

PERPA

TİCARET MERKEZİ



2021 BİLANÇO GELİR-GİDER TABLOLARI

WWW.PERPA.COM

Gelir Gider Tablosu

PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ					
01.01.2021-31.12.2021 KARŞILAŞTIRMALI GELİR-GİDER FARKI TABLOSU					
GELİR TABLOSU HESAPLARI		ÖNCEKİ DÖNEM - 2020		CARI DÖNEM - 2021	
A- BRÜT SATIŞLAR		15.145.277,08	15.145.277,08	17.826.410,78	17.826.410,78
3- Diğer Gelirler	15.145.277,08			17.826.410,78	
*Üye Aidatları	11.860.748,16			13.725.174,56	
*Üye Ek Aidatları	28.515,95			14.912,15	
*Ortak Mithal Kira Gelirleri	2.629.641,29			2.978.275,07	
*Bedaş Kira Gelirleri	187.801,69			195.765,00	
*İşgaliye Kira Gelirleri	638.770,00			823.629,00	
*Baz İstasyonları Kira Gelirleri	0,00			88.655,00	
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)					
C- NET SATIŞLAR		15.145.277,08	15.145.277,08	17.826.410,78	17.826.410,78
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		11.157.654,29	11.157.654,29	13.933.634,51	13.933.634,51
3- Sabit Hizmet Maliyeti (-)	11.157.654,29			13.933.634,51	
*Teknik Servis Personel Giderleri	2.640.793,62			3.229.081,34	
*Elektrik Giderleri	2.456.944,27			3.125.174,12	
*Su Giderleri	798.392,00			969.495,00	
*Doğalgaz Giderleri	1.566.885,17			2.635.337,07	
*Temizlik Giderleri	1.568.808,71			1.935.948,67	
*Bakım-Onarım Giderleri	511.741,04			747.335,19	
*Asansör Bakım Onarım Giderleri	70.278,66			101.296,93	
*Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	56.864,39			78.537,03	
*Yük Asansörleri Yapım Giderleri	59.250,80			9.028,00	
*Yolcu Asansörleri Yapım Giderleri	1.336.219,89			535.653,79	
*Yürüyen Merdiven Yapım Giderleri	0,00			53.356,34	
*Yangın İhbar Algılama Yapım Giderleri	91.475,74			513.391,03	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		3.987.622,79	3.987.622,79	3.892.776,27	3.892.776,27
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		3.650.178,03	3.650.178,03	4.418.046,05	4.418.046,05
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	3.650.178,03			4.418.046,05	
*İdari Personel Ücretleri	1.137.645,55			1.460.910,69	
*Yönetim ve Denetim Kurulu Ücretleri	193.613,99			188.145,85	
*Üst Kurul Güvenlik Personeli Giderleri	607.500,00			619.000,00	
*Üst Kurul Temizlik Giderleri	1.039.077,78			1.081.234,00	
*Üst Kurul Yangın İhbar Algılama Giderleri	0,00			98.167,72	
*Ptt Giderleri	3.372,45			18.473,95	
*Genel İdare Giderleri	474.192,63			447.879,72	
*İşyeri Hekim ve İş Güvenliği Giderleri	33.840,00			37.152,00	
*Bağış ve Yardımlar	20.500,00			28.653,00	
*Mahkeme Davası Giderleri	29.880,63			46.468,07	
*Emlak Vergileri	70.382,40			170.883,96	
*Reklam Tanıtım İlan Giderleri	40.172,60			23.087,10	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		337.444,76	337.444,76	-525.269,78	-525.269,78
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR		1.174.640,26	1.174.640,26	1.448.132,77	1.448.132,77
3- Faiz-Kambiyo Gelirleri	138.109,67			587.059,83	
*Mevduat Faiz Gelirleri	21.500,68			105.327,84	
*Gecikme Tazminatı Gelirleri	90.996,42			164.312,15	
*Konusu Kalmayan Karşılıklar	25.612,57			317.419,84	
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.036.530,59			861.072,94	
*Su Kullanım Gelirleri	356.789,25			426.163,50	
*Elektrik Kullanım Gelirleri	132.112,32			177.262,75	
*Fancoil Cihaz ve Ekipman Gelirleri	12.583,00			9.910,00	
*Diğer Çeşitli Gelirleri	252.357,83			90.826,69	
*Pano Reklam İlan Gelirleri	127.215,00			99.910,00	
*Ortak Mithal Devir Gelirleri	57.850,00			57.000,00	
*Altyapı Kullanım Gelirleri	97.623,19			0,00	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR (-)		293.200,55	293.200,55	92.309,57	92.309,57
2- Karşılık Giderleri	274.892,03			82.399,57	
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	18.308,52			9.910,00	
*Fancoil Cihaz ve Ekipman Giderleri	18.308,52			9.910,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		181.160,22	181.160,22	217.564,23	217.564,23
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	181.160,22			217.564,23	
OLAGAN KAR VEYA ZARAR		1.037.724,25	1.037.724,25	612.989,19	612.989,19
I- OLAGANDISI GELİR VE KARLAR					
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları					
J- OLAGANDISI GİDER VE ZARARLAR (-)					
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)					
DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI		1.037.724,25	1.037.724,25	612.989,19	612.989,19
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)					
DÖNEM GELİR FAZLASI		1.037.724,25	1.037.724,25	612.989,19	612.989,19

GELİR TABLOSU DİP NOTLARI

- 1-Genel İdare Giderleri Telefon,İnternet,Doğalgaz,Bakım Sözleşmeleri,Kirtasiye,Temizlik,Aydınlatma,Mutfak,Kargo,Banka,Nolier ve Diğer Çeşitli giderlerden oluşmaktadır.
- 2-Üyelerden Gelecek Aylara Devreden Aidat ve Kira Tutanı Alacağı 633.322,89.-TL'dir.
- 3-Üyelerden Gelecek Aylara Devreden Asansör-Korkuluk-Yangın Sprink Sistemi Tutanı Alacağı 26.281,25.-TL'dir.
- 4-Üyelerden Gelecek Aylara Devreden Isıtma Soğutma Tesisi Tutanı Alacağı 1.562,50.-TL'dir.
- 5-Üyelerden Gelecek Aylara Devreden İmar Aidat Tutanı Alacağı 19.185,10.-TL'dir.
- 6-Üyelerden Gelecek Aylara Devreden Viyadük-Epokal Tutanı Alacağı 3.080,70.-TL'dir.
- 7-Aidat ve Ek Aidat Gelirlerinde Tahsilat Esası Yöntemi Uygulanmıştır.

PERPA TİCARET MERKEZİ
A BLOK KAT MALİKLERİ
YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2021-31.12.2021
Dönem Net Gelir-Gider Farkı
337.444,76 TL

Bilanço

PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ 01.01.2021-31.12.2021 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

A K T İ F	31.12.2021	31.12.2020	P A S İ F	31.12.2020	31.12.2021
1	DÖNEM VARLIKLAR	2.913.987,42	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.269.183,84
100	HAZIR DEĞERLER	1.489.913,29	30	MALİ BORÇLAR	1.713.136,29
100	Kasa	13.901,90	300	Banka Kredileri	688.226,52
102	Bankalar	929.080,06	301	Finansal Kurumlarla İşlemlerinden Borçlar	1.422.274,08
108	Diğer Hazır Değerler	546.931,33	302	Ertelemiş Finansal Kurumlarla İşlemlerinden Borçları (-)	398.304,31
11	MENKUL KIYMETLER	-	32	BORÇLAR	706.338,44
118	Diğer Menkul Kıymetler	-	320	Satıcılar	1.898.710,29
12	ALACAKLAR	1.340.821,97	321	Borç Senetleri	382.446,69
120	Üyeliler (Aidat/Kira Alacakları)	690.235,45	329	Diğer Borçlar	74.611,16
121	Alacak Senetleri	86.708,00	33	DiĞER BORÇLAR	479.849,57
127	Diğer Alacaklar	403.878,52	331	Üyeliler Borçları	318.751,28
128	İcra Takibindeki Üyelilerden Alacaklar	796.675,08	335	Personel Borçları	145.875,00
129	Süpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-	336	Diğer Borçlar	6.423,29
13	DiĞER ALACAKLAR	65.021,70	34	ÖDENECEK VERGİ VE DiĞER YASAL YÜKÜMLÜKLER	120.503,46
131	Ortaklıklar Alacaklar	65.021,70	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	46.946,57
139	*Üye Ek Aidat Alacakları	65.021,70	361	Ödenecek Sosyal Sigortası Kesintileri	73.222,80
15	STOKLAR	61.180,46	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	304,00
157	Diğer Stoklar (Finansal Çıkar ve Ekspansiyon)	8.719,46	36	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER TAHL.	755.207,15
159	Verilen Sipariş Avansları	52.461,00	369	Gelecek Aylara Ait Aidat ve Kira Alacak Gelirleri	690.235,45
19	DiĞER DÖNEM VARLIKLAR	56.050,00	380	Gelecek Aylara Ait Alacaklar ve Diğer Gelirler	65.021,70
196	Personel Avansları	56.050,00	380	Gelecek Aylara Ait Alacaklar ve Diğer Gelirler	-
2	DURAN VARLIKLAR	\$19.528,95	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.401.066,88
22	ALACAKLAR	53.356,17	40	MALİ BORÇLAR	1.320.535,88
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	53.356,17	400	Banka Kredileri	852.422,70
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.698.919,37	401	Finansal Kurumlarla İşlemlerinden Borçlar	510.517,52
253	Tesis, Makine ve Çihazlar (İstima Sözleşme Tesisi)	8.806.100,55	402	Ertelemiş Finansal Kurumlarla İşlemlerinden Borçları (-)	42.404,34
253	Tesis, Makine ve Çihazlar (Yerleşim Sistemi)	11,00	426	TİCARİ DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	80.530,00
255	Demirbaşlar	11,00	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	80.530,00
257	Birikmiş Anonimlikler (-)	-	5	ÖZ KAYNAKLAR	638.692,37
257	Birikmiş Anonimlikler (-)	-	54	KAR YEDEKLERİ	25.000,00
257	Birikmiş Anonimlikler (-)	-	541	Statü Yedekleri	25.000,00
257	Birikmiş Anonimlikler (-)	-	57	GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI	-
257	Birikmiş Anonimlikler (-)	-	570	Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	-
257	Birikmiş Anonimlikler (-)	-	58	GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLASI (-)	1.781.316,62
257	Birikmiş Anonimlikler (-)	-	580	Geçmiş Yıllar Gider Fazlası	1.701.310,02
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	866.172,78	59	DÖNEM GELİR-GİDER FAZLASI	1.037.724,25
260	Haklar (Yük. Anonimlik-Finansal Kurumlarla İşlemlerinden Borçları)	1.628.517,61	590	Dönem Gelir Fazlası	1.037.724,25
260	Haklar (Yük. Anonimlik-Finansal Kurumlarla İşlemlerinden Borçları)	2.227.916,42			
260	Haklar (Yük. Anonimlik-Finansal Kurumlarla İşlemlerinden Borçları)	2.045.286,00			
268	Birikmiş Anonimlikler (-)	1.628.517,61			
268	Birikmiş Anonimlikler (-)	1.361.743,64			
268	Birikmiş Anonimlikler (-)	52.652,81			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	3.832.516,37	6.943.333,44	P A S İ F (KAYNAKLAR) TOPLAMI	3.832.516,37	6.943.333,44
NAZİM HESAPLAR	1.058.280,43	2.225.300,42	NAZİM HESAPLAR	1.058.280,43	2.225.300,42

BİLANÇO DİP NOTLARI

1-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelere Cari Dönemde Avans ve Borç Verilmemiştir.

2-Yabancı Kayıtlar için veriliş tarihini kullanılmayan 391-430.85-11-56.

3-Cari dönemde ortaklık personeli sayı 36 kupa.

4-Bilançonun kesinleştiği tarih 12.01.2022 tarihidir.

PERPA TİCARET MERKEZİ
A BLOK KAT MALİKLERİ
YÖNETİCİLİĞİ
CABAYÖNETİCİLİĞİ
MÜHÜR
01.01.2021-31.12.2021 YILI
Karşılaştırmalı Bilanço

PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ



Cengiz ÖZCAN
Başkan Yrd.



Hasan SEZGİN
Başkan



Erol KARTAL
Başkan Yrd.



Gülüşah UÇAR
Y.K. Üyesi



Erol ERGEL
Y.K. Üyesi



Kemal GAYGUSUZ
Y.K. Üyesi



Mert KIZILTEPE
Y.K. Üyesi



Dursun TEKİN
Y.K. Üyesi



Cemil HABERDAR
Y.K. Üyesi



İlhan AYKAÇ
Y.K. Üyesi



İsmail BÖLÜK
Y.K. Üyesi



İrfan Bilgin
D.K. Üyesi



Mustafa SANCAR
D.K. Üyesi



Şükrü KARATAŞ
Üst Kurul D.K. Üyesi