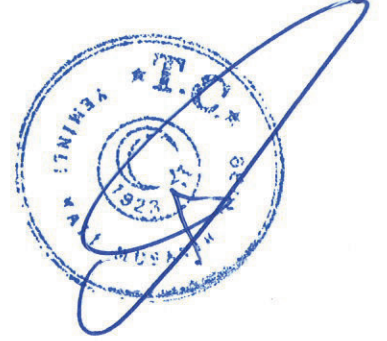


KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

Aktif	31.12.2024	Pasif	31.12.2024
DÖNEN VARLIKLAR	35.456.931,69	KISA VADELİ BORÇLAR	17.143.011,04
A- Hazır Değerler	22.780.215,44	A- Ticari Borçlar	2.891.183,27
1- Kasa	27.166,75	1- Satıcılar	2.891.183,27
2- Alınan Çekler	0,00	B- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	3.170.714,07
3- Bankalar	22.454.151,09	1- Personele Borçlar	0,00
4- Diğer Hazır Değerler	298.897,60	2- Diğer Çeşitli Borçlar	3.170.714,07
B- Menkul Kıymetler	0,00	C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	251.717,14
1- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	146.223,52
C- Alacaklar	12.676.716,25	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	105.493,62
1- Kiracılar	9.164.235,77	D- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukatı	10.829.396,56
2- Kat Malikleri	3.506.331,07	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Aidat	10.310.821,32
3- Belirsiz Kişiler	-1.641,59	2- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Kira	518.575,24
4- E. Aksoy	7.791,00	ÖZSERMAYE	18.321.745,61
DURAN VARLIKLAR	7.824,96	1- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	10.604.617,80
A- Alacaklar	7.824,96	2- Geçmiş Yıllar Gider Fazlası	-1.804.606,46
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	7.824,96	3- Dönem Gelir Fazlası	9.521.734,27
D- Maddi Duran Varlıklar	0,00		
1- Tesis Makine ve Cihazlar	0,05		
2- Demirbaşlar	0,69		
3- Birikmiş Amortismanlar	-0,74		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		
1- Haklar	0,01		
2- Özel Maliyetler	0,03		
3- Birikmiş Amortismanlar	-0,04		
AKTİF TOPLAMI	35.464.756,65	PASİF TOPLAMI	35.464.756,65



KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ
GELİR-GİDER TABLOSU

	01.01.2024		01.01.2024
	31.12.2024		31.12.2024
GELİRLER		GİDERLER	
Gelir Toplamı	62.466.854,86	Gider Toplamı	52.945.120,59
AİDAT GELİRLERİ	48.177.195,59	PERSONEL GİDERLERİ	7.175.812,73
*Aidat Gelirleri	44.470.195,94	*İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	5.256.067,58
*Aidat Gecikme Tazminatı	3.706.999,65	*MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.919.745,15
BEDEN DUVARLARI KATILIM PAYI	1.053.297,37		
*Beden Duvarları Katılım Payı Gecikme Tazminatı	1.053.297,37	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.	44.107.755,55
KİRA GELİRLERİ	6.847.149,92	Dişarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	41.809.759,64
*İletişim Şebekeleri Yer Tahsis Kira Bedeli	278.599,92	*Elektrik (Bedaş) Giderleri	312.710,00
*Kamera Fotoğraf Reklam Çekim Kira Bedeli	2.655.250,00	*Su (İski) Giderleri	30.447,00
*Çatı Kira Bedeli	3.882.000,00	*Dişarıdan Sağlanan İşçilik Giderleri	49.799,94
*Dergi,Broşür Vb. Dağıtım Kira Bedeli	31.300,00	*Kapalıçarşı İçi Tamirat, Bakım, Afet ve Yangın Ön., Yönetim Giderleri	4.171.714,77
		*Demirbaşlar Tamir ve Bakım Giderleri	1.217.018,87
İHALE ŞARTNAME BEDELİ	14.000,00	*Telefon Faks ve Adsl Giderleri	35.966,00
KATILIM HESABI GELİRLERİ	5.811.702,29	*Sms İlan Giderleri	63.048,00
KART BEDELİ GELİRLERİ	39.000,00	*İşyeri Alam ve Güvenlik Giderleri	10.048,50
BAĞIŞ GELİRLERİ	0,00	*Posta Kargo ve Kurye Giderleri	61.197,96
AİDAT İCRA MASRAFLAR GELİRLERİ	7.201,11	*Özel Güvenlik Hizmet Gideri	31.734.659,73
BD İCRA MASRAFLAR GELİRLERİ	16.327,83	*Özel Temizlik Hizmet Gideri	4.123.148,87
HAZİNE'CE KAR.SGK PRİM İŞVEREN HİS.GEL.	212.317,90		
AVUKAT İCRA DOSYA GELİRLERİ	74.103,43	Malzeme Giderleri	194.425,79
DİĞER GELİRLER	214.559,42	*Demirbaşlar Malzeme Giderleri	17.000,00
		*Kırtasiye ve Büro Malzeme Giderleri	24.684,00
		*Gıda Mutfak Çay Ocağı Giderleri	65.013,74
		*Temizlik, Züccaciye ve Küçük Demirbaş Malzeme Giderleri ve Diğer	87.728,05
		Danışmanlık Giderleri	2.054.821,80
		*Bilgi İşlem Müşavirlik Giderleri	576.000,00
		*Hukuk Müşavirlik Giderleri	405.000,01
		*Mali Müşavirlik Denetim Giderleri	423.900,00
		*Kurumsal İletişim Danışmanlık Giderleri	649.921,79
		Web Danışmanlık Giderleri	48.748,32
		*Web Hosting Domain Giderleri	48.748,32
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.281.056,07
		*İşyeri Emtia Sigorta Giderleri	229.857,00
		*Ticari Sorumluluk Sigorta Giderleri	130.000,00
		*İşyeri Kira Giderleri	130.416,00
		*Taşıt Kira Giderleri	95.000,00
		*İlan ve Reklam Giderleri	0,00
		*Basılı Katalog Matbuat Giderleri	109.944,00
		*Marka&Tescil&Patent Giderleri	0,00
		*Temsil Ağırılama ve İkram Giderleri	102.864,30
		*Bağış ve Yardımlar	2.500,00
		*Diğer Çeşitli Giderler	480.474,77
		VERGİ RESİM VE HARÇLAR	35.800,08
		*Beyanname Damga Vergisi	4.751,50
		*Noter Harç ve Değerli Kağıt Giderleri	30.866,02
		*Gecikme Zamları	182,56
		FİNANSMAN GİDERLERİ	344.471,63
		Bankalar Havale Eft H. İşletim ve Diğer Giderler	2.148,31
		Bankalar Kredi Kartı Pos Komisyonu ve Bsmv Giderleri	3.890,26
		Bankalar Katılım Hesabı Vergi Giderleri	338.433,06
		Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı	224,53
Toplam Gider Fazlası (Gider- Gelirler)		Toplam Gelir Fazlası (Gelir-Giderler)	9.521.734,27

