

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2019-30.09.2019 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR

	(Cari Dönem)
AKTİF (VARLIKLAR)	
I-DÖNEN VARLIKLAR	5.563.585,21 ₺
A-Hazır Değerler	1.508.001,48 ₺
Kasa	18.565,40 ₺
Alınan Çekler	519.803,49 ₺
Bankalar	10.968,44 ₺
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	- ₺
Diğer Hazır Değer (Kredi kartı)	958.664,15 ₺
B-Menkul Kıymetler	- ₺
Diğer Menkul Kıymetler (B tipi Fon)	- ₺
C-Ticari Alacaklar	2.224.986,44 ₺
Alıcılar	202.097,14 ₺
Takipli Aidat Alacaklar	2.022.889,30 ₺
D-Diğer Alacaklar	1.778.597,24 ₺
Diğer Çeşitli Alacaklar(Perpa İkt.İşletmesi)	1.778.597,24 ₺
E-Stoklar	- ₺
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	- ₺
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	15.266,05 ₺
Gelecek Aylara Ait Giderler	15.266,05 ₺
H-Diğer Dönen Varlıklar	36.734,00 ₺
Kira ve Personel Avansları(m.tikveşli)	36.734,00 ₺
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	5.563.585,21 ₺

II-DURAN VARLIKLAR	1.834.379,35 ₺
A-Ticari Alacaklar	440.800,46 ₺
Alıcılar (Perpa Temsilciler Üstkurulu)	113.858,80 ₺
Verilen Depozito ve Teminatlar (İSKİ)	326.941,66 ₺
B-Diğer Alacaklar	1.393.556,99 ₺
Kat Maliklerinden Alacaklar	1.393.556,99 ₺
C-Mali Duran Varlıklar	- ₺
D-Maddi Duran Varlıklar	- ₺
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	- ₺
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	- ₺
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	21,90 ₺
Gelecek Yıllara Ait Giderler	21,90 ₺
H-Diğer Duran varlıklar	- ₺
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.834.379,35 ₺

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI **7.397.964,56 ₺**

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.

	(Cari Dönem)
PASİF (KAYNAKLAR)	7.397.964,56 ₺
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.163.462,91 ₺
A-Mali Borçlar	315.671,98 ₺
Banka Kredileri	315.671,98 ₺
Diğer Mali Borçlar	- ₺
B-Ticari Borçlar	679.716,31 ₺
Satıcılar	679.716,31 ₺
C-Diğer Borçlar	60.750,00 ₺
Personele Borçlar	60.750,00 ₺
Diğer Çeşitli Borçlar	- ₺
D-Alınan Avanslar	- ₺
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	- ₺
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	107.324,62 ₺
Ödenecek Vergi ve Fonlar	43.989,05 ₺
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	63.335,57 ₺
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 ₺

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.631.516,22 ₺
A-Mali Borçlar	- ₺
B-Ticari Borçlar	2.226.263,03 ₺
Satıcılar	2.035.206,13 ₺
Alınan Depozito ve Teminatlar	191.056,90 ₺
C-Diğer Borçlar	1.393.556,99 ₺
Kat Maliklerine Borçlar	1.393.556,99 ₺
D-Alınan Avanslar	11.696,20 ₺
E-Borç ve Gider Karşılıkları	- ₺
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	- ₺
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	- ₺
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.631.516,22 ₺

III-ÖZ KAYNAKLAR	2.602.985,43 ₺
A-Ödenmiş Sermaye	- ₺
B-Sermaye Yedekleri	- ₺
C-Kar Yedekleri	- ₺
D-Geçmiş Yıllar Karları	15.681.998,27 ₺
Geçmiş Yıllar Karları	15.681.998,27 ₺
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	- 14.788.577,34 ₺
Geçmiş Yıllar Zararları(-)	- 14.788.577,34 ₺
F-Dönem Net Karı(Zararı)	1.709.564,50 ₺
Dönem Net Karı	1.709.564,50 ₺
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.602.985,43 ₺

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI **7.397.964,56 ₺**