,00
255.02.125	Essenso Kahve Makinesi	1,00	0,00	1,00
255.02.126	Porselen Çorba Tabağı	12,00	0,00	12,00
255.02.127	Küçük Boy Porselen Çukur Tabak	12,00	0,00	12,00
255.02.128	Cam Büyük Boy Kase	1,00	0,00	1,00
255.02.129	Cam Orta Boy Kase	4,00	0,00	4,00
255.02.130	Porselen Kayık Tabak (Mini Boy)	4,00	0,00	4,00
255.02.131	Cam Kayık Tabak (Mini Boy)	4,00	0,00	4,00
255.02.132	Sahan	2,00	0,00	2,00
255.02.133	Bp Tüp	1,00	0,00	1,00
255.02.134	Teflon Tava	2,00	0,00	2,00
255.02.135	Teflon Cam Kapaklı Pilav Tenceresi	1,00	0,00	1,00
255.02.136	Büyük Boy Cam Kayık Tabak	1,00	0,00	1,00
255.02.137	Orta Boy Cam Kayık Tabak	2,00	0,00	2,00
255.02.138	Küçük Boy Cam Kayık Tabak	2,00	0,00	2,00
255.02.139	Cam Kase	11,00	0,00	11,00
255.02.140	Porselen Kase	6,00	0,00	6,00
255.02.141	Limonata Bardağı	9,00	0,00	9,00
255.02.142	Cam Bardak (Büyük Boy)	12,00	0,00	12,00
255.02.143	Ekmek Kızartma Makinesi	1,00	0,00	1,00
255.02.144	Elektrikli Narenciye Sıkma Aleti	1,00	0,00	1,00
255.02.145	Divan	2,00	0,00	2,00
255.02.146	Yatak	2,00	0,00	2,00
255.02.147	Arçelik Çamaşır Makinesi	1,00	0,00	1,00
255.02.148	Demir Sandalye	8,00	0,00	8,00
255.02.149	Ütü Masası	1,00	0,00	1,00
255.02.150	Fakir Veronica Buhar Tabanlı Ütü	1,00	0,00	1,00
255.02.151	Çamaşırılık	1,00	0,00	1,00
255.02.152	İhlas Su Isıtıcı	1,00	0,00	1,00
255.02.153	Büyük Çelik Evrak Dolabı	1,00	0,00	1,00
255.02.154	Siemens Elektrikli Süpürge	1,00	0,00	1,00
255.02.155	Piyano Taburesi	4,00	0,00	4,00
255.02.156	Tüp (Şişman)	2,00	0,00	2,00
255.02.157	Samsung Plazma Tv	1,00	0,00	1,00
255.02.158	Cam Tv Sehpa	1,00	0,00	1,00
255.02.159	Sony Dvd Oynatıcı Cihaz	1,00	0,00	1,00
255.02.160	Cam Masa	1,00	0,00	1,00
255.02.161	Eski Tip Tekli Koltuk	2,00	0,00	2,00
255.02.162	Divan (3 Şilte , 2 Parça)	1,00	0,00	1,00
255.02.163	Demir Aksamlı Sandalye	2,00	0,00	2,00
255.02.164	Ahşap Bez Sandalye	4,00	0,00	4,00
255.02.165	Sony Pikap	1,00	0,00	1,00
255.02.166	Denon Amfi	1,00	0,00	1,00
255.02.167	Denon Cd Çalar	1,00	0,00	1,00
255.02.168	Denon Kabin	2,00	0,00	2,00
255.02.169	Ahşap Tv Sehpası	1,00	0,00	1,00
255.02.170	Ahşap Sehpa	1,00	0,00	1,00
255.02.171	Ayaklı Vantilatör	1,00	0,00	1,00
255.02.172	DemirDöküm Sıvı Yakıtlı Brülör	1,00	0,00	1,00
255.02.173	Data Türk Regülatör	1,00	0,00	1,00
255.02.174	Blue Star Hidrofor	1,00	0,00	1,00
255.02.175	Hidrofor (Büyük)	1,00	0,00	1,00
255.02.176	Arçelik Elektrikli Termosifon	21.999,00	0,00	21.999,00
255.02.177	Home Max 1200w Elektrikli Süpürge	1,00	0,00	1,00
255.02.178	Hp Pavilion 96 Dizüstü Bilgisayar	1,00	0,00	1,00
255.02.179	Metin Mandolin Yapım Evi	1,00	0,00	1,00

255.02.180	NESPRESSO CREATİSTA J520 PLUS	6.799,01	0,00	6.799,01	
255.02.181	CANON İ-SENSYS ÇOK FONKSİYONLU YAZICI	11.059,00	0,00	11.059,00	
255.02.182	IDEAPAD TX RYZEN3 NOTEBOOK	10.707,31	0,00	10.707,31	
255.02.183	INSPIRION 5415 RYZENS BİLGİSAYAR	17.585,01	0,00	17.585,01	
255.02.184	DELUXE NOTA SEHPASI	21.060,00	0,00	21.060,00	
255.02.185	BEHRINGER X1832USB PREMIUM MİXER	7.050,00	0,00	7.050,00	
255.02.186	BEHRINGER DR115DSP ACTIVE MİXER	22.000,00	0,00	22.000,00	
255.02.187	CANON EOS M50 BK VLOGGER	12.757,50	0,00	12.757,50	
255.02.188	10 YZ 322 - PETLAS MULTİ ACTION LASTİK 4 ADET	26.000,00	0,00	26.000,00	
255.02.190	LUCAS CAM KAPAKLI VİTRİN-DOLAP	15.597,00	0,00	15.597,00	
255.02.99	XAOMİ Redmi 9c 128Gb 4Gb Ram	3.917,99	0,00	3.917,99	
255.06	Diğer Demirbaşlar	2.510,90	0,00	2.510,90	
255.07	Aynı Semaye Tablolar	13.000,00	0,00	13.000,00	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	170.456,86		170.456,86
257.00	Arazi ve Arsalar Amortismanı	0,00	5.067,50		5.067,50
257.02	Bina Amortismanları	0,00	125.000,05		125.000,05
257.04	Taşıtlar Amortismanı	0,00	11.923,40		11.923,40
257.05	Demirbaşlar Amortismanı	0,00	28.465,91		28.465,91
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	26.091,78	0,00	26.091,78	
264	ÖZEL MALİYETLER	26.091,78	0,00	26.091,78	
264.01	Merkez Bina Özel Maliyetleri	26.091,78	0,00	26.091,78	
28	GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL	217.605,87	4.753,75	212.852,12	
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	217.605,87	4.753,75	212.852,12	
280.26	2026 Yılına Ait Giderler	212.852,12	0,00	212.852,12	
280.26.001	1.Döneme Ait Giderler	64.869,19	0,00	64.869,19	
280.26.002	2.Döneme Ait Giderler	64.386,37	0,00	64.386,37	
280.26.003	3.Döneme Ait Giderler	83.596,56	0,00	83.596,56	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.225.510,83	3.526.005,09		300.494,26
32	TİCARİ BORÇLAR	737.557,45	740.423,95		2.866,50
320	SATICILAR	612.207,79	613.527,79		1.320,00
320.01	TL Mal ve Hizmet Alışlarından Doğan Borçlar	612.207,79	613.527,79		1.320,00
320.01.İ01	INSPARK AKILLI İŞ ÇÖZÜMLERİ LTD. ŞTİ.	0,00	1.320,00		1.320,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	125.349,66	126.896,16		1.546,50
329.01	DİĞER ÇEŞİTLİ TİCARİ BORÇLAR	125.349,66	126.896,16		1.546,50
329.01.T02	TTNET ANONİM ŞİRKETİ	4.679,00	5.209,00		530,00
329.01.T03	TURKCELL	4.353,60	5.370,10		1.016,50
33	DİĞER BORÇLAR	1.932.425,81	2.190.839,95		258.414,14
335	PERSONELE BORÇLAR	895.194,44	957.299,10		62.104,66
335.01	Personele Ödenecek Ücret ve Diğer Alacaklarından Doğan Borçlar	895.194,44	957.299,10		62.104,66
335.01.001	Personel Ücretleri	895.194,44	957.299,10		62.104,66
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.037.231,37	1.233.540,85		196.309,48
336.01	Diğer Hizmet ve Emtia Satıcılarına Borçlar	1.037.231,37	1.233.540,85		196.309,48
336.01.A20	ASLI ÇAPUTLU	30.750,02	30.750,04		0,02
336.01.C01	Cengiz Turmaz SMMM	65.670,43	69.838,96		4.168,53
336.01.F02	FONZİP YAZILIM A.Ş	5.662,32	6.058,38		396,06
336.01.M06	MONOPOLİ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ	211.693,44	393.692,72		181.999,28
336.01.T02	TÜRK TELEKOM	4.462,51	4.775,76		313,25
336.01.U01	ULUDAĞ ELEKTRİK PERAKENDE A.Ş.	110.192,00	119.624,34		9.432,34
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	555.527,57	594.741,19		39.213,62
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	169.329,78	180.283,49		10.953,71
360.01	Muhasar Bey.ile Öd. Gelir Vergisi ve Damga V. Kesintileri	169.329,78	180.283,49		10.953,71
361	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	386.197,79	414.457,70		28.259,91
361.01	SSK İsci ve İsveren Kesintiler	386.197,79	414.457,70		28.259,91
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	1.000,00		1.000,00
42	TİCARİ BORÇLAR	0,00	1.000,00		1.000,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	1.000,00		1.000,00
426.01	Alınan Depozitolar	0,00	1.000,00		1.000,00

426.01.001	Kira Depozitosu	0,00	1.000,00		1.000,00
5	ÖZKAYNAKLAR	1.187.494,97	8.760.277,92		7.572.782,95
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	117.500,00		117.500,00
500	SERMAYE	0,00	117.500,00		117.500,00
500.10	Kurucu Hisseleri	0,00	117.500,00		117.500,00
500.10.001	Nakdi Sermaye	0,00	104.500,00		104.500,00
500.10.002	Aynı Sermaye	0,00	13.000,00		13.000,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	5.474.357,53		5.474.357,53
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	5.474.357,53		5.474.357,53
570.11	2011 Yılı Dönen Net Karı	0,00	488.848,97		488.848,97
570.12	2012 Yılı Dönen Net Karı	0,00	833.558,10		833.558,10
570.13	2013 Yılı Dönen Net Karı	0,00	68.306,35		68.306,35
570.14	2014 Yılı Dönen Net Karı	0,00	139.220,72		139.220,72
570.15	2015 Yılı Dönen Net Karı	0,00	130.815,79		130.815,79
570.17	2017 Yılı Dönen Net Karı	0,00	21.496,63		21.496,63
570.18	2018 Yılı Dönen Net Karı	0,00	112.763,39		112.763,39
570.19	2019 Yılı Dönen Net Karı	0,00	145.742,28		145.742,28
570.20	2020 Yılı Dönen Net Karı	0,00	45.659,44		45.659,44
570.21	2021 Yılı Dönen Net Karı	0,00	332.075,80		332.075,80
570.22	2022 Yılı Dönen Net Karı	0,00	695.046,41		695.046,41
570.23	2023 Yılı Dönen Net Karı	0,00	1.320.700,02		1.320.700,02
570.24	2024 Yılı Dönen Net Karı	0,00	1.140.123,63		1.140.123,63
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	47.371,34	0,00	47.371,34	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	47.371,34	0,00	47.371,34	
580.16	2016 Yılı Dönen Net Zararı (-)	47.371,34	0,00	47.371,34	
59	DONEM NET KARI (ZARARI)	1.140.123,63	3.168.420,39		2.028.296,76
590	DÖNEM NET KARI	1.140.123,63	3.168.420,39		2.028.296,76
590.01	Cari Yıl Dönem Net Karı	1.140.123,63	3.168.420,39		2.028.296,76
		27.282.307,22	27.282.307,22	8.092.105,41	8.092.105,41

TÜRMOB

TÜRKİYE
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER
ODALARI BİRLİĞİ



Tarih: 12.02.2007



No: 34241303

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI

3568 Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yeterliliğinin saptanması sonucu

Selahattin oğlu, 31.07.1975 Berlin doğumlu

CENGİZ TURMAZ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ünvanı almaya hak kazanmıştır.

Nail SANLI
GENEL SEKRETER

Mehmet TİMUR
GENEL BAŞKAN