

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2019 - 31.12.2019 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	31.12.2018	31.12.2019	PASİF	31.12.2018	31.12.2019
DÖNEN VARLIKLAR			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
HAZİR DEĞERLER	505.743,52	1.816.619,64	KISA VAD. MALİ VE DİĞ. BORÇLAR	4.235.283,85	2.890.322,67
KASA	22.038,00	7.500,00	KOOPERATİFE İSİTMA SOĞUTMA BORÇLARI	1.935.010,53	0,00
ALINAN ÇEKLER	260.842,59	405.085,60	ASANSÖR SİSTEMİ BORÇLARI	46.878,87	109.625,57
*portföydeki çekler	156.943,51	175.931,81	PERSONEL ÜCRETLERİ	131.709,91	0,00
*tahsildeki çekler	103.899,08	229.153,79	ÖDENECEK PERSONEL STOPAJ	242.110,54	46.633,46
BANKALAR MEVDUAT VE FON	166.510,09	675.611,12	ÖDENECEK SSK PRİMİ	69.421,42	63.066,34
			İGDAŞ DOĞALGAZ BORCU	247.900,00	195.114,00
KREDİ KARTI ALACAKLARI	56.352,84	728.422,92	CLK ELEKTRİK BORCU	206.411,70	233.409,60
			BANKA KREDİ BORÇLARI	545.014,27	0,00
TİCARİ ALACAKLAR	2.124.937,96	2.470.941,66	İSTA SAYAÇ VE MONTAJ BORCU	465.484,33	0,00
KİRA ALACAKLARI	44.888,16	65.863,40	İSKİ SU BORCU	0,00	94.315,00
SU ALACAKLARI	18.515,10	18.340,56	TEMİZLİK TAŞERONU BORCU	107.463,78	0,00
DİĞER ALACAKLAR(Üst.K.İkt.İşl.)	546.692,96	546.692,96	ÖDENECEK YÖN.VE DEN. HUZUR HAKKI	14.750,00	0,00
DİĞER ALACAKLAR(B Blok Kat M.İkt.İşl.)	1.514.841,74	1.840.044,74	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	223.128,50	191.868,41
			BORÇ SENETLERİ	0,00	1.956.290,29
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	2.284.114,10	1.899.032,05	ALINAN TEMİNAT VE AVANSLAR	182.509,02	360.159,90
TAKİPLİ AİDAT VE ÇEK ALACAĞI	2.284.114,10	1.899.032,05	ALINAN KİRA DEPOZİTOLARI	177.186,90	206.311,90
			ALINAN KİRA AVANSLARI	5.322,12	153.848,00
KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLAR	1.393.556,99	1.719.054,53	KAT MALİKLERİNE TAAHHÜTLER	1.393.556,99	1.719.054,53
AİDAT ALACAKLARI	673.609,39	1.136.970,84	AİDAT TAAHHÜTLERİ	673.609,39	1.136.970,84
İSİTMA SOĞUTMA YATIRIM ALACAKLAR	359.195,81	143.731,79	İSİTMA SOĞUTMA YATIRIM ALACAKLAR	359.195,81	143.731,79
İSİTMA SOĞUTMA TÜKETİM ALACAKLAR	360.751,79	438.351,90	İSİTMA SOĞUTMA TÜKETİM TAAHHÜTLERİ	360.751,79	438.351,90
VERİLEN TEMİNAT VE AVANSLAR	351.382,05	335.141,66	ÖZKAYNAKLAR	893.420,93	3.271.252,44
VERİLEN İŞ AVANSLARI	24.440,39	8.200,00	GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLASI (-)	2.226.786,96	0,00
VERİLEN İSKİ TEMİNATI	45.703,70	45.703,70	GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI	0,00	893.420,93
VERİLEN CLK ELK. TEMİNATI	281.237,96	281.237,96	2018 DÖNEM GELİR FAZLASI	3.120.207,89	0,00
			2019 DÖNEM GELİR FAZLASI	0,00	2.377.831,51
GEL. AYLARA AİT BANKA KREDİ FAİZ	45.014,27	0,00			
GEL. AYLARA AİT İŞ LEASİNG	21,90	0,00			
AKTİF TOPLAMI	6.704.770,79	8.240.789,54	PASİF TOPLAMI	6.704.770,79	8.240.789,54
NAZİM HESAPLAR	977.781,48	232.743,48	NAZİM HESAPLAR	977.781,48	232.743,48
TEMİNAT MEKTUPLARI	977.781,48	232.743,48	TEMİNAT MEKTUPLARI	977.781,48	232.743,48
GENEL TOPLAM	7.682.552,27	8.473.533,02	GENEL TOPLAM	7.682.552,27	8.473.533,02

BİLANÇO DİPNOTLARI

- 1 Pasifte yer almayan taahhüt yoktur.
- 2 Kasa ve bankalarda döviz mevcudu yoktur.
- 3 Bankalarda bloke mevduat yoktur.

HIKMET DERE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
A.Naifz Gürman Mah. Güneş Sok.Selimbey Apt.
No: 6 Daire: 9 Merter / Güneşin / İSTANBUL
Tel: (0212) 443 15 94 / 95
Merter V.D. (0212) 443 15 76 Tic. Sic. No: 953 609
Merter V.D. (0212) 449 55 00 / 010

