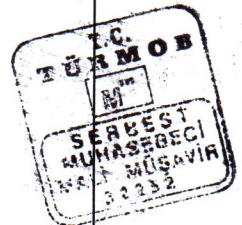


HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.827.540,27	1.826.858,28	681,99	
10	HAZIR DEĞERLER	1.827.540,27	1.826.858,28	681,99	
100	KASA	429.055,59	428.502,53	553,06	
100.01	TL KASASI	224.580,15	224.027,09	553,06	
100.01.001	MERKEZ KASA	224.580,15	224.027,09	553,06	
100.03	EURO KASASI	204.475,44	204.475,44		
100.03.001	EURO KASASI	204.475,44	204.475,44		
102	BANKALAR	1.398.484,68	1.398.355,75	128,93	
102.01	TL HESAPLARI	828.505,52	828.376,59	128,93	
102.01.001	TÜRKİYE İŞ BANKASI - TR-1630027468-07	17.429,67	17.429,67		
102.01.002	PTT BANK VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş HSB	433.589,96	433.589,96		
102.01.003	ZİRAAT BANKASI - TR-85603381-5001	377.485,89	377.356,96	128,93	
102.03	EURO HESAPLARI	569.979,16	569.979,16		
102.03.001	TÜRKİYE İŞ BANKASI - TR-TR-2630012824-97	147.719,78	147.719,78		
102.03.002	ZİRAAT BANKASI - TR-85603381-5003	422.259,38	422.259,38		
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	55.981,09	56.663,08		681,99
32	TİCARİ BORÇLAR	4.283,40	4.283,40		
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	4.283,40	4.283,40		
329.01	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	4.283,40	4.283,40		
329.01.001	APIKOĞLU İNŞ LTD ŞTİ	4.283,40	4.283,40		
33	DİĞER BORÇLAR	50.662,93	51.000,00		337,07
331	ORTAKLARA BORÇLAR	50.662,93	51.000,00		337,07
331.01	MOHAMED HAMZE	50.662,93	51.000,00		337,07
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK	1.034,76	1.379,68		344,92
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.034,76	1.379,68		344,92
360.01	MUHTASAR BEYANNAME	1.034,76	1.379,68		344,92
360.01.001	GELİR STOPAJI	918,36	1.224,48		306,12
360.01.002	DAMGA VERGİSİ	116,40	155,20		38,80
5	ÖZKAYNAKLAR	21.810,54	21.810,54		
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.121,17	2.121,17		
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.121,17	2.121,17		
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.121,17	2.121,17		
570.01.001	2017 YILI GELİR FAZLASI	2.121,17	2.121,17		
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	8.784,10	8.784,10		
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	8.784,10	8.784,10		
580.01.001	2018 YILI GİDER FAZLASI	8.784,10	8.784,10		
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	10.905,27	10.905,27		
590	DÖNEM NET KARI	2.121,17	2.121,17		
590.01.001	2017 YILI GELİR FAZLASI	2.121,17	2.121,17		
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	8.784,10	8.784,10		
591.01.001	2018 YILI GİDER FAZLASI	8.784,10	8.784,10		
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	1.073.177,02	1.073.177,02		
60	BRÜT SATIŞLAR	526.373,94	526.373,94		
603	BAĞIŞ VE GELİRLER	526.373,94	526.373,94		
603.02	YURTDIŞI BAĞIŞ VE YARDIMLAR	526.373,94	526.373,94		
63	FAALİYET GİDERLERİ	534.624,90	534.624,90		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	534.624,90	534.624,90		
632.01	GENEL YÖNETİM GİDERİ YANSITMA HESABI	534.624,90	534.624,90		
64	DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.430,47	1.430,47		
646	KAMBIYO KARLARI	1.430,47	1.430,47		
646.01	KAMBIYO KARI	1.430,47	1.430,47		
65	DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	1.963,61	1.963,61		
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	1.963,61	1.963,61		
656.01	KAMBIYO ZARARI	1.963,61	1.963,61		
69	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	8.784,10	8.784,10		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	8.784,10	8.784,10		
7	MALİYET HESAPLARI	1.069.249,80	1.069.249,80		
76	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	340,00	340,00		
760	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	170,00	170,00		
760.01	SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ	170,00	170,00		
761	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİD.YAN.HE	170,00	170,00		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.068.909,80	1.068.909,80		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	534.454,90	534.454,90		



ADEM DEMİR
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 Tel.: 0342 220 2837 - Fax: 0342 221 20
 Mühürler Mh. 59 Nolu Sk. Basmacı Vakıf İş N
 Kat: 3 No: 30232
 Gaziantep V.D: 374 863 758 34

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
770.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	15.108,09	15.108,09		
770.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ	533,58	533,58		
770.01.002	SU GİDERLERİ	293,76	293,76		
770.01.004	İLETİŞİM GİDERLERİ	392,22	392,22		
770.01.005	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	155,20	155,20		
770.01.006	MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	6.622,44	6.622,44		
770.01.007	BANKA GİDERLERİ	67,45	67,45		
770.01.010	AİDAT GİDERLERİ	1.963,00	1.963,00		
770.01.011	GENEL GİDERLER	5.080,44	5.080,44		
770.03	YURTDIŞI YARDIMLAR	491.117,84	491.117,84		
770.03.002	HAYIR YARDIMLARI PROJELERİ	491.117,84	491.117,84		
770.04	YURTIÇI PROJELER	28.228,97	28.228,97		
770.04.001	ORTAK PROJELER	28.228,97	28.228,97		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HES.	534.454,90	534.454,90		
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Alt Hesaplardan) :		4.047.758,72	4.047.758,72	681,99	681,99

ADEM DEMİR
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 Tel.: 0342 220 20 97 - Fax: 0342 221 20 97
 Mühürler Mh. 59 Nolu St. Başmacı Vakfı' s Mrk.
 Kat 3 No.305 Şehitkamil / GAZİANTEP
 Gazikent V.D: 374 863 758 34

