

KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

EX-7

Aktif	31.12.2018	Pasif	31.12.2018
DÖNEN VARLIKLAR	2.794.193,63	KISA VADELİ BORÇLAR	2.352.385,76
A- Hazır Değerler	1.181.530,12	A- Finansal Borçlar	0,00
1- Kasa	5.265,88	1- Banka Kredileri	0,00
2- Alınan Çekler	0,00	2- Diğer Mali Borçlar	0,00
3- Bankalar	1.175.477,75	B- Borçlar	815.992,85
4- Diğer Hazır Değerler (Kredi Kartları Slip Hesabı)	786,49	1- Satıcılar	815.992,85
B- Menkul Kıymetler	0,00	2- Borç Senetleri	0,00
1- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	3- Diğer Ticari Borçlar	0,00
C- Alacaklar	1.612.663,51	C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	34.753,95
1- Aidat Alacakları	1.396.570,05	1- Personele Borçlar	34.753,95
2- Kat Malikleri	216.543,46	2- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
3- Belirsiz Kişiler	-450,00	D- Alınan Avanslar	0,00
4- Alacak Senetleri	0,00	1- Alınan Sipariş Avansları	0,00
5- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	2- Alınan Diğer Avanslar	0,00
6- Diğer Alacaklar	0,00	E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	25.908,76
7- Şüpheli Alacaklar Hesabı	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	10.959,34
8- Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı	0,00	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	14.949,42
9- İstefhan Pakyüz (Karamanlı-30-32-34-36)	0,00	3- Vadesi Ert. Veya Taksitlendirilmiş Öden. Vergi.	0,00
D- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
E- Diğer Dönen Varlıklar	0,00	F- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	1.475.730,20
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Aidat	1.354.491,16
2- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	2- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Kira	121.239,04
3- İş Avansları	0,00	3- Gider Tahakkukları(Kıdem Tazminatı)	0,00
4- Personel Avansları	0,00	G- ÖZSERMAYE	442.088,48
F- Stoklar	0,00	A- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	39.909,56
1- Verilen Sipariş Avansları	0,00	B- Geçmiş Yıllar Gider Fazlası	-511.553,94
DURAN VARLIKLAR	280,61	C- Dönem Gelir Fazlası	913.732,86
A- Alacaklar	280,56	D- Dönem Gider Fazlası	0,00
1- Alıcılar	0,00		
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	280,56		
D- Maddi Duran Varlıklar	0,05		
1- Binalar	0,00		
2- Tesis Makine ve Cihazlar*	0,05		
3- Taşıtlar	0,00		
4- Demirbaşlar*	0,42		
5- Birikmiş Amortismanlar	-0,42		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		
1- Haklar	0,01		
2- Özel Maliyetler	0,03		
3- Birikmiş Amortismanlar	-0,04		
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 Ait Giderler	0,00		
AKTİF TOPLAMI	2.794.474,24	PASİF TOPLAMI	2.794.474,24

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



KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ
GELİR-GİDER TABLOSU

EK-2

	01.01.2018		01.01.2018
	31.12.2018		31.12.2018
GELİRLER		GİDERLER	
Gelir Toplamı	6.046.228,40	Gider Toplamı	5.132.495,54
AİDAT GELİRLERİ	5.506.198,43	PERSONEL GİDERLERİ	619.772,76
*Aidat Geliri	4.860.118,28	*İşçi Ücret Giderleri	500.705,50
*Aidat Gecikme Tazminatı Gelirleri	646.080,15	*Memur Ücret Giderleri	119.067,26
		Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	4.352.572,27
KİRA GELİRLERİ	444.970,76	Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	3.410.555,04
*Reklam Gelirleri	268.660,10	*Elektrik (Bedaş) Giderleri	13.912,90
*İletişim Şebekeleri Yer Tahsis Kira Geliri	176.310,66	*Su (İski) Giderleri	2.900,00
		*Dışarıdan Sağlanan İşçilik Giderleri	11.085,78
DİĞER GELİRLER	95.059,21	*Kapalıçarşı Demirbaşlar Tamir ve Bakım Giderleri	90.908,72
*Hazinece Karşılana SGK Primleri	20.478,26	*Telefon-Faks, Adsl ve SMS İlan Giderleri	11.383,27
*İhale Şartname Bedeli	1.500,00	*Posta Kargo ve Kurye Giderleri	4.630,65
*Ramat Ayar Evi Geliri	1.400,00	*Özel Güvenlik ve Özel Temizlik Hizmet Gideri	3.275.733,72
*Katılım Hesabı Gelirleri	65.095,75	Malzeme Giderleri	546.064,34
*İcra Masraf Gelirleri	4.453,88	*Demirbaşlar ve Hırdavat Malzeme Giderleri	513.451,44
*Avukat İcra Dosya Masraf Gelirleri	2.131,32	*Kırtasiye ve Büro Malzeme Giderleri	12.469,43
		*Temizlik, Gıda Mutfak Çay Ocağı Giderleri	12.383,23
		*Küçük Demirbaş ve Züccaciye Malzeme Giderleri	2.628,53
		*Diğer Çeşitli Malzeme Giderler	5.131,71
		Danışmanlık Giderleri	363.177,70
		*Bilgi İşlem Müşavirlik Giderleri	70.800,00
		*Hukuk Müşavirlik Giderleri	64.605,25
		*Mali Müşavirlik Denetim Giderleri	63.941,25
		*Teknik Mimari Danışmanlık Müşavirlik Giderleri	35.105,00
		*Kurumsal İletişim Danışmanlık Giderleri	128.726,20
		Web Danışmanlık Giderleri	32.775,19
		*Site Yönetim Program Kira Giderleri	31.418,19
		*Web Hosting Domain Giderleri	1.357,00
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	104.243,94
		*İşyeri Kira Giderleri	31.140,00
		*İlan ve Reklam Giderleri	1.313,34
		*Basılı Katalog Matbuat Giderleri	25.677,77
		*Temsil Ağırılama ve İkram Giderleri	20.635,12
		*Diğer Çeşitli Giderler	3.584,39
		*Bağış Yardım ve Çeşitli Giderler	12.650,00
		*Şehiriçi Ulaşım Giderleri	70,00
		*Fuar Giderleri	9.173,32
		VERGİ RESİM VE HARÇLAR	29.929,36
		*Noter Harç ve Değerli Kağıt Giderleri	4.488,53
		*SGK Beyanname ve Beyanname Damga Vergisi	1.275,60
		*Gecikme Zamları	17,33
		*Mahkeme Harç Giderleri	24.147,90
		*İcra Harç Giderleri	0,00
		FİNANSMAN GİDERLERİ	25.877,18
		*Banka Havale ve Eft Diğer Masraflar	248,19
		*Banka Kredi Kartı Pos Komisyonu ve BSMV Giderleri	18.911,26
		*Bankalar Katılım Hesabı Vergi Giderleri	6.717,73
		AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI	0,03
		*Özel Maliyetler İtfa Payı Giderleri	0,03
		DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR	100,00
Gider Fazlası	0,00	Gelir Fazlası	913.732,86
Toplam	6.046.228,40	Toplam	6.046.228,40

