

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2020-31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSUDUR

| | (01.01.2019 - 31.12.2019) | (01.01.2020 - 31.12.2020) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| AKTİF (VARLIKLAR) | 8.240.789,54 ₺ | 10.534.759,85 ₺ |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | 5.648.100,39 ₺ | 7.631.939,02 ₺ |
| A-Hazır Değerler | 1.816.619,64 ₺ | 3.607.627,40 ₺ |
| 1-Kasa | 7.500,00 ₺ | 11.981,86 ₺ |
| 2-Alınan Çekler | 405.085,60 ₺ | 415.708,60 ₺ |
| 3-Bankalar | 675.611,12 ₺ | 1.380.601,84 ₺ |
| 4-Diğer Hazır Değer (Kredi kartı) | 728.422,92 ₺ | 1.193.912,73 ₺ |
| B-Menkul Kıymetler | - ₺ | 605.422,37 ₺ |
| 4-Diğer Menkul Kıymetler (B tipi Fon) | - ₺ | 605.422,37 ₺ |
| C-Ticari Alacaklar | 1.983.236,01 ₺ | 1.855.539,25 ₺ |
| 1-Alıcılar | 84.203,96 ₺ | 252.050,11 ₺ |
| 2-Takipli Aдат Alacaklar | 1.899.032,05 ₺ | 1.603.489,14 ₺ |
| D-Diğer Alacaklar | 1.840.044,74 ₺ | 2.102.208,98 ₺ |
| Diğer Çeşitli Alacaklar(Perpa İkt.İşletmesi) | 1.840.044,74 ₺ | 2.102.208,98 ₺ |
| E-Stoklar | - ₺ | - ₺ |
| F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | - ₺ | - ₺ |
| G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | - ₺ | - ₺ |
| Gelecek Aylara Ait Giderler | - ₺ | - ₺ |
| H-Diğer Dönen Varlıklar | 8.200,00 ₺ | 66.563,39 ₺ |
| Cari Hesap ve Personel Avansları | 8.200,00 ₺ | 66.563,39 ₺ |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 5.648.100,39 ₺ | 7.631.939,02 ₺ |
| II-DURAN VARLIKLAR | 2.592.689,15 ₺ | 2.902.820,83 ₺ |
| A-Ticari Alacaklar | 873.634,62 ₺ | 873.634,62 ₺ |
| 1-Alıcılar (Perpa Temsilciler Üstkurulu) | 546.692,96 ₺ | 546.692,96 ₺ |
| 2-Verilen Depozito ve Teminatlar (İSKİ ve CLK) | 326.941,66 ₺ | 326.941,66 ₺ |
| B-Diğer Alacaklar | 1.719.054,53 ₺ | 1.781.248,65 ₺ |
| Kat Maliklerinden Alacaklar | 1.719.054,53 ₺ | 1.781.248,65 ₺ |
| 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 | - ₺ | 247.937,56 ₺ |
| Gelecek Aylara Ait Leasing Giderleri | - ₺ | 247.937,56 ₺ |
| H-Diğer Duran varlıklar | - ₺ | - ₺ |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 2.592.689,15 ₺ | 2.902.820,83 ₺ |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 8.240.789,54 ₺ | 10.534.759,85 ₺ |

| | (01.01.2019 - 31.12.2019) | (01.01.2020 - 31.12.2020) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| PASİF (KAYNAKLAR) | 8.240.789,54 ₺ | 10.534.759,85 ₺ |
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 2.890.322,67 ₺ | 968.292,51 ₺ |
| A-Mali Borçlar | - ₺ | - ₺ |
| 1-Banka Kredileri | - ₺ | - ₺ |
| 2-Diğer Mali Borçlar | - ₺ | - ₺ |
| B-Ticari Borçlar | 2.780.622,87 ₺ | 843.089,14 ₺ |
| 1-Satıcılar | 824.332,58 ₺ | 843.089,14 ₺ |
| 2-Borç Senetleri | 1.956.290,29 ₺ | - ₺ |
| C-Diğer Borçlar | - ₺ | - ₺ |
| 1-Personele Borçlar | - ₺ | - ₺ |
| 2-Diğer Çeşitli Borçlar | - ₺ | - ₺ |
| D-Alınan Avanslar | - ₺ | - ₺ |
| E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri | - ₺ | - ₺ |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 109.699,80 ₺ | 125.203,37 ₺ |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 46.633,46 ₺ | 50.394,77 ₺ |
| 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 63.066,34 ₺ | 74.808,60 ₺ |
| G-Borç ve Gider Karşılıkları | - ₺ | - ₺ |
| H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | - ₺ | - ₺ |
| I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | - ₺ | - ₺ |
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 2.890.322,67 ₺ | 968.292,51 ₺ |
| II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 2.079.214,43 ₺ | 1.998.498,87 ₺ |
| A-Mali Borçlar | - ₺ | - ₺ |
| B-Ticari Borçlar | 360.159,90 ₺ | 217.250,22 ₺ |
| 1-Satıcılar | - ₺ | - ₺ |
| 2-Alınan Depozito ve Teminatlar | 206.311,90 ₺ | 215.932,32 ₺ |
| 3-Alınan Kira Avansları | 153.848,00 ₺ | 1.317,90 ₺ |
| C-Diğer Borçlar | 1.719.054,53 ₺ | 1.781.248,65 ₺ |
| Kat Malikleri Aдат Taahhütleri | 1.719.054,53 ₺ | 1.781.248,65 ₺ |
| D-Alınan Avanslar | - ₺ | - ₺ |
| E-Borç ve Gider Karşılıkları | - ₺ | - ₺ |
| F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | - ₺ | - ₺ |
| G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | - ₺ | - ₺ |
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 2.079.214,43 ₺ | 1.998.498,87 ₺ |
| III-ÖZ KAYNAKLAR | 3.271.252,44 ₺ | 7.567.968,47 ₺ |
| A-Ödenmiş Sermaye | - ₺ | - ₺ |
| B-Sermaye Yedekleri | - ₺ | - ₺ |
| C-Kar Yedekleri | - ₺ | - ₺ |
| D-Geçmiş Yıllar Karları | 893.420,93 ₺ | 3.271.252,44 ₺ |
| Geçmiş Yıllar Karları | 893.420,93 ₺ | 3.271.252,44 ₺ |
| E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) | - ₺ | - ₺ |
| Geçmiş Yıllar Zararları(-) | - ₺ | - ₺ |
| F-Dönem Net Karı(Zararı) | 2.377.831,51 ₺ | 4.296.716,03 ₺ |
| Dönem Net Karı | 2.377.831,51 ₺ | 4.296.716,03 ₺ |
| ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | 3.271.252,44 ₺ | 7.567.968,47 ₺ |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 8.240.789,54 ₺ | 10.534.759,85 ₺ |

BİLANÇO DİPNOTLARI

- 1- Pasifte yer almayan taahhüt yoktur.
- 2-Bankalarda 1 gr altın ve 80 Euro döviz mevcudu vardır.
- 3-Bankalarda bloke mevduat yoktur.



[Handwritten Signature]