# PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
## 01.01.2017-31.12.2017 KARŞILAŞTIRMALI GELİR-GİDER FARKI TABLOSU

| GELİR TABLOSU HESAPLARI | ÖNCEKİ DÖNEM - 2016 | | CARİ DÖNEM - 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| ***A- BRÜT SATIŞLAR*** | | **10.996.018,83** | | **12.760.760,15** |
| 3- Diğer Gelirler | **10.996.018,83** | | **12.760.760,15** | |
| *Üye Aidatları | 6.017.358,71 | | 7.057.955,23 | |
| *Asansör-Yangın Sprink-Korkuluk Aidatları | 2.282.529,78 | | 2.912.074,45 | |
| *Isıtma Soğutma Aidatları | 14.316,25 | | 6.709,05 | |
| *İmar Dava Aidatları | 2.403,10 | | 0,00 | |
| *Viyadük Epoksi Aidatları | 11.116,69 | | 12.573,75 | |
| *Ortak Methal Kira Gelirleri | 2.264.802,39 | | 2.336.681,01 | |
| *Bedaş Kira Gelirleri | 124.212,00 | | 127.741,08 | |
| *İşgaliye Kira Gelirleri | 128.340,00 | | 137.580,00 | |
| *Baz İstasyonları Kira Gelirleri | 150.939,91 | | 169.445,58 | |
| ***B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)*** | | | | |
| ***C- NET SATIŞLAR*** | | **10.996.018,83** | | **12.760.760,15** |
| ***D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)*** | | **7.361.550,71** | | **11.548.301,86** |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | **7.361.550,71** | | **11.548.301,86** | |
| *Teknik Servis Personel Giderleri | 1.890.332,54 | | 2.034.699,37 | |
| *Elektrik Giderleri | 1.164.274,88 | | 1.132.103,20 | |
| *Su Giderleri | 815.008,00 | | 910.006,00 | |
| *Doğalgaz Giderleri | 376.098,00 | | 415.206,31 | |
| *Temizlik Giderleri | 931.173,40 | | 1.035.286,80 | |
| *Bakım-Onarım Giderleri | 484.166,87 | | 442.084,84 | |
| *Asansör Bakım Onarım Giderleri | 109.391,39 | | 102.468,01 | |
| *Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri | 55.631,41 | | 46.939,66 | |
| *Yük Asansörleri Yapım Giderleri | 689.878,01 | | 688.599,14 | |
| *Korkuluk-Mermer Yapım Giderleri | 845.596,21 | | 1.396.579,62 | |
| *Yangın Sprink Sistemi Yapım Giderleri | 0,00 | | 3.344.328,91 | |
| ***BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI*** | | **3.634.468,12** | | **1.212.458,29** |
| ***E- FAALİYET GİDERLERİ (-)*** | | **3.010.941,40** | | **2.734.008,63** |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 3.010.941,40 | | **2.734.008,63** | |
| *İdari Personel Ücretleri | 795.222,30 | | 901.771,80 | |
| *Yönetim ve Denetim Kurulu Ücretleri | 129.413,12 | | 129.337,40 | |
| *Üst Kurul Güvenlik Personeli Giderleri | 852.050,25 | | 252.000,00 | |
| *Üst Kurul Temizlik Giderleri | 560.736,00 | | 637.426,56 | |
| *Ptt Giderleri | 17.091,50 | | 41.135,20 | |
| *Genel İdare Giderleri | 275.056,50 | | 355.508,07 | |
| *İşyeri Hekim ve İş Güvenliği Giderleri | 28.416,00 | | 28.416,00 | |
| *Bağış ve Yardımlar | 10.700,00 | | 34.263,23 | |
| *Mahkeme Dava Giderleri | 28.767,69 | | 18.667,50 | |
| *Emlak Vergileri | 49.024,85 | | 50.613,20 | |
| *İmar Değişikliği ile İlgili Dava Giderleri | 147.500,00 | | 190.275,00 | |
| *Su Sayacı Ve Ekipmanları Giderleri | 21.965,70 | | 7.929,60 | |
| *Reklam Tanıtım İlan Giderleri | 80.044,33 | | 54.583,14 | |
| *Demirbaş Alım Giderleri | 14.953,16 | | 32.081,93 | |
| ***FAALİYET KARI VEYA ZARARI*** | | **623.526,72** | | **-1.521.550,34** |
| ***F- DİGER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR*** | | **992.270,91** | | **962.376,30** |
| 3- Faiz-Kambiyo Gelirleri | **186.360,74** | | **253.196,59** | |
| *Mevduat Faiz Gelirleri | 26.509,18 | | 38.956,81 | |
| *Gecikme Tazminatı Gelirleri | 127.379,04 | | 152.854,81 | |
| *Konusu Kalmayan Karşılıklar(İcra Karş.) | 32.472,52 | | 61.384,97 | |
| 9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar | **805.910,17** | | **709.179,71** | |
| *Su Kullanım Gelirleri | 367.768,49 | | 383.633,20 | |
| *Elektrik Kullanım Gelirleri | 30.588,20 | | 40.091,60 | |
| *Fancoil Cihaz ve Ekipman Gelirleri | 57.329,78 | | 47.721,00 | |
| *Diğer Çeşitli Gelirleri | 135.962,10 | | 52.638,10 | |
| *Pano Reklam İlan Gelirleri | 107.595,00 | | 101.450,00 | |
| *Ortak Methal Devir Gelirleri | 33.500,00 | | 28.900,00 | |
| *Superonline Altyapı Kullanım Gelirleri | 41.361,80 | | 43.279,81 | |
| *Hurda Satış Gelirleri | 31.804,80 | | 11.466,00 | |
| ***G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)*** | | **173.216,10** | | **168.997,19** |
| 2- Karşılık Giderleri (İcra Karş.) | 98.308,22 | | 121.276,19 | |
| 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar | 74.907,88 | | 47.721,00 | |
| *Fancoil Cihaz ve Ekipman Giderleri | 57.329,78 | | 47.721,00 | |
| *Ortak Methal Fancoil Cihaz ve Ekipman Giderleri | 17.578,10 | | 0,00 | |
| *Kur Farkı Giderleri | 0,00 | | 0,00 | |
| ***H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)*** | | **56.879,19** | | **15.356,60** |
| 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 56.879,19 | | 15.356,60 | |
| ***OLAĞAN KAR VEYA ZARAR*** | | **1.385.702,34** | | **-743.527,83** |
| ***I- OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR*** | | | | |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | | | | |
| ***J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)*** | | | | |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) | | | | |
| ***DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI*** | | **1.385.702,34** | | **-743.527,83** |
| ***K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİGER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)*** | | | | |
| **DÖNEM GİDER FAZLASI** | | **1.385.702,34** | | **-743.527,83** |

**GELİR TABLOSU DİP NOTLARI**

1-Genel İdare Giderleri Telefon,İnternet,Doğalgaz,Bakım Sözleşmeleri,Kırtasiye,Temsil Ağırlama,Mutfak,Kargo,Banka,Noter ve Diğer Çeşitli giderlerden oluşmaktadır.
2-Üyelerden Gelecek Aylara Devreden Aidat ve Kira Tutarı Alacağı 873.203,61-TL.'dir.
3-Üyelerden Gelecek Aylara Devreden Asansör-Korkuluk-Yangın Sprink Sistemi Tutarı Alacağı 836.001,77-TL.'dir.
4-Üyelerden Gelecek Aylara Devreden Isıtma Soğutma Tesisatı Tutarı Alacağı 10.697,65.-TL.'dir.
5-Üyelerden Gelecek Aylara Devreden İmar Aidat Tutarı Alacağı 21.016,30.-TL.'dir.
6-Üyelerden Gelecek Aylara Devreden Viyadük-Epoksi Tutarı Alacağı 10.163,05.-TL.'dir.
7-Dönemin Finansman Gideri 15.356,60-TL'sıdır.
8-Aidat ve Ek Aidat Gelirlerinde Tahsilat Esası Yöntemi Uygulanmıştır.

PERPA TİCARET MERKEZİ
A BLOK KAT MALİKLERİ
YÖNETİCİLİĞİ
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:15 No:2000
Cumhuriyet Mah. - Şişli / İSTANBUL
Şişli V.D. 331 0[illegible]

# PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
## 01.01.2017-31.12.2017 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

| AKTİF | | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | **DÖNEN VARLIKLAR** | **3.925.762,58** | **4.789.110,12** |
| 10 | **HAZIR DEĞERLER** | **616.514,92** | **904.924,51** |
| 100 | Kasa | 16.254,59 | 33.296,91 |
| 101 | Alınan Çekler | - | - |
| 102 | Bankalar | 137.452,51 | 225.145,84 |
| 103 | Verilen Çekler Ödeme Emirleri (-) | - | - |
| 108 | Diğer Hazır Değerler | 462.807,82 | 646.481,76 |
| | | | - |
| 11 | **MENKUL KIYMETLER** | **821.355,13** | **479.240,12** |
| 118 | Diğer Menkul Kıymetler | 821.355,13 | 479.240,12 |
| 12 | **ALACAKLAR** | **1.650.029,71** | **1.793.711,52** |
| 120 | Üyeler (Aidat+Kira Alacakları) | 840.007,34 | 873.203,61 |
| 121 | Alacak Senetleri | 348.969,40 | 456.284,94 |
| 127 | Diğer Alacaklar | 461.052,97 | 464.222,97 |
| 128 | İcra Takibindeki Üyelerden Alacaklar | 173.946,74 | 233.837,95 |
| 129 | Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | - 173.946,74 | - 233.837,95 |
| 13 | **DİĞER ALACAKLAR** | **793.933,02** | **877.878,77** |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | 793.933,02 | 877.878,77 |
| | *Asansör-Yangın Sprink-Korkuluk Aidat Alacakları | 732.773,22 | 836.001,77 |
| | *Isıtma-Soğutma Aidat Alacakları | 17.406,70 | 10.697,65 |
| | *İmar Aidat Alacakları | 21.016,30 | 21.016,30 |
| | *Viyadük Epoksi Aidat Alacakları | 22.736,80 | 10.163,05 |
| 15 | **STOKLAR** | **31.407,55** | **718.830,20** |
| 157 | Diğer Stoklar (Fancoil Cihaz ve Ekipmanları) | 22.328,27 | 25.424,23 |
| 159 | Verilen Sipariş Avansları | 9.079,28 | 693.405,97 |
| 19 | **DİĞER DÖNEN VARLIKLAR** | **12.522,25** | **14.525,00** |
| 195 | İş Avansları | 4.632,25 | - |
| 196 | Personel Avansları | 7.890,00 | 14.525,00 |
| 2 | **DURAN VARLIKLAR** | **1.112.157,57** | **902.197,10** |
| 22 | **ALACAKLAR** | **53.356,17** | **53.356,17** |
| 226 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 53.356,17 | 53.356,17 |
| 25 | **MADDİ DURAN VARLIKLAR** | - | - |
| 253 | Tesis,Makine ve Cihazlar (Isıtma Soğutma Tesisatı) | 11.688.919,37 | 11.688.919,37 |
| 253 | Tesis,Makine ve Cihazlar (Yangın Sprink Sistemi) | - | 3.344.328,91 |
| 255 | Demirbaşlar | 11,00 | 11,00 |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar (-) | - 11,00 | - 11,00 |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar (-) | - 11.688.919,37 | - 11.688.919,37 |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar (-) | - | - 3.344.328,91 |
| 26 | **MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR** | **1.058.801,40** | **848.840,93** |
| 260 | Haklar (Yük Asansörleri-Finansal Kiralama) | 1.370.977,48 | 1.628.517,61 |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-) | - 312.176,08 | - 779.676,68 |
| **AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI** | | **5.037.920,15** | **5.691.307,22** |
| **NAZIM HESAPLAR** | | **241.979,43** | **1.111.979,43** |

| PASİF | | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| 3 | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **3.315.585,61** | **3.832.321,26** |
| 30 | **MALİ BORÇLAR** | **540.147,47** | **1.119.981,65** |
| 300 | Banka Kredileri | 111.737,97 | 596.573,44 |
| 301 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 574.605,84 | 641.555,59 |
| 302 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | - 146.196,34 | - 118.147,38 |
| 32 | **BORÇLAR** | **891.066,70** | **670.198,17** |
| 320 | Satıcılar | 321.622,51 | 344.742,70 |
| 321 | Borç Senetleri | 539.877,17 | 290.000,00 |
| 326 | Alınan Depozitolar | - | - |
| 329 | Diğer Borçlar | 29.567,02 | 35.455,47 |
| 33 | **DİĞER BORÇLAR** | **155.692,84** | **175.737,84** |
| 331 | Üyelere Borçlar | 155.692,84 | 172.274,09 |
| 335 | Personele Borçlar | - | 558,75 |
| 336 | Diğer Borçlar | - | 2.905,00 |
| 34 | **ALINAN AVANSLAR** | **2.625,00** | **-** |
| 340 | Fancoil Cihaz ve Ekipman Avansları | 2.625,00 | - |
| 36 | **ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜKLER** | **92.113,24** | **115.321,22** |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar | 37.082,04 | 47.178,11 |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri | 55.031,20 | 68.143,11 |
| 38 | **GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.** | **1.633.940,36** | **1.751.082,38** |
| 380 | Gelecek Aylara Ait Aidat ve Kira Alacak Gelirleri | 840.007,34 | 873.203,61 |
| 380 | Gelecek Ayl.Ait Asansör-Yangın Sprink-Korkuluk Alacak Gel. | 732.773,22 | 836.001,77 |
| 380 | Gelecek Aylara Ait Isıtma Soğutma Alacak Gelirleri | 17.406,70 | 10.697,65 |
| 380 | Gelecek Aylara Ait İmar Aidat Alacak Gelirleri | 21.016,30 | 21.016,30 |
| 380 | Gelecek Aylara Ait Viyadük Epoksi Aidat Alacak Gelirleri | 22.736,80 | 10.163,05 |
| 4 | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **640.416,90** | **1.520.596,15** |
| | | | - |
| 40 | **MALİ BORÇLAR** | **630.391,90** | **1.508.171,15** |
| 400 | Banka Kredileri | - | 1.182.738,43 |
| 401 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 719.387,81 | 367.056,80 |
| 402 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | - 88.995,91 | - 41.624,08 |
| 42 | **TİCARİ BORÇLAR** | **10.025,00** | **12.425,00** |
| 426 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 10.025,00 | 12.425,00 |
| 5 | **ÖZ KAYNAKLAR** | **1.081.917,64** | **338.389,81** |
| 54 | **KAR YEDEKLERİ** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 541 | Statü Yedekleri | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 57 | **GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI** | **-** | **1.056.917,64** |
| 570 | 2016 Yılı Gelir Fazlası | - | 1.056.917,64 |
| 58 | **GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLASI (-)** | **- 328.784,70** | **- 743.527,83** |
| 580 | 2013 Yılı Gider Fazlası | - 328.784,70 | - |
| | 2017 Yılı Gider Fazlası | | - 743.527,83 |
| 59 | **DÖNEM GELİR-GİDER FAZLASI** | **1.385.702,34** | **-** |
| 590 | Dönem Gelir Fazlası | 1.385.702,34 | - |
| | | - | - |
| **P A S İ F (KAYNAKLAR) TOPLAMI** | | **5.037.920,15** | **5.691.307,22** |
| **NAZIM HESAPLAR** | | **241.979,43** | **1.111.979,43** |

**BİLANÇO DİP NOTLARI**

1-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Cari Dönemde Avans ve Borç Verilmemiştir.
2-Yabancı Kaynaklar için verilmiş teminat tutarı 157.979,43-TL'dir.
3-Cari dönemde ortalama personel sayısı 40 kişidir.
4-Bilançonun kesinleştiği tarih 12.01.2018 tarihidir.

PERPA TİCARET MERKEZİ
A BLOK KAT MALİKLERİ
YÖNETİCİLİĞİ
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:4 No:220
Cumhuriyet - Şişli / İSTANBUL
Şişli V.D. 331 005 5515