

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2020-31.03.2020 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR

	(Cari Dönem)
AKTİF (VARLIKLAR)	9.232.595,28 ₺
I-DÖNEN VARLIKLAR	7.027.235,51 ₺
A-Hazır Değerler	3.128.752,41 ₺
1-Kasa	21.203,35 ₺
2-Alınan Çekler	520.245,67 ₺
3-Bankalar	1.282.501,72 ₺
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	- ₺
5-Diğer Hazır Değer (Kredi kartı)	697.603,88 ₺
B-Menkul Kıymetler	607.197,79 ₺
4-Diğer Menkul Kıymetler (B tipi Fon)	607.197,79 ₺
C-Ticari Alacaklar	1.927.988,36 ₺
1-Alıcılar	125.983,63 ₺
6-Takipli Aidat Alacaklar	1.802.004,73 ₺
D-Diğer Alacaklar	1.925.044,74 ₺
5-Diğer Çeşitli Alacaklar(Perpa İkt.İşletmesi)	1.925.044,74 ₺
E-Stoklar	- ₺
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	- ₺
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	- ₺
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	- ₺
H-Diğer Dönen Varlıklar	45.450,00 ₺
6-Kira ve Personel Avansları	45.450,00 ₺
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	7.027.235,51 ₺
II-DURAN VARLIKLAR	2.205.359,77 ₺
A-Ticari Alacaklar	469.430,24 ₺
1-Alıcılar (Perpa Temsilciler Üstkurulu)	142.488,58 ₺
5-Verilen Depozito ve Teminatlar (İSKİ)	326.941,66 ₺
B-Diğer Alacaklar	1.719.054,53 ₺
1-Kat Maliklerinden Alacaklar	1.719.054,53 ₺
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	16.875,00 ₺
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	16.875,00 ₺
H-Diğer Duran varlıklar	- ₺
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.205.359,77 ₺
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	9.232.595,28 ₺

	(Cari Dönem)
PASİF (KAYNAKLAR)	9.232.595,28 ₺
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.933.939,21 ₺
A-Mali Borçlar	- ₺
1-Banka Kredileri	- ₺
8-Diğer Mali Borçlar	- ₺
B-Ticari Borçlar	2.616.344,35 ₺
1-Satıcılar	660.054,06 ₺
2-Borç Senetleri	1.956.290,29 ₺
C-Diğer Borçlar	202.853,88 ₺
4-Personele Borçlar	183.329,88 ₺
5-Diğer Çeşitli Borçlar	19.524,00 ₺
D-Alınan Avanslar	- ₺
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	- ₺
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	114.740,98 ₺
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	34.406,27 ₺
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	80.334,71 ₺
G-Borç ve Gider Karşılıkları	- ₺
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	- ₺
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	- ₺
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.933.939,21 ₺
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.927.346,43 ₺
A-Mali Borçlar	- ₺
B-Ticari Borçlar	208.291,90 ₺
1-Satıcılar	- ₺
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	208.291,90 ₺
C-Diğer Borçlar	1.719.054,53 ₺
1-Kat Maliklerine Borçlar	1.719.054,53 ₺
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	1.927.346,43 ₺
III-ÖZ KAYNAKLAR	4.371.309,64 ₺
A-Ödenmiş Sermaye	- ₺
B-Sermaye Yedekleri	- ₺
C-Kar Yedekleri	- ₺
D-Geçmiş Yıllar Karları	18.059.829,78 ₺
1-Geçmiş Yıllar Karları	18.059.829,78 ₺
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	- 14.788.577,34 ₺
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	- 14.788.577,34 ₺
F-Dönem Net Karı(Zararı)	1.100.057,20 ₺
1-Dönem Net Karı	1.100.057,20 ₺
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	4.371.309,64 ₺
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	9.232.595,28 ₺

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.