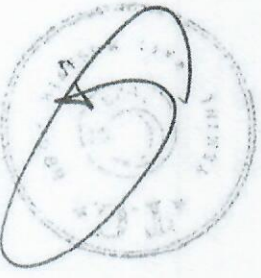


KAPALICARSI KAT MALIKLERI YONETIM KURULU
30.06.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

Aktif		30.06.2024	Pasif	30.06.2024
DÖNEN VARLIKLAR		32.409.948,11	KISA VADELİ BORÇLAR	23.175.830,72
A-	Hazır Değerler	18.087.553,83	A- Borçlar	6.314.812,29
1-	Kasa	157.583,61	B- Satıcılar	6.314.812,29
2-	Alınan Çekler	0,00	B- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	4.647.179,16
3-	Bankalar	17.928.086,47	1- Personel Borçlar	476.465,09
4-	Diğer Hazır Değerler	1.883,75	2- Diğer Çeşitli Borçlar	4.170.714,07
B-	Menkul Kıymetler	0,00	C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	290.527,54
1-	Diğer Menkul Kıymetler	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	114.324,15
C-	Alacaklar	14.322.394,28	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	176.203,39
1-	Kiraçlar	9.788.848,17	D- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Diğer Tahakkukları	11.923.311,73
2-	Kat Malikleri	4.527.396,70	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Aidat	11.265.436,53
3-	Belirsiz Kişiler	-1.641,59	2- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Kira	657.875,20
4-	Emir Aksoy (Kuyumcular-90-92)	7.791,00	ÖZSERMAYE	8.800.011,34
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
2-	Verilen Depozito ve Teminatlar	7.824,96	3- Dönem Gelir Fazlası	441.931,01
D-	Maddi Duran Varlıklar	0,00		
1-	Tesis Makine ve Çihazlar	0,05		
2-	Demirbaşlar	0,67		
3-	Birikmiş Amortismanlar	-0,72		
E-	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		
1-	Haklar	0,01		
2-	Özel Maliyetler	0,03		
3-	Birikmiş Amortismanlar	-0,04		
AKTİF TOPLAMI		32.417.773,07	PASİF TOPLAMI	32.417.773,07



KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
01.01.2024-30.06.2024 DÖNEMİ
GELİR-GİDER TABLOSU

	01.01.2024		01.01.2024
	30.06.2024		30.06.2024
GELİRLER		GİDERLER	
Gelir Toplamı	25,367,282,73	Gider Toplamı	24,925,351,72
AİDAT GELİRLERİ	20,091,207,15	PERSONEL GİDERLERİ	4,358,037,47
*Aidat Gelirleri	19,254,261,62	*İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	2,522,084,18
*Aidat Gecikme Tazminatı	836,945,53	*MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1,835,953,29
BEDEN DUVARLARI KATILIM PAYI	520,688,45		
*Beden Duvarları Katılım Payı Gecikme Tazminatı	520,688,45	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.	19,688,220,90
KİRA GELİRLERİ	2,223,549,96	Dişarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	18,483,869,79
*İletişim Şebekeleri Yer Tahsis Kira Bedeli	139,299,96	*Elektrik (Bedaş) Giderleri	143,445,00
*Kamera Fotoğraf Reklam Çekim Kira Bedeli	397,250,00	*Su (İski) Giderleri	11,379,00
*Çatı Kira Bedeli	1,662,000,00	*Dişarıdan Sağlanan İşçilik Giderleri	3,888,88
*Dergi, Broşür Vb Dağıtım Kira Bedeli	25,000,00	*Kapalıçarşı Tamir ve Bakım Giderleri	221,140,40
İHALE ŞARTNAME BEDELİ	14,000,00	*Demirbaşlar Tamir ve Bakım Giderleri	279,565,20
KATILIM HESABI GELİRLERİ	2,341,953,31	*Telefon Faks ve Adsl Giderleri	16,438,75
KART BEDELİ GELİRLERİ	30,150,00	*Sms İlan Giderleri	21,048,00
BAĞIŞ GELİRLERİ	0,00	*İşyeri Alarm ve Güvenlik Giderleri	10,048,50
AİDAT İCRA MASRAF GELİRLERİ	24,782,24	*Posta Kargo ve Kurye Giderleri	60,470,12
BD İCRA MASRAF GELİRLERİ	3,153,31	*Özel Güvenlik Hizmet Gideri	15,621,131,00
HAZİNE'CE KARŞIĞI PRİM İŞVEREN HİS.GELİRLERİ	96,262,31	*Özel Temizlik Hizmet Gideri	2,095,314,94
AVUKAT İCRA DOSYA GELİRLERİ	7,201,11	Malzeme Giderleri	91,231,00
DIĞER GELİRLER	14,559,42	*Demirbaşlar Malzeme Giderleri	6,450,00
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı	-224,53	*Kırtasiye ve Büro Malzeme Giderleri	17,894,00
		*Gıda Mutfak Çay Ocağı Giderleri	30,786,30
		*Temizlik, Züccaciye ve Küçük Demirbaş Malzeme Giderleri	36,100,70
		Danışmanlık Giderleri	1,064,371,79
		*Bilgi İşlem Müşavirlik Giderleri	288,000,00
		*Hukuk Müşavirlik Giderleri	202,500,00
		*Mali Müşavirlik Denetim Giderleri	211,950,00
		*Teknik Mimari Danışmanlık Müşavirlik Giderleri	0,00
		*Kurumsal İletişim Danışmanlık Giderleri	361,921,79
		Web Danışmanlık Giderleri	48,748,32
		*Site Yönetim Program Kira Giderleri	0,00
		*Web Hosting Domain Giderleri	48,748,32
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	754,850,00
		*İşyeri Emtia Sigorta Giderleri	229,857,00
		*Ticari Sorumluluk Sigorta Giderleri	130,000,00
		*İşyeri Kira Giderleri	65,208,00
		*Taahhüt Kira Giderleri	23,000,00
		*İlan ve Reklam Giderleri	0,00
		*Basılı Katalog Matbuat Giderleri	84,660,00
		*Marka&Tescil&Patent Giderleri	0,00
		*Temsil Ağrıları ve İkranı Giderleri	37,965,00
		*Bağış ve Yardımlar	900,00
		*Diğer Çeşitli Giderler	183,260,00
		VERGİ RESİM VE HARÇLAK	4,162,82
		*Beyanname Damga Vergisi	2,558,50
		*Noter Harç ve Değerli Kağıt Giderleri	1,604,32
		*İcra Harç Giderleri	0,00
		*Mahkeme Harç Giderleri	0,00
		*Gecikme Zamları	0,00
		FİNANSMAN GİDERLERİ	120,080,53
		Bankalar Havale Eft H.İşletim ve Diğer Giderler	18,72
		Bankalar Kredi Kartı Pos Komisyonu ve Bsnv Giderleri	3,841,87
		Bankalar Katılım Hesabı Vergi Giderleri	116,219,94
Toplam Gider Fazlası (Gider- Gelirler)		Toplam Gelir Fazlası (Gelir-Giderler)	441,931,01

