

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.04.2020 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	1.349.928,21	Gecikme Cezası Gelirleri	66.105,78
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	1.309.765,85	Aidat Gelirleri	2.358.674,00
TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER	2.659.694,06	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	20.212,81
		Sticer Gelirleri	1.980,00
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	30.725,90
		Anaokulu Kira Gelirleri	18.150,00
		Diğer Gelirler	1.350,00
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	5.500,00
		Market Kira Gelirleri	9.900,00
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	352,58
		Ceza İşlem Gelirleri	250,00
		Yaya Kartı Gelirleri	1.390,00
		Yangın String Hattı Gelirleri	310,00
		Bayan Kuaför Nurten Yücel	5.280,00
		Makro İnşaat Otopar Kira Gelirleri	3.300,00
		Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	-351,53
		Oto Yıkama Elektrik Gelirleri	4.690,26
		Sigorta Gelirleri	50.884,19
		Otopark Kira Gelirleri	2.750,00
		2018 Gelir Gider Farkı	-20.000,00
		TOPLAM	2.561.453,99
		GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)	-98.240,07
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	103.495,60	Satıcılar Hesabı	333.533,58
POS Hesabı	189.934,74	Personel Hesabı	113.928,36
Sanal POS Hesabı	214.414,58	Alınan Avanslar	-16.296,65
Alıcılar Hesabı	73.682,78	Diğer Çeşitli borçlar	176.296,13
Aidat Avansları Hesabı	713.229,79	Ödenecek Vergi Hesapları	11.942,32
İcradaki Daire Hesapları	22.201,39	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	77.887,78
İş Avansları Hesabı	-88,44		
Genel Toplam	1.316.870,44	Genel Toplam	697.291,52
		BORÇ - ALACAK FARKI	619.578,92

Hesap	Tutar
2018 Gelir Gider Farkı	2.382.060,50
Demirbaşlar Hesabı	-1.534.398,63
Özel Maliyetler Hesabı	-60.239,99
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	-1.700,00
FARK	785.721,88

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.04.2020 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları		Hesap	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Sgk İş Veren Payı	105.244,99	Gecikme Cezası Gelirleri	66.105,78
6331 Sayılı Kanun Dolay. ile İş Güven. Hiz. alm. Gid.	1.115,10	Aidat Gelirleri	2.358.674,00
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	16.144,15	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	20.212,81
Hukuk Müşavirlik Giderleri	6.564,90	Sticer Gelirleri	1.980,00
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	55.302,66	Ssk İndirim Gelirleri Hs	30.725,90
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	39.833,82	Anaokulu Kira Gelirleri	18.150,00
Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	24.168,00	Diğer Gelirler	1.350,00
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	572.854,23	Oto Yıkama Kira Gelirleri	5500
Personel Ücret Giderleri	463.582,72	Market Kira Gelirleri	9.900,00
Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	65.117,64	Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	352,58
		Ceza İşlem Gelirleri	250,00
		Yaya Kartı Gelirleri	1.390,00
Alt Toplam	1.349.928,21	Yangın String Hattı Gelirleri	310,00
Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları		Bayan Kuaför Nurten Yücel	5.280,00
Hesap	Tutar	Makro İnşaat Otopar Kira Gelirleri	3.300,00
Bütçe Tebligat Giderleri	9.347,99	Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	-351,53
Ortak Alan Elektrik Giderleri	291.376,60	Oto Yıkama Elektrik Gelirleri	4.690,26
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	204.113,52	Sigorta Gelirleri	50884,19
Peyzaj Bakım Hizmet Giderleri	56.653,00	Otopark Kira Gelirleri	2750
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	10186,05	2018 Gelir Gider Farkı	-20.000,00
Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	44.713,15		
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	53.971,91		
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	9310,24		
Büro Giderleri	12.485,72	Toplam	2.561.453,99
Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	21.619,77		
Diğer Çeşitli Giderler	9.948,80		
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	124.017,30		
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	138.350,00		
Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	26.823,32		
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	10.942,00		
Noter , Posta ,vergi Giderleri	848,29		
Banka İşlem Masrafları	2.243,35		
Temsili Ağırılama Ve Çay Ocağı Giderleri	3.738,83		
Smm Giderler	640,03		
Ticari-elektrik Giderleri	107.874,02		
Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3. şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	25.712,00		
Asansör Bakım Giderleri	84.724,00		
Asansör Parça Malzeme Gideri	4.415,80		
Jeneratör Bakım Gideri	11.328,00		
Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	44.382,16		
Alt Toplam	1.309.765,85		
Toplam	2.659.694,06		
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	103.495,60	Satıcılar Hesabı	333.533,58
POS Hesabı	189.934,74	Personel Hesabı	113.928,36
Sanal POS Hesabı	214.414,58	Alınan Avanslar	-16.296,65
Alıcılar Hesabı	73.682,78	Diğer Çeşitli borçlar	176.296,13
Aidat Avansları Hesabı	713.229,79	Ödenecek Vergi Hesapları	11.942,32
İcradaki Daire Hesapları	22.201,39	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	77.887,78
İş Avansları Hesabı	-88,44		
Demirbaşlar Hesabı	1.534.398,63	Toplam	697.291,52
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	1.700,00		
Toplam	2.913.209,06		
Genel Toplam	6.179.416,37	Genel Toplam	6.179.416,37

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.04.2020 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
1	Dönen Varlıklar	8.659.559,32	8.671.978,12		12.418,80	12.418,80 (A)
10	Hazır Değerler	5.201.904,75	5.504.253,79		302.349,04	302.349,04 (A)
101	Alınan Çekler		37.500,00		37.500,00	37.500,00 (A)
101.1	Portföydeki Çekler Hesabı		37.500,00		37.500,00	37.500,00 (A)
102	Bankalar	3.125.772,67	3.324.346,20		198.573,53	198.573,53 (A)
102.1	Teb Bankası-bahçelievler Şubesi	3.125.772,67	3.324.346,20		198.573,53	198.573,53 (A)
108	Diğer Hazır Değerler	1.146.443,28	1.261.481,13		115.037,85	115.037,85 (A)
108.1	Teb-Pos	1.146.443,28	1.261.481,13		115.037,85	115.037,85 (A)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları	929.688,80	880.926,46	48.762,34		48.762,34 (B)
109.1	Teb Sanal Pos Hesabı	929.688,80	880.926,46	48.762,34		48.762,34 (B)
12	Ticari Alacaklar	52.420,26	59.045,00		6.624,74	6.624,74 (A)
120	Alıcılar	52.420,26	59.045,00		6.624,74	6.624,74 (A)
120.2	Beyaz Bulut Anaokulu	18.150,00	18.200,00		50	50,00 (A)
120.3	Oto Kiralama(beşir Gün)	8.250,00	9.100,00		850	850,00 (A)
120.6	Oto Yıkama Elektrik	10.840,26	6.500,00	4.340,26		4.340,26 (B)
120.8	By Ajans-bülent Göydağ		10.000,00		10.000,00	10.000,00 (A)
120.12	Cafe&market	9.900,00	10.125,00		225	225,00 (A)
120.13	Bayan Kuaför Nurten Yücel	5.280,00	5.120,00	160,00		160,00 (B)
13	Diğer Alacaklar	3.359.234,31	3.060.781,80	298.452,51		298.452,51 (B)
134	Aidat Avansları	3.307.603,15	3.018.806,19	288.796,96		288.796,96 (B)
134.1	A1 Hesabı	314.493,15	311.266,06	3.227,09		3.227,09 (B)
134.2	A2 Hesabı	266.454,52	264.597,18	1.857,34		1.857,34 (B)
134.3	A3 Hesabı	255.470,86	223.919,77	31.551,09		31.551,09 (B)
134.4	A4 Hesabı	261.029,73	235.141,16	25.888,57		25.888,57 (B)
134.5	A5 Hesabı	272.661,96	266.608,95	6.053,01		6.053,01 (B)
134.6	A6 Hesabı	362.369,65	332.368,71	30.000,94		30.000,94 (B)
134.7	B1 Hesabı	531.416,74	471.662,22	59.754,52		59.754,52 (B)
134.8	B2 Hesabı	645.436,60	571.123,40	74.313,20		74.313,20 (B)
134.9	T1 Hesabı	69.241,37	60.097,83	9.143,54		9.143,54 (B)
134.10	T2 Hesabı	62.097,10	55.266,50	6.830,60		6.830,60 (B)
134.11	T3 Hesabı	43.181,17	33.448,58	9.732,59		9.732,59 (B)
134.12	T4 Hesabı	34.074,99	28.082,98	5.992,01		5.992,01 (B)
134.13	T5 Hesabı	35.013,70	31.556,39	3.457,31		3.457,31 (B)
134.14	T6 Hesabı	34.338,63	27.857,80	6.480,83		6.480,83 (B)
134.15	T7 Hesabı	49.736,63	45.338,94	4.397,69		4.397,69 (B)
134.16	T8 Hesabı	70.586,35	60.469,72	10.116,63		10.116,63 (B)
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	51.631,16	41.975,61	9.655,55		9.655,55 (B)
138.20	A5/39 İcra Üst Hesabı		7.868,07		7.868,07	7.868,07 (A)
138.27	B1/51 İcra Üst Hesabı	4.831,65		4.831,65		4.831,65 (B)
138.50	T6/3 İcra Üst Hesabı	2.667,41		2.667,41		2.667,41 (B)
138.51	T6/4 İcra Üst Hesabı	2.710,08		2.710,08		2.710,08 (B)
138.52	T6/1 İcra Üst Hesabı	2.793,30		2.793,30		2.793,30 (B)
138.84	B2/181 İcra Üst Hesabı		9.609,98		9.609,98	9.609,98 (A)
138.106	B2/186 İcra Üst Hesabı	2.695,71	3.935,25		1.239,54	1.239,54 (A)
138.112	A2/20 İcra Üst Hesabı	2.182,07	1.500,00	682,07		682,07 (B)
138.116	A6/33 İcra Üst Hesabı		339,50		339,5	339,50 (A)
138.117	B1/8 İcra Üst Hesabı		4.009,79		4.009,79	4.009,79 (A)
138.121	B1/71 İcra Üst Hesabı	2.408,10		2.408,10		2.408,10 (B)
138.122	B1/143 İcra Üst Hesabı		2.469,86		2.469,86	2.469,86 (A)
138.127	A1/68 İcra Üst Hesabı	2.859,94		2.859,94		2.859,94 (B)
138.129	A2/18 İcra Üst Hesabı	2.494,34	2.671,04		176,7	176,70 (A)
138.130	A2/60 İcra Üst Hesabı	2.150,53	2.271,93		121,4	121,40 (A)
138.131	A2/63 İcra Üst Hesabı	4.761,31	4.880,00		118,69	118,69 (A)
138.132	A3/3 İcra Üst Hesabı	1.056,88		1.056,88		1.056,88 (B)
138.133	A3/21 İcra Üst Hesabı	2.175,63	2.420,19		244,56	244,56 (A)
138.134	A3/75 İcra Üst Hesabı	3.137,56		3.137,56		3.137,56 (B)
138.136	A4/8 İcra Üst Hesabı	2.759,03		2.759,03		2.759,03 (B)
138.137	A4/51 İcra Üst Hesabı	6.805,64		6.805,64		6.805,64 (B)
138.138	A4/67 İcra Üst Hesabı	3.141,98		3.141,98		3.141,98 (B)
19	Diğer Dönen Varlıklar	46.000,00	47.897,53		1.897,53	1.897,53 (A)
195	İş Avansları	46.000,00	47.897,53		1.897,53	1.897,53 (A)
195.10	Naim Kural	32.000,00	33.447,05		1.447,05	1.447,05 (A)
195.12	Veli Barbaros Alpay	14.000,00	14.450,48		450,48	450,48 (A)
2	Duran Varlıklar	4.957,00		4.957,00		4.957,00 (B)
25	Maddi Duran Varlıklar	4.957,00		4.957,00		4.957,00 (B)
255	Demirbaşlar	4.957,00		4.957,00		4.957,00 (B)
255.4	Yönetim Hizmet Demirbaşları	4.957,00		4.957,00		4.957,00 (B)
3	Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar	4.444.991,68	4.538.129,95		93.138,27	93.138,27 (A)
32	Ticari Borçlar	3.045.348,02	3.024.848,81	20.499,21		20.499,21 (B)
320	Satıcılar	3.045.348,02	3.024.848,81	20.499,21		20.499,21 (B)
320.2	İğdaş	968.070,00	968.070,00			0
320.3	Ck Elektrik	545.834,62	571.463,92		25.629,30	25.629,30 (A)
320.4	Esmer Plastik Ve Temizlik Ürünleri San Dış Tic Ltd Şti		182,90		182,90	182,90 (A)
320.5	Ada Havuz Sistemleri San Ve Tic Ltd Şti	1.968,31	3.459,32		1.491,01	1.491,01 (A)
320.6	Metay Kimya San Tic Ltd Şti	17.523,00	23.364,00		5.841,00	5.841,00 (A)
320.11	Keskinöğlü Ticaret (Abdülhamit Keskinöğlü)	35.000,00	40.703,63		5.703,63	5.703,63 (A)
320.14	Limonist Medikal Sağlık Hizmetleri Organizasyon Reklam Turizm San.tic Ltd Şti	708,00	708,00			0
320.16	Mplus Grup Yönetim Danışmanlığı Ticaret A.Ş	89.919,47	69.876,12	20.043,35		20.043,35 (B)
320.18	Daf Yönetim Sistemleri Ve Enerji A.Ş	4.419,94	8.839,88		4.419,94	4.419,94 (A)
320.20	Bzm Operasyonel Taahhüt Kiralama San.tic.ltd Şti	10.990,00	10.892,00	98		98,00 (B)
320.22	Meltem Tekstil Ve Nakış Sanayi Tic Ltd Şti	13.585,32		13.585,32		13.585,32 (B)
320.23	Marmara Tesis Yönetim Hiz.İnş Oto San Ve Tic Ltd Şti		767,00		767	767,00 (A)
320.24	Pupa Sportif Tesisler İşletmeciliği Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti	75.421,66	55.302,66	20.119,00		20.119,00 (B)
320.27	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	507,00	380,25	126,75		126,75 (B)
320.28	İski	21.755,00	21.811,44		56,44	56,44 (A)
320.34	Gözetmen Sigorta Brokerliği A.Ş.	5.053,70	5.061,11		7,41	7,41 (A)
320.35	Aksa Satış Ve Pazarlama A.Ş.	3.776,00	11.328,00		7.552,00	7.552,00 (A)
320.40	Hisar İlaçlama Ve Kimyevi Mad.san.tic.ltd.Şti	10.160,24	9.310,24	850		850,00 (B)
320.49	Simge Elektrik Hirdavat Ve Nalburie	427,95	859,13		431,18	431,18 (A)
320.50	Güldalı Çiçek Peyzaj Botanik Servis Hizmetleri		752,25		752,25	752,25 (A)
320.53	Hefica Elektronik Ve Güvenlik Sistemleri San.ve Tic.ltd.Şti.	10.000,00	19.208,19		9.208,19	9.208,19 (A)
320.60	Türk Telekom Telefon	215,50	161,75	53,75		53,75 (B)
320.62	Akın Alüminyum		18.897,70		18.897,70	18.897,70 (A)
320.64	Ak Yapı İnş. Tah. San. Ve Tic.a.Ş.	18.958,00	18.958,00			0
320.66	Uzun Peyzaj İnşaat Ticaret	45.980,00	56.640,00		10.660,00	10.660,00 (A)
320.67	Yaren Nakliyat İnşaat Taah.haf.tur.z.ve Tic.ltd.Şti.	9.263,00	9.263,00			0
320.69	Denge Yapı Malz.İNŞ.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ.	566,40		566,4		566,40 (B)
320.75	Ag Melco Turkey Asansör Ldt.Şti.	101.245,42	133.521,96		32.276,54	32.276,54 (A)
320.78	Kuzey Yaka Yapı Market	1.375,00	408,28	966,72		966,72 (B)
320.79	Çilingir Center	955,80	1.947,00		991,2	991,20 (A)
320.81	Türk Telekom İnternet Güvenlik	257,25	153,25	104		104,00 (B)
320.90	Mustafa Karadeniz	40.475,61	40.725,61		250	250,00 (A)
320.93	Atitek Elektronik Sistemleri &teknolojileri Sanayi Tic.ltd.Şti.	3.892,82	4.331,31		438,49	438,49 (A)
320.94	Makro İnşaat Ticaret A.Ş.	125.296,39	33.075,43	92.220,96		92.220,96 (B)
320.95	Bolinta Endüstriyel Malz.san.ve Tic.a.Ş.	9.574,61	11.280,24		1.705,63	1.705,63 (A)
320.97	Ataylar Endüstri Malzemeleri San.ve Tic.a.Ş.	101.306,00		101.306,00		101.306,00 (B)
320.100	Ekin Elektrik Toptan Perakende Elektrik Malzemeleri	13.408,93		13.408,93		13.408,93 (B)
320.103	Algı Temizlik Danışmanlık Ve Yönetim Hizmetleri San.tic.ltd.Şti.	514.873,10	474.680,06	40.193,04		40.193,04 (B)
320.112	Smm Şükrü Gedik		640,03		640,03	640,03 (A)
320.113	Sam-fa Temizlik Ve Gıda Malzemeleri San.tic.ltd.Şti.	12.331,59	12.331,59			0
320.114	Mayda Boya İzol İnş.yapı Malz.ve Dış Tic.Şti.	3.964,80	2.643,20	1.321,60		1.321,60 (B)
320.117	Bcc Risk Makine Denetim Ticaret Limited Şirketi	7.080,00	9.440,00		2.360,00	2.360,00 (A)
320.118	Önder Matbaa Plastik Bilgisayar Sarf Mal.kırtasiye San.tic.ltd.Şti.	2.780,43	2.780,43			0
320.119	Vip Teknoloji	719,80	719,80			0
320.120	Uzmanel Osgb İş Sağlığı Ve Güvenliği Hiz.ve Tic.ltd.Şti.	479,08	1.115,10		636,02	636,02 (A)
320.121	Merter Elektronik A.Ş.	3.042,02	3.042,02			0
320.124	Honest Sigorta Acenteliği A.Ş.	80.119,00	76.422,49	3.696,51		3.696,51 (B)
320.125	Köse Yangın Söndürme Cihazları Sanayi Ve Tic.ltd.Şti	9.146,18	9.146,18			0
320.126	Karaca Su	1.664,28	1.664,28			0
320.127	İkizler Tesisat İbrahim Korkmaz	1.475,00	1.475,00			0
320.128	M Tec Teknoloji Ve Mühendislik Tic.a.Ş.	119.781,80	156.542,34		36.760,54	36.760,54 (A)
320.129	Ymn Teknoloji		1.829,00		1.829,00	1.829,00 (A)
320.130	Bulut Yönetim A.Ş.		1.750,00		1.750,00	1.750,00 (A)
320.131	Klasik Kırtasiye Ve Ofis Malz.ith.ve Tic.ltd.Şti.		1.350,10		1.350,10	1.350,10 (A)
320.132	İlke Yönetim Ve Danışmanlık Tic.a.Ş.		98.174,17		98.174,17	98.174,17 (A)
320.133	Çınar Endüstriyel Temizlik Ürünleri		13.268,28		13.268,28	13.268,28 (A)
320.135	Müge Yumlu		4.131,17		4.131,17	4.131,17 (A)

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.04.2020 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
33	Diğer Borçlar	385.254,73	422.660,01		37.405,28	37.405,28 (A)
335	Personele Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)	385.254,73	422.660,01		37.405,28	37.405,28 (A)
335.8	Ekrem Çimen	15.350,18	15.976,36		626,18	626,18 (A)
335.9	Ramazan Çankaya	15.029,93	16.983,03		1.953,10	1.953,10 (A)
335.10	Yalçın Yılmaz	15.553,00	15.991,94		438,94	438,94 (A)
335.11	Tarık Kahyaoglu	13.454,09	15.312,94		1.858,85	1.858,85 (A)
335.17	Murat Gürdal	3.500,00	21.501,05		18.001,05	18.001,05 (A)
335.18	Ersin Çakmak	2.300,00	2.400,00		100	100,00 (A)
335.19	Ali Baydar	2.300,00	2.400,00		100	100,00 (A)
335.25	Tarık Aslan	1.500,00	1.600,00		100	100,00 (A)
335.26	Hidayet Akyol	1.500,00	1.600,00		100	100,00 (A)
335.27	Abdullah Kılıç	1.500,00	1.600,00		100	100,00 (A)
335.28	Emel Güdücü	15.706,93	16.140,10		433,17	433,17 (A)
335.29	Mehmet Gültekin	9.487,30	9.829,57		342,27	342,27 (A)
335.33	Güler Şenel	10.578,83	10.901,83		323	323,00 (A)
335.37	Servet Çağın	11.704,46	12.626,01		921,55	921,55 (A)
335.38	Meryem Yıldız	10.585,11	8.385,31	2.199,80		2.199,80 (B)
335.43	Süleyman Okuyan	10.644,12	10.986,90		342,78	342,78 (A)
335.47	Evren Hasağbebi	15.328,09	15.756,94		428,85	428,85 (A)
335.50	Keriman Aksoy	10.579,10	10.902,10		323	323,00 (A)
335.54	Zahide İltaş	10.489,00	10.812,00		323	323,00 (A)
335.57	Naim Kural	40.556,48	34.944,42	5.612,06		5.612,06 (B)
335.59	Erhan Akkaya	4.834,33	7.969,81		3.135,48	3.135,48 (A)
335.61	Ümmüğülsüm Bilici	10.401,08	10.884,08		483	483,00 (A)
335.65	Sadık Heggüler	15.381,11	16.321,72		940,61	940,61 (A)
335.66	Ferhat Deniz	10.585,11	11.196,43		611,32	611,32 (A)
335.67	Neslihan Dumaner	12.662,20	14.882,93		2.220,73	2.220,73 (A)
335.79	Merve Menteş	10.749,91	11.232,81		482,90	482,90 (A)
335.81	Metehan Yılmaz	10.729,27	11.124,35		395,08	395,08 (A)
335.84	Yasemin Yıldız	1.190,00		1.190,00		1.190,00 (B)
335.85	İsmail Esat	11.314,81	10.547,71	767,10		767,10 (B)
335.86	Kağan Karacabey	10.585,11	11.376,63		791,52	791,52 (A)
335.90	Lütfü Aymak	10.644,12	10.986,90		342,78	342,78 (A)
335.91	Güner Yoğun	9.590,18	10.073,18		483	483,00 (A)
335.92	Hacer Çayır	10.585,11	10.908,11		323	323,00 (A)
335.93	Osman Yağcı	11.163,86	11.905,21		741,35	741,35 (A)
335.94	Burhan Cinkılıç	10.585,11	10.908,11		323	323,00 (A)
335.95	Hasan Günyol	8.777,10	6.397,10	2.380,00		2.380,00 (B)
335.97	Serpil Körpınar	6.525,20	9.266,20		2.741,00	2.741,00 (A)
335.98	Veli Barbaros Alpay		6.020,73		6.020,73	6.020,73 (A)
335.99	Ahmet Yasin Akten	1.304,50	4.007,50		2.703,00	2.703,00 (A)
34	Alınan Avanslar	852.383,07	886.685,67		34.302,60	34.302,60 (A)
340	Alınan Sipariş Avansları (kısa Vadeli Y.k.)	838.559,88	822.178,47	16.381,41		16.381,41 (B)
340.1	Isı Doğalgaz Emanet Hesabı	838.559,88	822.178,47	16.381,41		16.381,41 (B)
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)	13.823,19	64.507,20		50.684,01	50.684,01 (A)
349.1	Bilinmeyen Belirsiz Tahsilatlar		505,38		505,38	505,38 (A)
349.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı	13.823,19	64.001,82		50.178,63	50.178,63 (A)
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	162.005,86	203.935,46		41.929,60	41.929,60 (A)
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	32.665,67	32.619,29	46,38		46,38 (B)
360.1	Ücret Gelir Vergisi	32.665,67	32.619,29	46,38		46,38 (B)
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	129.340,19	171.316,17		41.975,98	41.975,98 (A)
361.1	Ödenecek Sgk Primleri	129.340,19	171.316,17		41.975,98	41.975,98 (A)
6	Gelir Tablosu Hesapları	20.351,53	2.581.805,52		2.561.453,99	2.561.453,99 (A)
60	Brüt Satışlar	351,53	2.581.805,52		2.581.453,99	2.581.453,99 (A)
600	Yurtiçi Satışlar		2.446.972,59		2.446.972,59	2.446.972,59 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri		66.105,78		66.105,78	66.105,78 (A)
600.2	Aidat Gelirleri		2.358.674,00		2.358.674,00	2.358.674,00 (A)
600.5	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri		20.212,81		20.212,81	20.212,81 (A)
600.6	Şticer Gelirleri		1.980,00		1.980,00	1.980,00 (A)
602	Diğer Gelirler	351,53	134.832,93		134.481,40	134.481,40 (A)
602.2	Ssk İndirim Gelirleri Hs		30.725,90		30.725,90	30.725,90 (A)
602.4	Anaokulu Kira Gelirleri		18.150,00		18.150,00	18.150,00 (A)
602.5	Diğer Gelirler		1.350,00		1.350,00	1.350,00 (A)
602.6	Oto Yıkama Kira Gelirleri		5.500,00		5.500,00	5.500,00 (A)
602.7	Market Kira Gelirleri		9.900,00		9.900,00	9.900,00 (A)
602.8	Clk Elektrik Mahsuplaşma Geliri		352,58		352,58	352,58 (A)
602.10	Ceza İşlem Gelirleri		250,00		250	250,00 (A)
602.11	Yaya Kartı Gelirleri		1.390,00		1.390,00	1.390,00 (A)
602.12	Yangın String Hattı Gelirleri		310,00		310	310,00 (A)
602.13	Bayan Kuaför Nurten Yücel		5.280,00		5.280,00	5.280,00 (A)
602.15	Makro İnşaat Otopark Kira Gelirleri		3.300,00		3.300,00	3.300,00 (A)
602.17	Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	351,53		351,53		351,53 (B)
602.18	Oto Yıkama Elektrik Gelirleri		4.690,26		4.690,26	4.690,26 (A)
602.19	Sigorta Gelirleri		50.884,19		50.884,19	50.884,19 (A)
602.21	Otopark Kira Gelirleri		2.750,00		2.750,00	2.750,00 (A)
69	Dönem Net Karı (zararı)	20.000,00		20.000,00		20.000,00 (B)
690	Dönem Karı Veya Zararı	20.000,00		20.000,00		20.000,00 (B)
690.2	2018 Gelir Gider Farkı	20.000,00		20.000,00		20.000,00 (B)
8	Yönetim Gider Hesapları	2.662.054,06		2.662.054,06		2.662.054,06 (B)
81	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları	1.349.928,21		1.349.928,21		1.349.928,21 (B)
810	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesabı	1.349.928,21		1.349.928,21		1.349.928,21 (B)
810.2	Personel Ücret Giderleri	463.582,72		463.582,72		463.582,72 (B)
810.3	Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	39.833,82		39.833,82		39.833,82 (B)
810.4	Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	572.854,23		572.854,23		572.854,23 (B)
810.5	Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	65.117,64		65.117,64		65.117,64 (B)
810.6	Sgk İş Veren Payı	105.244,99		105.244,99		105.244,99 (B)
810.7	Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	16.144,15		16.144,15		16.144,15 (B)
810.8	Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	24.168,00		24.168,00		24.168,00 (B)
810.10	6331 Sayılı Kanun Dolay.ile İş Güven. Hiz.alım Gid.	1.115,10		1.115,10		1.115,10 (B)
810.11	Hukuk Müşavirlik Giderleri	6.564,90		6.564,90		6.564,90 (B)
810.12	Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	55.302,66		55.302,66		55.302,66 (B)
82	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları	1.312.125,85		1.312.125,85		1.312.125,85 (B)
820	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesabı	1.312.125,85		1.312.125,85		1.312.125,85 (B)
820.1	Bütçe Tebligat Giderleri	9.347,99		9.347,99		9.347,99 (B)
820.2	Ortak Alan Elektrik Giderleri	291.376,60		291.376,60		291.376,60 (B)
820.3	Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	204.113,52		204.113,52		204.113,52 (B)
820.5	Peyzaj Bakım Hizmet Giderleri	56.653,00		56.653,00		56.653,00 (B)
820.6	Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	10.186,05		10.186,05		10.186,05 (B)
820.7	Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	44.713,15		44.713,15		44.713,15 (B)
820.8	Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	53.971,91		53.971,91		53.971,91 (B)
820.9	Ortak Alan İlaçlama Giderleri	9.310,24		9.310,24		9.310,24 (B)
820.10	Büro Giderleri	12.485,72		12.485,72		12.485,72 (B)
820.12	Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	23.979,77		23.979,77		23.979,77 (B)
820.13	Diğer Çeşitli Giderler	9.948,80		9.948,80		9.948,80 (B)
820.15	Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	124.017,30		124.017,30		124.017,30 (B)
820.16	Sosyal Tesis Isınma Giderleri	138.350,00		138.350,00		138.350,00 (B)
820.17	Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	26.823,32		26.823,32		26.823,32 (B)
820.21	Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	10.942,00		10.942,00		10.942,00 (B)
820.23	Noter , Posta ,vergi Giderleri	848,29		848,29		848,29 (B)
820.24	Banka İşlem Masrafları	2.243,35		2.243,35		2.243,35 (B)
820.25	Temsili Ağırılama Ve Çay Ocağı Giderleri	3.738,83		3.738,83		3.738,83 (B)
820.29	Smmm Giderler	640,03		640,03		640,03 (B)
820.31	Ticari-elektrik Giderleri	107.874,02		107.874,02		107.874,02 (B)
820.39	Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3.şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	25.712,00		25.712,00		25.712,00 (B)
820.44	Asansör Bakım Giderleri	84.724,00		84.724,00		84.724,00 (B)
820.46	Asansör Parça Malzeme Gideri	4.415,80		4.415,80		4.415,80 (B)
820.47	Jeneratör Bakım Gideri	11.328,00		11.328,00		11.328,00 (B)
820.48	Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	44.382,16		44.382,16		44.382,16 (B)
	Toplam	15.791.913,59	15.791.913,59	2.667.011,06	2.667.011,06	0

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.01.2020-30.04.2020 TARİHLERİ ARASI
(4 AYLIK)

Aidat	2.359.630,87	2.139.106,78	220.524,09	0,91
Bahçe Sulama	-351,53	28.482,71	-28.834,24	- 81,02
Demirbaş	1.276,86	2.354,06	-1.077,20	1,84
Isınma	819.934,74	694.570,33	125.364,41	0,85
Ceza	250,00	696,00	-446,00	2,78
İcra	45.758,17	36.005,92	9.752,25	0,79
TOPLAM	3.226.499,11	2.855.457,63	325.283,31	0,89

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.04.2020-30.04.2020
(1 AYLIK)

Aidat	589.699,16	464.024,00	125.675,16	0,79
Isınma	200.264,00	155.947,55	44.316,45	0,78
TOPLAM	789.963,16	619.971,55	169.991,61	0,78