

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2020 - 30.09.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR - GİDER TABLOSUDUR

	(01.01.2019 - 30.09.2019)	(01.01.2020 - 30.09.2020)
A- DÖNEM GELİRLERİ	10.806.117,49 ₺	11.146.791,63 ₺
AİDAT GELİRLERİ	8.981.845,92 ₺	9.611.482,65 ₺
ISITMA SOĞUTMA YATIRIM VE AYLIK TÜKETİM GELİRLERİ	1.824.271,57 ₺	1.535.308,98 ₺
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00 ₺	0,00 ₺
C- TOPLAM DÖNEM GELİRLERİ	10.806.117,49 ₺	11.146.791,63 ₺
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00 ₺	0,00 ₺
TOPLAM DÖNEM GELİRLERİ	10.806.117,49 ₺	11.146.791,63 ₺
E- FAALİYET GİDERLERİ	12.323.440,04 ₺	12.302.581,66 ₺
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ	2.523.945,15 ₺	3.013.967,88 ₺
PERSONEL KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI GİDERLERİ	591.196,96 ₺	63.000,00 ₺
CLK ELEKTRİK GİDERLERİ (ORTAK ALANLAR VE ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMİ)	2.420.764,40 ₺	2.462.568,82 ₺
İGDAŞ DOĞALGAZ GİDERLERİ	944.175,00 ₺	990.557,00 ₺
İSKİ SU GİDERLERİ	780.094,00 ₺	606.709,00 ₺
BİNA TEMİZLİK TAŞERONU GİDERLERİ	671.176,15 ₺	887.815,30 ₺
TANITIM VE SOSYAL FAALİYET GİDERLERİ	106.848,75 ₺	128.899,22 ₺
BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ (ASANSÖR BAKIM VE YEDEK PARÇA - WC KAĞIT - BELEDİYE KATI ATIK - BİNA İLAÇLAMA - ASANSÖR FENNİ MUAYENE)	1.136.218,72 ₺	1.121.974,79 ₺
GENEL BÜRO GİDERLERİ (GENEL KURUL - POSTA - TELEFON - MÜŞAVİRLER - VERGİ VE HARÇLAR)	446.183,86 ₺	509.065,73 ₺
YÖNETİM VE DENETİM KURULU HUZUR HAKLARI	157.070,44 ₺	157.583,61 ₺
BİNA YATIRIM GİDERLERİ (MERMER VE ÇÖP BACALARI YENİLEME VE DİĞER)	651.646,23 ₺	292.131,47 ₺
PERPA TEMSİLCİLER ÜSTKURULU (GÜVENLİK VE TEMİZLİK HİZMET)	1.894.120,38 ₺	2.068.308,84 ₺
FAALİYET DÖNEM GİDER FAZLASI	1.517.322,55 ₺	1.155.790,03 ₺
F- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER	4.091.524,43 ₺	4.580.768,18 ₺
İCRA VE BANKA FAİZ GELİRLERİ	91.060,21 ₺	229.379,73 ₺
SU GELİRLERİ	420.985,10 ₺	285.321,42 ₺
İŞYERİ KİRA GELİRLERİ	3.076.860,46 ₺	3.429.891,21 ₺
ÇATI ANTEN KİRA GELİRLERİ	322.500,00 ₺	369.686,25 ₺
DİĞER GELİRLER	180.118,66 ₺	266.489,57 ₺
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER (-)	553.088,44 ₺	151.500,09 ₺
YANGIN HASAR GİDERİ/CORONA VİRÜS İLAÇLAMA GİDERLERİ	110.525,94 ₺	105.718,84 ₺
İTO EK HİZMET YERİ TAHSİS KİRALAMA	442.562,50 ₺	45.781,25 ₺
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	311.548,94 ₺	94.674,78 ₺
2019 YILI KREDİ FAİZ GİDERLERİ//2020 YILI KAMBIYO KUR FARKI GİDERLERİ (-)	212.522,40 ₺	12.418,98 ₺
BANKA POS İŞLETİM VE CHİP PARA GİDERLERİ (-)	65.677,31 ₺	15.967,67 ₺
TEMİNAT MEKTUBU GİDERLERİ (-)	9.496,83 ₺	9.916,83 ₺
SÖZLEŞME DAMGA VERGİLERİ VE ORTAK METHAL EMLAK (-)	23.852,40 ₺	56.371,30 ₺
DÖNEM GELİR FAZLASI	1.709.564,50 ₺	3.178.803,28 ₺
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00 ₺	0,00 ₺
J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-)	0,00 ₺	0,00 ₺
DÖNEM GELİR FAZLASI	1.709.564,50 ₺	3.178.803,28 ₺
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI		
1- YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE AYLIK NET 1.000 TL HUZUR HAKKI ÖDENMEKTEDİR.		
2- İDARİ KADRODA 9 KİŞİ,TEKNİK KADRODA 22 KİŞİ TOPLAM 31 PERSONEL ÇALIŞMAKTADIR.		
3- AİDATLAR YILLIK M2:73 TL,ISITMA SOĞUTMA HER AY KULLANILDIĞI KADAR ÖDENMEKTEDİR.		
4- HUKUK MÜŞAVİRİ,YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR,İŞ GÜVENLİK VE İŞÇİ SAĞLIĞI MÜŞAVİRİMİZ VARDIR.		
5- KİRALIK YERLER OLARAK 33 ADET ÇAYOCAĞI, 13 ADET BÜFE , 5 ADET LOKANTA, 15 ADET MAĞAZA 3 ADET KAFETERYA, 6 ADET BANKA YERİ .1 ADET İTO PERPA SİCİL MEMURLUĞU YERİ 1 ADET PERPA PTT YERİ VE 1 ADET ŞİŞLİ TARIM MÜDÜRLÜĞÜ YERİ BULUNMAKTADIR.		