

2.2 Mali Durum

GELİR TABLOSU (2018 Yılı Gerçekleşme)

GELİRLER	GERÇEKLEŞEN	2018 TAHMİNİ	YILLIK G.ORANI
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLER	1.267.097,75	1.150.000,00	110,18
HİZMET KARŞ.GELİRLER	613.187,85	850.000,00	72,14
YAYIN GELİRLERİ	845,50	5.000,00	16,91
SMM HİZMET GELİRLERİ	756.923,48	855.000,00	88,53
DİĞER GELİRLER+KİRA GEL.	111.695,00	95.000,00	117,57
*TEMSİLCİLİKLER	1.631.422,85	1.225.000,00	133,18
GELİR GİDER FARKI			
TOPLAM	4.381.172,43	4.180.000,00	104,81

GİDER TABLOSU (2018 Yılı Gerçekleşme)

GİDERLER	GERÇEKLEŞEN	2018 TAHMİNİ	YILLIK G.ORANI
YÖNETİM GİDERLERİ	179.831,32	160.000,00	112,39
PERSONEL GİDERLERİ	1.993.175,16	1.700.000,00	117,25
İŞLETME GİDERLERİ	143.571,51	180.000,00	79,76
DİĞER GİDERLER	87.615,40	120.000,00	73,01
HİZMET KARŞ.GİD.	234.773,38	210.000,00	111,80
YAYIN GİDERLERİ	421,61	10.000,00	-
*TEMSİLCİLİKLER	1.173.935,87	1.049.400,00	111,87
EMO MERKEZ (%17)PAYI	744.799,31	710.600,00	104,81
BİNA ALIMI	0,00	-	-
SMM VE BÜRO TESCİL GİDERLERİ	1.708,06	40.000,00	
GELİR GİDER FARKI			
TOPLAM	4.559.831,62	4.180.000,00	109,09

2018 YILI TEMSİLCİLİKLER VE ŞUBE GELİR GİDER TABLOSU

	GELİRLER	GİDERLER	GELİR GİDER FARKI
ANKARA ŞUBE MERKEZ	2.749.749,58	2.641.096,44	108.653,14
POLATLI TEMSİLCİLİĞİ	34.281,00	3.046,67	31.234,33
ŞEREFLİKOÇHISAR TEMSİLCİLİĞİ	1.465,00	121,03	1.343,97
AFYON TEMSİLCİLİĞİ	171.977,30	124.406,12	47.571,18
ÇANKIRI TEMSİLCİLİĞİ	7.099,00	36,75	7.062,25
ERZİNCAN TEMSİLCİLİĞİ	15.117,00	11.295,05	3.821,95
ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ	55.812,00	59.337,82	-3.525,82
KASTAMONU TEMSİLCİLİĞİ	56.689,00	20.284,87	36.404,13
KAYSERİ TEMSİLCİLİK	290.378,75	154.593,07	135.785,68
KIRŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ	31.460,00	93.501,84	-62.041,84
KONYA TEMSİLCİLİĞİ	518.011,50	247.337,69	270.673,81
KONYA AKŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ	30.497,00	2.828,66	27.668,34
KONYA EREĞLİ TEMSİLCİLİĞİ	14.237,00	1.333,20	12.903,80
NEVŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ	65.697,30	93.313,67	-27.616,37
SİVAS TEMSİLCİLİĞİ	102.688,00	118.382,05	-15.694,05
TOKAT TEMSİLCİLİĞİ	25.998,00	1.818,89	24.179,11
YOZGAT TEMSİLCİLİK	59.242,00	93.331,93	-34.089,93
AKSARAY TEMSİLCİLİĞİ	90.356,25	100.016,22	-9.659,97
KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ	60.416,75	48.950,34	11.466,41
EMO MERKEZ (%17)PAYI		744.799,31	
TOPLAM	4.381.172,43	4.559.831,62	

GELİR TABLOSU (01.01.2019/30.09.2019 – 9 Aylık Gerçekleşme)

GELİRLER	GERÇEKLEŞEN	9 AYLIK TAHMİNİ	9 AYLIK G.ORANI	2019 TAHMİNİ	YILLIK G.ORANI
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLER	489.268,90	881.250,00	55,52	1.175.000,00	41,64
HİZMET KARŞ.GELİRLER	361.541,80	675.000,00	53,56	900.000,00	40,17
YAYIN GELİRLERİ	771,50	3.750,00	20,57	5.000,00	15,43
SMM HİZMET GELİRLERİ	710.453,73	712.500,00	99,71	950.000,00	74,78
DİĞER GELİRLER+KİRA GEL.	76.844,54	90.000,00	85,38	120.000,00	64,04
*TEMSİLCİLİKLER	1.203.342,87	918.750,00	130,98	1.225.000,00	98,23
GELİR GİDER FARKI	369.031,76	0,00	-		
TOPLAM	3.211.255,10	3.281.250,00	97,87	4.375.000,00	73,40

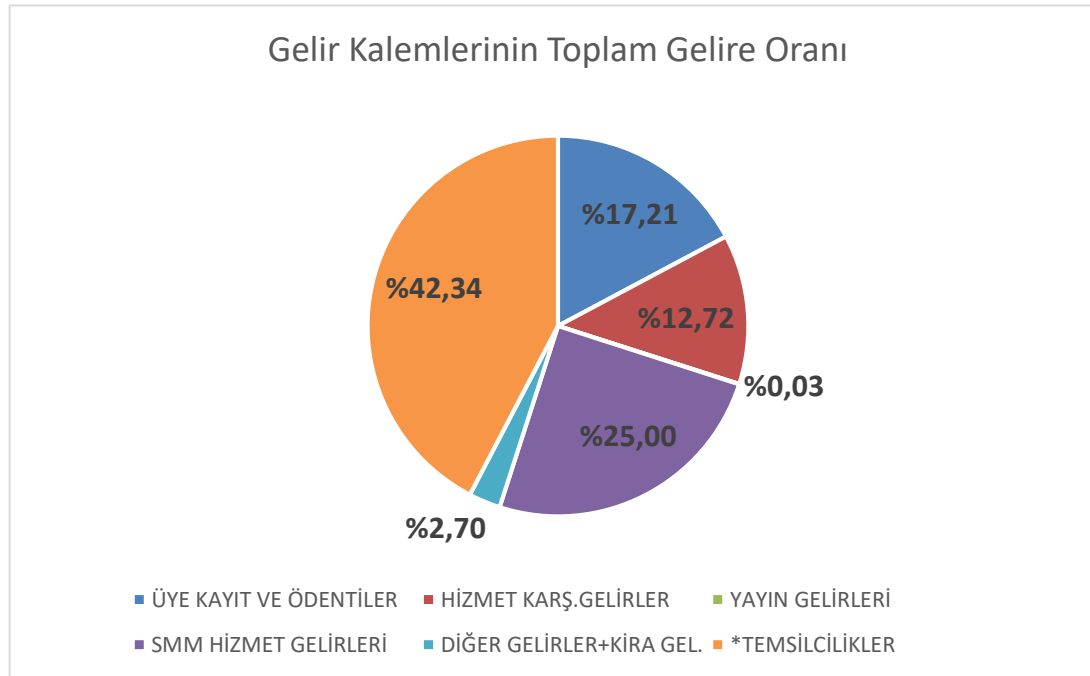
GİDER TABLOSU (01.01.2019/30.09.2019 – 9 Aylık Gerçekleşme)

GİDERLER	GERÇEKLEŞEN	9 AYLIK TAHMİNİ	9 AYLIK G.ORANI	2019 TAHMİNİ	YILLIK G.ORANI
YÖNETİM GİDERLERİ	114.956,07	112.500,00	102,18	150.000,00	76,64
PERSONEL GİDERLERİ	1.392.917,47	1.350.000,00	103,18	1.800.000,00	77,38
İŞLETME GİDERLERİ	118.901,47	135.000,00	88,08	180.000,00	66,06
DİĞER GİDERLER	35.285,72	112.500,00	31,37	150.000,00	23,52
HİZMET KARŞ.GİD.	170.939,44	165.000,00	103,60	220.000,00	77,70
YAYIN GİDERLERİ	4.602,00	11.250,00	-	15.000,00	-
*TEMSİLCİLİKLER	889.058,96	792.187,50	112,23	1.056.250,00	84,17
EMO MERKEZ (%17)PAYI	483.177,97	557.812,50	86,62	743.750,00	64,97
BİNA ALIMI	0,00	0,00	-	-	-
SMM VE BÜRO TESCİL GİDERLERİ	1.416,00	45.000,00		60.000,00	
GELİR GİDER FARKI					
TOPLAM	3.211.255,10	3.281.250,00	97,87	4.375.000,00	73,40

*Çankırı, Tokat, Ş.Koçhisar Temsilciliklerine aidat Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül'2019 ve Eylül'2019 Tüm Temsilcilik raporları henüz elimize ulaşmadığından gelir, giderle işlenememiş olup, Merkez otomasyon tahsilatları ile Şubeden Ödenen Kira, Personel ödemeleri ile Elk.su, telefon ödemeleri giderlere dahildir.

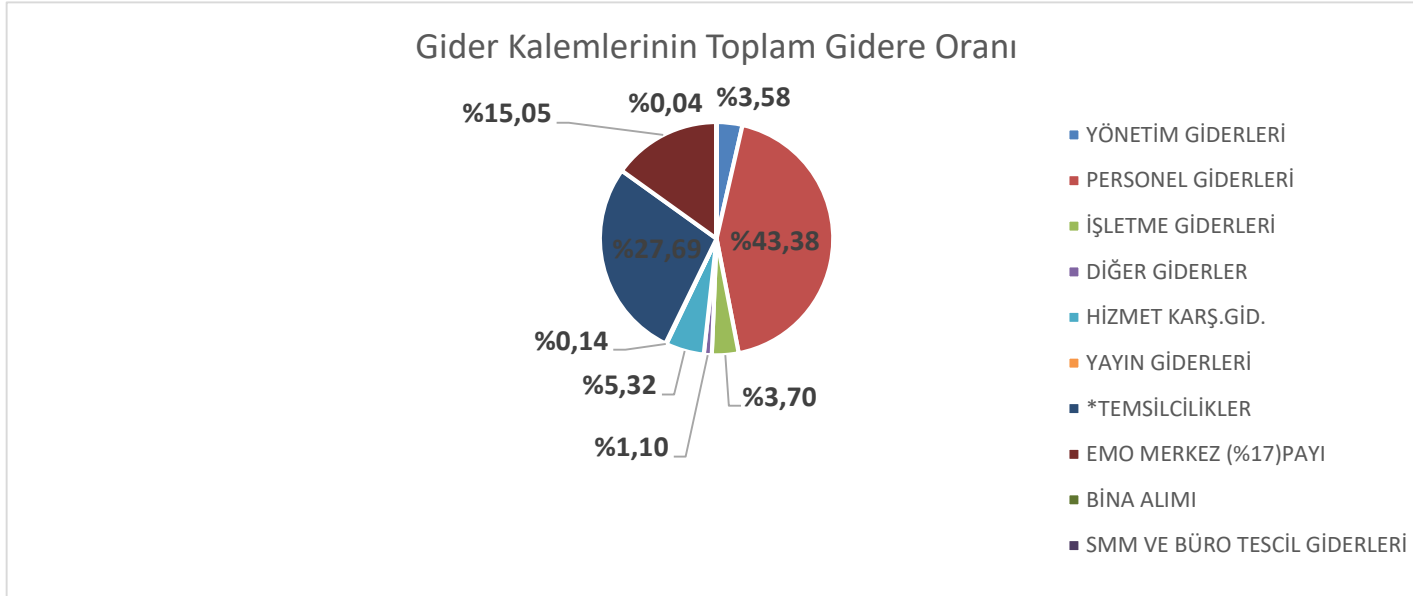
GELİR KALEMLERİNİN TOPLAM GELİRE ORANLARI 01.01.2019/30.09.2019

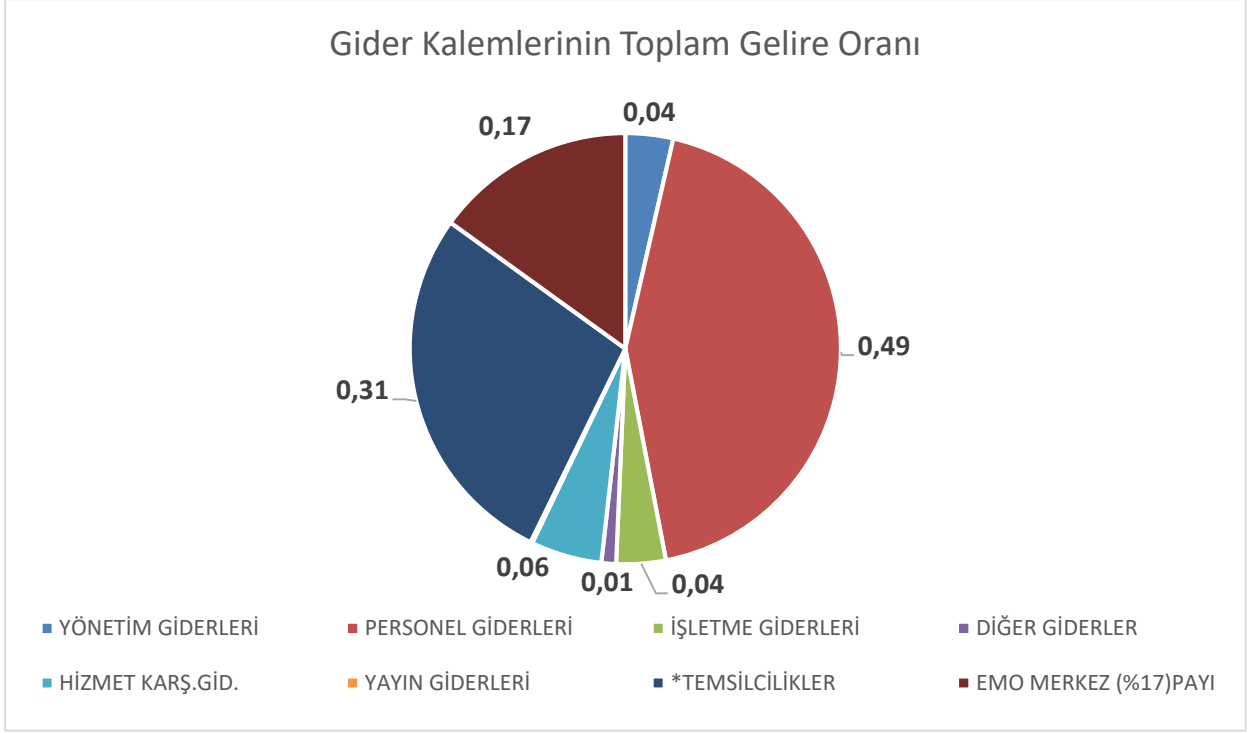
GELİRLER	GERÇEKLEŞEN	TOPLAM GELİRE ORANI
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLER	489.268,90	%17,21
HİZMET KARŞ.GELİRLER	361.541,80	%12,72
YAYIN GELİRLERİ	771,50	%0,03
SMM HİZMET GELİRLERİ	710.453,73	%25,00
DİĞER GELİRLER+KİRA GEL.	76.844,54	%2,70
*TEMSİLCİLİKLER	1.203.342,87	%42,34
GELİR GİDER FARKI		
TOPLAM	2.842.223,34	



GİDER KALEMLERİNİN TOPLAM GİDERE ORANLARI 01.01.2019/30.09.2019

GİDERLER	GERÇEKLEŞEN	TOPLAM GİDERE ORANI	TOPLAM GELİRE ORANI
YÖNETİM GİDERLERİ	114.956,07	%3,58	% 0,04
PERSONEL GİDERLERİ	1.392.917,47	%43,38	% 0,49
İŞLETME GİDERLERİ	118.901,47	%3,70	% 0,04
DİĞER GİDERLER	35.285,72	%1,10	% 0,01
HİZMET KARŞ.GİD.	170.939,44	%5,32	% 0,06
YAYIN GİDERLERİ	4.602,00	%0,14	% 0,00
*TEMSİLCİLİKLER	889.058,96	%27,69	% 0,31
EMO MERKEZ (%17)PAYI	483.177,97	%15,05	% 0,17
BİNA ALIM	0,00		
SMM VE BÜRO TESCİL GİDERLERİ	1.416,00	%0,04	% 0,00
GELİR GİDER FARKI	,00		
TOPLAM	3.211.255,10		





2.2.1 Yeni Alınan Demirbaş Malzemeler

01.01.2019-30.09.2019 tarihleri arasında yeni alınan demirbaş yoktur.

2.2.2 Demirbaştan Düşürülen Malzemeler

01.01.2019-30.09.2019 tarihleri arasında demirbaştan düşülen malzeme yoktur.