

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2022-31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSUDUR

	(01.01.2021 - 31.12.2021)	(01.01.2022 - 31.12.2022)
AKTİF (VARLIKLAR)	10.710.969,13 ₺	14.521.307,86 ₺
I-DÖNEN VARLIKLAR	7.197.497,97 ₺	9.254.499,08 ₺
A- Hazır Değerler	3.864.214,74 ₺	4.026.178,64 ₺
1-Kasa	20.122,94 ₺	18.627,52 ₺
2-Alınan Çekler	322.467,00 ₺	1.077.395,64 ₺
3-Bankalar	2.165.661,38 ₺	117.580,34 ₺
4-Diğer Hazır Değer (Kredi kartı)	1.292.339,13 ₺	2.670.259,47 ₺
B- Menkul Kıymetler	63.624,29 ₺	142.315,67 ₺
4-Diğer Menkul Kıymetler (B tipi Fon)	63.624,29 ₺	142.315,67 ₺
C-Ticari Alacaklar	814.981,94 ₺	827.186,21 ₺
1-Alıclılar	126.466,03 ₺	189.451,08 ₺
2-Takipli Aİdat Alacakları	688.515,91 ₺	637.735,13 ₺
D-Diğer Alacaklar	2.451.734,91 ₺	3.089.039,07 ₺
Diğer Çeşitli Alacaklar(Perpa B Blok İktisadi İşletmesi)	2.451.734,91 ₺	3.089.039,07 ₺
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	66.566,38 ₺	1.312.095,16 ₺
Cari Hesap ve ENERJİSA Elektrik Avansı	66.566,38 ₺	1.312.095,16 ₺
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	7.197.497,97 ₺	9.254.499,08 ₺
II-DURAN VARLIKLAR	3.513.471,16 ₺	5.266.808,78 ₺
A-Ticari Alacaklar	618.522,91 ₺	618.522,91 ₺
1-Alıclılar (Perpa Temsilciler Üstkurulu İktisadi İşletmesi)	546.692,96 ₺	546.692,96 ₺
5-Verilen Depozito ve Teminatlar (İSKİ ve Adliye)	71.829,95 ₺	71.829,95 ₺
B-Diğer Alacaklar	1.894.303,26 ₺	4.547.590,73 ₺
1-Kat Maliklerinden Aİdat Alacakları	1.894.303,26 ₺	4.547.590,73 ₺
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	1.000.644,99 ₺	100.695,14 ₺
1-Gelecek Aylara Ait Leasing Giderleri	1.000.644,99 ₺	37.673,27 ₺
2-Gelecek Aylara Ait Tamamlayıcı Sağlık Giderleri	-	63.021,87 ₺
H-Diğer Duran varlıklar	- ₺	- ₺
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	3.513.471,16 ₺	5.266.808,78 ₺

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 10.710.969,13 ₺ 14.521.307,86 ₺

BİLANÇO DİPNOTLARI

- 1-Pasife yer almayan taahhüt yoktur.
2-Yabancı kaynaklar için verilmiş teminat ve ipotek yoktur
3-Kasa ve bankalarda döviz mevcudu yoktur

	(01.01.2021 - 31.12.2021)	(01.01.2022 - 31.12.2022)
PASİF (KAYNAKLAR)	10.710.969,13 ₺	14.521.307,86 ₺
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.873.091,46 ₺	5.287.871,85 ₺
A-Mali Borçlar	- ₺	- ₺
1-Banka Kredileri	-	-
8-Diğer Mali Borçlar	-	-
B-Ticari Borçlar	4.666.902,66 ₺	4.979.901,54 ₺
1-Satıcılar	3.662.906,37 ₺	2.873.337,23 ₺
2-Borç Senetleri (Perpa Yapı Kooperatifi)	1.003.996,29 ₺	2.106.564,31 ₺
C-Diğer Borçlar	- ₺	15.467,50 ₺
4-Personele Borçlar	-	-
5-Diğer Çeşitli Borçlar	-	15.467,50 ₺
D-Alınan Avanslar	- ₺	- ₺
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	- ₺	- ₺
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	206.188,80 ₺	292.502,81 ₺
1-Ödenecek Muhtasar ve 2 nolu Kdv	111.039,92 ₺	118.328,65 ₺
2-Ödenecek SGK Primi	95.148,88 ₺	174.174,16 ₺
G-Borç ve Gider Karşılıkları	- ₺	- ₺
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	- ₺	- ₺
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	- ₺	- ₺
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	4.873.091,46 ₺	5.287.871,85 ₺
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.142.065,93 ₺	4.852.644,88 ₺
A-Mali Borçlar	- ₺	- ₺
B-Ticari Borçlar	247.762,67 ₺	305.054,15 ₺
1-Satıcılar	-	-
2-Alınan Depozito ve Teminatlar	241.228,65 ₺	293.863,65 ₺
3-Alınan Kira Avansları	6.534,02 ₺	11.190,50 ₺
C-Diğer Borçlar	1.894.303,26 ₺	4.547.590,73 ₺
1-Kat Malikleri Aİdat Taahhütleri	1.894.303,26 ₺	4.547.590,73 ₺
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	2.142.065,93 ₺	4.852.644,88 ₺
III-ÖZ KAYNAKLAR	3.695.811,74 ₺	4.380.791,13 ₺
A-Ödenmiş Sermaye	- ₺	- ₺
B-Sermaye Yedekleri	- ₺	- ₺
C-Kar Yedekleri	- ₺	- ₺
D-Geçmiş Yıllar Karları	22.356.545,81 ₺	22.356.545,81 ₺
1-Geçmiş Yıllar Karları	22.356.545,81 ₺	22.356.545,81 ₺
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	14.788.577,34 ₺	18.660.734,07 ₺
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	14.788.577,34 ₺	18.660.734,07 ₺
F-Dönem Net Karı(Zararı)	- ₺	684.979,39 ₺
2-Dönem Net Zararı (-)	3.872.156,73 ₺	-
1-Dönem Net Karı	-	684.979,39 ₺
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	3.695.811,74 ₺	4.380.791,13 ₺
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	10.710.969,13 ₺	14.521.307,86 ₺