

KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ
GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER		GİDERLER	
Gelir Toplamı	4.175.153,73	Gider Toplamı	4.686.707,67
Aidat Gelirleri	3.883.881,23	Personel Giderleri	513.139,07
Aidat Geliri	3.807.577,57	Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	4.024.777,63
Aidat Gecikme Tazminatı Gelirleri	76.303,66	Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	3.334.395,93
İhale Katılım Payı Gelirleri	0,00	Elektrik (Bedaş) Giderleri	24.099,44
İhale Katılım Payı Gecikme Tazminatı Gelirleri	0,00	Su (İski) Giderleri	4.920,00
Finansal Gelirler(Sponsorluk)	0,00	Dışarıdan Sağlanan İşçilik Giderleri	45.208,36
		Bina, Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri	123.897,02
Diğer Gelirler	291.272,50	Haberleşme Giderleri (Telefon,Faks,ADSL,SMS,Posta)	17.584,62
Reklam Gelirleri		0,00 Alarm ve Güvenlik Giderleri	66.864,74
İşletme Kira Geliri	263.236,22	Özel Güvenlik ve Özel Hizmet Hizmet Gideri	3.034.710,72
Diğer Gelirler (SGK Prim İndirimi ve Şartname Bed.)	25.956,34	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	17.111,03
İcra Masraf Gelirleri	1.479,94	MALZEME GİDERLERİ	295.305,90
İhale Şartname Bedeli	600,00	Hırdavat Malzeme Giderleri	1.009,30
		Demirbaşlar Malzeme Giderleri	84.725,42
Yönetim Diğer Gelirler		0,00 Bilgisayarlar Malzeme Giderleri	783,52
Faiz Gelirleri (Vadeli ve Repo Geliri)	0,00	Binalar Malzeme Giderleri	150.977,44
Komisyon Gelirleri	0,00	Diğer İşletme Malzeme Giderleri	18.528,06
Kambiyo Gelirleri	0,00	Kırtasiye ve Büro Malzeme Giderleri	6.428,92
Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	0,00	Elektrik Malzeme Giderleri	1.581,20
Diğer Faaliyetlerle İlgili Gelir ve Karlar	0,00	Gıda Mutfak Çay Ocağı Giderleri	13.552,85
Diğer Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Gelir ve Karlar	0,00	Temizlik Malzeme Giderleri	5.115,62
Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0,00	Küçük Demirbaş ve Züccaciye Malzeme Giderleri	1.325,40
		Diğer Çeşitli Malzeme Giderler	11.278,17
		DANIŞMANLIK GİDERLERİ	361.638,60
		Bilgi İşlem Müşavirlik Giderleri	70.800,00
		Hukuk Müşavirlik Giderleri	127.998,60
		Mali Müşavirlik Denetim Giderleri	49.560,00
		Teknik Mimari Danışmanlık Müşavirlik Giderleri	14.160,00
		Kurumsal İletişim Danışmanlık Giderleri	99.120,00
		WEB DANIŞMANLIK GİDERLERİ	33.437,20
		Site Yönetim Program Kira Giderleri	27.941,94
		Web Hosting Domain Giderleri	5.495,26
		Çeşitli Giderler	118.253,14
		İşyeri Kira Giderleri	25.920,00
		Şehiriçi Ulaşım ve Seyahat Giderleri	245,00
		İlan ve Reklam Giderleri	1.476,68
		Basılı Katalog Matbu Giderleri	21.195,03
		Marka&Tescil&Patent Giderleri	8.248,20
		Temsil Ağırılama ve İkram Giderleri	19.625,12
		Tanıtım ve Organizasyon Giderleri	5.074,00
		Bağış Yardım ve Çeşitli Giderler	36.469,11
		Vergi Resim ve Harçlar	6.440,57
		Noter Harç ve Değerli Kağıt Giderleri	3.546,13
		SGK Beyanname ve Beyanname Damga Vergisi	744,30
		Mahkeme Harç Giderleri	2.150,14
		Finansman Giderleri	24.097,26
		Banka Havale ve Eft Diğer Masraflar	736,63
		Banka Kredi Kartı Pos Komisyonu ve BSMV Giderleri	23.360,63
Gider Fazlası	511.553,94	Gelir Fazlası	0,00
Toplam	4.686.707,67	Toplam	4.686.707,67



KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

Aktif		31.12.2017	Pasif		31.12.2017
DÖNEN VARLIKLAR		1.801.322,89	KISA VADELİ BORÇLAR		2.273.247,85
A-	Hazır Değerler	304.403,34	A-	Finansal Borçlar	0,00
1-	Kasa	1.885,04	1-	Banka Kredileri	0,00
2-	Alınan Çekler	0,00	2-	Diğer Mali Borçlar	0,00
3-	Bankalar	277.195,17	B-	Borçlar	607.162,39
4-	Diğer Hazır Değerler (Kredi Kartları Slip Hesabı)	25.323,13	1-	Satıcılar	607.162,39
B-	Menkul Kıymetler	0,00	2-	Borç Senetleri	0,00
1-	Diğer Menkul Kıymetler	0,00	3-	Diğer Ticari Borçlar	0,00
C-	Alacaklar	1.496.919,55	C-	Diğer Kısa Vadeli Borçlar	16.149,97
1-	Aidat Alacakları	1.496.919,55	1-	Personele Borçlar	15.849,97
2-	İşletme Katılım Payı Alacakları	0,00	2-	Diğer Çeşitli Borçlar	300,00
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	0,00	2-	Alınan Diğer Avanslar	0,00
6-	Şüpheli Alacaklar Hesabı	0,00	E-	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	34.055,10
7-	Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı	0,00	1-	Ödenecek Vergi ve Fonlar	13.030,00
D-	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	2-	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	21.025,10
1-	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	3-	Vadesi Ert. Veya Taksitlendirilmiş Öden. 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	1.615.880,39
4-	Personel Avansları	0,00	1-	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
E-	Stoklar	0,00	2-	Gelecek Aylara Ait Gelirler(Aidat+Kira Geliri)	1.615.880,39
1-	Verilen Sipariş Avansları	0,00	3-	Gider Tahakkukları(Kıdem Tazminatı)	0,00
DURAN VARLIKLAR		280,59	ÖZSERMAYE		-471.643,37
A-	Alacaklar	280,56	A-	Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	39.909,56
1-	Alıcılar	0,00	B-	Geçmiş Yıllar Gider Fazlası	0,00
2-	Verilen Depozito ve Teminatlar	280,56	C-	Dönem Gelir Fazlası	0,00
D-	Maddi Duran Varlıklar	0,00	D-	Dönem Gider Fazlası	-511.553,94
1-	Binalar	0,00			
2-	Tesis Makine ve Cihazlar*	0,05			
3-	Taşıtlar	0,00			
4-	Demirbaşlar*	0,37			
5-	Birikmiş Amortismanlar	-0,42			
E-	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,03			
1-	Haklar	0,01			
2-	Özel Maliyetler	0,03			
3-	Birikmiş Amortismanlar	-0,01			
4-	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
G-	Gelece Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları	0,00			
1-	Reklam Gelirleri	0,00			
2-	Sigorta	0,00			
3-	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00			
AKTİF TOPLAMI		1.801.603,48	PASİF TOPLAMI		1.801.604,48

* Makine ve cihazlar ile demirbaşlar doğrudan gider olarak dikkate alınmıştır.

