

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2020-30.09.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSUDUR

	(01.01.2019 - 30.09.2019)	(01.01.2020 - 30.09.2020)
AKTİF (VARLIKLAR)	7.397.964,56 ₺	10.829.418,60 ₺
I-DÖNEN VARLIKLAR	5.563.607,11 ₺	8.621.677,86 ₺
A-Hazır Değerler	1.508.001,48 ₺	4.589.733,98 ₺
1-Kasa	18.565,40 ₺	59.316,66 ₺
2-Alınan Çekler	519.803,49 ₺	1.060.261,35 ₺
3-Bankalar	10.968,44 ₺	2.126.252,52 ₺
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	- ₺	- ₺
5-Diğer Hazır Değer (Kredi kartı)	958.664,15 ₺	1.154.628,08 ₺
B-Menkul Kıymetler	- ₺	189.275,37 ₺
4-Diğer Menkul Kıymetler (B tipi Fon)	- ₺	189.275,37 ₺
C-Ticari Alacaklar	2.224.986,44 ₺	1.903.754,14 ₺
1-Alıcılar	202.097,14 ₺	228.840,27 ₺
6-Takipli Aidat Alacaklar	2.022.889,30 ₺	1.674.913,87 ₺
D-Diğer Alacaklar	1.778.597,24 ₺	2.063.189,74 ₺
5-Diğer Çeşitli Alacaklar(Perpa İkt.İşletmesi)	1.778.597,24 ₺	2.063.189,74 ₺
E-Stoklar	- ₺	- ₺
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	- ₺	- ₺
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	15.287,95 ₺	5.625,00 ₺
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	15.287,95 ₺	5.625,00 ₺
H-Diğer Dönen Varlıklar	36.734,00 ₺	59.375,00 ₺
6-Kira ve Personel Avansları	36.734,00 ₺	59.375,00 ₺
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	5.563.607,11 ₺	8.621.677,86 ₺
II-DURAN VARLIKLAR	1.834.357,45 ₺	2.207.740,74 ₺
A-Ticari Alacaklar	440.800,46 ₺	488.686,21 ₺
1-Alıcılar (Perpa Temsilciler Üstkurulu)	113.858,80 ₺	161.744,55 ₺
5-Verilen Depozito ve Teminatlar (İSKI)	326.941,66 ₺	326.941,66 ₺
B-Diğer Alacaklar	1.393.556,99 ₺	1.719.054,53 ₺
1-Kat Maliklerinden Alacaklar	1.393.556,99 ₺	1.719.054,53 ₺
C-Mali Duran Varlıklar	- ₺	- ₺
D-Maddi Duran Varlıklar	- ₺	- ₺
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	- ₺	- ₺
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	- ₺	- ₺
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	- ₺	- ₺
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	- ₺	- ₺
H-Diğer Duran varlıklar	- ₺	- ₺
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.834.357,45 ₺	2.207.740,74 ₺
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	7.397.964,56 ₺	10.829.418,60 ₺

	(01.01.2019 - 30.09.2019)	(01.01.2020 - 30.09.2020)
PASİF (KAYNAKLAR)	7.397.464,56 ₺	10.829.418,60 ₺
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.163.462,91 ₺	2.448.266,45 ₺
A-Mali Borçlar	315.671,98 ₺	- ₺
1-Banka Kredileri	315.671,98 ₺	- ₺
8-Diğer Mali Borçlar	- ₺	- ₺
B-Ticari Borçlar	679.716,31 ₺	2.316.779,39 ₺
1-Satıcılar	679.716,31 ₺	360.489,10 ₺
2-Borç Senetleri	- ₺	1.956.290,29 ₺
C-Diğer Borçlar	60.750,00 ₺	- ₺
4-Personele Borçlar	60.750,00 ₺	- ₺
5-Diğer Çeşitli Borçlar	- ₺	- ₺
D-Alınan Avanslar	- ₺	- ₺
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	- ₺	- ₺
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	107.324,62 ₺	131.487,06 ₺
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	43.989,05 ₺	54.195,67 ₺
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	63.335,57 ₺	77.291,39 ₺
G-Borç ve Gider Karşılıkları	- ₺	- ₺
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	- ₺	- ₺
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	- ₺	- ₺
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.163.462,91 ₺	2.448.266,45 ₺
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.631.016,22 ₺	1.931.096,43 ₺
A-Mali Borçlar	- ₺	- ₺
B-Ticari Borçlar	2.226.263,03 ₺	212.041,90 ₺
1-Satıcılar	2.035.206,13 ₺	- ₺
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	191.056,90 ₺	212.041,90 ₺
C-Diğer Borçlar	1.393.556,99 ₺	1.719.054,53 ₺
1-Kat Maliklerine Borçlar	1.393.556,99 ₺	1.719.054,53 ₺
D-Alınan Avanslar	11.196,20 ₺	- ₺
E-Borç ve Gider Karşılıkları	- ₺	- ₺
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	- ₺	- ₺
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	- ₺	- ₺
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.631.016,22 ₺	1.931.096,43 ₺
III-ÖZ KAYNAKLAR	2.602.985,43 ₺	6.450.055,72 ₺
A-Ödenmiş Sermaye	- ₺	- ₺
B-Sermaye Yedekleri	- ₺	- ₺
C-Kar Yedekleri	- ₺	- ₺
D-Geçmiş Yıllar Karları	15.681.998,27 ₺	18.059.829,78 ₺
1-Geçmiş Yıllar Karları	15.681.998,27 ₺	18.059.829,78 ₺
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	- 14.788.577,34 ₺	- 14.788.577,34 ₺
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	- 14.788.577,34 ₺	- 14.788.577,34 ₺
F-Dönem Net Karı(Zararı)	1.709.564,50 ₺	3.178.803,28 ₺
1-Dönem Net Karı	1.709.564,50 ₺	3.178.803,28 ₺
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.602.985,43 ₺	6.450.055,72 ₺
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	7.397.464,56 ₺	10.829.418,60 ₺

BİLANÇO DİPNOTLARI

- 1-Pasifte yer almayan taahhüt yoktur.
- 2-Kasa ve bankalarda döviz mevcudu yoktur.
- 3-Bankalarda bloke mevduat yoktur.
- 4-Diğer Alacaklar ve Diğer Borçlar hesabı aidatlarla ilgili olup yılsonu itibarıyla hesaplandığı için geçtiğimiz yılsonu tutarıdır.