

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YONETİCİLİĞİ
01.01.2021-31.12.2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSUDUR

	(01.01.2020 - 31.12.2020)	(01.01.2021 - 31.12.2021)
AKTİF (VARLIKLAR)	10.534.759,85 ₺	10.710.969,13 ₺
I-DÖNEN VARLIKLAR	7.631.939,02 ₺	7.197.497,97 ₺
A-Hazır Değerler	3.607.627,40 ₺	3.864.214,74 ₺
1-Kasa	11.981,86 ₺	20.122,94 ₺
2-Alınan Çekler	415.708,60 ₺	322.467,00 ₺
3-Bankalar	1.380.601,84 ₺	3.225.661,38 ₺
4-Diğer Hazır Değer (Kredi kartı)	1.193.912,73 ₺	1.292.339,13 ₺
B-Menkul Kıymetler	605.422,37 ₺	63.624,29 ₺
4-Diğer Menkul Kıymetler (B tipli Fon)	605.422,37 ₺	63.624,29 ₺
C-Ticari Alacaklar	1.855.539,25 ₺	814.981,94 ₺
1-Alıcılar	252.050,11 ₺	126.466,03 ₺
2-Takipli Aidat Alacaklar	1.603.489,14 ₺	688.515,91 ₺
D-Diğer Alacaklar	2.102.208,98 ₺	2.451.734,91 ₺
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR(Perpa İkt.İşletmesi)	2.102.208,98 ₺	2.451.734,91 ₺
E-Stoklar	- ₺	- ₺
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	- ₺	- ₺
G-Gelecek Aylara Alt Giderler ve Gelir Tahakkukları	- ₺	- ₺
1-Gelecek Aylara Alt Giderler	- ₺	- ₺
H-Diğer Dönen Varlıklar	66.563,39 ₺	66.566,38 ₺
Carli Hesap ve Personel Avansları	66.563,39 ₺	66.566,38 ₺
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	7.631.939,02 ₺	7.197.497,97 ₺
II-DURAN VARLIKLAR	2.902.820,83 ₺	3.513.471,16 ₺
A-Ticari Alacaklar	873.634,62 ₺	618.522,91 ₺
1-Alıcılar (Perpa Temsilciler Üstkurulu)	546.692,96 ₺	546.692,96 ₺
5-Verilen Depozito ve Teminatlar (İSKİ ve CLK)	326.941,66 ₺	71.829,95 ₺
B-Diğer Alacaklar	1.781.248,65 ₺	1.894.303,26 ₺
1-Kat Maliklerinden Aidat Alacakları	1.781.248,65 ₺	1.894.303,26 ₺
C-Mali Duran Varlıklar	- ₺	- ₺
D-Maddi Duran Varlıklar	- ₺	- ₺
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	- ₺	- ₺
F-Özel Tükennmeye Tabi Varlıklar	- ₺	- ₺
G-Gelecek Aylara Alt Giderler ve Gelir Tahakkukları	247.937,56 ₺	1.000.644,99 ₺
1-Gelecek Aylara Alt Leasing Giderleri	247.937,56 ₺	1.000.644,99 ₺
H-Diğer Duran varlıklar	- ₺	- ₺
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.902.820,83 ₺	3.513.471,16 ₺
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	10.534.759,85 ₺	10.710.969,13 ₺
BİLANÇO DİPNOTLARI		
1-Pasife verilmeyen alman tahahhüt yoktur.		
2-Akbanka 45.000,49 Usd,İş Bankasında 1 gr altın ve 80 Euro döviz mevcudu vardır.		

	(01.01.2020 - 31.12.2020)	(01.01.2021 - 31.12.2021)
PASİF (KAYNAKLAR)	10.534.759,85 ₺	10.710.969,13 ₺
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	968.292,51 ₺	4.873.091,46 ₺
A-Mali Borçlar	- ₺	- ₺
1-Banka Kredileri	- ₺	- ₺
8-Diğer Mali Borçlar	- ₺	- ₺
B-Ticari Borçlar	843.089,14 ₺	4.666.902,56 ₺
1-Satıcılar	843.089,14 ₺	4.666.902,56 ₺
2-Borç Senetleri	- ₺	1.003.996,29 ₺
C-Diğer Borçlar	- ₺	- ₺
4-Personel Borçları	- ₺	- ₺
5-Diğer Çeşitli Borçlar	- ₺	- ₺
D-Alınan Avanslar	- ₺	- ₺
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	- ₺	- ₺
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	125.203,37 ₺	226.188,80 ₺
1-Ödenecek Muhtasar ve 2 nolu Kdv	50.394,77 ₺	111.039,92 ₺
2-Ödenecek SGK Primi	74.808,60 ₺	95.148,88 ₺
G-Borç ve Gider Karşılıkları	- ₺	- ₺
H-Gelecek Aylara Alt Gelirler ve Gider Tahakkukları	- ₺	- ₺
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	- ₺	- ₺
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	968.292,51 ₺	4.873.091,46 ₺
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.998.498,87 ₺	2.142.065,93 ₺
A-Mali Borçlar	- ₺	- ₺
B-Ticari Borçlar	217.250,22 ₺	247.762,67 ₺
1-Satıcılar	- ₺	- ₺
2-Alınan Depozito ve Teminatlar	215.932,32 ₺	241.228,65 ₺
3-Alınan Kira Avansları	1.317,90 ₺	6.534,02 ₺
C-Diğer Borçlar	1.781.248,65 ₺	1.894.303,26 ₺
1-Kat Malikleri Aidat Tahahhütleri	1.781.248,65 ₺	1.894.303,26 ₺
D-Alınan Avanslar	- ₺	- ₺
E-Borç ve Gider Karşılıkları	- ₺	- ₺
F-Gelecek Yıllara Alt Gelirler ve Gider Tahakkukları	- ₺	- ₺
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	- ₺	- ₺
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.998.498,87 ₺	2.142.065,93 ₺
III-ÖZ KAYNAKLAR	7.567.968,47 ₺	3.695.811,74 ₺
A-Ödenmiş Sermaye	- ₺	- ₺
B-Sermaye Yedekleri	- ₺	- ₺
C-Kar Yedekleri	- ₺	- ₺
D-Geçmiş Yıllar Karları	3.271.252,44 ₺	7.567.968,47 ₺
1-Geçmiş Yıllar Karları	3.271.252,44 ₺	7.567.968,47 ₺
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	- ₺	- ₺
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	- ₺	- ₺
F-Dönem Net Karı(Zararı)	4.296.716,03 ₺	- ₺
1-Dönem Net Karı (Gelir Fazlası)	4.296.716,03 ₺	- ₺
2-Dönem Net Zararı (-) (Gider Fazlası)	- ₺	- ₺
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	7.567.968,47 ₺	3.695.811,74 ₺
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	10.534.759,85 ₺	10.710.969,13 ₺

SELİM TUNA
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
M. Feri Mh. Gürman Mh. Güneş Sk.Selim Apt.
No: 6 D: 9 Merter - Gungören / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 953609
Merter V.D.T.C. 245 450 70052

