

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
01.01.2021-31.03.2021 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU
01.01.2021-31.03.2021 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU

KALEMLER	TOPLAM			Ocak 2021			Şubat 2021			Mart 2021		
	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark
M2 / ARSA PAYLI GİDERLER	892.240,71	1.027.506,32	-135.265,61	297.413,57	325.885,74	-28.472,17	297.413,57	325.779,34	-28.365,77	297.413,57	375.841,24	-78.427,67
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Gid.	5.744,49	1.121,00	4.623,49	1.914,83	1.121,00	793,83	1.914,83	0,00	1.914,83	1.914,83	0,00	1.914,83
Sosyal Tesis Bakım Onarım Ve Malzeme Gider.	1.250,01	649,00	601,01	416,67	0,00	416,67	416,67	649,00	-232,33	416,67	0,00	416,67
Elektronik Mekanik Cihaz Bak Onar Ve Miz. Gideri	206.207,13	208.310,19	-2.103,06	68.735,71	65.348,36	3.387,35	68.735,71	64.743,79	3.991,92	68.735,71	78.218,02	-9.482,31
Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	4.250,01	0,00	4.250,01	1.416,67	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00	1.416,67
Havuz Suyu Arızası Giderleri (2 Kapalı Havuz)	1.109,79	0,00	1.109,79	369,93	0,00	369,93	369,93	0,00	369,93	369,93	0,00	369,93
Havuz-Güverte Kimyasalları Ve Bakım Gideri	20.532,00	18.526,00	2.006,00	6.844,00	6.844,00	0,00	6.844,00	5.841,00	1.003,00	6.844,00	5.841,00	1.003,00
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	77.794,80	85.072,00	-7.277,20	25.931,60	36.957,00	-11.025,40	25.931,60	22.285,00	3.646,60	25.931,60	25.830,00	101,60
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	96.373,95	60.236,50	36.137,45	32.124,65	27.414,80	4.709,85	32.124,65	0,00	32.124,65	32.124,65	32.821,70	-697,05
Hobi Bahçeleri Sulama Giderleri	8.108,76	0,00	8.108,76	2.702,92	0,00	2.702,92	2.702,92	0,00	2.702,92	2.702,92	0,00	2.702,92
Diğer Çeşitli Giderler (banka Masrafı Vergi, Vs)	14.021,61	30.747,12	-16.725,51	4.673,87	8.501,58	-3.827,71	4.673,87	14.549,19	-9.875,32	4.673,87	7.696,35	-3.022,48
Bütçe Tebligat Giderleri	2.570,70	0,00	2.570,70	856,90	0,00	856,90	856,90	0,00	856,90	856,90	0,00	856,90
Yönetim Hizmet Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	24.503,76	26.055,20	-1.551,44	8.167,92	6.470,00	1.697,92	8.167,92	10.355,20	-2.187,28	8.167,92	9.230,00	-1.062,08
Ortak Alan-mali Mesuliyet,ferdi Kaza, Sigorta	49.500,00	59.398,21	-9.898,21	16.500,00	19.800,21	-3.300,21	16.500,00	19.799,00	-3.299,00	16.500,00	19.799,00	-3.299,00
Büro Giderleri	9.999,99	31.483,62	-21.483,63	3.333,33	10.258,50	-6.925,17	3.333,33	10.050,17	-6.716,84	3.333,33	11.174,95	-7.841,62
İlaçlama Giderleri	4.934,76	1.711,00	3.223,76	1.644,92	855,50	789,42	1.644,92	0,00	1.644,92	1.644,92	855,50	789,42
Temizlik Malzeme Giderleri	33.249,99	43.559,84	-10.309,85	11.083,33	2.420,18	8.663,15	11.083,33	17.269,44	-6.186,11	11.083,33	23.870,23	-12.786,89
Teknik Bakım Onarım Gideri (sıhhi Tes. Elektrik)	15.174,66	74.109,90	-58.935,24	5.058,22	8.614,00	-3.555,78	5.058,22	16.620,30	-11.562,08	5.058,22	48.875,60	-43.817,38
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	16.223,76	13.914,00	2.309,76	5.407,92	6.960,00	-1.552,08	5.407,92	6.954,00	0,00	5.407,92	0,00	5.407,92
Peyzaj Bakım Hizmet Alım Giderleri	37.500,00	16.796,20	20.703,80	12.500,00	16.796,20	-4.296,20	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Jeneratör Yakıt Giderleri	12.500,01	0,00	12.500,01	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	4.166,67
Elektronik Mekanik Cihaz Bak. Malz. Gideri	690,51	0,00	690,51	230,17	0,00	230,17	230,17	0,00	230,17	230,17	0,00	230,17
Genel Elektrik Giderleri	250.000,02	355.816,54	-105.816,52	83.333,34	107.524,39	-24.191,05	83.333,34	136.663,25	-53.329,91	83.333,34	111.628,90	-28.295,56
EŞİT PAYLI GİDERLER	1.361.382,09	1.298.045,97	63.336,12	453.794,03	465.330,53	-11.536,50	453.794,03	434.746,46	19.047,57	453.794,03	397.968,98	55.825,05
Sos. Tes. Personel İş Elbisesi Gideri	500,01	0,00	500,01	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00	166,67
Sos. Tes. Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Gideri	353,76	0,00	353,76	117,92	0,00	117,92	117,92	0,00	117,92	117,92	0,00	117,92
Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	31.293,96	0,00	31.293,96	10.431,32	0,00	10.431,32	10.431,32	0,00	10.431,32	10.431,32	0,00	10.431,32
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	80.490,00	97.014,43	-16.524,43	26.830,00	31.732,41	-4.902,41	26.830,00	31.732,41	-4.902,41	26.830,00	33.549,61	-6.719,61
6331 Say. Kanun İle İş G. Ve Sağ. Hiz. Alım Gid.	950,01	796,50	153,51	316,67	392,94	-76,27	316,67	403,56	-86,89	316,67	316,67	0,00
Personel İş Elbisesi Giderleri (teknik, Temizlik)	6.999,99	22.155,60	-15.155,61	2.333,33	21.432,00	-19.098,67	2.333,33	0,00	2.333,33	2.333,33	1.609,73	723,60
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	20.655,03	20.655,00	0,03	6.885,01	6.885,00	0,01	6.885,01	6.885,00	0,01	6.885,01	6.885,00	0,01
Hukuk Müşavirliği Giderleri	6.600,00	6.185,15	414,85	2.200,00	1.750,00	450,00	2.200,00	1.750,00	450,00	2.200,00	2.685,15	-485,15
Yönetim Hizmet Ve Danışmanlık Giderleri	86.188,38	60.420,72	25.767,66	28.729,46	20.140,24	8.589,22	28.729,46	20.140,24	8.589,22	28.729,46	20.140,24	8.589,22
Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	507.826,83	491.157,55	16.669,28	169.275,61	179.044,77	-9.769,16	169.275,61	174.868,16	-5.592,55	169.275,61	137.244,62	32.030,99
Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Gid.	15.101,67	15.101,67	0,00	5.033,89	5.033,89	0,00	5.033,89	0,00	5.033,89	5.033,89	0,00	5.033,89
Personel Ücret Giderleri	604.422,45	584.205,59	20.216,86	201.474,15	198.801,36	2.672,79	201.474,15	193.815,28	7.658,87	201.474,15	191.588,95	9.885,20
Diğer EŞİT PAYLI GİDERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Giderler	2.253.622,80	2.325.552,29	-71.929,49	751.207,60	791.216,27	-40.008,67	751.207,60	760.525,80	-9.318,20	751.207,60	773.810,22	-22.602,62
AİDAT GELİRLERİ	2.006.958,48	2.006.970,00	11,52	668.986,16	668.990,00	3,84	668.986,16	668.990,00	3,84	668.986,16	668.990,00	3,84
Aidat Gelirleri	2.006.958,48	2.006.970,00	11,52	668.986,16	668.990,00	3,84	668.986,16	668.990,00	3,84	668.986,16	668.990,00	3,84
Diğer Gelirler	246.664,32	173.657,12	-73.007,20	82.221,44	77.514,86	-4.706,58	82.221,44	52.589,38	-29.632,06	82.221,44	43.552,88	-38.668,56
Diğer Gelirler	246.664,32	173.657,12	-73.007,20	82.221,44	77.514,86	-4.706,58	82.221,44	52.589,38	-29.632,06	82.221,44	43.552,88	-38.668,56
Toplam Gelirler	2.253.622,80	2.180.627,12	-72.995,68	751.207,60	746.504,86	-4.702,74	751.207,60	721.579,38	-29.628,22	751.207,60	712.542,88	-38.664,72
2020 YILI AİDAT ALACAKLARI SÖBVANSE		82.074,85	-62.850,32		27.358,28	-17.353,13		27.358,28	-11.588,14		27.358,28	-33.909,06
Fark		-62.850,32	-62.850,32		-17.353,13	-17.353,13		-11.588,14	-11.588,14		-33.909,06	-33.909,06
AKTİF PASİF RAPORU		2.262.701,97										
Aktif		3.010.459,88			3.198.629,86			3.208.413,29			3.010.459,88	
Pasif		1.062.150,57			1.150.106,79			1.198.836,64			1.062.150,57	
Aktif-Pasif Farkı		1.948.309,31			2.048.523,07			2.009.576,65			1.948.309,31	
GELİR GİDER TAHSİLAT RAPORU												
Tahsilat		2.651.783,17			71.224.590,00			92.716.542,00			101.237.185,00	
Gerçekleşen Giderler		2.325.552,29			79.121.627,00			76.052.580,00			77.381.022,00	
Gelir Tahakkuk		2.180.627,12			74.650.486,00			72.157.938,00			71.254.288,00	

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.01.2021-31.03.2021 TARİHLERİ ARASI
(3 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	2.076.786,48	2.068.286,55	8.499,93	% 99,59
Bahçe Sulama	0,00	0,00	0,00	% 0,00
Demirbaş	267,85	624,14	-356,29	% 233,02
Isınma	612.371,24	547.262,27	65.108,97	% 89,37
Ceza	1.200,00	541,30	658,70	% 45,11
İcra	106.213,22	35.068,91	71.144,31	% 33,02
TOPLAM	2.796.838,79	2.651.783,17	145.055,62	% 94,81

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.03.2021 - 31.03.2021
(1 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	696.115,43	768.103,29	-71.987,86	% 110,34
Ceza	0,00	291,30	-291,30	#SAYI/0!
Bahçe Sulama	0,00	0,00	0,00	% 0,00
Demirbaş	92,25	0,00	92,25	% 0,00
Isınma	216.584,96	221.185,78	-4.600,82	% 102,12
İcra	0,00	22.791,48	-22.791,48	#SAYI/0!
TOPLAM	912.792,64	1.012.371,85	-99.579,21	% 110,91

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.03.2021 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
1	Dönen Varlıklar	8.889.456,49	7.643.931,69	1.245.524,80		1.245.524,80 (B)
10	Hazır Değerler	5.144.896,10	4.807.998,49	336.897,61		336.897,61 (B)
102	Bankalar	2.944.566,58	2.869.544,01	75.022,57		75.022,57 (B)
102.1	Teb Bankası-bahçelievler Şubesi	2.944.566,58	2.869.544,01	75.022,57		75.022,57 (B)
108	Diğer Hazır Değerler	1.367.977,14	1.246.690,01	121.287,13		121.287,13 (B)
108.1	Teb - Poz	1.367.977,14	1.246.690,01	121.287,13		121.287,13 (B)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları	832.352,38	691.764,47	140.587,91		140.587,91 (B)
109.1	Teb Sanal Pos Hesabı	832.352,38	691.764,47	140.587,91		140.587,91 (B)
12	Ticari Alacaklar	142.386,13	54.518,89	87.867,24		87.867,24 (B)
120	Alıcılar	142.386,13	54.518,89	87.867,24		87.867,24 (B)
120.2	Beyaz Bulut Anaokulu	31.762,50	19.965,00	11.797,50		11.797,50 (B)
120.3	Oto Kiralama(Beşir Gün)	6.277,00	6.146,00	131		131,00 (B)
120.4	Beşir Gün (market)	9.000,00	3.073,00	5.927,00		5.927,00 (B)
120.5	Senet Hesabı	121,89		121,89		121,89 (B)
120.6	Oto Yıkama Elektrik		8.278,89		8.278,89	8.278,89 (A)
120.7	Market Elektrik	2.399,60		2.399,60		2.399,60 (B)
120.8	By Ajans-bülent Göydağ	17.500,00		17.500,00		17.500,00 (B)
120.9	Satış Ofisi	12.000,00		12.000,00		12.000,00 (B)
120.11	Kafe&market	9.000,00		9.000,00		9.000,00 (B)
120.12	Cafe&market	9.033,00	11.061,00		2.028,00	2.028,00 (A)
120.13	Bayan Kuaför Nurten Yücel	10.544,00	3.520,00	7.024,00		7.024,00 (B)
120.14	Türkcell Baz İstasyonu	33.528,11		33.528,11		33.528,11 (B)
120.15	Makro İnşaat Ticaret A.Ş. (otopark Kira Geliri)		2.475,00		2.475,00	2.475,00 (A)
120.17	T5-15 Dükkan Hesabı	0,1		0,1		0,10 (B)
120.18	T5-16	0,1		0,1		0,10 (B)
120.19	Çağrı Market	1.219,83		1.219,83		1.219,83 (B)
13	Diğer Alacaklar	3.578.841,02	2.760.458,29	818.382,73		818.382,73 (B)
134	Aidat Avansları	3.472.627,80	2.719.552,62	753.075,18		753.075,18 (B)
134.1	A1 Blok Hesabı	286.054,32	240.821,58	45.232,74		45.232,74 (B)
134.2	A2 Blok Hesabı	281.061,42	271.628,39	9.433,03		9.433,03 (B)
134.3	A3 Blok Hesabı	248.274,99	226.726,91	21.548,08		21.548,08 (B)
134.4	A4 Blok Hesabı	263.977,49	214.812,14	49.165,35		49.165,35 (B)
134.5	A5 Blok Hesabı	277.438,44	206.688,93	70.749,51		70.749,51 (B)
134.6	A6 Blok Hesabı	361.871,52	315.537,90	46.333,62		46.333,62 (B)
134.7	B1 Blok Hesabı	530.070,20	393.892,99	136.177,21		136.177,21 (B)
134.8	B2 Blok Hesabı	664.484,31	501.150,13	163.334,18		163.334,18 (B)
134.9	T1 Blok Hesabı	99.182,38	64.905,56	34.276,82		34.276,82 (B)
134.10	T2 Blok Hesabı	82.723,25	52.324,56	30.398,69		30.398,69 (B)
134.11	T3 Blok Hesabı	55.062,59	43.536,45	11.526,14		11.526,14 (B)
134.12	T4 Blok Hesabı	48.042,45	26.284,09	21.758,36		21.758,36 (B)
134.13	T5 Blok Hesabı	47.264,19	31.152,76	16.111,43		16.111,43 (B)
134.14	T6 Blok Hesabı	45.125,67	31.491,39	13.634,28		13.634,28 (B)
134.15	T7 Blok Hesabı	67.261,14	44.553,82	22.707,32		22.707,32 (B)
134.16	T8 Blok Hesabı	114.733,44	54.045,02	60.688,42		60.688,42 (B)
138	Süpheli Diğer Alacaklar	106.213,22	40.905,67	65.307,55		65.307,55 (B)
138.16	A4/56 İcra Üst Hesabı	171,29		171,29		171,29 (B)
138.20	A5/39 İcra Üst Hesabı	554,94	554,94			0
138.40	B2/67 İcra Üst Hesabı	3.520,97		3.520,97		3.520,97 (B)
138.58	T8/1 İcra Üst Hesabı	6.983,86	2.242,33	4.741,53		4.741,53 (B)
138.72	A4/73 İcra Üst Hesabı	10.647,63	224,49	10.423,14		10.423,14 (B)
138.77	B1/151 İcra Üst Hesabı	9.102,36	561,51	8.540,85		8.540,85 (B)
138.79	B2/20 İcra Üst Hesabı	1.778,51		1.778,51		1.778,51 (B)
138.82	B2/118 İcra Üst Hesabı	3.085,52		3.085,52		3.085,52 (B)
138.88	T2/26 İcra Üst Hesabı	1.592,77		1.592,77		1.592,77 (B)
138.100	A5/42 İcra Üst Hesabı	6.699,75	8.291,00		1.591,25	1.591,25 (A)
138.105	B2/185 İcra Üst Hesabı	2.762,45		2.762,45		2.762,45 (B)
138.106	B2/186 İcra Üst Hesabı	6.814,33	1.921,00	4.893,33		4.893,33 (B)
138.123	B2/64 İcra Üst Hesabı	422,05		422,05		422,05 (B)
138.134	A3/75 İcra Üst Hesabı	3.137,56		3.137,56		3.137,56 (B)
138.138	A4/67 İcra Üst Hesabı	3.141,98		3.141,98		3.141,98 (B)
138.139	A3/12 İcra Üst Hesabı	11.623,39		11.623,39		11.623,39 (B)
138.146	B2/148 İcra Üst Hesabı	2.887,87	4.000,00		1.112,13	1.112,13 (A)
138.151	A1/17 İcra Üst Hesabı	5.160,85		5.160,85		5.160,85 (B)
138.153	A4/52 İcra Üst Hesabı	4.580,79	4.580,79			0
138.157	A4/72 İcra Üst Hesabı	4.427,30		4.427,30		4.427,30 (B)
138.161	B2/168 İcra Üst Hesabı	7.144,31	8.645,69		1.501,38	1.501,38 (A)
138.163	T1/6 İcra Üst Hesabı	4.899,85	3.696,64	1.203,21		1.203,21 (B)
138.165	T4/6 İcra Üst Hesabı	5.072,89	6.187,28		1.114,39	1.114,39 (A)
19	Diğer Dönen Varlıklar	23.333,24	20.956,02	2.377,22		2.377,22 (B)
195	İş Avansları	23.333,24	20.956,02	2.377,22		2.377,22 (B)
195.12	Veli Barbaros Alpay	23.333,24	20.956,02	2.377,22		2.377,22 (B)
2	Duran Varlıklar	1.764.935,08		1.764.935,08		1.764.935,08 (B)
25	Maddi Duran Varlıklar	1.702.995,09		1.702.995,09		1.702.995,09 (B)
255	Demirbaşlar	1.702.995,09		1.702.995,09		1.702.995,09 (B)
255.1	Bedaş Abonelik Bedelleri	99.046,98		99.046,98		99.046,98 (B)
255.2	İğdaş Abonelik Ve Güvence Bedelleri	827.072,34		827.072,34		827.072,34 (B)
255.4	Yönetim Hizmet Demirbaşları	62.039,21		62.039,21		62.039,21 (B)
255.5	Havuz Demirbaşları	17.630,22		17.630,22		17.630,22 (B)
255.6	Çevre Hizmet Demirbaşları	457.679,10		457.679,10		457.679,10 (B)
255.7	Sosyal Tesis Demirbaşları	39.478,25		39.478,25		39.478,25 (B)
255.8	Ck Elektrik Güvence Bedeli	200.048,99		200.048,99		200.048,99 (B)
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	61.939,99		61.939,99		61.939,99 (B)
264	Özel Maliyetler	60.239,99		60.239,99		60.239,99 (B)
264.2	Kuruluş Ve Organizasyon Hesabı	60.239,99		60.239,99		60.239,99 (B)
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.700,00		1.700,00		1.700,00 (B)
267.1	Araç Kiralama Depozito Bedeli	1.700,00		1.700,00		1.700,00 (B)
3	Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar	3.726.973,22	4.789.123,79		1.062.150,57	1.062.150,57 (A)
32	Ticari Borçlar	2.508.765,15	3.066.015,75		557.250,60	557.250,60 (A)
320	Satıcılar	2.508.765,15	3.066.015,75		557.250,60	557.250,60 (A)
320.2	İğdaş	708.446,84	713.533,17		5.086,33	5.086,33 (A)
320.3	Ck Elektrik	378.566,06	440.058,04		61.491,98	61.491,98 (A)
320.4	Esmer Plastik Ve Temizlik Ürünleri San Dış Tic Ltd Şti		182,9		182,9	182,90 (A)
320.5	Ada Havuz Sistemleri San Ve Tic Ltd Şti	17.529,76	17.529,76			0
320.6	Metay Kimya San Tic Ltd Şti	15.000,00	30.208,00		15.208,00	15.208,00 (A)
320.16	Mpluş Grup Yönetim Danışmanlığı Ticaret A.Ş		754,1		754,1	754,10 (A)
320.18	Daf Yönetim Sistemleri Ve Enerji A.Ş	5.000,00	11.051,79		6.051,79	6.051,79 (A)
320.20	Bzm Operasyonel Taahhüt Kiralama San.tic.ltd Şti	3.323,00	3.323,00			0
320.23	Marmara Tesis Yönetim Hiz.İnş Oto San Ve Tic Ltd Şti	10.000,00	22.574,30		12.574,30	12.574,30 (A)
320.24	Pupa Sportif Tesisler İşletmeciliği Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti	92.174,62	125.723,83		33.549,21	33.549,21 (A)
320.27	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	386,25		386,25		386,25 (B)
320.28	İski	22.719,70	15.580,57	7.139,13		7.139,13 (B)
320.35	Aksa Satış Ve Pazarlama A.Ş.		16.362,74		16.362,74	16.362,74 (A)
320.39	Başak Ozalit Ofis Kırtasiye Mimarlık San.ve Tic.ltd.Şti		61,36		61,36	61,36 (A)
320.41	Esera Ajans Reklam&matbaacılık Hizmetleri	8.085,82		8.085,82		8.085,82 (B)
320.45	Vizyon Peyzaj Seracılık Nak.taah.ve Tic.a.Ş.		17.700,00		17.700,00	17.700,00 (A)
320.49	Simge Elektrik Hirdavat Ve Nalburiye	7.036,42	9.155,32		2.118,90	2.118,90 (A)
320.53	Hefica Elektronik Ve Güvenlik Sistemleri San.ve Tic.ltd.Şti.		2.397,11		2.397,11	2.397,11 (A)
320.59	Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.		14,5		14,5	14,50 (A)
320.60	Türk Telekom Telefon	217,5		217,5		217,50 (B)
320.62	Akın Alüminyum	8.000,00	24.199,10		16.199,10	16.199,10 (A)
320.64	Ak Yapı İnş. Tah. San. Ve Tic.a.Ş.	5.100,00	5.100,00			0

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.03.2021 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
320.66	Uzun Peyzaj İnşaat Ticaret	20.000,00	67.432,69		47.432,69	47.432,69 (A)
320.67	Yaren Nakliyat İnşaat Taah.haf.tur.zsan.ve Tic.ltd.şti.	7.000,00	22.597,00		15.597,00	15.597,00 (A)
320.69	Denge Yapı Malz.İNŞ.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ.	4.930,58	4.930,71		0,13	0,13 (A)
320.75	Ag Melco Turkey Asansör Ldt.şti.	75.000,00	153.715,55		78.715,55	78.715,55 (A)
320.78	Kuzey Yaka Yapı Market	21.000,00	45.910,22		24.910,22	24.910,22 (A)
320.79	Çilingir Center		1.498,56		1.498,56	1.498,56 (A)
320.80	Azgen Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti.	6.180,00	9.440,00		3.260,00	3.260,00 (A)
320.81	Türk Telekom İnternet Güvenlik	497,5		497,5		497,50 (B)
320.84	Tunoğlu İnşaat Dekorasyon		0,41		0,41	0,41 (A)
320.90	Mustafa Karadeniz	71.165,69	78.249,36		7.083,67	7.083,67 (A)
320.94	Makro İnşaat Ticaret A.ş.	93.256,37	93.256,37			0
320.95	Bolinta Endüstriyel Malz.san.ve Tic.a.ş.	10.000,00	18.174,89		8.174,89	8.174,89 (A)
320.97	Ataylar Endüstri Malzemeleri San.ve Tic.a.ş.		1,26		1,26	1,26 (A)
320.112	Smm Şükrü Gedik		960,05		960,05	960,05 (A)
320.114	Mayda Boya İzol İnş.yapı Malz.ve Dış Tic.şti.	8.236,00	10.643,80		2.407,80	2.407,80 (A)
320.116	Aktif Spor Aletleri Satış Ve Tamir Servisi		649		649	649,00 (A)
320.117	Bcc Risk Makine Denetim Ticaret Limited Şirketi	4.720,00	7.080,00		2.360,00	2.360,00 (A)
320.119	Vip Teknoloji	4.060,00	9.777,10		5.717,10	5.717,10 (A)
320.120	Uzmanuel Osgb İş Sağlığı Ve Güvenliği Hiz.ve Tic.ltd.şti.		1.672,06		1.672,06	1.672,06 (A)
320.123	Techmak Bilgisayar Ve Büro Makinaları		566,4		566,4	566,40 (A)
320.124	Honest Sigorta Acenteliği A.ş.	90.677,84	71.194,05	19.483,79		19.483,79 (B)
320.126	Karaca Su	1.500,00	2.090,52		590,52	590,52 (A)
320.128	M Tec Teknoloji Ve Mühendislik Tic.a.ş.		36.162,02		36.162,02	36.162,02 (A)
320.130	Bulut Yönetim A.ş.	6.450,00	10.100,00		3.650,00	3.650,00 (A)
320.131	Klasik Kırtasiye Ve Ofis Malz.İTH.VE TIC.LTD.ŞTİ.	6.137,99	6.137,99			0
320.132	İlke Yönetim Ve Danışmanlık Tic.a.ş.	508.410,95	645.655,54		137.244,59	137.244,59 (A)
320.133	Çınar Endüstriyel Temizlik Ürünleri	65.000,00	86.950,11		21.950,11	21.950,11 (A)
320.134	Referans Profesyonel Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.şti.	60.420,72	80.561,20		20.140,48	20.140,48 (A)
320.135	Müge Yumlu		0,72		0,72	0,72 (A)
320.139	Akik Torf Toprak Maden Tarım Nak.İTH.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ.		1,4		1,4	1,40 (A)
320.140	Tekin Ozalıt Reklam Ve Reklam San.ŞİTİ.C.A.Ş.	1.651,00	2.854,00		1.203,00	1.203,00 (A)
320.141	Digibee Mert Kangal	2.065,00	2.065,00			0
320.144	Aura Çevre Sağlığı Tem.hiz.gıda İnş.ve Rek.san.tic.ltd.şti.	2.567,00	5.133,50		2.566,50	2.566,50 (A)
320.145	Bereket Grup Personel Kıyafetleri Promosyon İthalat İhracat Tekstil San.ve Tic.ltd.şti.	22.155,60	22.155,60			0
320.146	Turkcell Sosyal Tesis Hattı	929,2		929,2		929,20 (B)
320.147	Turkcell Müdür Şirket Hattı	623,2		623,2		623,20 (B)
320.148	Akar Elektrik Taahhüt San.tic.ltd.şti.	3.337,75	3.337,75			0
320.151	Yurt TesiSatı (Abdullah Yurt)	7.080,00	7.080,00			0
320.155	Özak Geçiş Teknolojileri Sanayi Tic.a.ş.	1.295,59		1.295,59		1.295,59 (B)
320.161	Cem İlhan Kurtlar		2.199,98		2.199,98	2.199,98 (A)
320.171	Körez Grup Yönetim Danışmanlık Ve Temizlik Hiz.	8.024,00	8.024,00			0
320.172	Aslan Kimya San.tic.ltd.şti.		2.336,40		2.336,40	2.336,40 (A)
320.173	Mm Kolbaşı Demir Çelik San.tic.ltd.şti	12.047,20	9.047,20	3.000,00		3.000,00 (B)
320.175	Multinet Kurumsal Hizmet	21.200,00	21.200,00			0
320.176	Murat Otomotiv -murat Kara	5.900,00	5.900,00			0
320.177	San Teknoloji Muayene Kalibrasyon Metroloji Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti.	18.000,00		18.000,00		18.000,00 (B)
320.178	Cnr Profesyonel Uydu Sistemleri	4.720,00	4.720,00			0
320.179	Emp Elektrik Müh.paz.	4.448,00	4.448,60		0,6	0,60 (A)
320.181	Göksel Ticaret -göksel Şit	43.660,00	43.660,00			0
320.182	Rafet Şenşoy	2.832,00		2.832,00		2.832,00 (B)
320.183	Cem Akyazı		935,15		935,15	935,15 (A)
33	Diğer Borçlar	400.274,08	531.887,31		131.613,23	131.613,23 (A)
335	Personele Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)	400.274,08	531.887,31		131.613,23	131.613,23 (A)
335.8	Ekreem Çimen	13.109,35	17.297,66		4.188,31	4.188,31 (A)
335.9	Ramazan Çankaya	13.858,42	18.163,62		4.305,20	4.305,20 (A)
335.10	Yalçın Yılmaz	13.122,42	17.684,64		4.562,22	4.562,22 (A)
335.11	Tarik Kahyaoglu	12.241,35	16.709,66		4.468,31	4.468,31 (A)
335.17	Murat Gürdal	5.000,00	7.000,00		2.000,00	2.000,00 (A)
335.18	Ersin Çakmak	2.600,00	3.400,00		800	800,00 (A)
335.19	Ali Baydar	2.600,00	3.600,00		1.000,00	1.000,00 (A)
335.25	Tarik Aslan	1.400,00	1.900,00		500	500,00 (A)
335.26	Hidayet Akyol	1.400,00	1.900,00		500	500,00 (A)
335.27	Abdullah Kılıç	2.000,00	2.800,00		800	800,00 (A)
335.28	Emel Güdücü	13.617,12	15.175,68		1.558,56	1.558,56 (A)
335.29	Mehmet Gültekin	9.128,27	12.117,76		2.989,49	2.989,49 (A)
335.30	Şemsi Çağan	9.460,06	12.663,06		3.203,00	3.203,00 (A)
335.33	Güler Şenel	9.481,16	12.684,16		3.203,00	3.203,00 (A)
335.37	Servet Çağan	12.513,73	16.400,07		3.886,34	3.886,34 (A)
335.38	Meryem Yıldız		0,12		0,12	0,12 (A)
335.43	Süleyman Okuyan	9.555,91	10.362,75		806,84	806,84 (A)
335.46	Yeter Demirel	9.109,00	12.312,00		3.203,00	3.203,00 (A)
335.50	Keriman Aksoy	9.279,86	12.482,86		3.203,00	3.203,00 (A)
335.54	Zahide İltaş	9.279,86	12.482,86		3.203,00	3.203,00 (A)
335.59	Erhan Akkaya	10.667,97	14.555,11		3.887,14	3.887,14 (A)
335.65	Sadık Hepgüler	13.936,03	18.538,50		4.602,47	4.602,47 (A)
335.67	Neslihan Dumaner	21.613,19	21.613,19			0
335.79	Merve Menteş	9.460,06	12.823,46		3.363,40	3.363,40 (A)
335.81	Metehan Yılmaz	9.609,56	12.812,56		3.203,00	3.203,00 (A)
335.85	İsmail Esat	8.386,63	11.162,63		2.776,00	2.776,00 (A)
335.86	Kaağan Karacabey	9.540,79	12.743,79		3.203,00	3.203,00 (A)
335.90	Lütfü Aymak	9.299,64	11.434,99		2.135,35	2.135,35 (A)
335.93	Osman Yağcı	9.887,15	13.180,25		3.293,10	3.293,10 (A)
335.94	Burhan Çinkilic	9.109,00	12.312,00		3.203,00	3.203,00 (A)
335.98	Veli Barbaros Alpay	19.665,35	26.488,39		6.823,04	6.823,04 (A)
335.99	Ahmet Yasin Akten	9.735,61	12.938,62		3.203,01	3.203,01 (A)
335.101	Süleyman Karaaslan	12.901,35	17.524,66		4.623,31	4.623,31 (A)
335.102	Hamza Hanedar		2,2		2,2	2,20 (A)
335.103	Lalihan Özmen	9.109,00	12.312,00		3.203,00	3.203,00 (A)
335.104	Mehmet Şirin Aydemir		112,1		112,1	112,10 (A)
335.105	Remziye İmrak Kızılkaya	9.279,86	12.482,86		3.203,00	3.203,00 (A)
335.106	Salim Kapucuoğlu	10.195,19	12.898,19		2.703,00	2.703,00 (A)
335.107	Süleyman Harmanbaşı	8.755,42	10.336,41		1.580,99	1.580,99 (A)
335.110	Demet Akyol	8.555,31	12.225,15		3.669,84	3.669,84 (A)
335.111	Gamze Cansu Dukan	7.045,61	10.071,92		3.026,31	3.026,31 (A)
335.112	Cuma Cankurt	5.723,20	5.824,20		101	101,00 (A)
335.113	Cansu Kapucuoğlu	9.279,86	12.482,86		3.203,00	3.203,00 (A)
335.114	Abuzer Sulubey	9.386,63	12.589,63		3.203,00	3.203,00 (A)
335.115	Sefa Bodur	5.697,52	8.302,83		2.605,31	2.605,31 (A)
335.116	Eylül Bade Tepe	1.901,64	5.436,62		3.534,98	3.534,98 (A)
335.117	Hasan Çağan	2.776,00	6.076,00		3.300,00	3.300,00 (A)
335.118	Sinan Keskin		2.455,63		2.455,63	2.455,63 (A)
335.119	Yüksel Işık		3.013,66		3.013,66	3.013,66 (A)
34	Alınan Avanslar	634.891,30	938.007,81		303.116,51	303.116,51 (A)
340	Alınan Sipariş Avansları (kısa Vadeli Y.k.)	625.463,91	601.955,65	23.508,26		23.508,26 (B)
340.1	İsi Doğalgaç Emanet Hesabı	625.463,91	601.955,65	23.508,26		23.508,26 (B)
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)	9.427,39	336.052,16		326.624,77	326.624,77 (A)
349.1	Bilinmeyen Belirsiz Tahsilatlar		10.113,25		10.113,25	10.113,25 (A)
349.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı	9.427,39	325.938,91		316.511,52	316.511,52 (A)
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	183.042,69	253.212,92		70.170,23	70.170,23 (A)
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	10.697,05	29.104,06		18.407,01	18.407,01 (A)

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.03.2021 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
360.1	Ücret Gelir Vergisi	10.697,05	29.104,06		18.407,01	18.407,01 (A)
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	172.345,64	224.108,86		51.763,22	51.763,22 (A)
361.1	Ödenecek Sgk Primleri	172.345,64	224.108,86		51.763,22	51.763,22 (A)
6	Gelir Tablosu Hesapları	1.146.859,06	5.420.720,66		4.273.861,60	4.273.861,60 (A)
60	Brüt Satışlar	1.739,28	2.182.366,40		2.180.627,12	2.180.627,12 (A)
600	Yurtiçi Satışlar	1.702,68	2.112.542,80		2.110.840,12	2.110.840,12 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri	1.702,68	71.823,61		70.120,93	70.120,93 (A)
600.2	Aidat Gelirleri		2.006.970,00		2.006.970,00	2.006.970,00 (A)
600.3	Demirbaş Gelirleri		1.650,00		1.650,00	1.650,00 (A)
600.5	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri		10.415,59		10.415,59	10.415,59 (A)
600.6	Sticer Gelirleri		1.460,00		1.460,00	1.460,00 (A)
600.8	Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri		20.223,60		20.223,60	20.223,60 (A)
602	Diğer Gelirler	36,6	69.823,60		69.787,00	69.787,00 (A)
602.2	Ssk İndirim Gelirleri Hs		24.320,71		24.320,71	24.320,71 (A)
602.4	Anaokulu Kira Gelirleri		13.310,00		13.310,00	13.310,00 (A)
602.6	Oto Yıkama Kira Gelirleri		6.050,00		6.050,00	6.050,00 (A)
602.7	Market Kira Gelirleri		7.260,00		7.260,00	7.260,00 (A)
602.8	Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri		25,05		25,05	25,05 (A)
602.10	Ceza İşlem Gelirleri	36,6	1.200,00		1.163,40	1.163,40 (A)
602.11	Yaya Kartı Gelirleri		1.640,00		1.640,00	1.640,00 (A)
602.12	Yangın String Hattı Gelirleri		350		350	350,00 (A)
602.13	Bayan Kuaför Nurten Yücel		3.872,00		3.872,00	3.872,00 (A)
602.19	Sigorta Gelirleri		11.795,84		11.795,84	11.795,84 (A)
69	Dönem Net Karı (zararı)	1.145.119,78	3.238.354,26		2.093.234,48	2.093.234,48 (A)
690	Dönem Karı Veya Zararı	1.145.119,78	3.238.354,26		2.093.234,48	2.093.234,48 (A)
690.4	2020 Yılı Gelir Gider Farkı	1.145.119,78	3.238.354,26		2.093.234,48	2.093.234,48 (A)
8	Yönetim Gider Hesapları	2.325.552,29		2.325.552,29		2.325.552,29 (B)
81	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları	1.298.045,97		1.298.045,97		1.298.045,97 (B)
810	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesabı	1.298.045,97		1.298.045,97		1.298.045,97 (B)
810.2	Personel Ücret Giderleri	474.008,41		474.008,41		474.008,41 (B)
810.3	Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	15.101,67		15.101,67		15.101,67 (B)
810.4	Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	491.157,55		491.157,55		491.157,55 (B)
810.5	Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	60.420,72		60.420,72		60.420,72 (B)
810.6	Sgk İş Veren Payı	110.197,18		110.197,18		110.197,18 (B)
810.7	Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	20.655,00		20.655,00		20.655,00 (B)
810.8	Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	353,76		353,76		353,76 (B)
810.9	Kişilik Ve Yazlık Personel İş Elbise Giderleri	22.155,60		22.155,60		22.155,60 (B)
810.10	6331 Sayılı Kanun Dolayısıyla İş Güven. Hiz.alım Gid.	796,5		796,5		796,50 (B)
810.11	Hukuk Müşavirlik Giderleri	6.185,15		6.185,15		6.185,15 (B)
810.12	Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	97.014,43		97.014,43		97.014,43 (B)
82	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları	1.027.506,32		1.027.506,32		1.027.506,32 (B)
820	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesabı	1.027.506,32		1.027.506,32		1.027.506,32 (B)
820.2	Ortak Alan Elektrik Giderleri	263.939,44		263.939,44		263.939,44 (B)
820.3	Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	88.326,60		88.326,60		88.326,60 (B)
820.5	Peyzaj Bakım Hizmet Giderleri	16.796,20		16.796,20		16.796,20 (B)
820.6	Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	13.914,00		13.914,00		13.914,00 (B)
820.7	Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	73.614,30		73.614,30		73.614,30 (B)
820.8	Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	43.559,84		43.559,84		43.559,84 (B)
820.9	Ortak Alan İlaçlama Giderleri	1.711,00		1.711,00		1.711,00 (B)
820.10	Büro Giderleri	7.750,49		7.750,49		7.750,49 (B)
820.12	Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	26.055,20		26.055,20		26.055,20 (B)
820.13	Diğer Çeşitli Giderler	8.420,31		8.420,31		8.420,31 (B)
820.15	Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	60.236,50		60.236,50		60.236,50 (B)
820.16	Sosyal Tesis Isınma Giderleri	85.072,00		85.072,00		85.072,00 (B)
820.17	Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	18.526,00		18.526,00		18.526,00 (B)
820.20	Sosyal Tesis Bakım Ve Onarım Giderleri	649		649		649,00 (B)
820.21	Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	1.121,00		1.121,00		1.121,00 (B)
820.23	Noter , Posta ,vergi Giderleri	9.081,08		9.081,08		9.081,08 (B)
820.24	Banka İşlem Masrafları	12.045,75		12.045,75		12.045,75 (B)
820.25	Temsili Ağırılama Ve Çay Ocağı Giderleri	23.733,13		23.733,13		23.733,13 (B)
820.29	Smm Giderler	1.199,98		1.199,98		1.199,98 (B)
820.31	Ticari-elektrik Giderleri	91.877,10		91.877,10		91.877,10 (B)
820.36	Ticari-teknik Bakım Onarım Giderleri (inşaat, Sıhhi Tesisat, Elektrik Vs)	495,6		495,6		495,60 (B)
820.39	Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3.şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	59.398,21		59.398,21		59.398,21 (B)
820.44	Asansör Bakım Giderleri	84.262,63		84.262,63		84.262,63 (B)
820.47	Jeneratör Bakım Gideri	4.448,60		4.448,60		4.448,60 (B)
820.48	Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	31.272,36		31.272,36		31.272,36 (B)
	Toplam	17.853.776,14	17.853.776,14	5.336.012,17	5.336.012,17	0