

KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ
GELİR-GİDER TABLOSU

	01.01.2019		01.01.2019
	31.12.2019		31.12.2019
GELİRLER		GİDERLER	
Gelir Toplamı	7.334.308,48	Gider Toplamı	6.212.478,60
AİDAT GELİRLERİ	6.210.560,28	PERSONEL GİDERLERİ	775.250,88
*Aidat Geliri	5.768.129,09	*İşçi-Memur Ücret Giderleri	775.250,88
*Aidat Gecikme Tazminatı Gelirleri	442.431,19		
		Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	5.194.799,35
KİRA GELİRLERİ	669.322,00	Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	4.454.264,45
*Reklam Gelirleri	422.760,00	*Elektrik (Bedaş) Giderleri	16.954,00
*İletişim Şebekeleri Yer Tahsis Kira Geliri	246.562,00	*Su (İski) Giderleri	2.200,00
		*Dışarıdan Sağlanan İşçilik Giderleri	35.147,73
DİĞER GELİRLER	454.426,20	*Kapalıçarşı Demirbaşlar Tamir ve Bakım Giderleri	77.673,04
*Hazinece Karşılanan SGK Prımları	25.293,33	*Telefon-Faks, Adsl ve SMS İlan Giderleri	12.014,39
*Erken Giriş Kart Bedeli	43.850,00	*Posta Kargo ve Kurye Giderleri	10.482,55
*Katılım Hesabı Gelirleri	210.216,05	*Özel Güvenlik ve Özel Temizlik Hizmet Gideri	4.299.792,74
*İcra Masraf Gelirleri	147.413,33	Malzeme Giderleri	232.095,24
*Avukat İcra Dosya Masraf Gelirleri	685,32	*Demirbaşlar ve Hırdavat Malzeme Giderleri	198.628,00
*Bağış Gelirleri	26.966,00	*Kırtasiye ve Büro Malzeme Giderleri	9.713,48
*Diğer Gelirler	2,17	*Temizlik, Gıda Mutfak Çay Ocağı Giderleri	15.868,52
		*Küçük Demirbaş ve Züccaciye Malzeme Giderleri	5.914,04
		*Diğer Çeşitli Malzeme Giderleri	1.971,20
		Danışmanlık Giderleri	469.246,96
		*Bilgi İşlem Müşavirlik Giderleri	77.880,00
		*Hukuk Müşavirlik Giderleri	64.605,00
		*Mali Müşavirlik Denetim Giderleri	71.065,56
		*Teknik Mimari Danışmanlık Müşavirlik Giderleri	53.232,00
		*Kurumsal İletişim Danışmanlık Giderleri	202.464,40
		Web Danışmanlık Giderleri	39.192,70
		*Site Yönetim Program Kira Giderleri	36.428,70
		*Web Hosting Domain Giderleri	2.764,00
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	185.168,52
		*İşyeri Kira Giderleri ve Sigorta Emtia Gideri	51.479,50
		*Marka&Tescil&Patent Giderleri	19.234,00
		*Basılı Katalog Matbuat Giderleri	27.482,61
		*Temsil Ağırılama ve İkram Giderleri	18.076,27
		*Diğer Çeşitli Giderler	14.664,95
		*Tanıtım ve Organizasyon Giderleri	2.637,30
		* Taahhüt Kira-Otopark ve Şehiriçi Ulaşım Gideri	36.171,00
		*Fuar Giderleri	1.162,89
		*İlan ve Reklam Giderleri	14.160,00
		*Bağış ve Yardımlar	100,00
		VERGİ RESİM VE HARÇLAR	19.476,79
		*Noter Harç ve Değerli Kağıt Giderleri	5.150,72
		*SGK Beyanname ve Beyanname Damga Vergisi	1.804,50
		*Gecikme Zamları	117,63
		*Mahkeme Harç Giderleri	10.033,94
		*İcra Harç Giderleri	0,00
		*Diğer Damga Vergisi	2.370,00
		FİNANSMAN GİDERLERİ	37.783,06
		*Banka Havale ve Eft Diğer Masraflar	192,86
		*Banka Kredi Kartı Pos Komisyonu ve BSMV Giderleri	6.057,79
		*Bankalar Katılım Hesabı Vergi Giderleri	31.532,41
Gider Fazlası	0,00	Gelir Fazlası	1.121.829,88
Toplam	7.334.308,48	Toplam	7.334.308,48



KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

Aktif		31.12.2019	Pasif		31.12.2019
DÖNEN VARLIKLAR		4.008.977,00	KISA VADELİ BORÇLAR		2.445.852,20
A- Hazır Değerler		2.329.577,17	A- Finansal Borçlar		0,00
1- Kasa		8.959,93	1- Banka Kredileri		0,00
2- Alınan Çekler		0,00	2- Diğer Mali Borçlar		0,00
3- Bankalar		2.288.584,61	B- Borçlar		934.619,43
4- Diğer Hazır Değerler (Kredi Kartları Slip Hesabı)		32.032,63	1- Satıcılar		934.619,43
B- Menkul Kıymetler		0,00	2- Borç Senetleri		0,00
1- Diğer Menkul Kıymetler		0,00	3- Diğer Ticari Borçlar		0,00
C- Alacaklar		1.679.399,83	C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar		0,00
1- Aidat Alacakları		1.438.433,50	1- Personele Borçlar		0,00
2- Kat Malikleri		241.783,52	2- Diğer Çeşitli Borçlar		0,00
3- Belirsiz Kişiler		-817,19	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		36.885,27
7- Şüpheli Alacaklar Hesabı		0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		16.237,48
8- Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı		0,00	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		20.647,79
D- Diğer Çeşitli Alacaklar		0,00	3- Vadeli Ert. veya Taksitlendirilmiş Öden. Vergi.		0,00
E- Diğer Dönen Varlıklar		0,00	4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler		0,00	F- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		1.474.347,50
2- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar		0,00	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Aidat		1.329.712,74
3- İş Avansları		0,00	2- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Kira		144.634,76
4- Personel Avansları		0,00	3- Gider Tahakkukları(Kıdem Tazminatı)		0,00
F- Stoklar		0,00	G- ÖZSERMAYE		1.563.918,36
1- Verilen Sipariş Avansları		0,00	A- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası		953.642,42
DURAN VARLIKLAR		793,56	B- Geçmiş Yıllar Gider Fazlası		-511.553,94
A- Alacaklar		793,56	C- Dönem Gelir Fazlası		1.121.829,88
1- Alıcılar		0,00	D- Dönem Gider Fazlası		0,00
2- Verilen Depozito ve Teminatlar		793,56			
D- Maddi Duran Varlıklar		0,00			
1- Binalar		0,00			
2- Tesis Makine ve Cihazlar*		0,05			
3- Taşıtlar		0,00			
4- Demirbaşlar*		0,42			
5- Birikmiş Amortismanlar		-0,47			
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		4.009.770,56	PASİF TOPLAMI		4.009.770,56

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

