

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2020-30.06.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSUDUR

(01.01.2019 - 30.06.2019) 01.01.2020 - 30.06.2020

AKTİF (VARLIKLAR)	7.518.526,61 ₺	10.123.077,16 ₺
I-DÖNEN VARLIKLAR	5.541.432,59 ₺	7.838.966,82 ₺
A-Hazır Değerler	1.490.755,87 ₺	3.751.277,75 ₺
1-Kasa	41.500,00	110.133,72 ₺
2-Alınan Çekler	629.901,47	897.487,45 ₺
3-Bankalar	63.757,44	1.312.211,99 ₺
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	80.000,00	- ₺
5-Diğer Hazır Değer (Kredi kartı)	821.414,44	1.053.716,06 ₺
B-Menkul Kıymetler	14.182,52 ₺	377.728,53 ₺
4-Diğer Menkul Kıymetler (B tipi Fon)	14.182,52	377.728,53 ₺
C-Ticari Alacaklar	2.345.791,98 ₺	2.061.034,33 ₺
1-Alıcılar	217.385,89	275.848,16 ₺
6-Takipli Aidat Alacaklar	2.128.406,09	1.785.186,17 ₺
D-Diğer Alacaklar	1.695.384,74 ₺	1.991.029,74 ₺
5-Diğer Çeşitli Alacaklar(Perpa İkt.İşletmesi)	1.695.384,74	1.991.029,74 ₺
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	9.500,00 ₺	35.625,00 ₺
6-Kira ve Personel Avansları	9.500,00	35.625,00 ₺
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	5.541.432,59 ₺	7.838.966,82 ₺
II-DURAN VARLIKLAR	1.977.094,02 ₺	2.284.110,34 ₺
A-Ticari Alacaklar	531.392,54 ₺	553.805,81 ₺
1-Alıcılar (Perpa Temsilciler Üstkurulu)	204.450,88	226.864,15 ₺
5-Verilen Depozito ve Teminatlar (İSKİ)	326.941,66 ₺	326.941,66 ₺
B-Diğer Alacaklar	1.393.556,99 ₺	1.719.054,53 ₺
1-Kat Maliklerinden Alacaklar	1.393.556,99	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	52.144,49 ₺	11.250,00 ₺
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	52.144,49	11.250,00 ₺
H-Diğer Duran varlıklar	- ₺	- ₺
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.977.094,02 ₺	2.284.110,34 ₺
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	7.518.526,61 ₺	10.123.077,16 ₺

01.01.2019 - 30.06.2019 01.01.2020 - 30.06.2020

PASİF (KAYNAKLAR)	7.518.526,61 ₺	10.123.077,16 ₺
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.763.857,57 ₺	2.832.087,02 ₺
A-Mali Borçlar	631.343,92 ₺	- ₺
1-Banka Kredileri	631.343,92	- ₺
8-Diğer Mali Borçlar	- ₺	- ₺
B-Ticari Borçlar	741.471,20 ₺	2.531.221,31 ₺
1-Satıcılar	741.471,20	574.931,02 ₺
2-Borç Senetleri	- ₺	1.956.290,29 ₺
C-Diğer Borçlar	236.328,74 ₺	156.027,92 ₺
4-Personele Borçlar	236.328,74	148.522,92 ₺
5-Diğer Çeşitli Borçlar	- ₺	7.505,00 ₺
D-Alınan Avanslar	- ₺	- ₺
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	- ₺	- ₺
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	154.713,71 ₺	144.837,79 ₺
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	93.308,55	57.558,68 ₺
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	61.405,16	87.279,11 ₺
G-Borç ve Gider Karşılıkları	- ₺	- ₺
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	- ₺	- ₺
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	- ₺	- ₺
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.763.857,57 ₺	2.832.087,02 ₺
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.513.788,52 ₺	1.927.346,43 ₺
A-Mali Borçlar	- ₺	- ₺
B-Ticari Borçlar	2.120.231,53 ₺	208.291,90 ₺
1-Satıcılar	1.935.010,53	- ₺
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	185.221,00	208.291,90 ₺
C-Diğer Borçlar	1.393.556,99 ₺	1.719.054,53 ₺
1-Kat Maliklerine Borçlar	1.393.556,99	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	3.513.788,52 ₺	1.927.346,43 ₺
III-ÖZ KAYNAKLAR	2.240.880,52 ₺	5.363.643,71 ₺
A-Ödenmiş Sermaye	- ₺	- ₺
B-Sermaye Yedekleri	- ₺	- ₺
C-Kar Yedekleri	- ₺	- ₺
D-Geçmiş Yıllar Karları	15.681.998,27 ₺	18.059.829,78 ₺
1-Geçmiş Yıllar Karları	15.681.998,27	18.059.829,78 ₺
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	- 14.788.577,34 ₺	- 14.788.577,34 ₺
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	- 14.788.577,34 ₺	- 14.788.577,34 ₺
F-Dönem Net Karı(Zararı)	1.347.459,59 ₺	2.092.391,27 ₺
1-Dönem Net Karı	1.347.459,59	2.092.391,27 ₺
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.240.880,52 ₺	5.363.643,71 ₺
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	7.518.526,61 ₺	10.123.077,16 ₺

BİLANÇO DİPNOTLARI

1-Pasifte yer almayan taahhüt yoktur.

2-Kasa ve bankalarda döviz mevcudu yoktur.

3-Bankalarda bloke mevduatı yoktur.

4-Diğer Alacaklar ve Diğer Borçlar hesabı aidatlarla ilgili olup yılsonu itibarıyla hesaplandığı için geçtiğimiz yılsonu tutarıdır.