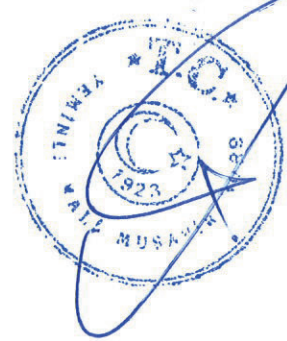


KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
30.09.2025 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

Aktif	30.09.2025	Pasif	30.09.2025
DÖNEN VARLIKLAR	54.434.612,91	KISA VADELİ BORÇLAR	31.945.715,24
A- Hazır Değerler	34.447.858,02	A- Ticari Borçlar	9.399.540,60
1- Kasa	122.617,55	1- Satıcılar	9.399.540,60
2- Alınan Çekler	0,00	B- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	3.930.014,07
3- Bankalar	34.001.361,69	1- Personele Borçlar	759.300,00
4- Diğer Hazır Değerler	323.878,78	2- Diğer Çeşitli Borçlar	3.170.714,07
B- Menkul Kıymetler	0,00	C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	400.909,57
1- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	211.942,21
C- Alacaklar	19.986.754,89	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	188.967,36
1- Kiracılar	15.469.714,80	D- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	18.215.251,00
2- Kat Malikleri	4.517.040,09	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Aidat	17.905.625,70
		2- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Kira	309.625,30
		ÖZSERMAYE	22.501.301,11
DURAN VARLIKLAR	12.403,44	1- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	20.126.352,07
A- Alacaklar	12.403,44	2- Geçmiş Yıllar Gider Fazlası	-1.804.606,46
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.403,44	3- Dönem Gelir Fazlası	4.179.555,50
D- Maddi Duran Varlıklar	0,00		
1- Tesis Makine ve Cihazlar	0,08		
2- Demirbaşlar	0,85		
3- Birikmiş Amortismanlar	-0,93		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		
1- Haklar	0,01		
2- Özel Maliyetler	0,03		
3- Birikmiş Amortismanlar	-0,04		
AKTİF TOPLAMI	54.447.016,35	PASİF TOPLAMI	54.447.016,35



KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
01.01.2025-30.09.2025 DÖNEMİ
GELİR-GİDER TABLOSU

	01.01.2025		01.01.2025
	30.09.2025		30.09.2025
GELİRLER		GİDERLER	
Gelir Toplamı	62.120.480,78	Gider Toplamı	57.940.925,28
AİDAT GELİRLERİ	48.140.200,79	PERSONEL GİDERLERİ	8.048.411,71
*Aidat Gelirleri	44.665.375,09	*İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	6.245.163,95
*Aidat Gecikme Tazminatı	3.474.825,70	*MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.803.247,76
BEDEN DUVARLARI KATILIM PAYI	309.882,62		
*Beden Duvarları Katılım Payı Gecikme Tazminatı	309.882,62	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.	47.395.339,72
KİRA GELİRLERİ	6.830.199,94	Dişarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	42.873.309,02
*İletişim Şebekeleri Yer Tahsis Kira Bedeli	208.949,94	*Elektrik (Bedaş) Giderleri	263.801,30
*Kamera Fotoğraf Reklam Çekim Kira Bedeli	1.654.750,00	*Su (İski) Giderleri	39.401,76
*Çatı Kira Bedeli	4.966.000,00	*Dişarıdan Sağlanan İşçilik Giderleri	204.299,89
*Dergi,Broşür Vb.Dağıtım Kira Bedeli	500,00	*Kapalıçarşı İçi Tamirat, Bakım, Afet ve Yangın Ön., Yönetim Giderleri	4.100.148,48
AVUKAT İCRA DOSYA GELİRLERİ	8.945,14	*Demirbaşlar Tamir ve Bakım Giderleri	709.241,62
KATILIM HESABI GELİRLERİ	6.369.612,15	*Telefon Faks ve Adsl Giderleri	39.509,25
KART BEDELİ GELİRLERİ	18.650,00	*Sms İlan Giderleri	67.075,00
Aidat İcra Masraf Gelirleri	26.304,89	*İşyeri Alam ve Güvenlik Giderleri	0,00
BD İcra Masraf Gelirleri	32.589,07	*Posta Kargo ve Kurye Giderleri	107.818,74
DİĞER GELİRLER	241.095,00	*Özel Güvenlik Hizmet Gideri	33.200.945,03
HAZİNE'CE KAR.SGK PRİM İŞVEREN HİS.GELİR	143.001,18	*Özel Temizlik Hizmet Gideri	4.141.067,95
		Malzeme Giderleri	2.148.220,70
		*Demirbaşlar Malzeme Giderleri	1.898.372,23
		*Kırtasiye ve Büro Malzeme Giderleri	70.455,00
		*Gıda Mutfak Çay Ocağı Giderleri	80.267,60
		*Temizlik, Zuccaciy ve Küçük Demirbaş Malzeme Giderleri ve Diğer	99.125,87
		Danışmanlık Giderleri	2.102.100,00
		*Bilgi İşlem Müşavirlik Giderleri	583.200,00
		*Hukuk Müşavirlik Giderleri	410.400,00
		*Mali Müşavirlik Denetim Giderleri	429.300,00
		*Kurumsal İletişim Danışmanlık Giderleri	679.200,00
		Web Danışmanlık Giderleri	271.710,00
		*Site Yönetim Program Kira Giderleri, Web Hosting Domain Gid.	77.310,00
		*Web Tasarım ve Program Giderleri	194.400,00
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.526.674,28
		*İşyeri Emtia Sigorta Giderleri	202.318,00
		*Ticari Sorumluluk Sigorta Giderleri	150.000,78
		*İşyeri Kira Giderleri	155.043,00
		*Taşıt Kira Giderleri	129.600,00
		*Basılı Katalog Matbua Giderleri	77.748,00
		*Marka&Tescil&Patent Giderleri	100.800,00
		*Temsil Ağırılama ve İkram Giderleri	144.303,50
		*Bağış ve Yardımlar	8.500,00
		*Diğer Çeşitli Giderler	558.361,00
		VERGİ RESİM VE HARÇLAR	6.638,40
		*Beyanname Damga Vergisi	4.734,00
		*Gecikme Zamları	1.904,40
		FİNANSMAN GİDERLERİ	922.960,95
		Bankalar Kredi Kartı Pos Komisyonu ve Bsmv Giderleri	99,83
		Bankalar Katılım Hesabı Vergi Giderleri	922.861,12
		Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı	40.900,22
Toplam Gider Fazlası (Gider- Gelirler)		Toplam Gelir Fazlası (Gelir-Giderler)	4.179.555,50

