

GİDERLER		TUTAR	GELİRLER		TUTARLAR
DEMİRBAŞ DEVİR			DEVİR		630.040,32
Daireler Tüketim Elektrik Gideri	2.976.396,95	4.875.893,14	KASA	4.046,32	
Ortak Alan Elektrik Gideri	1.899.496,19		BANKA	20.016,83	
Daireler Tüketim Isınma Gideri	2.223.851,69	4.368.488,00	POS HESABI	28.346,93	
Ortak Alan Isınma Gideri	2.144.636,31		ALACAKLAR	216.697,91	
Daireler Tüketim Su Gideri	439.810,70	553.859,00	ALINAN SENETLER (08.01.2019)	66.883,35	
Ortak Alan Su Gideri	114.048,30		MAHKEMEYE VERİLEN NAKİT TEMİNAT	28.616,07	
İrüt Ücretleri	3.421.972,71	3.915.934,14	TİCARİ BORÇLAR	136.168,93	
hbar Ve Kıdem Tazminatı Gideri	24.147,30		PERSONELE BORÇLAR	122.619,16	
Personel Giyim Gideri	46.348,58		VERGİ BORCU (carî dönem)	21.610,49	
Personel Mülhnet ve Yemek Gideri	423.465,55		SSK BORCU (carî dönem)	46.664,41	
taşere Mücadele Hizmetleri Gideri		15.458,00	Gelecek Yıllara Ait Borçlar 2022 taksitli (vergî ve iski)	111.264,13	
Asansör Bakım Onarım Giderleri		123.922,48	Gelecek Yıllara Ait Borçlar 2023 taksitli (vergî ve iski)	333.792,33	
Akına ve Ekipman Tamir Gideri		12.356,00	Gelecek Yıllara Ait Borçlar 2024 taksitli (vergî ve iski)	222.528,28	
Demirbaş Giderleri		10.698,00	DEMİRBAŞ		607.556,69
Asansör Tamir Ve yedek Parça		29.938,79			
Mekanik Ve Elekt Malz		26.254,72			
Emzilik Malzemeler		53.530,20			
Diş Cephe Cam Temizliği		61.338,00			
Peyzaj Bakım Gideri		6.250,00			
eneratör Akaryakıt Gideri		43.707,84			
Otomasyon Bakım Gideri		4.484,00			
İğorta giderleri		97.241,80			
çme Suyu		8.080,02			
Muhtelif İnşaat Malzemeleri		22.217,09			
Nivo Pompa Bakım Gideri		21.728,20			
Trafa Bakım Gideri		19.200,00			
Kayar Kap ve Döner Kap		11.597,54	GELİRLER		13.297.455,12
Diğer Çeşitli Giderler		5.765,60	Daire Aidat Gelirleri	5.991.282,00	
Dijital Baskı Malzemeleri		6.305,46	Penthouse Aidat Gelirleri	492.906,00	
Beyanname Damga Vergileri		497,70	Dükkan Aidat Gelirleri	895.764,00	
Kırtasiye Gideri		3.243,68	TK Aidat Gelirleri	205.374,00	
Hukuk Giderleri		4.407,59	Elektrik Kullanım Gelirleri (2.976.396,95)	2.358.269,74	
Feminat Mektubu Komisyonu / s k / Abone		831,60	Soğutma Gelirleri	618.127,21	
Feminat Mektubu Komisyonu İçiş Abone		1.781,92	Su Kullanım Gelirleri	439.810,70	
İğırılama ve İkram Gideri		14.443,76	Isıtma ve Sıcak Su Kullanım Gelirleri	2.223.851,69	
Cargo Nakliye Ve Ptt Gideri		5.526,80	Su Gecikme Bedeli	2.794,71	
Yönetim Bilişim Sistem Giderleri		16.542,00	Isıtma ve Sıcak Su Gecikme Bedeli	8.847,72	
Telefon ve Habereşme Gideri		10.311,00	Elektrik Gecikme Bedeli	11.972,58	
İnternet Gideri		2.661,20	Aidat Gecikme Bedeli	46.282,30	
Banka Masraf Giderleri		18.094,32	Soğutma Gecikme Bedeli	2.172,47	
Yöner Gideri		2.543,09			
Avukat Danışma Giderleri		61.213,68			
İşletme Gideri		300.000,00			
Muhasebe ve Danışmanlık Gideri		17.204,40			
Belgelendirme Gideri		22.917,49			
Muhasebe Denetim Bedeli		22.199,66			
SG ve OSGB Hizmet Alımı		21.678,90			
		14.820.346,81			13.274.971,49
		1.545.375,32			
GİDERLER	TUTAR		GELİRLER	TUTARLAR	
Kazan Taşıma Giderleri	1.836.632,00		Ortak Alan Kullanım Bedeli	1.893.174,27	
Resepsiyon Önu Peyzaj Çalışması	310.160,15		Sigorta Yansıtma Gelirleri	243.687,47	
Asansör Kaplama İşleri	150.000,00		Kart Satış Geliri	365,00	
Asansör Kamera Sistemleri	41.000,00		Hukuk Gelirleri	5.028,80	
Ortak Alan Güvenlik Ağı Gideri	130.632,80		Hurda Satış Geliri	2.640,00	
Katılara Kat Numarası İşleri	11.000,00		Promosyon Gelirleri	56.926,12	
Dükkan Üstü Yatırım İşleri	50.000,00		Ortak Alan Sığara İçme Cezası	692,00	
Elektrik Sayacı Alımı	45.603,60		Reklam Gelirleri	3.350,00	
Çiller Gurubu Ekstre Onarım Gideri	180.404,20		Elektrik Sayaç Değışirimi	45.603,60	
Bina Giriş Güvenlik Kart Alımı	4.550,00				
Gayrimenkul Değerieme Danışmanlığı Hizmet Bedeli	23.600,00				
Mimar Çalışma (Ecem Yalçın)	15.000,00				
		2.798.582,75			2.259.467,26
		539.115,49			15.534.438,75
		17.618.929,56			
		2.084.490,81			
MEVCUT DURUM					
			TİCARİ BORÇLAR		1.557.165,50
KASA	9.406,92		İstanbul Su Ve Kanal İdare Genel Müdürlüğü	240.609,00	
BANKA	9.292,88		İğdeş İst gaz Dağ san ve Tic a ř	615.309,00	
POS HESABI			Kone Asansör Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirket	42.295,59	
ALACAKLAR	91.170,87		Enerjişse Elektrik Enerjişsı Toptan Satış Aş	366.000,00	
ALINAN SENETLER (Avukata Verildi)	66.883,35		Çağ Temizlik Alıcın Yaşar	34.138,00	
MAHKEMEYE VERİLEN NAKİT TEMİNAT	28.616,07		Superonline İletişim Hizmetleri Anonim Şirket	540,00	
DEMİRBAŞLAR 2019 ÖNCESİ:	607.556,69		Entelekom Telekomünikasyon Ve Bilişim Hizmetleri Sanay Ticaret Limited Şirketi	360,00	
			Türk Telekom A ř	693,50	
			Evrim Günay	18.437,01	
			Arpep Otomotiv Gıda İnş Pet San Ve Tic Ltd Şti	21.830,00	
			İmaj Yap Otomasyon Sistemleri San ve Tic Ltd Şti	2.328,54	
			Avukat Hilal Çiçek Yakın-Şukran Yultaş Keleş	8.473,08	
			Sztest Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Limited Şirket	5.071,44	
			Avukat Masraf Takibi (Hilal-Şukran)	294,17	
			Nac Telekomünikasyon Sistemleri Limited Şirket	200,00	
			Betul Taplak (hışere İlaçlama)	2.360,00	
			Flora Araç Yıkama Kiralama Ve Su Pazarlama Ticaret Limited Şirketi	0,02	
			Senyonet Yazılım A ř	2.730,00	
			Potikare Otopark Çizgi Uyg	7.965,00	
			Demirhanlar Seramik	8.000,00	
			Uçer Endüstriyel Ambalaj İc Ve Dağ Tic Ltd Şti	1.079,80	
			Eva Gayrimenkul Değerieme A ř	3.600,00	
			Mimar Ecem Yalçın	15.000,00	
			Trane Klima Ticaret A ř	160.259,69	
			PERSONELE BORÇLAR		217.082,08
			DiğER ÇEİTLİ BORÇLAR		566.332,32
			FLORA GAYRİMENKUL	566.332,32	
			VERGİ VE SGK CARİ DÖNEM		104.290,33
			VERGİ BORCU (can dönem)	19.974,82	
			SSK BORCU (carî dönem)	84.315,51	
			YAPILANDIRILMIŞ İLERİ TARİHLİ BORÇLAR		452.526,68
			vergî borcu yapılandırması 2023-2024	366.108,72	
			Yapılandırılmış İski Borcu 2023	86.417,96	
TOPLAM		812.926,78	TOPLAM		2.897.416,91
FARK	2.084.490,13				

Evrim GÜNAY
 Sorumlu Muhasebeci Mevki İfa
 No: 97/385/2023-1/1571/MSBUL
 K. Bakiye No: 223.017/2023
 T.C. No: 2023Y047238 6

23/6/23