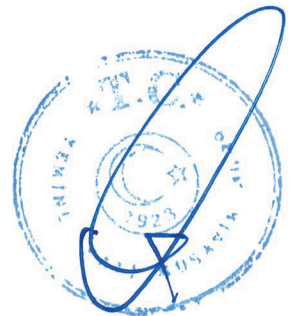


KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİ
GELİR-GİDER TABLOSU

	01.01.2023		01.01.2023
	30.06.2023		30.06.2023
GELİRLER		GİDERLER	
Gelir Toplamı	11.747.602,36	Gider Toplamı	13.078.162,67
AİDAT GELİRLERİ	8.686.325,29	PERSONEL GİDERLERİ	2.203.647,26
*Aidat Gelirleri	8.292.681,51	*İşçi Ücret Giderleri	1.366.475,93
*Aidat Gecikme Tazminatı	393.643,78	*Memur Ücret ve Giderleri	837.171,33
BEDEN DUVARLARI KATILIM PAYI	103.217,69	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.	10.420.884,87
*Beden Duvarları Katılım Payı Gecikme Tazminatı	103.217,69	Dişarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	8.999.412,82
KİRA GELİRLERİ	1.627.174,96	*Elektrik (Bedaş) Giderleri	136.468,00
*İletişim Şebekeleri Yer Tahsis Kira Bedeli	139.299,96	*Su (İski) Giderleri	7.686,00
*Kamera Fotoğraf Reklam Çekim Kira Bedeli	622.740,00	*Dişarıdan Sağlanan İşçilik Giderleri	0,00
*Çatı Kira Bedeli	865.135,00	*Kapalıçarşı Tamir ve Bakım Giderleri	311.667,20
*Dergi,Broşür Vb.Dağıtım Kira Bedeli	0,00	*Demirbaşlar Tamir ve Bakım Giderleri	84.886,81
SİGORTA İADE GELİRLERİ	23.988,50	*Telefon Faks ve Adsl Giderleri	12.188,25
KATILIM HESABI GELİRLERİ	1.168.643,54	*Sms İlan Giderleri	43.400,00
KART BEDELİ GELİRLERİ	2.300,00	*Posta Kargo ve Kurye Giderleri	103.939,04
BAĞIŞ GELİRLERİ	0,00	*Özel Güvenlik Hizmet Gideri	7.430.397,40
AİDAT İCRA MASRAF GELİRLERİ	19.607,65	*Özel Temizlik Hizmet Gideri	868.780,12
BD İCRA MASRAF GELİRLERİ	52.774,41	Malzeme Giderleri	905.561,37
HAZİNE'CE KAR.SGK PRİM İŞVEREN HİS.GELİRLERİ	44.868,66	*Demirbaşlar Malzeme Giderleri	840.174,56
AVUKAT İCRA DOSYA GELİRLERİ	18.104,14	*Kırtasiye ve Büro Malzeme Giderleri	8.792,01
DİĞER GELİRLER	597,52	*Gıda Mutfak Çay Ocağı Giderleri	31.707,68
		*Temizlik ve Küçük Demirbaş Malzeme Giderleri	24.887,12
		Danışmanlık Giderleri	502.503,00
		*Bilgi İşlem Müşavirlik Giderleri	127.440,00
		*Hukuk Müşavirlik Giderleri	100.005,00
		*Mali Müşavirlik Denetim Giderleri	104.430,00
		*Teknik Mimari Danışmanlık Müşavirlik Giderleri	0,00
		*Kurumsal İletişim Danışmanlık Giderleri	170.628,00
		Web Danışmanlık Giderleri	13.407,68
		*Site Yönetim Program Kira Giderleri	0,00
		*Web Hosting Domain Giderleri	13.407,68
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	382.019,66
		*İşyeri Emtia Sigorta Giderleri	153.950,00
		*Ticari Sorumluluk Sigorta Giderleri	0,00
		*İşyeri Kira Giderleri	42.378,00
		*Taşıt Kira Giderleri	0,00
		*İlan ve Reklam Giderleri	0,00
		*Basılı Katalog Matbu Giderleri	18.644,00
		*Marka&Tescil&Patent Giderleri	0,00
		*Temsil Ağurlama ve İkram Giderleri	23.105,00
		*Bağış ve Yardımlar	0,00
		*Diğer Çeşitli Giderler	143.942,66
		VERGİ RESİM VE HARÇLAR	11.323,03
		*Beyanname Damga Vergisi	1.384,20
		*Noter Harç ve Değerli Kağıt Giderleri	1.774,33
		*İcra Harç Giderleri	0,00
		*Mahkeme Harç Giderleri	8.097,43
		*Gecikme Zamları	67,07
		FİNANSMAN GİDERLERİ	60.287,85
		Bankalar Havale Eft H.İşletim ve Diğer Giderler	104,28
		Bankalar Kredi Kartı Pos Komisyonu ve Bsmv Giderleri	1.751,40
		Bankalar Katılım Hesabı Vergi Giderleri	58.432,17
		Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı	0,00
Toplam Gider Fazlası (Gider- Gelirler)	0,00	Toplam Gider Fazlası (Gelir-Giderler)	(1.330.560,31)



KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
30.06.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

Aktif	30.06.2023	Pasif	30.06.2023
DÖNEN VARLIKLAR	36.466.063,96	KISA VADELİ BORÇLAR	30.291.034,95
A- Hazır Değerler	26.467.812,16	A- Borçlar	3.300.648,41
1- Kasa	51.115,30	1- Satıcılar	3.300.648,41
2- Alınan Çekler	0,00	B- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	20.801.434,24
3- Bankalar	26.416.555,22	1- Personel Borçlar	0,00
4- Diğer Hazır Değerler	141,64	2- Diğer Çeşitli Borçlar	20.801.434,24
B- Menkul Kıymetler	0,00	C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	126.750,42
1- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	42.841,04
C- Alacaklar	9.998.251,80	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	83.909,38
1- Kiracılar	4.799.297,37	D- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	6.062.201,88
2- Kat Malikleri	5.192.805,02	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Aidat	5.125.726,76
3- Belirsiz Kişiler	-1.641,59	2- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Kira	936.475,12
4- Emir Aksoy (Kuyumcular-90-92)	7.791,00	ÖZSERMAYE	6.180.114,37
DURAN VARLIKLAR	5.085,36	1- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	9.315.281,14
A- Alacaklar	5.085,36	2- Geçmiş Yıllar Gider Fazlası	(1.804.606,46)
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	5.085,36	3- Dönem Gider Fazlası	(1.330.560,31)
D- Maddi Duran Varlıklar	0,00		
1- Tesis Makine ve Cihazlar	0,05		
2- Demirbaşlar	0,61		
3- Birikmiş Amortismanlar	-0,66		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		
1- Haklar	0,01		
2- Özel Maliyetler	0,03		
3- Birikmiş Amortismanlar	-0,04		
AKTİF TOPLAMI	36.471.149,32	PASİF TOPLAMI	36.471.149,32

