

A- BANDROL STOK HAREKETLERİ

YAYFED'in defter kayıt ve belgelerine göre 2023 yılından 2024 yılına devir eden bandrollerinin miktarı 12.059.977 adet olup tutarı ise 566.818,92 TL'dir.

01.01.2024 – 31.12.2024 Tarih aralığında Kültür Bakanlığı'ndan alınan bandrolle-in aylar itibari ile dökümü aşağıdaki tablodaki gibidir.

2024 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN ALINAN BANDROL MİKTAR VE TUTARLARI						
	İSTANBUL		ANKARA		TOPLAM	
	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR
Ocak	22.000.000	1.034.000,00	8.000.000	376.000,00	30.000.000	1.410.000,00
Şubat	12.000.000	564.000,00	12.000.000	564.000,00	24.000.000	1.128.000,00
Mart	24.000.000	1.772.000,00	12.000.000	960.000,00	36.000.000	2.682.000,00
Nisan	18.000.000	1.440.000,00	16.000.000	1.280.000,00	34.000.000	2.720.000,00
Mayıs	21.000.000	1.680.000,00	16.000.000	1.280.000,00	37.000.000	2.960.000,00
Haziran	24.000.000	1.920.000,00	14.000.000	1.120.000,00	38.000.000	3.040.000,00
Temmuz	18.000.000	1.440.000,00	30.000.000	2.400.000,00	48.000.000	3.840.000,00
Ağustos	18.000.000	1.440.000,00	12.000.000	960.000,00	30.000.000	2.400.000,00
Eylül	24.000.000	1.920.000,00	24.000.000	1.920.000,00	48.000.000	3.840.000,00
Ekim	34.000.000	2.720.000,00	14.000.000	1.120.000,00	48.000.000	3.840.000,00
Kasım	6.000.000	480.000,00	4.000.000	320.000,00	10.000.000	800.000,00
Aralık	18.000.000	1.440.000,00	12.000.000	960.000,00	30.000.000	2.400.000,00
TOPLAM	239.000.000	17.800.000,	174.000.000	13.260.000,0	359.000.000	31.060.000,00

2024 Yılı Ocak – Aralık Dönemi itibari ile yayıncı kuruluşlara satılan bandrol dökümü aşağıdaki gibidir;

2024 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ SATILAN BANDROL MİKTAR VE TUTARLARI						
	İSTANBUL		ANKARA		TOPLAM	
	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR
Ocak	18.970.320	1.707.328,80	10.360.066	932.405,94	29.330.386	2.539.734,74
Şubat	19.539.302	1.758.537,18	9.885.350	889.681,50	29.424.652	2.548.218,68
Mart	21.185.718	3.023.058,54	12.535.851	1.855.386,87	33.721.569	4.378.445,41
Nisan	13.449.457	2.017.418,55	15.305.832	2.295.874,80	28.755.289	4.313.293,35
Mayıs	25.389.251	3.808.387,65	14.761.401	2.214.210,15	40.150.652	6.022.597,80
Haziran	16.292.287	2.443.843,05	17.854.572	2.678.185,80	34.146.859	5.122.028,85
Temmuz	22.208.887	3.331.333,05	23.953.396	3.593.009,40	46.162.283	6.924.342,45
Ağustos	23.599.269	3.539.890,35	17.328.319	2.599.247,85	40.927.588	6.139.138,20
Eylül	23.128.689	3.469.303,35	23.215.629	3.482.344,35	46.344.318	6.951.647,70
Ekim	25.672.447	3.850.867,05	12.650.813	1.897.621,95	38.323.260	5.748.489,00
Kasım	13.471.075	2.020.661,25	8.835.876	1.325.381,40	22.306.951	3.346.042,65
Aralık	15.189.857	2.278.478,55	9.076.599	1.361.489,85	24.266.456	3.639.968,40
TOPLAM	238.096.559	33.249.107,37	175.763.704	25.124.839,86	413.860.263	58.373.947,23

Federasyonun 31.12.2024 tarihli stokta yer alan bandroller-ne ait miktar ve tutarı aşağıdaki gibidir;

KURUMUN 31.12.2024 TARİHLİ BANDROL STOK MİKTAR VE TUTARI		
31.12.2024	TOPLAM	
	MİKTAR	TUTAR
2023 Yılından 2024 Yılına devir Gelen Bandrol Miktarı ve Tutar(+)	12.059.977	566.818,92
2024 / Ocak-Aralık Döneminde Alınan bandrol Miktarı ve Tutarı (+)	413.000.000	31.060.000,00
2024 / Ocak-Aralık Döneminde Teslim edilen bandrollerin Miktarı ve Alış Tutarı(-)	413.860.263	58.373.947,40
31.12.2024 Dönem sonu Stokun Miktar ve Tutarı	11.199.714	895.977,12

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere kurumun 2023 hesap döneminden devreden ve dönem içinde (2024/Ocak-Aralık) alınan bandrollerin toplamından dönem içinde teslim edilen bandrollerin maliyeti düşülmesi neticesinde 2024/Aralık dönemi sonrasında 12.059.977 adet bandrol toplamda 566.818,92-TL tutarında bandrolün olduğu tespit edilmiştir.

B- BANDROL GELİRLERİ

Bandrol stok hareketleri bölümünde de belirtildiği üzere 2024/Ocak-Aralık dönemi Kültür Bakanlığı'ndan alınan bandrollerden aylar itibariyle teslim edilen bandrollerin dökümü aşağıdaki tablodaki gibidir.

2024 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ SATILAN BANDROL MİKTAR VE TUTARLARI						
	İSTANBUL		ANKARA		TOPLAM	
	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR
Ocak	18.970.320	1.707.328,80	10.360.066	932.405,94	29.330.386	2.639.734,74
Şubat	19.539.302	1.758.537,18	9.885.350	889.681,50	29.424.652	2.648.218,68
Mart	21.185.718	3.023.058,54	12.535.851	1.855.386,87	33.721.569	4.878.445,41
Nisan	13.449.457	2.017.418,55	15.305.832	2.295.874,80	28.755.289	4.313.293,35
Mayıs	25.389.251	3.808.387,65	14.761.401	2.214.210,15	40.150.652	6.022.597,80
Haziran	16.292.287	2.443.843,05	17.854.572	2.678.185,80	34.146.859	5.122.028,85
Temmuz	22.208.887	3.331.333,05	23.953.396	3.593.009,40	46.162.283	6.924.342,45
Ağustos	23.599.269	3.539.890,35	17.328.319	2.599.247,85	40.927.588	6.139.138,20
Eylül	23.128.689	3.469.303,35	23.215.629	3.482.344,35	46.344.318	6.951.647,70
Ekim	25.672.447	3.850.867,05	12.650.813	1.897.621,95	38.323.260	5.748.489,00
Kasım	13.471.075	2.020.661,25	8.835.876	1.325.381,40	22.306.951	3.346.042,65
Aralık	15.189.857	2.278.478,55	9.076.599	1.361.489,85	24.266.456	3.639.968,40
TOPLAM	238.096.559	33.249.107,37	175.763.704	25.124.839,86	413.860.263	58.373.947,23

C- DİĞER GELİRLER

Federasyonumuz 2024/Ocak- Aralık döneminde Diğer Gelirler ile Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabında takip ettiği gelir kalemlerinin içeriği şu şekildedir;

- Müşterilerine kargo yolu ile gönderilen bandroller sonucu oluşan kargo bedelinin ödenerek daha sonra bu kargo bedelinin tahsil edilmesi sonucunda oluşan farklardan oluşmaktadır.
- **Kargo Gelirleri;** Kargo gelirlerinin dönem içinde gerçekleşen toplam tutarı 840.213,50 TL'dir. Söz konusu hesabın bakiyesinin, ilgili dönemde büyük kısmı kargo giderlerinden ve bir kısmı ise diğer çeşitli giderlerden mahsup edilmiştir. Mahsup edilen tutar 834.645,47 TL'si Federasyonumuzun Kargo Giderlerinden ve diğer çeşitli giderlerden mahsup edilmiş olup 5.568,03 TL ise kurumun gelir hesaplarında kalmıştır.

D- KÜLTÜR BAKANLIĞI'NA YAPILAN ÖDEMELER

Federasyonumuzun 2024 / Ocak-Aralık Dönemi Kültür Bakanlığı'na yapmış olduğu ödemeler aylar itibari aşağıdaki gibidir;

2024 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN ALINAN						
BANDROL MİKTAR VE TUTARLARI						
	İSTANBUL		ANKARA		TOPLAM	
	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR
Ocak	22.000.000	1.034.000,00	8.000.000	376.000,00	30.000.000	1.410.000,00
Şubat	12.000.000	564.000,00	12.000.000	564.000,00	24.000.000	1.128.000,00
Mart	24.000.000	1.772.000,00	12.000.000	960.000,00	36.000.000	2.682.000,00
Nisan	18.000.000	1.440.000,00	16.000.000	1.280.000,00	34.000.000	2.720.000,00
Mayıs	21.000.000	1.680.000,00	16.000.000	1.280.000,00	37.000.000	2.960.000,00
Haziran	24.000.000	1.920.000,00	14.000.000	1.120.000,00	38.000.000	3.040.000,00
Temmuz	18.000.000	1.440.000,00	30.000.000	2.400.000,00	48.000.000	3.840.000,00
Ağustos	18.000.000	1.440.000,00	12.000.000	960.000,00	30.000.000	2.400.000,00
Eylül	24.000.000	1.920.000,00	24.000.000	1.920.000,00	48.000.000	3.840.000,00
Ekim	34.000.000	2.720.000,00	14.000.000	1.120.000,00	48.000.000	3.840.000,00
Kasım	6.000.000	480.000,00	4.000.000	320.000,00	10.000.000	800.000,00
Aralık	18.000.000	1.440.000,00	12.000.000	960.000,00	30.000.000	2.400.000,00
TOPLAM	239.000.000	17.800.000,00	174.000.000	13.260.000,00	359.000.000	31.060.000,00

Federasyonumuz 2024 yılında alınan bandrollere ilişkin olarak toplam ödenen tutar 31.060.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

E- 2024 YILI MESLEK BİRLİĞİ DAĞILIMLI BANDROL SATIŞ MESLEK BİRLİKLERİ HAKEDİŞ VE MESLEK BİRLİKLERİ ÖDEME RAPORU

2024 yılı yayımcıların aldığı bandrollerin Meslek birlikleri ve üye olmayan yayımcı ve şahıslara göre dağılım tablosu aşağıda yer almaktadır.

	YAYBİR	TBYM	UYE OLMAYAN YAY.	UYE OLMAIAN ŞAHISLAR	EGITIMYAYBİR	DEKMEB	TOPLAM
Oca.24	596.537,97 ₺	853.567,02 ₺	582.959,16 ₺	86.656,23 ₺	152.739,00 ₺	386.263,89 ₺	2.639.734,74 ₺
Şub.24	814.757,31 ₺	518.325,39 ₺	794.691,81 ₺	74.507,58 ₺	123.125,40 ₺	322.811,19 ₺	2.648.218,68 ₺
Mar.24	1.000.514,61 ₺	1.252.329,78 ₺	1.106.715,57 ₺	97.604,88 ₺	443.539,50 ₺	977.741,07 ₺	4.878.445,41 ₺
Nis.24	754.546,35 ₺	1.248.428,10 ₺	1.510.479,15 ₺	91.464,90 ₺	352.310,70 ₺	356.064,15 ₺	4.313.293,35 ₺
May 24	1.512.643,70 ₺	1.464.735,95 ₺	1.226.299,35 ₺	156.738,45 ₺	782.123,70 ₺	880.056,65 ₺	6.022.597,80 ₺
Haz.24	883.955,70 ₺	1.014.539,70 ₺	1.338.048,75 ₺	84.867,30 ₺	867.028,50 ₺	933.588,90 ₺	5.122.028,85 ₺
Tem 24	1.173.467,55 ₺	1.438.641,45 ₺	1.461.037,20 ₺	117.105,60 ₺	1.083.111,30 ₺	1.650.979,35 ₺	6.924.342,45 ₺
Ağu.24	1.441.432,20 ₺	1.461.887,85 ₺	1.460.024,85 ₺	79.170,60 ₺	617.167,05 ₺	1.079.455,65 ₺	6.139.138,20 ₺
Eyl.24	1.237.917,75 ₺	1.509.889,50 ₺	1.634.746,80 ₺	183.790,35 ₺	696.249,75 ₺	1.689.053,55 ₺	6.951.647,70 ₺
Eki.24	1.586.056,50 ₺	1.735.806,60 ₺	1.425.537,30 ₺	109.428,90 ₺	355.599,90 ₺	536.059,80 ₺	5.748.489,00 ₺
Kas.24	914.984,40 ₺	892.144,80 ₺	992.491,65 ₺	122.144,55 ₺	170.600,25 ₺	253.677,00 ₺	3.346.042,65 ₺
Ara.24	928.776,90 ₺	1.017.904,35 ₺	855.495,15 ₺	95.634,15 ₺	240.040,05 ₺	502.117,80 ₺	3.639.968,40 ₺
TOPLAM	12.845.590,94 ₺	14.408.200,49 ₺	14.388.526,74 ₺	1.299.113,49 ₺	5.883.635,10 ₺	9.567.869,00 ₺	58.373.947,23 ₺
ORAN(%)	22%	24,67%	24,65%	2,23%	10,07%	16,39%	100,00%

2024 yılında meslek birliklerimize yapılan ödemeler aşağıda yer almaktadır. 2024 yılının ocak ayında yapılan ödeme 2023 yılından kalan hak edışıdir.2024 yılının Aralık hakediş ödemesi 2025 yılı Ocak ayında yapılmıştır.

2024 / OCAK - ARALIK DÖNEMİ HAKEDİŞ ÖDEMELERİ					
DÖNEMLER	YAYBİR	TBYM	EĞİTİM YAYBİR	DEKMEB	TOPLAM
KASIM 30-11-2023					
OCAK	227.622,42	132.910,44	44.720,53	65.718,68	470.972,07
ŞUBAT	17.067,26	160.442,63	50.309,52	87.007,29	314.826,70
MART	118.627,01	150.000,00	39.129,26	62.081,60	369.837,87
NİSAN	354.071,32	357.524,26	204.149,50	347.845,09	1.263.590,17
MAYIS	308.202,86	439.987,71	200.872,38	201.873,92	1.150.936,87
HAZİRAN	558.471,81	544.074,97	338.942,03	368.372,02	1.809.860,83
TEMMUZ	247.713,65	273.806,93	244.331,26	257.631,35	1.023.483,19
AĞUSTOS	512.042,86	598.637,32	482.536,37	667.977,81	2.261.194,36
EYLÜL	944.071,99	550.166,15	298.506,36	436.231,69	2.228.976,19
EKİM	530.796,45	616.088,75	360.925,48	672.275,87	2.180.086,55
KASIM	202.989,04	476.666,43	300.000,00	300.000,00	1.279.655,47
ARALIK	376.035,03	133.432,08	0,00	0,00	509.467,11
TOPLAM	4.397.711,70	4.433.737,67	2.564.422,69	3.467.015,32	11.339.566,41

2024 yılı Meslek Birlikleri hakediş tablosu aşağıda yer almaktadır.

2024 / OCAK - ARALIK DÖNEMİ BİRLİKLERİN HAKEDİŞLERİ					
DÖNEMLER	YAYBİR	TBYM	EĞİTİM YAYBİR	DEKMEB	TOPLAM
OCAK	117.067,26	160.442,63	50.309,52	87.007,29	414.826,70
ŞUBAT	118.627,01	84.554,45	39.129,26	62.081,60	304.392,32
MART	354.071,32	422.969,81	204.149,50	347.845,09	1.329.035,72
NİSAN	308.202,86	439.987,71	200.872,38	201.873,93	1.150.936,88
MAYIS	558.471,81	544.074,97	338.942,03	368.372,02	1.809.860,83
HAZİRAN	247.713,65	273.806,93	244.331,26	257.631,35	1.023.483,19
TEMMUZ	512.042,86	598.637,32	482.536,37	667.977,81	2.261.194,36
AĞUSTOS	544.071,99	550.166,15	298.506,36	436.231,69	1.828.976,19
EYLÜL	530.796,45	616.088,74	360.925,48	672.275,87	2.180.086,54
EKİM	442.989,04	476.666,43	166.270,93	206.854,67	1.292.781,07
KASIM	136.035,03	133.432,08	51.200,38	60.668,33	381.335,82
ARALIK	152.953,21	164.639,14	62.649,60	97.011,88	477.253,83
TOPLAM	4.023.042,49	4.465.466,36	2.499.823,07	3.465.831,53	14.454.163,45

F- YAYIMCI MESLEK BİRLİKLERİ FEDERASYONU 2024 YILI GİDERLERİ

Federasyonumuzun 2024/Ocak-Aralık Dönemi itibari ile genel giderleri aşağıdaki tablodaki gibidir;

GİDERLER	Oca.24	Şub.24	Mar.24	Nis.24	May.24	Haz.24	Tem.24	Ağu.24	Eyl.24	Eki.24	Kas.24	Ara.24	GENEL TOPLAM
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ	531.951,53	537.360,52	564.899,01	522.127,94	586.628,05	586.377,52	581.167,66	607.428,60	636.185,94	736.758,54	709.557,46	730.061,36	7.330.504,13
İŞVEREN SGK PRİMİ	69.565,05	101.535,06	125.308,98	51.652,13	101.704,70	132.730,28	71.147,34	135.295,79	84.258,61	136.857,76	159.389,28	99.801,31	1.269.246,29
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ GİDERİ	9.467,16	9.742,69	9.895,22	9.262,95	10.199,26	9.144,61	10.297,57	10.761,92	11.337,07	13.183,19	12.739,77	12.669,47	128.700,88
PERSONEL YOL GİDERİ	28.804,73	37.711,24	27.343,91	28.560,86	28.744,65	30.028,52	30.957,19	32.651,37	34.497,25	37.248,50	37.387,20	37.403,82	391.339,24
KİRA GİDERLERİ	34.618,75	34.618,75	60.868,75	61.037,50	61.037,50	61.037,50	66.450,00	66.450,00	66.450,00	66.450,00	66.450,00	66.450,00	711.918,75
ARAÇ KİRALAMA GİD							8.400,00	626,40					9.026,40
KİRTASİYE GİDERLERİ	11.584,78	19.552,11	21.636,40	12.097,94	12.569,56	14.910,51	18.282,22	34.030,28	2.475,01	23.611,19	7.655,97	18.562,73	196.968,70
KARGO-POSTA GİDERLERİ	7.905,96												7.905,96
OFİS İHTİYAÇ GİDERLERİ	7.475,60	12.321,60	6.420,75	7.922,51	12.089,33	14.976,86	21.265,48	12.359,84	18.153,62	22.663,07	11.814,45	14.804,60	162.267,71
ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ		100,00		234,00	1.630,52	234,00	935,00	79,00	395,00	2.480,00	835,00		9.642,52
BİLGİ-İŞLEM DANIŞMANLIK GİD	20.706,75	9.221,51	30.007,63	13.577,61	54.208,01	14.194,05	7.808,02	14.247,93		798,00	10.696,51	4.532,33	179.998,35
AVUKATLIK-MUH.DAN. GİD							28.613,55						28.613,55
HARCIRAH GİDERLERİ													-
BİNA AİDAT GİDERLERİ	2.480,00	2.480,00	2.480,00	3.280,00	3.640,00	4.432,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	39.624,00
ELEKTRİK-SU GİDERLERİ	10.692,60	10.873,11	8.256,29	5.976,40	5.956,29	6.270,20	11.860,61	16.338,74	12.595,80	11.195,32	8.484,58	8.237,00	116.736,94
HAMMALİYE GİDERLERİ	2.000,01	2.166,67	3.666,67	3.000,00	3.000,01	3.000,02	6.000,02	2.444,45	4.611,11	10.777,79	3.277,77	6.087,72	50.032,24
YEMEK GİDERİ	60.853,00	49.484,00	51.500,00	54.209,34	66.962,00	50.660,00	64.274,85	53.980,00	56.973,50	73.289,60	61.018,75	62.155,00	705.360,04
DOĞALGAZ GİDERLERİ	7.123,89	8.358,00	6.856,00	1.903,00	121,00	584,00	167,00	343,00	381,00	668,00	5.457,00	8.489,00	40.450,89
OFİS GÜVENLİK GİDERİ ve İSG DANIŞMANLIK	1.320,00	2.100,00	6.621,60	2.100,00		6.840,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	31.581,60
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ		94.955,84				405.911,12							500.866,96
TAMİR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	16.485,25	525,00	1.050,00	22.450,00	6.450,00	4.400,00	3.578,00	3.650,00	8.886,00	7.355,00	3.600,00	1.320,00	79.749,25
OTEL KONAKLAMA GİD							5.000,00					4.400,00	9.400,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	8.888,88	6.666,66	9.222,22	2.666,67	10.666,70	4.444,46	6.666,69	10.666,70	9.999,99	13.888,90	7.777,78	9.500,00	101.055,65
TELEFON GİDERLERİ	2.184,90	1.876,85	2.705,85	1.899,05	1.899,65	1.268,90	2.058,85	1.589,50	2.528,95	2.375,65	1.669,55	1.749,05	23.806,75
DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ		52,75	0,57	3.348,81	25,60		749,39						4.177,12
YAZILIM GÜNCELLEME GİDERİ													-
İNTERNET GİDERLERİ	1.360,00	1.534,60	1.863,30	1.512,15	1.513,90	1.983,40	1.893,30	1.273,50	1.174,00	1.336,65	2.670,70	2.648,55	20.764,05
TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ							2.000,00			13.917,36	54.115,84	105.112,18	175.145,38
ÇEVRE-TEMİZLİK VE REKLAM VERGİSİ					3.220,51							1.750,00	4.970,51
SİGORTA GİDERLERİ													-
BANKA İŞLEM-KOMİSYON GİDERLERİ	945,56	310,44				1.303,50						21,24	2.580,74
TOPLANTI GİDERLERİ													-
NOTER GİDERLERİ		6.358,83					4.746,21		559,36			5.003,10	16.667,50
YÖNETİM GİDERLERİ													-
SERTİFİKA GİDERLERİ		996,00											996,00
YARDIM VE BAĞIŞ SPONSORLUK													-
GİDER YAZILAN DEMİRBAŞLAR												2.326,68	2.326,68
MUTFAK GİDERLERİ													-
DEMİRBAŞ				7.149,00				17.345,00	97.016,00	199.448,00			320.958,00
BEYANNAMEYE AİT DAMGA VERGİSİ	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	4.386,00
SİGORTA POLİÇE GİDERLERİ					18.281,43								18.281,43
MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK GİDERİ	9.600,00	9.600,00	9.600,00	45.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.455,46	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	150.055,46
KÜLTÜR BAKANLIĞI BANDROL GİDERLERİ													-
DAMGA VERGİSİ GİDERİ KESİNTİSİ					170,64					7,11	15,64	55,46	248,85
GEÇİKME VE FAİZ GİDERLERİ													-
ARAÇ YAKIT GİDERİ						2.100,00	300,00						2.400,00
TOPLAM	846.379,90	960.867,73	950.568,65	861.933,36	1.000.684,81	1.366.796,95	970.156,45	1.035.954,98	1.064.015,71	1.389.847,13	1.180.150,75	1.221.398,10	12.848.754,52

G- YAYFED VARLIKLAR

YAYFED' in 31.12.2024 tarih itibariyle varlıkların durumu aşağıdaki tablodaki gibidir.

31.12.2024 TARİHLİ YAYFED VARLIKLARI	
KASA	6.756,19
BANKALAR	352.576,67
BANDROLLER	895.977,12
VERİLEN SİPRAİŞ AVANSLARI	0,00
PERSONEL AVANSLARI	87.000,00
VERİLEN DEPOZİTO VE TEM.	14.330,00
DEMİRBAŞLAR	544.894,84
HAKLAR	90.532,51
KURULUŞ VE ÖRG. G.	683,64
ÖZEL MALİYETLER	234.480,38
TOPLAM	2.227.231,35

H- YAYFED BORÇLARI

Yayfed'in 31.12.2024 tarihi itibariyle borçlarının durumu aşağıdaki tablodaki gibidir.

31.12.2024 TARİHLİ YAYFED YÜKÜMLÜLÜKLERİ	
SATICILAR	362.248,11
DİĞER TİCARİ BORÇLAR	98.547,27
ALINAN DİĞER AVANSLAR	261.377,12
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	144.258,04
ÖDENECEK SOS. GÜN. KESİNTLERİ	280.671,88
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	808.516,44
ÖZEL FONLAR	271.612,49
TOPLAM	2.227.231,35

Hesap Kodu	Hesap Adı	Ay.Borç Tut.	Ay.Alac.Tut.	Küm.Borç Tut.	Küm.Alac.Tut.	B.Borç Tut.	B.Alac.Tut.
100	KASA	82.550,00	93.550,00	690.919,24	684.163,05	6.756,19	0,00
100-01	TL KASA HESABI	82.550,00	93.550,00	690.919,24	684.163,05	6.756,19	0,00
100-01-001	İSTANBUL KASA HESABI	61.550,00	70.543,87	414.771,42	409.687,69	5.083,73	0,00
100-01-002	ANKARA KASA HESABI	21.000,00	23.006,13	276.147,82	274.475,36	1.672,46	0,00
102	BANKALAR	4.918.921,64	5.226.898,55	76.285.737,31	75.933.160,64	352.576,67	0,00
102-01	BANKA HESAPLARI	4.918.921,64	5.226.898,55	76.285.737,31	75.933.160,64	352.576,67	0,00
102-01-001	67-6291264 GALATA ŞB. GARANTİ BANKASI	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
102-01-002	VAKIFBANK 673293 HESAP NO	1.739.485,30	1.753.035,50	24.509.801,54	24.431.719,54	78.082,00	0,00
102-01-009	KUVEYTTÜRK 849531700001	2.511.886,34	2.817.373,06	46.324.308,77	46.063.667,54	260.641,23	0,00
102-01-011	KUVEYTTÜRK İSTANBUL KASA	71.550,00	61.550,00	433.110,00	423.106,09	10.003,91	0,00
102-01-012	KUVEYTTÜRK ANKARA KASA	21.000,00	21.000,00	274.517,00	274.500,00	17,00	0,00
102-01-013	GARANTİ BANKASI MAAŞ HESABI	575.000,00	573.939,99	4.234.000,00	4.230.167,47	3.832,53	0,00
120	ALICILAR	3.828.822,01	3.762.272,22	60.135.400,64	60.135.400,64	0,00	0,00
120-01	ALICILAR	3.828.822,01	3.762.272,22	60.135.400,64	60.135.400,64	0,00	0,00
120-01-001	YAYINCILAR MESLEK BİRLİĞİ(YAYBİR)	953.571,84	955.155,40	13.207.365,50	13.207.365,50	0,00	0,00
120-01-002	TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ	1.047.184,35	1.039.194,74	14.780.507,87	14.780.507,87	0,00	0,00
120-01-003	BİRLİĞE ÜYE OLMAYAN YAYIN EVLERİ	939.728,59	888.328,30	14.965.482,62	14.965.482,62	0,00	0,00
120-01-004	ÜYE OLMAYAN ŞAHİSLAR	143.987,88	135.225,30	1.646.084,25	1.646.084,25	0,00	0,00
120-01-005	EGİTİM YAYINCILARI MESLEK BİRLİĞİ (EGİTİMYAYBİR)	240.040,05	238.783,31	5.889.662,81	5.889.662,81	0,00	0,00
120-01-006	DEKMEB TELİF HAKLARI VE LİSANLAMA MESLEK BİRLİĞİ	503.717,80	505.585,17	9.642.862,59	9.642.862,59	0,00	0,00
120-01-007	İSİMSİZ CARİLER	591,50	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00	0,00
157	DİĞER STOKLAR	2.400.000,00	1.940.820,66	31.966.997,54	31.071.020,42	895.977,12	0,00
157-01	DİĞER STOKLAR	2.400.000,00	1.940.820,66	31.966.997,54	31.071.020,42	895.977,12	0,00
157-01-001	BANDROL STOKLARI	2.400.000,00	1.940.820,66	31.966.997,54	31.071.020,42	895.977,12	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00	0,00
226-01	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00	0,00
226-01-001	İST KARAKOY VERİLEN KİRA DEPOZİTO	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
226-01-002	TEKSTİL KENT DEPO VERİLEN DEPOZİTO	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	0,00	0,00	544.894,84	0,00	544.894,84	0,00
255-01	İSTANBUL DEMİRBAŞLAR HS.	0,00	0,00	176.584,09	0,00	176.584,09	0,00
255-01-001	MOBİLYA	0,00	0,00	25.037,50	0,00	25.037,50	0,00
255-01-002	MUTFAK EKİPMANLARI	0,00	0,00	5.001,90	0,00	5.001,90	0,00
255-01-003	AL-327 BUZDOLABI	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
255-01-004	ARISTON TERMOSİFON 40LT	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
255-01-005	KUMTEL OCAK	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
255-01-006	DUVAR TİPİ 12.000 BTU KLİMA	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
255-01-007	SALON TİPİ 4700 BTU KLİMA	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
255-01-008	PVC PERDE	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
255-01-009	TELEFON SANTRALİ	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
255-01-010	GÜVENLİK SİSTEMİ	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
255-01-011	BİLGİSAYAR-GÜÇ-AĞ-YAZILIM SİSTEMLERİ	0,00	0,00	26.109,90	0,00	26.109,90	0,00
255-01-012	TUAL BASKI CERCEVELİ TABLO	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255-01-013	PROJEKSİYON CİHAZI LG BS275	0,00	0,00	699,01	0,00	699,01	0,00
255-01-014	KODAK DOKÜMAN TARAYICI	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
255-01-015	SCANJET ENT 7500 FLATBED TARAYICI	0,00	0,00	2.952,48	0,00	2.952,48	0,00
255-01-016	TCR 500B CD E5700 2G/320G PC	0,00	0,00	662,92	0,00	662,92	0,00
255-01-017	2310E LED GENİS LCD MONİTOR	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
255-01-018	HP TCR 500B E5700 2G/320G PC	0,00	0,00	600,60	0,00	600,60	0,00
255-01-019	AS09-0925/R2 TURKUVAZ GOLD KLİMA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
255-01-020	AS09-0925/R2 TURKUVAZ GOLD KLİMA	0,00	0,00	1.000,01	0,00	1.000,01	0,00
255-01-021	SONY NOTEBOOK	0,00	0,00	6.807,01	0,00	6.807,01	0,00
255-01-022	ALTUS AL-434 4 PROG. BULASIK MAK.	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
255-01-023	ARCELİK K-3200 KAHVE MAKİNASI	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
255-01-024	SAMSUNG B1930N MONİTOR	0,00	0,00	191,48	0,00	191,48	0,00
255-01-025	BOSH KAHVE MAKİNASI	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
255-01-028	SAMSUNG GSM TEL	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00
255-01-029	UGUR SERBETLİK VE SU SEBİLİ	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
255-01-030	CELİK RAF	0,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00
255-01-032	HP LASER JET PRO CP1025NW	0,00	0,00	434,89	0,00	434,89	0,00
255-01-034	HP HARDDISK	0,00	0,00	4.464,86	0,00	4.464,86	0,00
255-01-035	SONY LAPTOP-VPCEHBJ1E8	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
255-01-037	SIEMENS LC40655 ANKASTRE DAVLUMBAZ	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
255-01-038	EMİNCELİK 20120 GAZ EMN İNOX SET	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00
255-01-041	PERDELİ PUZZLE MASA	0,00	0,00	373,82	0,00	373,82	0,00
255-01-042	DOLAP	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00
255-01-044	AIRTIES AIR 4410 300 MPS KABLOSUZ MODEM	0,00	0,00	147,61	0,00	147,61	0,00
255-01-045	SAMSUNG S5300 GALAXY POCKET GSM	0,00	0,00	364,44	0,00	364,44	0,00
255-01-051	ACTIVE TABLET	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
255-01-052	CANON EOS 600D 18-SS LS / FOTOĞRAF MAKİNASI	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
255-01-053	HP COX COMPOCT LAPTOP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
255-01-056	MAKS REKLAM ORUMCEK STAND	0,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00
255-01-057	SAMSUNG CEP TELEFONU	0,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00
255-01-059	NOKIA C1-01 CEP TELEFONU	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
255-01-060	HP 500B E5700 MT PC	0,00	0,00	525,86	0,00	525,86	0,00
255-01-061	HP 500B E5700 MT PC	0,00	0,00	525,86	0,00	525,86	0,00
255-01-062	HP 500B E5700 MT PC	0,00	0,00	525,86	0,00	525,86	0,00
255-01-063	HP 500B E5700 MT PC	0,00	0,00	525,86	0,00	525,86	0,00
255-01-064	23"LED GENİS EKRAN MONİTOR	0,00	0,00	367,17	0,00	367,17	0,00
255-01-065	23"LED GENİS EKRAN MONİTOR	0,00	0,00	367,17	0,00	367,17	0,00
255-01-066	23"LED GENİS EKRAN MONİTOR	0,00	0,00	367,17	0,00	367,17	0,00
255-01-067	23"LED GENİS EKRAN MONİTOR	0,00	0,00	367,17	0,00	367,17	0,00
255-01-068	HP PRO 300 I3-3220 4G/500 GB TOWER W8 PC	0,00	0,00	1.032,88	0,00	1.032,88	0,00
255-01-069	23"SMS LED DVI/HDMI GENİS EKRAN MONİTOR	0,00	0,00	450,23	0,00	450,23	0,00
255-01-070	HP 500B CD E5700 2G/320G PC	0,00	0,00	509,08	0,00	509,08	0,00
255-01-071	LG 22" E2240S LCD MONİTOR	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
255-01-072	MP3554SP G165P700570 FOTOKOPI MAK.	0,00	0,00	11.554,14	0,00	11.554,14	0,00
255-01-074	POLYPAD TABLET	0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
255-01-075	23"SMS LED DVI/HDMI MONİTOR	0,00	0,00	450,23	0,00	450,23	0,00
255-01-076	HP PRO 3500 I3-3220 4G/500GB TOWER DESKTOP	0,00	0,00	1.032,88	0,00	1.032,88	0,00
255-01-073	HP SCANJET 7000 S3 TARAYICI	0,00	0,00	3.960,91	0,00	3.960,91	0,00
255-01-079	SAMSUNG GALAXY TAB S7	0,00	0,00	6.999,01	0,00	6.999,01	0,00
255-01-083	XIAOMI REDMI9C 32 GB CEP TELEFONU	0,00	0,00	3.038,75	0,00	3.038,75	0,00

255-01-081	KLİMA İSTANBUL SERVER ODASI	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
255-01-082	HP 900GB 10 6G 2.5 SAS HDD SERVER HARDDISC	0,00	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00
255-01-083	BUZDOLABI PROFİLO	0,00	0,00	17.345,00	0,00	17.345,00	0,00
255-02	ANKARA DEMİRBASLAR HS.	0,00	0,00	264.353,81	0,00	264.353,81	0,00
255-02-001	POLYFAD 9716 HD TABLET	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
255-02-002	ECE İLETİSİM GÜVENLİK SİSTEMLERİ	0,00	0,00	1.803,63	0,00	1.803,63	0,00
255-02-003	ANK OFİS SEHPA	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00
255-02-004	ANK OFİS KOLTUK	0,00	0,00	1.038,40	0,00	1.038,40	0,00
255-02-005	HP POVILION G7 LAPTOP	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
255-02-006	UGUR USS 20LX SU SEBİLİ	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
255-02-007	CVS DN-430F SET USTU OCAK	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
255-02-008	HP 500B E5700 MT PC	0,00	0,00	525,86	0,00	525,86	0,00
255-02-009	HP 23"LED GENİS EKRAN MONİTOR	0,00	0,00	367,17	0,00	367,17	0,00
255-02-010	PRO2000 INTEL E6600 W7PRO PC-21.5 LED MONİTOR	0,00	0,00	1.674,79	0,00	1.674,79	0,00
255-02-011	TCR 6200 PRO MT PC-23" LED MONİTOR	0,00	0,00	1.689,96	0,00	1.689,96	0,00
255-02-012	SAMSUNG BST3108 CEP TELEFONU	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
255-02-013	HP 500B E5700 MT PC	0,00	0,00	525,86	0,00	525,86	0,00
255-02-014	HP 500B E5700 MT PC	0,00	0,00	525,86	0,00	525,86	0,00
255-02-015	23"LED GENİS EKRAN MONİTOR	0,00	0,00	367,17	0,00	367,17	0,00
255-02-016	23"LED GENİS EKRAN MONİTOR	0,00	0,00	367,17	0,00	367,17	0,00
255-02-017	VESTEL VSP-130 SU PİNARİ	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
255-02-018	İNDESİT TFAA BURO TİPİ BUZDOLABI	0,00	0,00	318,45	0,00	318,45	0,00
255-02-019	İLETİŞİM KAMERA-TEL-PANEL	0,00	0,00	5.318,59	0,00	5.318,59	0,00
255-02-021	İZMİR BANKO	0,00	0,00	2.500,12	0,00	2.500,12	0,00
255-02-023	İZMİR-MASA/DOLAP/SEHPA/E.TABLASI/KESON	0,00	0,00	1.906,08	0,00	1.906,08	0,00
255-02-024	MOBİLİY A PANO DOLABI/İZMİR	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
255-02-025	ECE ELKTRONİK-GÜVENLİK KAMERA VE TELEFON	0,00	0,00	1.584,09	0,00	1.584,09	0,00
255-02-026	23"SMS LED DVI/HDMI MONİTOR	0,00	0,00	450,23	0,00	450,23	0,00
255-02-027	HP PRO 3500 I3-3220 4G/500GB TOWER DESKTOP	0,00	0,00	1.032,88	0,00	1.032,88	0,00
255-02-028	SM-T560-WHITE-1 SAMSUNG TABLET	0,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00
255-02-029	SEBİL VESTEL SP 201-G	0,00	0,00	7.149,00	0,00	7.149,00	0,00
255-02-030	LENOVO AIO I5 27TAP7 8 GB 512GB SSD BİLGİSAYAR (23.09.2024)	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00
255-02-031	LENOVO AIO I7 13620H 8 GB 512GB SSD BİLGİSAYAR (01.10.2024)	0,00	0,00	157.596,00	0,00	157.596,00	0,00
255-02-032	KODAK E 1040 DÖKÜMAN TARAYICI (26-09-2024)	0,00	0,00	19.818,00	0,00	19.818,00	0,00
255-04	İST TOPHANE DEMİRBAS	0,00	0,00	103.956,94	0,00	103.956,94	0,00
255-04-003	TOPLANTI MASASI (ARMA BURO)	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
255-04-004	LENOVO M720Q Cİ5 PC (8 ADET)	0,00	0,00	45.233,00	0,00	45.233,00	0,00
255-04-006	HP LAZERJET PRO M203DW YAZICI	0,00	0,00	1.806,40	0,00	1.806,40	0,00
255-04-007	HUAWEI BUNDLE 48 ETHERNET	0,00	0,00	3.766,71	0,00	3.766,71	0,00
255-04-008	İNFORM UPS DSP 10KVA W/16	0,00	0,00	7.128,40	0,00	7.128,40	0,00
255-04-009	EPSON DS-770 TARAYICI	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
255-04-011	HP 900GB HDD	0,00	0,00	2.696,13	0,00	2.696,13	0,00
255-04-012	RICOH MONO YAZICI	0,00	0,00	27.454,28	0,00	27.454,28	0,00
255-04-013	VIGUARD 8 KANAL DVR	0,00	0,00	2.266,78	0,00	2.266,78	0,00
255-04-014	ALARİS S2040 TARAYICI	0,00	0,00	8.905,24	0,00	8.905,24	0,00
260	HAKLAR	0,00	0,00	90.532,51	0,00	90.532,51	0,00
260-01	HAKLAR	0,00	0,00	24.682,51	0,00	24.682,51	0,00
260-01-001	NETSİS 5 KULLANICILI MUHASEBE PROGRAMI	0,00	0,00	11.470,91	0,00	11.470,91	0,00
260-01-002	MICROSOFT OFFICE 3 ADET	0,00	0,00	992,70	0,00	992,70	0,00
260-01-003	WWW.YAYFED.ORG WEB SİTESİ	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
260-01-004	NETSİS E DEFTER MODULU	0,00	0,00	11.333,90	0,00	11.333,90	0,00
260-02	HAKLAR	0,00	0,00	65.850,00	0,00	65.850,00	0,00
260-02-001	MICROSOFT OFFICE 2 ADET (23.09.2024)	0,00	0,00	23.998,00	0,00	23.998,00	0,00
260-02-002	MICROSOFT OFFICE 4 ADET (01.10.2024)	0,00	0,00	41.852,00	0,00	41.852,00	0,00
262	KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLER	0,00	0,00	683,64	0,00	683,64	0,00
262-01	KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ HS.	0,00	0,00	683,64	0,00	683,64	0,00
262-01-001	MERKEZ KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ HS.	0,00	0,00	683,64	0,00	683,64	0,00
264	OZEL MALİYETLER	0,00	0,00	234.480,38	0,00	234.480,38	0,00
264-01	KURULUŞ TADİLAT	0,00	0,00	96.744,00	0,00	96.744,00	0,00
264-01-001	KURULUŞ TADİLAT	0,00	0,00	96.744,00	0,00	96.744,00	0,00
264-02	OZEL MALİYET	0,00	0,00	137.736,38	0,00	137.736,38	0,00
264-02-001	TOPHANE OFİS OZEL MALİYET	0,00	0,00	134.037,38	0,00	134.037,38	0,00
264-02-002	CELİK KAPI (KALE K67 VENEZIA 4N CELİK SAG)	0,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00
320	SATICILAR	2.909.467,11	3.277.253,82	46.263.065,90	46.625.314,01	0,00	362.248,11
320-01	SATICILAR	2.909.467,11	3.277.253,82	46.263.065,90	46.625.314,01	0,00	362.248,11
320-01-001	BAKANLIK	2.400.000,00	2.400.000,00	31.400.178,52	31.400.178,52	0,00	0,00
320-01-002	TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ	133.432,08	164.639,14	4.433.737,67	4.598.376,31	0,00	164.639,14
320-01-003	YAYINCILAR MESLEK BİRLİĞİ	376.035,03	552.953,20	4.397.711,70	4.550.664,38	0,00	152.953,18
320-01-005	EGİTİMYAYBİR	0,00	62.649,60	2.564.422,69	2.544.543,50	19.879,09	0,00
320-01-006	DEKMEB TELİF HAKLARI VE LİSANLAMA MESLEK BİRLİĞİ	0,00	97.011,88	3.467.015,32	3.531.550,20	0,00	64.534,88
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	570.663,54	633.207,22	2.694.912,53	2.793.453,30	0,00	98.547,27
329-01	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	570.663,54	633.207,22	2.694.912,53	2.793.453,30	0,00	98.547,27
329-01-001	TÜRK TELEKOM	1.324,25	1.324,25	13.883,50	13.883,50	0,00	0,00
329-01-002	TÜRKCELL	962,20	1.439,70	10.189,10	11.623,30	0,00	1.439,70
329-01-003	TTNET ADSL	663,75	663,75	7.209,00	7.209,00	0,00	0,00
329-01-005	İGDAS	4.143,00	4.143,00	24.198,00	24.193,00	0,00	0,00
329-01-017	BASKENT EDAS	1.190,00	1.190,00	13.652,50	13.652,50	0,00	0,00
329-01-021	ECE İLETİSİM	0,00	0,00	5.106,00	5.103,00	0,00	0,00
329-01-032	RICOH TÜRKİYE BASKI ÇÖZÜMLERİ LTD. STİ.	15.507,58	15.507,58	99.164,58	99.164,58	0,00	0,00
329-01-043	ARAS KARGO YURTICI YURTDİŞİ TAS. A.S.	46.933,95	56.245,13	625.703,96	653.543,24	0,00	27.839,28
329-01-044	MOTİF FİLO OTOMOTİV LTD. STİ.	0,00	0,00	9.026,40	9.023,40	0,00	0,00
329-01-045	KALİBRE MUH. DAN. VE BİLGİ TEKN. SAN. TİC. LTD. STİ.	2.100,00	2.100,00	24.420,00	24.423,00	0,00	0,00
329-01-046	DR SİGORTA ARACILIK HİZ. A.S.	0,00	0,00	24.254,84	24.254,34	0,00	0,00
329-01-060	SEFEROĞLU APARTMANI YÖNETİCİLİĞİ	2.800,00	2.800,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
329-01-065	TÜRKSAAT UYDU HABERLEŞME VE İŞLETME A.S.	540,00	540,00	6.620,80	6.620,80	0,00	0,00
329-01-066	KARYA SOFTWARE MUH. VE DAN. LTD. STİ.	14.400,00	4.800,00	98.840,80	102.460,80	0,00	3.620,00
329-01-077	HASAN PİSİRİCİ - BUZSAN KLİMA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
329-01-081	EMİN KARACOL - EMİN SU	5.625,70	5.625,70	73.328,00	73.325,00	0,00	0,00
329-01-082	İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ)	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00
329-01-083	MİLLENİCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.S.	479,90	429,90	5.178,70	5.608,50	0,00	429,90
329-01-087	BRAVOBETA MUH.MAK.SAN.TİC.LTD.STİ.	2.400,00	2.400,00	24.000,00	26.400,00	0,00	2.400,00
329-01-094	GELECEĞİMİZ MEDYA TİC.LTD.STİ.	15.210,00	15.210,00	179.010,00	179.010,00	0,00	0,00
329-01-100	CK BOĞAZIÇI ELEK.PERAKENDE SATIŞ AŞ.	6.080,00	6.080,00	81.160,00	81.160,00	0,00	0,00

329-01-101	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO AŞ.	4.340,00	4.340,00	19.426,89	19.428,68	0,00	1,79
329-01-103	MELAHAT BORAN	0,00	0,00	22.890,84	22.890,84	0,00	0,30
329-01-105	HASAN TİCARET ABDULLAH BOZBURUN	1.541,00	1.541,00	26.929,80	26.929,80	0,00	0,30
329-01-106	VENTERA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ.	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
329-01-107	İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ	967,00	1.414,00	11.939,00	11.939,00	0,00	0,00
329-01-109	NETDİREKT BİLİŞİM DANIŞMANLIK İLETİŞİM HİZ.AŞ.	2.407,20	2.407,20	4.526,40	4.526,40	0,00	0,00
329-01-111	COŞKUN NURİ KÖKSAL	0,00	0,00	12.201,60	12.201,60	0,00	0,00
329-01-112	RODEFFGMAN ASANSÖR İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	600,00	600,00	28.150,00	28.150,00	0,00	0,00
329-01-113	TEM NAKLIYAT VE OTOKİRALAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	0,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
329-01-115	BARCELO TURİZM OTELCİLİK LTD.ŞTİ.	0,00	0,00	0,00	2.816,60	0,00	2.816,60
329-01-118	BEYAZ BİLGİSAYAR DAN.HİZ.LTD.ŞTİ.	0,00	0,00	13.421,25	13.421,25	0,00	0,00
329-01-119	KARIYER NET ELEK.YAY.VE İLET.HİZ.AŞ.	0,00	0,00	3.118,80	3.118,80	0,00	0,00
329-01-120	DESTEK BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZ.AŞ.	0,00	0,00	20.957,77	20.957,77	0,00	0,00
329-01-121	AKAY ELEKTRİK-AYHAN AKBAŞOĞLU	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
329-01-122	ÇAĞIN LIMITED	400.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
329-01-123		0,00	0,00	77.198,00	77.198,00	0,00	0,00
329-01-124	VATAN BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.AŞ.	0,00	0,00	200.246,00	200.246,00	0,00	0,00
329-01-125	HIZLI MARKEZ PAZ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00
329-01-126	DOĞAN TEKNİK - İSMAİL ÇELİKBAŞ	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
329-01-127	BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI AŞ.	40.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00
335	PERSONELE BORÇLAR	608.939,99	588.939,99	6.935.238,70	6.848.238,70	87.000,00	0,00
335-01	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ	608.939,99	588.939,99	6.935.238,70	6.848.238,70	87.000,00	0,00
335-01-016	SEHER ÖZGÜMÜS	26.759,00	31.759,00	424.079,97	389.079,97	35.000,00	0,00
335-01-028	GOZDE DEDECI	79.017,00	54.017,00	527.676,41	502.676,41	25.000,00	0,00
335-01-030	CİGDEM POLAT	0,00	0,00	583.031,92	583.031,92	0,00	0,00
335-01-032	EBRU UNAL	55.077,00	55.077,00	491.430,00	491.430,00	0,00	0,00
335-01-038	BUSRA ÖZYÜREK	32.879,00	32.879,00	408.475,85	408.475,85	0,00	0,00
335-01-040	DUYGU ARSLAN	25.849,50	25.849,50	410.929,00	410.929,00	0,00	0,00
335-01-043	AYHAN SAHİN	33.239,00	33.239,00	416.211,45	416.211,45	0,00	0,00
335-01-045	YAVUZ SAYKI	0,00	0,00	362.861,34	362.861,34	0,00	0,00
335-01-048	İBRAHİM KOCAK	33.348,49	33.348,49	392.156,92	392.156,92	0,00	0,00
335-01-050	İHSAN KARADERİLİ	49.701,33	49.701,33	435.038,24	435.038,24	0,00	0,00
335-01-055	ENES YONDEM	31.589,00	31.589,00	250.841,83	250.841,83	0,00	0,00
335-01-056	EVİRİM ERDURAN	29.903,67	29.903,67	383.206,67	383.206,67	0,00	0,00
335-01-057	MURAT ERKİLİNCİ	34.224,00	34.224,00	429.923,39	429.923,39	0,00	0,00
335-01-058	EMRE OKTAR	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
335-01-059	MEVLANA SİRTLİ	31.589,00	31.589,00	392.453,74	392.453,74	0,00	0,00
335-01-060	UFUK GELİR	43.878,00	43.878,00	514.547,30	497.547,30	17.000,00	0,00
335-01-061	İSMAİL DEMİRCİ	70.297,00	70.297,00	395.030,00	385.030,00	10.000,00	0,00
335-01-062	OZAN KILIÇ	31.589,00	31.589,00	117.332,67	117.332,67	0,00	0,00
336	DİĞER CESİTLİ BORÇLAR	77.560,00	77.560,00	786.835,00	786.835,00	0,00	0,00
336-01	DİĞER CESİTLİ BORÇLAR HS.	62.910,00	62.910,00	650.235,00	650.235,00	0,00	0,00
336-01-002	ANKARA SUBE KİRA ALACAKLISI	17.500,00	17.500,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
336-01-011	İSTANBUL KARAKOY KİRA ALACAKLISI	26.160,00	26.160,00	282.465,00	282.465,00	0,00	0,00
336-01-012	HASAN HÜSEYİN AYYILDIZ S.M.M	8.000,00	8.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
336-01-013	İSTANBUL GİYİM KENT DEPO KİRA ALACAKLISI	11.250,00	11.250,00	89.770,00	89.770,00	0,00	0,00
336-02	GİDER CARİLERİ	14.650,00	14.650,00	136.600,00	136.600,00	0,00	0,00
336-02-001	GİDER FATURA CARİLERİ	2.400,00	2.400,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
336-02-002	GİDER PUSULASI CARİLERİ	12.250,00	12.250,00	113.100,00	113.100,00	0,00	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	71.528,49	0,00	261.377,12	0,00	261.377,12
349-01	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	71.528,49	0,00	261.377,12	0,00	261.377,12
349-01-002	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	71.528,49	0,00	261.377,12	0,00	261.377,12
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	138.731,99	144.980,92	1.115.356,87	1.259.614,91	0,00	144.258,04
360-01	ÖDENECEK GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ HS.	138.731,99	144.980,92	1.115.356,87	1.259.614,91	0,00	144.258,04
360-01-001	İSCİ GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ HS.	118.229,99	124.136,97	886.344,43	1.010.481,40	0,00	124.136,97
360-01-002	İSCİ DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ HS.	3.392,06	3.547,74	42.707,86	46.255,60	0,00	3.547,74
360-01-003	KİRA GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ HS.	14.375,00	13.290,00	147.602,50	160.892,50	0,00	13.290,00
360-01-004	S.M. ERBABI GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ HS.	1.629,38	1.600,00	18.601,38	20.201,38	0,00	1.600,00
360-01-006	GİDER PUSULASI STOPAJ	1.105,56	2.406,21	14.377,99	16.061,32	0,00	1.683,33
360-01-007	AVUKATLIK-GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	0,00	0,00	5.722,71	5.722,71	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	561.795,02	282.348,61	2.842.350,37	3.123.022,25	0,00	280.671,88
361-01	MERKEZ SGK PRİMLERİ HS.	325.040,45	158.805,56	1.707.941,44	1.865.686,78	0,00	157.745,34
361-01-001	OCAK- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	122.190,59	122.190,59	0,00	0,00
361-01-002	SUBAT- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	122.884,98	122.884,98	0,00	0,00
361-01-003	MART- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	136.780,64	136.780,64	0,00	0,00
361-01-004	NİSAN- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	127.755,12	127.755,12	0,00	0,00
361-01-005	MAYIS- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	140.531,35	140.531,35	0,00	0,00
361-01-006	HAZİRAN- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	141.186,54	141.186,54	0,00	0,00
361-01-007	TEMMUZ- ÖD.SGK İST	0,00	0,00	136.279,97	136.279,97	0,00	0,00
361-01-008	AGUSTOS- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	137.767,49	137.767,49	0,00	0,00
361-01-009	EYLÜL- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	145.791,47	144.731,24	1.060,23	0,00
361-01-010	EKİM- ÖD.SGK PRİMİ	160.935,47	0,00	160.935,47	160.935,47	0,00	0,00
361-01-011	KASIM- ÖD.SGK PRİMİ	164.104,98	0,00	247.978,09	247.978,09	0,00	0,00
361-01-012	ARALIK- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	158.805,56	87.859,73	246.665,30	0,00	158.805,57
361-02	MERKEZ İSSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ HS.	24.216,09	11.065,85	131.219,99	142.285,84	0,00	11.065,85
361-02-001	OCAK-ÖD.İSS.PRİMİ	0,00	0,00	9.014,09	9.014,09	0,00	0,00
361-02-002	SUBAT-ÖD.İSS.PRİMİ	0,00	0,00	9.074,47	9.074,47	0,00	0,00
361-02-003	MART- ÖD.İSS.PRİMİ	0,00	0,00	10.091,54	10.091,54	0,00	0,00
361-02-004	NİSAN- ÖD.İSS.PRİMİ	0,00	0,00	9.388,06	9.388,06	0,00	0,00
361-02-005	MAYIS- ÖD.İSS.PRİMİ	0,00	0,00	10.254,45	10.254,45	0,00	0,00
361-02-006	HAZİRAN- ÖD.İSS.PRİMİ	0,00	0,00	8.786,86	8.786,86	0,00	0,00
361-02-007	TEMMUZ- ÖD.İSS.İST.	0,00	0,00	10.197,05	10.197,05	0,00	0,00
361-02-008	AGUSTOS- ÖD.İSS.PRİMİ	0,00	0,00	10.224,80	10.224,80	0,00	0,00
361-02-009	EYLÜL- ÖD.İSS.PRİMİ	0,00	0,00	10.827,53	10.827,53	0,00	0,00
361-02-010	EKİM- ÖD.İSS.PRİMİ	11.978,10	0,00	11.978,10	11.978,10	0,00	0,00
361-02-011	KASIM- ÖD.İSS.PRİMİ	12.237,99	0,00	19.531,30	19.531,30	0,00	0,00
361-02-012	ARALIK- ÖD.İSS.İST.	0,00	11.065,85	11.851,74	22.917,59	0,00	11.065,85
361-03	SUBE-ANKARA SGK PRİMLERİ HS.	197.870,16	104.538,82	934.237,29	1.038.159,58	0,00	103.922,29
361-03-001	OCAK- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	69.085,44	69.085,44	0,00	0,00
361-03-002	SUBAT- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	74.040,97	74.040,97	0,00	0,00
361-03-003	MART- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	65.106,17	65.106,17	0,00	0,00
361-03-004	NİSAN- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	61.457,01	61.457,01	0,00	0,00
361-03-005	MAYIS- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	69.136,96	69.136,96	0,01	0,00

3E1-03-006	HAZIRAN- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	67.494,16	67.494,15	0,01	0,00
3E1-03-007	TEMMUZ- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	72.471,94	72.471,96	0,00	0,02
3E1-03-008	AGUSTOS- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	80.510,52	80.510,51	0,01	0,00
3E1-03-009	EYLÜL- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	0,00	84.575,19	84.058,70	616,49	0,00
3E1-03-010	EKİM- ÖD.SGK PRİMİ	105.160,78	0,00	105.160,79	105.160,78	0,01	0,00
3E1-03-011	KASIM- ÖD.SGK PRİMİ	92.709,38	0,00	136.308,45	136.808,43	0,02	0,00
3E1-03-012	ARALIK- ÖD.SGK PRİMİ	0,00	104.538,82	48.289,69	152.828,51	0,00	104.538,82
3E1-04	SUBE-ANKARA İSSİZLIK SİGORTASI PRİMLERİ HS.	14.668,32	7.938,38	68.951,65	76.890,05	0,00	7.938,40
3E1-04-001	OCAK- ÖD.İŞS.PRİMİ	0,00	0,00	5.186,73	5.186,73	0,00	0,00
3E1-04-002	SUBAT- ÖD.İŞS.PRİMİ	0,00	0,00	5.539,66	5.539,66	0,00	0,00
3E1-04-003	MART- ÖD.İŞS.PRİMİ	0,00	0,00	4.751,36	4.751,36	0,00	0,00
3E1-04-004	NİSAN- ÖD.İŞS.PRİMİ	0,00	0,00	4.506,32	4.506,32	0,00	0,00
3E1-04-005	MAYIS- ÖD.İŞS.PRİMİ	0,00	0,00	5.044,40	5.044,40	0,00	0,00
3E1-04-006	HAZİRAN- ÖD.İŞS.PRİMİ	0,00	0,00	4.930,04	4.930,04	0,00	0,00
3E1-04-007	TEMMUZ- ÖD.İŞS.PRİMİ	0,00	0,00	5.249,28	5.249,29	0,00	0,01
3E1-04-008	AGUSTOS- ÖD.İŞS.PRİMİ	0,00	0,00	5.918,07	5.918,07	0,00	0,00
3E1-04-009	EYLÜL- ÖD.İŞS.PRİMİ	0,00	0,00	6.178,05	6.178,06	0,00	0,01
3E1-04-010	EKİM- ÖD.İŞS.PRİMİ	7.796,67	0,00	7.796,67	7.796,67	0,00	0,00
3E1-04-011	KASIM- ÖD.İŞS.PRİMİ	6.871,65	0,00	10.210,63	10.210,63	0,00	0,00
3E1-04-012	ARALIK- ÖD.İŞS.PRİMİ	0,00	7.938,38	3.640,44	11.578,82	0,00	7.938,38
542	OLAGANUSTU YEDEKLER	0,00	326.534,89	0,00	808.516,44	0,00	803.516,44
542-01	OLAGANUSTU YEDEK AKCE	0,00	326.534,89	0,00	808.516,44	0,00	803.516,44
542-01-001	BANDROL DİSİ GELİRLER	0,00	326.534,89	0,00	808.516,44	0,00	803.516,44
549	OZEL FONLAR	0,00	0,00	0,00	271.612,49	0,00	271.612,49
549-01	OZEL FONLAR	0,00	0,00	0,00	271.612,49	0,00	271.612,49
549-01-255	DEMİRBAS FONU	0,00	0,00	0,00	160.836,24	0,00	160.836,24
549-01-260	HAKLAR FONU	0,00	0,00	0,00	13.348,61	0,00	13.348,61
549-01-262	KURULUS VE ÖRGÜTLENME FONU	0,00	0,00	0,00	683,64	0,00	683,64
549-01-264	OZEL MALİYET FONU	0,00	0,00	0,00	96.744,00	0,00	96.744,00
600	YURTICI SATISLARI	58.373.947,23	3.639.968,40	58.373.947,23	58.373.947,23	0,00	0,00
600-01	MERKEZ KİTAP BANROLLERİ HS.	58.373.947,23	3.639.968,40	58.373.947,23	58.373.947,23	0,00	0,00
600-01-003	YERLİ KİTAP BANROLLERİ HS.	58.373.947,23	3.639.968,40	58.373.947,23	58.373.947,23	0,00	0,00
602	DİĞER GELİRLER	84.498,03	76.530,00	840.213,50	840.213,50	0,00	0,00
602-01	DİĞER GELİRLER	84.498,03	76.530,00	840.213,50	840.213,50	0,00	0,00
602-01-003	KARGO GELİRLERİ	84.498,03	76.530,00	840.213,50	840.213,50	0,00	0,00
623	DİĞER SATISLARIN MALİYETİ	1.940.820,66	31.071.020,42	31.071.020,42	31.071.020,42	0,00	0,00
623-01	DİĞER SATISLAR MALİYET	1.940.820,66	31.071.020,42	31.071.020,42	31.071.020,42	0,00	0,00
623-01-001	DİĞER SATISLAR MALİYET	1.940.820,66	31.071.020,42	31.071.020,42	31.071.020,42	0,00	0,00
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	12.527.796,52	12.527.796,52	12.527.796,52	12.527.796,52	0,00	0,00
632-01	GENEL YÖNETİM GİDERİ	12.527.796,52	12.527.796,52	12.527.796,52	12.527.796,52	0,00	0,00
653	KOMİSYON GİDERLERİ	477.253,82	14.454.163,43	14.454.163,43	14.454.163,43	0,00	0,00
653-01	MESLEK BİRLİKLERİNE YAPILAN ÖDEME	477.253,82	14.454.163,43	14.454.163,43	14.454.163,43	0,00	0,00
653-01-001	MESLEK BİRLİKLERİ HAKEDİSLERİ TOPLAMI	477.253,82	14.454.163,43	14.454.163,43	14.454.163,43	0,00	0,00
690	DONEM KARI VEYA ZARARI	58.379.515,26	58.379.515,26	58.379.515,26	58.379.515,26	0,00	0,00
690-01	DONEM KAR/ZARAR	58.379.515,26	58.379.515,26	58.379.515,26	58.379.515,26	0,00	0,00
690-01-001	DONEM KAR/ZARAR	58.379.515,26	58.379.515,26	58.379.515,26	58.379.515,26	0,00	0,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.365.881,07	12.672.279,49	13.745.104,96	13.745.104,96	0,00	0,00
770-01	İSTANBUL GENEL GİDERLER	901.389,84	8.417.329,95	9.376.917,08	9.376.917,08	0,00	0,00
770-01-001	PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ	441.345,63	4.721.459,25	4.721.459,25	4.721.459,25	0,00	0,00
770-01-002	İŞVEREN SGK PRİMİ	100.042,56	852.658,12	1.059.745,76	1.059.745,76	0,00	0,00
770-01-003	İŞVEREN İŞSİZLIK PRİMİ GİDERİ	7.377,21	82.093,89	82.093,89	82.093,89	0,00	0,00
770-01-004	KİRA GİDERLERİ	44.575,00	462.543,75	462.543,75	462.543,75	0,00	0,00
770-01-005	KİRTASIYE GİDERLERİ	2.584,53	124.776,16	135.163,85	135.163,85	0,00	0,00
770-01-006	TELEFON GİDERLERİ	831,30	16.513,75	16.513,75	16.513,75	0,00	0,00
770-01-007	İNTERNET GİDERLERİ	2.108,55	14.421,75	14.801,65	14.801,65	0,00	0,00
770-01-011	TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ	105.112,18	159.228,02	159.228,02	159.228,02	0,00	0,00
770-01-012	NOTER GİDERLERİ	5.003,10	16.667,50	16.667,50	16.667,50	0,00	0,00
770-01-013	ULAŞIM GİDERLERİ	2.520,00	5.753,52	5.753,52	5.753,52	0,00	0,00
770-01-014	ELEKTRİK-SU GİDERLERİ	7.047,00	97.292,94	98.208,94	98.208,94	0,00	0,00
770-01-016	TAMİR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	600,00	58.563,25	58.563,25	58.563,25	0,00	0,00
770-01-017	GİDER YAZILAN DEMİRBAŞLAR	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	0,00	0,00
770-01-019	DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	0,00	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00
770-01-020	OFİS İHTİYAÇ GİDERLERİ	11.693,61	129.102,96	129.102,96	129.102,96	0,00	0,00
770-01-021	AVUKATLIK-MUHASEBE DANIŞMANLIK GİDERLERİ	0,00	27.469,01	28.613,55	28.613,55	0,00	0,00
770-01-022	BANKA İŞLEM-KOMİSYON GİDERLERİ	21,24	2.580,74	2.580,74	2.580,74	0,00	0,00
770-01-023	YEMEK GİDERİ	36.555,00	446.114,03	451.061,53	451.061,53	0,00	0,00
770-01-025	OFİS GÜVENLİK VE İSG DANIŞMANLIK GİDERİ	2.100,00	31.581,60	33.681,60	33.681,60	0,00	0,00
770-01-027	BEYANNAMEYE AİT D.VER.	365,50	4.386,00	4.386,00	4.386,00	0,00	0,00
770-01-029	DOĞALGAZ GİDERLERİ	4.149,00	22.882,00	23.986,00	23.986,00	0,00	0,00
770-01-030	ÇEVRE TEMİZLİK VE REKLAM VERGİSİ	1.750,00	2.494,59	2.494,59	2.494,59	0,00	0,00
770-01-034	BİLGİ İŞLEM DANIŞMANLIK GİDERLER	24.817,20	199.005,22	350.980,27	350.980,27	0,00	0,00
770-01-035	BİNA AİDAT GİDERLERİ	672,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
770-01-036	ARAÇ KİRALAMA BEDELİ	0,00	9.026,40	9.026,40	9.026,40	0,00	0,00
770-01-037	HAMMALIYE GİDERLERİ	2.666,67	26.111,16	26.111,16	26.111,16	0,00	0,00
770-01-038	OTEL KONAKLAMA GİDERLERİ	4.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
770-01-041	KIDEM TAZMİNATI GİDERLER	0,00	405.911,12	405.911,12	405.911,12	0,00	0,00
770-01-043	SİGORTA POLİÇE GİDERLERİ	0,00	18.281,43	18.281,43	18.281,43	0,00	0,00
770-01-045	KARGO-POSTA GİDERLERİ	56.245,13	64.151,09	64.151,09	64.151,09	0,00	0,00
770-01-046	SERTİFİKA GİDERLERİ	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00
770-01-050	PERSONEL YOL GİDERİ	22.480,75	237.612,65	237.612,65	237.612,65	0,00	0,00
770-01-051	MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK GİDERLERİ	9.600,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00
770-01-052	NAKLİYE GİDERİ	2.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
770-01-053	REKLAM VE İLAN GİDERLERİ	0,00	0,00	3.118,80	3.118,80	0,00	0,00
770-01-054	ARAÇ YAKIT GİDERİ	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
770-02	ANKARA GENEL GİDERLER	464.491,23	4.254.949,54	4.366.187,88	4.366.187,88	0,00	0,00
770-02-001	PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ	288.715,73	2.609.044,88	2.609.044,88	2.609.044,88	0,00	0,00
770-02-002	İŞVEREN SGK PRİMİ	64.566,10	481.395,52	586.802,45	586.802,45	0,00	0,00
770-02-003	İŞVEREN İŞSİZLIK PRİMİ GİDERİ	5.292,26	46.606,99	46.606,99	46.606,99	0,00	0,00
770-02-004	KİRA GİDERLERİ	21.875,00	249.375,00	249.375,00	249.375,00	0,00	0,00
770-02-005	KİRTASIYE GİDERLERİ	15.978,20	72.192,54	72.192,54	72.192,54	0,00	0,00
770-02-006	TELEFON GİDERLERİ	917,75	7.293,00	7.293,00	7.293,00	0,00	0,00
770-02-007	İNTERNET GİDERLERİ	540,00	6.342,30	6.342,30	6.342,30	0,00	0,00
770-02-009	TEMİZLİK GİDERLERİ	9.500,00	101.055,65	101.055,65	101.055,65	0,00	0,00

770-02-011	TEMSİL AGIRLAMA GIDERLERİ	0,00	15.917,36	15.917,36	15.917,36	0,00	0,00
770-02-013	ULASIM GIDERLERİ	200,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
770-02-014	ELEKTRİK-SU GIDERLERİ	1.190,00	19.444,00	19.444,00	19.444,00	0,00	0,00
770-02-016	TAMİR-BAKIM-ONARIM GIDERLERİ	720,00	21.186,00	21.186,00	21.186,00	0,00	0,00
770-02-019	DAMGA VERGİSİ GIDERLERİ	0,00	77,55	77,55	77,55	0,00	0,00
770-02-020	OFİS İHTİYAÇ GIDERLERİ	3.110,99	33.164,75	33.164,75	33.164,75	0,00	0,00
770-02-023	YEMEK GİDERİ	25.600,00	259.246,01	259.246,01	259.246,01	0,00	0,00
770-02-029	DOGALGAZ GİDERLERİ	4.340,00	17.568,89	19.426,89	19.426,89	0,00	0,00
770-02-030	ÇEVRE TEMİZLİK VE REKLAM VERGİSİ	0,00	2.475,92	2.475,92	2.475,92	0,00	0,00
770-02-031	DAMGA VERGİSİ GİDERİ KESİNTİSİ	55,46	4.347,05	4.347,05	4.347,05	0,00	0,00
770-02-034	BİLGİ İŞLEM DANIŞMANLIK GİDERLERİ	0,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
770-02-035	BİNA AİDAT GİDERLERİ	2.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
770-02-037	HAMMALİYE GİDERLERİ	4.166,67	24.666,70	24.666,70	24.666,70	0,00	0,00
770-02-041	KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	0,00	94.955,84	94.955,84	94.955,84	0,00	0,00
770-02-043	SİGORTA POLİÇE GİDERLERİ	0,00	0,00	5.973,41	5.973,41	0,00	0,00
770-02-050	PERSONEL YOL GİDERİ	14.923,07	153.726,59	153.726,59	153.726,59	0,00	0,00
771	GENEL YONETİM GİD.YANSITMA HES	12.527.796,52	12.527.796,52	12.527.796,52	12.527.796,52	0,00	0,00
771-01	GENEL YONETİM GİDERLERİ YANSITMA HSB	12.527.796,52	12.527.796,52	12.527.796,52	12.527.796,52	0,00	0,00
771-01-001	GENEL YONETİM GİDERLERİ YANSITMA HSB	12.527.796,52	12.527.796,52	12.527.796,52	12.527.796,52	0,00	0,00
		161.774.965,41	161.774.965,41	432.521.293,31	432.521.293,31	2.227.231,35	2.227.231,35
	Bakiye			0,00			

Kodu	Açıklama	2024
1	I. DÖNEN VARLIKLAR	1.342.309,98
10	A. Hazır Değerler	359.332,86
100	1. Kasa	6.756,19
102	3. Bankalar	352.576,67
11	B. Menkul Kıymetler	
12	C. Ticari Alacaklar	
13	D. Diğer Alacaklar	
15	E. Stoklar	895.977,12
157	5. Diğer Stoklar	895.977,12
17	F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	
18	G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	
19	H. Diğer Dönen Varlıklar	87.000,00
	1. Personel Avansları	87.000,00
2	II. DURAN VARLIKLAR	884.921,37
22	A. Ticari Alacaklar	14.330,00
226	5. Verilen Depozito ve Teminatlar	14.330,00
23	B. Diğer Alacaklar	
24	C. Mali Duran Varlıklar	
25	D. Maddi Duran Varlıklar	544.894,84
255	6. Demirbaşlar	544.894,84
26	E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	325.696,53
260	1. Haklar	90.532,51
262	3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	683,64
264	5. Özel Maliyetler	234.480,38
27	F. Özel Tüklenmeye Tabi Varlıklar	
28	G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	
29	H. Diğer Duran Varlıklar	
	AKTİF TOPLAMI	2.227.231,35
3	III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.147.102,42
30	A. Mali Borçlar	
32	B. Ticari Borçlar	460.795,38
320	1. Satıcılar	362.248,11
329	5. Diğer Ticari Borçlar	98.547,27
33	C. Diğer Borçlar	
335	4. Personele Borçlar	
34	D. Alınan Avanslar	261.377,12
349	2. Alınan Diğer Avanslar	261.377,12
35	E. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	
36	F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	424.929,92
360	1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	144.258,04
361	2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	280.671,88
37	G. Borç ve Gider Karşılıkları	
38	H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
39	I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
4	IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
40	A. Mali Borçlar	
42	B. Ticari Borçlar	

43	C. Diğer Borçlar	
44	D. Alınan Avanslar	
47	E. Borç ve Gider Karşılıkları	
48	F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
49	G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
5	V. ÖZ KAYNAKLAR	1.080.128,93
50	A. Ödenmiş Sermaye	
52	B. Sermaye Yedekleri	
54	C. Kar Yedekleri	1.080.128,93
542	3. Olağanüstü Yedekler	808.516,44
549	5. Özel Fonlar	271.612,49
	PASİF TOPLAMI	2.227.231,35

Kodu	Açıklama	2024
60	A. Brüt Satışlar	58.379.515,26
600	1. Yurtiçi Satışlar (BANDROL SATIŞ GELİRİ)	58.373.947,23
602	3. Diğer Gelirler (KARGO GELİRLERİ)	5.568,03
	C. Net Satışlar	58.379.515,26
62	D. Satışların Maliyeti (-)	31.071.020,42
620	1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	
621	2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
622	3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	
623	4. Diğer Satışların Maliyeti (-) (SATILAN BANDROL MALİYETİ)	31.071.020,42
	BRÜT GELİR GİDER FARKI	27.308.494,84
63	E. Faaliyet Giderleri (-)	12.527.796,52
632	3. Genel Yönetim Giderleri (-)	12.527.796,52
	BRÜT FAALİYET GELİRİ	14.780.698,32
65	G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	14.454.163,43
653	komisyon giderleri (MESLEK BİRLİKLERİ HAKEDİSLERİ)	14.454.163,43
654	2. Karşılık Giderleri (-)	
655	3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
656	4. Kambiyo Zararları (-)	
657	5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	
658	6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	
659	7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	
66	H. Finansman Giderleri (-)	
660	1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
661	2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
	OLAĞAN GELİR	326.534,89
67	I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	-
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	
692	DÖNEM NET GELİR FARKI	326.534,89
	2024 yılı demirbaş alımı tutarı	320.958,00

GİDERLER	Oca.24	Şub.24	Mar.24	Nis.24	May.24	Haz.24	Tem.24	Ağu.24	Eyl.24	Eki.24	Kas.24	Ara.24	GENEL TOPLAM
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ	531.951,53	537.360,52	564.899,01	522.127,94	586.628,05	586.377,52	581.167,66	607.428,60	636.185,94	736.758,54	709.557,46	730.061,36	7.330.504,13
İŞVEREN SGK PRİMİ	69.565,05	101.535,06	125.308,98	51.652,13	101.704,70	132.730,28	71.147,34	135.295,79	84.258,61	136.857,76	159.389,28	99.801,31	1.269.246,29
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ GİDERİ	9.467,16	9.742,69	9.895,22	9.262,95	10.199,26	9.144,61	10.297,57	10.761,92	11.337,07	13.183,19	12.739,77	12.669,47	128.700,88
PERSONEL YOL GİDERİ	28.804,73	37.711,24	27.343,91	28.560,86	28.744,65	30.028,52	30.957,19	32.651,37	34.497,25	37.248,50	37.387,20	37.403,82	391.339,24
KİRA GİDERLERİ	34.618,75	34.618,75	60.868,75	61.037,50	61.037,50	61.037,50	66.450,00	66.450,00	66.450,00	66.450,00	66.450,00	66.450,00	711.918,75
ARAÇ KİRALAMA GİD							8.400,00	626,40					9.026,40
KİRTASIYE GİDERLERİ	11.584,78	19.552,11	21.636,40	12.097,94	12.569,56	14.910,51	18.282,22	34.030,28	2.475,01	23.611,19	7.655,97	18.562,73	196.968,70
KARGO-POSTA GİDERLERİ	7.905,96												7.905,96
OFİS İHTİYAÇ GİDERLERİ	7.475,60	12.321,60	6.420,75	7.922,51	12.089,33	14.976,86	21.265,48	12.359,84	18.153,62	22.663,07	11.814,45	14.804,60	162.267,71
ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ		100,00		234,00	1.630,52	234,00	935,00	79,00	395,00	2.480,00	835,00	2.720,00	9.642,52
BİLGİ-İŞLEM DANIŞMANLIK GİD	20.706,75	9.221,51	30.007,63	13.577,61	54.208,01	14.194,05	7.808,02	14.247,93		798,00	10.696,51	4.532,33	179.998,35
AVUKATLIK-MUH.DAN. GİD							28.613,55						28.613,55
HARCIRAH GİDERLERİ													-
BİNA AİDAT GİDERLERİ	2.480,00	2.480,00	2.480,00	3.280,00	3.640,00	4.432,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	39.624,00
ELEKTRİK-SU GİDERLERİ	10.692,60	10.873,11	8.256,29	5.976,40	5.956,29	6.270,20	11.860,61	16.338,74	12.595,80	11.195,32	8.484,58	8.237,00	116.736,94
HAMMALİYE GİDERLERİ	2.000,01	2.166,67	3.666,67	3.000,00	3.000,01	3.000,02	6.000,02	2.444,45	4.611,11	10.777,79	3.277,77	6.087,72	50.032,24
YEMEK GİDERİ	60.853,00	49.484,00	51.500,00	54.209,34	66.962,00	50.660,00	64.274,85	53.980,00	56.973,50	73.289,60	61.018,75	62.155,00	705.360,04
DOĞALGAZ GİDERLERİ	7.123,89	8.358,00	6.856,00	1.903,00	121,00	584,00	167,00	343,00	381,00	668,00	5.457,00	8.489,00	40.450,89
OFİS GÜVENLİK GİDERİ ve İSG DANIŞMANLIK	1.320,00	2.100,00	6.621,60	2.100,00		6.840,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	31.581,60
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ		94.955,84				405.911,12							500.866,96
TAMİR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	16.485,25	525,00	1.050,00	22.450,00	6.450,00	4.400,00	3.578,00	3.650,00	8.886,00	7.355,00	3.600,00	1.320,00	79.749,25
OTEL KONAKLAMA GİD							5.000,00					4.400,00	9.400,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	8.888,88	6.666,66	9.222,22	2.666,67	10.666,70	4.444,46	6.666,69	10.666,70	9.999,99	13.888,90	7.777,78	9.500,00	101.055,65
TELEFON GİDERLERİ	2.184,90	1.876,85	2.705,85	1.899,05	1.899,65	1.268,90	2.058,85	1.589,50	2.528,95	2.375,65	1.669,55	1.749,05	23.806,75
DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ		52,75	0,57	3.348,81	25,60		749,39						4.177,12
YAZILIM GÜNCELLEME GİDERİ													-
İNTERNET GİDERLERİ	1.360,00	1.534,60	1.863,30	1.512,15	1.513,90	1.983,40	1.893,30	1.273,50	1.174,00	1.336,65	2.670,70	2.648,55	20.764,05
TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ							2.000,00			13.917,36	54.115,84	105.112,18	175.145,38
ÇEVRE-TEMİZLİK VE REKLAM VERGİSİ					3.220,51							1.750,00	4.970,51
SİGORTA GİDERLERİ													-
BANKA İŞLEM-KOMİSYON GİDERLERİ	945,56	310,44				1.303,50						21,24	2.580,74
TOPLANTI GİDERLERİ													-
NOTER GİDERLERİ		6.358,83					4.746,21		559,36			5.003,10	16.667,50
YÖNETİM GİDERLERİ													-
SERTİFİKA GİDERLERİ		996,00											996,00
YARDIM VE BAĞIŞ SPONSORLUK													-
GİDER YAZILAN DEMİRBAŞLAR												2.326,68	2.326,68
MUTFAK GİDERLERİ													-
DEMİRBAŞ				7.149,00				17.345,00	97.016,00	199.448,00			320.958,00
BEYANNAMEYE AİT DAMGA VERGİSİ	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	4.386,00
SİGORTA POLİÇE GİDERLERİ					18.281,43								18.281,43
MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK GİDERİ	9.600,00	9.600,00	9.600,00	45.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.455,46	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	150.055,46
KÜLTÜR BAKANLIĞI BANDROL GİDERLERİ													-
DAMGA VERGİSİ GİDERİ KESİNTİSİ					170,64					7,11	15,64	55,46	248,85
GEÇİKME VE FAİZ GİDERLERİ													-
ARAÇ YAKIT GİDERİ						2.100,00	300,00						2.400,00
TOPLAM	846.379,90	960.867,73	950.568,65	861.933,36	1.000.684,81	1.366.796,95	970.156,45	1.035.954,98	1.064.015,71	1.389.847,13	1.180.150,75	1.221.398,10	12.848.754,52

2024 / OCAK - ARALIK DÖNEMİ HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

DÖNEMLER	YAYBİR	TBYM	EĞİTİM YAYBİR	DEKMEB	TOPLAM
ARALIK 31-12-2023					
OCAK	227.622,42	132.910,44	44.720,53	65.718,68	470.972,07
ŞUBAT	17.067,26	160.442,63	50.309,52	87.007,29	314.826,70
MART	118.627,01	150.000,00	39.129,26	62.081,60	369.837,87
NİSAN	354.071,32	357.524,26	204.149,50	347.845,09	1.263.590,17
MAYIS	308.202,86	439.987,71	200.872,38	201.873,92	1.150.936,87
HAZİRAN	558.471,81	544.074,97	338.942,03	368.372,02	1.809.860,83
TEMMUZ	247.713,65	273.806,93	244.331,26	257.631,35	1.023.483,19
AĞUSTOS	512.042,86	598.637,32	482.536,37	667.977,81	2.261.194,36
EYLÜL	944.071,99	550.166,15	298.506,36	436.231,69	2.228.976,19
EKİM	530.796,45	616.088,75	360.925,48	672.275,87	2.180.086,55
KASIM	202.989,04	476.666,43	300.000,00	300.000,00	1.279.655,47
ARALIK	376.035,03	133.432,08	0,00	0,00	509.467,11
OCAK	152.953,18	164.639,14	0,00	64.534,88	382.127,20
TOPLAM	4.550.664,88	4.598.376,81	2.564.422,69	3.531.550,20	15.245.014,58