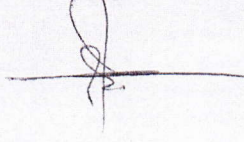


KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ
GELİR - GİDER TABLOSU

	01.01.2016 31.12.2016		01.01.2016 31.12.2016
GELİRLER		GİDERLER	
Gelir Toplamı	631.521,71	Gider Toplamı	591.612,15
Aidat Gelirleri	573.149,45	Personel Giderleri	284.629,58
Aidat Geliri	573.149,45	Dışarıdan Sağlana Fayda Ve Hizmetler	200.992,49
Aidat Gecikme Tazminatı Gelirleri	0,00	Danışmanlık ve Müşavirlik Giderleri	126.614,00
İhale Katılım Payı Gelirleri	0,00	Web Danışmanlık Giderleri (Tasarım+Site Yönetim Prog.)	23.218,07
İhale Katılım Payı Gecikme Tazminatı Gelirleri	0,00	Elektrik Giderleri	2.576,42
Finansal Gelirler (Sponsorluk)	0,00	Bina,Site,Demirbaş Tamir Bakım Giderleri	16.613,26
	0,00	İ Haberleşme (Telefon Faks Adsl Sms Posta) Gid.	6.730,74
Diğer Gelirler	58.372,26	Elektrik Mühendislik Müşavirlik Giderleri	1.770,00
Reklam Geliri	0,00	Özel Güvenlik Giderleri	5.846,90
İşletme Kira Geliri	47.819,54	Malzeme Giderleri (Hırdavat+Bilgisayar+Elektrik+Bina+Saglık)	3.001,08
Diğer Gelirler (Sgk Prim İndirimi ve Şartname Bed.)	10.552,72	Kırtasiye ve Büro Malzeme Giderleri	6.264,20
	0,00	Mutfak Çay Ocağı Temizlik Giderleri	4.748,21
Yönetim Diğer Gelirler	0,00	Küçük Demirbaş ve Züccaciye	3.609,61
Faiz Gelirleri (Vadeli ve Repo Geliri)	0,00	Çeşitli Giderler	57.146,95
Komisyon Gelirleri	0,00	İşyer Kira Ecrimisil Giderleri	10.400,00
Kambiyo Gelirleri	0,00	İlan ve Reklam Giderleri	1.021,88
Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	0,00	Basılı Kağıt Matbuat Giderleri	6.787,71
Diğer Faaliyetlerle İlgili Gelir ve Karlar	0,00	Temsil Ağırılama ve İkram Giderleri	10.388,56
Diğer Olağandışı Faal. İlgili Gelir ve Karlar	0,00	Tanıtım ve Organizasyon Giderleri	22.235,30
Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0,00	Bağış Yardım ve Çeşitli Giderleri	6.313,50
		Vergi Resim Ve Harçlar	5.938,06
		Noter Harç ve Değerli Kağıt Giderleri	5.938,06
		Amortisman Giderleri	39.889,79
		Finansman Giderleri	3.015,28
		Banka Havale ve Eft Diğer Masraflar	305,97
		Banka Kredi Kartı Pos Komisyonu ve Bsmv Giderleri	2.709,31
Gider Fazlası	0,00	Gelir Fazlası	39.909,56
Toplam	631.521,71	Toplam	631.521,71

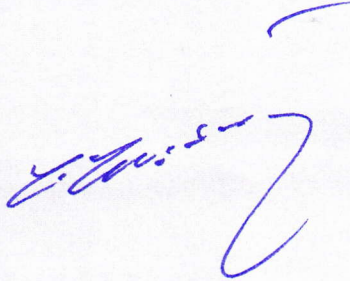
Ahmet KÖKLER
Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet Mirat KÖKLER
Yönetim Kurulu Üyesi




Atilla SARAC
Yönetim Kurulu Sayman

KAPALIÇARSI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
31.12.2016 TARİHLİ
AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF	31.12.2016	PASİF	31.12.2016
DÖNEN VARLIKLAR	778.285,15	KISA VADELİ BORÇLAR	293.352,36
A- Hazır Değerler	194.988,17	A- Finansal Borçlar	0,00
1- Kasa	5.427,68	1- Banka Kredileri	0,00
2- Alınan Çekler	0,00	2- Diğer Mali Borçlar	0,00
3- Bankalar	186.436,31	B- Borçlar	184.774,06
5- Diğer Hazır Değerler (Kredi Kartları Slip Hesabı)	3.124,18	1- Satıcılar	184.774,06
B- Menkul Kıymetler	0,00	2- Borç Senetleri	0,00
1- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	3- Diğer Ticari Borçlar	0,00
C- Alacaklar	583.296,98	C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	84.975,00
1- Aidat Alacakları	582.314,95	1- Personel Borçları	50.500,00
2- İşletme Katılım Payı Alacakları	0,00	2- Diğer Çeşitli Borçlar	34.475,00
3- Alacak Senetleri	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	1- Alınan Sipariş Avansları	0,00
5- Diğer Alacaklar	982,03	2- Alınan Diğer Avanslar	0,00
6- Şüpheli Alacaklar Hesabı	0,00	E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	23.603,30
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.670,55
D- Diğer Dönen Varlıklar	0,00	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	11.932,75
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	3- Vad Ert veya Taksitlendirilmiş Oden Vergi	0,00
2- Peşin ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
3- İş Avansları	0,00	F- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	699.495,41
4- Personel Avansları	0,00	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	582.314,95
E- Stoklar	0,00	2- Gelecek Aylara Ait Gelirler(Aidat+Kira Geliri)	117.180,46
1- Verilen Sipariş Avansları	0,00	3- Gider Tahakkukları (Kıdem Tazminatı)	0,00
DURAN VARLIKLAR	254.472,18	ÖZSERMAYE	39.909,56
A- Alacaklar	280,56	A- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	0,00
1- Alıcılar	0,00	B- Geçmiş Yıllar Gider Fazlası	0,00
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	280,56	C- Dönem Gelir Fazlası	39.909,56
D- Maddi Duran Varlıklar	253.050,90	D- Dönem Gider Fazlası	0,00
1- Binalar	167.752,75	PASİF TOPLAMI	1.032.757,33
2- Tesis Makine ve Cihazlar	20.502,91		
3- Taşıtlar	0,00		
4- Demirbaşlar	104.114,75		
5- Birikmiş Amortismanlar	-39.319,51		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.140,72		
1- Haklar	1.711,00		
2- Özel Maliyetler	0,00		
3- Birikmiş Amortismanlar	-570,28		
4- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		
G- Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları	0,00		
1- Reklam Gelirleri	0,00		
2- Sigorta	0,00		
3- Gelecek Yıllara adit Giderler	0,00		
AKTİF TOPLAM	1.032.757,33		

Ahmet KÖKLER
Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet Mirat KÖKLER
Yönetim Kurulu Üyesi



Atilla SARAC
Yönetim Kurulu Sayman

