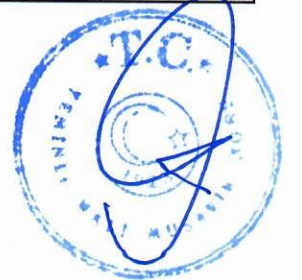


KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
01.01.2021-30.06.2021 DÖNEMİ
GELİR-GİDER TABLOSU

	01.01.2021		01.01.2021
	30.06.2021		30.06.2021
GELİRLER		GİDERLER	
Gelir Toplamı	5.779.558,05	Gider Toplamı	4.269.458,60
AİDAT GELİRLERİ	4.366.188,85	PERSONEL GİDERLERİ	740.199,25
*Aidat Geliri	4.026.725,22	*İşçi Ücret Giderleri	419.200,18
*Aidat Gecikme Tazminatı Gelirleri	339.463,63	*Memur Ücret Giderleri	320.999,07
KİRA GELİRLERİ	300.291,74	Dişarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	3.359.648,87
*İletişim Şebekeleri Yer Tahsis Kira Geliri	138.661,74	Dişarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	2.981.322,08
*Reklam Tanıtım Kira Bedeli	161.630,00	*Elektrik (Bedaş) Giderleri	22.757,80
DİĞER GELİRLER	1.113.077,46	*Su (İski) Giderleri	2.428,00
*Erken Giriş Kart Bedeli	6.600,00	*Dişarıdan Sağlanan İşçilik Giderleri	1.063,90
*Katılım Hesabı Gelirleri	736.654,96	*Kapalıçarşı Demirbaşlar Tamir ve Bakım Giderleri	114.703,44
*İcra Masraf Gelirleri	81.907,84	*Demirbaşlar Tamir ve Bakım Giderleri	14.770,00
*Avukat İcra Dosya Masraf Gelirleri	2.721,50	*Telefon-Faks, Adsl ve SMS İlan Giderleri	6.748,50
*Bağış Gelirleri	27.455,00	*Posta Kargo ve Kurye Giderleri	6.274,03
*Diğer Gelirler	30.000,00	*Özel Güvenlik ve Özel Temizlik Hizmet Gideri	2.802.576,41
*İhale Şartname Bedeli	0,00	*Sms İlan Giderleri	10.000,00
*Sigorta İade Gelirleri	1.445,51	Malzeme Giderleri	58.664,80
*Beden Duvarı Katılım Payı	211.153,52	*Demirbaşlar Malzeme Giderleri	16.654,05
*Hazinece Karşılana SGK Primleri	15.139,13	*Temizlik, Gıda Mutfak Çay Ocağı Giderleri	32.734,36
		*Küçük Demirbaş ve Züccaciye Malzeme Giderleri	3.954,11
		*Diğer Çeşitli Malzeme Giderleri	0,00
		*Kırtasiye ve Büro Malzeme Giderleri	5.322,28
		Danışmanlık Giderleri	314.233,99
		*Bilgi İşlem Müşavirlik Giderleri	51.684,00
		*Hukuk Müşavirlik Giderleri	44.249,99
		*Mali Müşavirlik Denetim Giderleri	46.020,00
		*Teknik Mimari Danışmanlık Müşavirlik Giderleri	92.040,00
		*Kurumsal İletişim Danışmanlık Giderleri	80.240,00
		Web Danışmanlık Giderleri	5.428,00
		*Site Yönetim Program Kira Giderleri	0,00
		*Web Hosting Domain Gideri	5.428,00
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	109.782,97
		*Şehir İçi Ulaşım Giderleri	30,00
		*Taşıt Kira Giderleri	24.072,00
		*Basılı Katalog Matbu Giderleri	9.556,11
		*Marka&Tescil&Patent Giderleri	1.970,60
		*Temsil Ağırılama ve İkram Giderleri	6.508,00
		*Diğer Çeşitli Giderler	18.688,26
		*İşyeri Emtia Sigorta Giderleri	24.408,00
		*İşyeri Kira Giderleri	24.500,00
		*Bağış ve Yardımlar	50,00
		VERGİ RESİM VE HARÇLAR	8.728,15
		*SGK Beyanname ve Beyanname Damga Vergisi	456,00
		*Gecikme zamları	736,43
		*Mahkeme Harç Giderleri	3.478,50
		*Noter Harç ve Değerli Kağıt Giderleri	1.537,22
		*Diğer Vergiler, Resim, Harç ve Fonlar	2.520,00
		FİNANSMAN GİDERLERİ	51.099,36
		*Banka Havale ve EFT Diğer Masraflar	3.185,02
		*Banka Kredi Kartı Pos Komisyonu ve BSMV Giderleri	4.783,63
		*Bankalar Katılım Hesabı Vergi Giderleri	43.130,71
Gider Fazlası (Gider- Gelirler)	0,00	Gelir Fazlası (Gelir-Giderler)	1.510.099,45
Toplam	5.347.669,91	Toplam	5.347.669,91



KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
30.06.2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

Aktif	30.06.2021	Pasif	30.06.2021
DÖNEN VARLIKLAR	24.252.192,39	KISA VADELİ BORÇLAR	22.472.020,66
A- Hazır Değerler	15.268.421,33	A- Finansal Borçlar	0,00
1- Kasa	110.034,04	1- Banka Kredileri	0,00
2- Alınan Çekler	0,00	2- Diğer Mali Borçlar	0,00
3- Bankalar	14.502.528,47	B- Borçlar	1.035.210,40
4- Diğer Hazır Değerler	655.858,82	1- Satıcılar	1.035.210,40
B- Menkul Kıymetler	0,00	2- Borç Senetleri	0,00
1- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	3- Diğer Ticari Borçlar	0,00
C- Alacaklar	8.983.771,06	C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	18.669.696,89
1- Kiracılar	2.714.901,75	1- Personele Borçlar	85.604,68
2- Kat Malikleri	6.270.745,26	2- **Diğer Çeşitli Borçlar	18.584.092,21
3- Belirsiz Kişiler	-1.875,95	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	39.743,01
7- Şüpheli Alacaklar Hesabı	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	21.382,47
8- Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı	0,00	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	18.360,54
D- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	3- Vadesi 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	2.727.370,36
2- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Aidat	2.673.930,83
3- İş Avansları	0,00	2- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Kira	53.439,53
4- Personel Avansları	0,00	3- Gider Tahakkukları(Kıdem Tazminatı)	0,00
F- Stoklar	0,00	G- ÖZSERMAYE	1.780.965,29
1- Verilen Sipariş Avansları	0,00	A- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	2.075.472,30
DURAN VARLIKLAR	793,56	B- Geçmiş Yıllar Gider Fazlası	-1.804.606,46
A- Alacaklar	793,56	C- Dönem Gelir Fazlası	1.510.099,45
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*	0,45		
5- Birikmiş Amortismanlar	-0,50		
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	24.252.985,95	PASİF TOPLAMI	24.252.985,95

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

30.06.2021 sonu itibari ile Beden duvarı katılım payı bedeli olarak tahakkuk eden

** rakam 18.584.092,21 TL'dir. Bu bedelin 15.152.712,49 TL'si beden duvarı olarak tahsil edilen tutardır.

