

**PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ 01.01.2019-31.12.2019 YILI
KARŞILAŞTIRMALI GERÇEKLEŞEN İŞLETME PROJESİ GELİR-GİDER FARKI TABLOSU (TL)**

	31.12.2018	31.12.2019
BRÜT SATIŞLAR	0,00	0,00
SATIŞ İNDİRİMLER (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	0,00	0,00
SATIŞLARIN MALİYETİ(-)	0,00	0,00
BRÜT GELİR GİDER FARKI	0,00	0,00
FAALİYET GİDERLERİ	16.855.550,93	17.561.161,26
ISITMA GİDERLERİ	933.342,00	1.240.381,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	2.291.816,20	3.166.869,80
SU GİDERLERİ	922.430,00	1.053.410,00
TANITIM VE SOSYAL FAALİYET GİDERLERİ	384.965,12	171.680,62
BİNA TEMİZLİK İLAÇLAMA GİDERLERİ/GENEL WC KAĞIT/KATI ATIK HARCI	1.504.602,98	1.231.743,99
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.096.105,01	1.383.312,14
TEKNİK PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ	2.181.625,13	2.299.846,47
İDARİ VE TEKNİK PERSONEL TAZMİNAT GİDERLERİ	224.720,36	591.196,96
GENEL BÜRO GİDERLERİ	738.763,75	717.577,95
İDARİ PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ	1.487.913,90	1.104.982,12
YÖNETİM -DENETİM KURUL ÜCRETLERİ	210.111,48	209.125,93
LEASİNG ÖDEMELERİ /BORULAMA VE İZOLASYON İŞLERİ	1.068.717,78	138.983,66
BİNA TEMEL ROGAR GİDERLERİ	280.840,00	0,00
ÇÖP BACALARI YAPIMI	51.330,00	0,00
TRAFO PANO SORUMLULUK BEDELİ	14.018,40	0,00
İTO EK İŞYERİ KİRALAMA	74.281,25	104.875,00
YÜRÜYEN MERDİVEN YENİLEME	258.916,60	398.705,00
KAZAN DAİRESİ VE ÇAYOÇAKLARI ZEMİN EPOKSİ	54.712,08	0,00
8.KAT YAN GİRİŞ DÜZENLEME	28.116,10	0,00
3D BİNA İÇİ MOBİL NAVİGASYON SİSTEMİ PROGRAMI	0,00	18.844,00
YANGIN HASAR BEDELİ	0,00	116.313,41
MESCİT YERİ AİDAT BEDELİ	0,00	105.000,00
ORTAK METHALLER DEMİRBAŞ VE EKİPMAN BEDELİ	0,00	425.359,13
G1-G2-G3 ZEMİN EPOKSİ KAPLAMA	0,00	221.962,13
VERGİ RESİM VE HARÇLAR/MUHTASAR GECİKME FAİZİ	2.134,71	25.290,25
BANKA KREDİ FAİZ VE BANKA POS GİDERLERİ	931.452,33	382.335,14
PERPA ÜSTKURUL GÜVENLİK HİZMETİ KATKI PAYI	1.240.921,62	1.124.229,24
PERPA ÜSTKURUL TEMİZLİK HİZMETİ KATKI PAYI	868.664,60	1.329.137,32
JENERATÖR SİGORTA GİDERLERİ	5.049,53	0,00
DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	20.934.198,33	21.046.936,75
İŞYERİ BRÜT KİRA GELİRİ	4.408.704,70	5.136.594,87
ÇATI ANTEN BRÜT KİRA GELİRİ	277.979,72	403.125,00
FAİZ GELİRİ	82.296,54	177.146,03
SU GELİRLERİ	546.979,64	548.167,10
DİĞER GELİRLER	166.124,15	217.972,65
PERPA ÜSTKURUL GÜVENLİK TEMİZLİK PAYLAŞIM BDELİ	897.171,62	233.229,24
AİDAT GELİRLERİ	11.435.642,34	11.764.651,99
PERPA B BLOK KAT MALİKLERİ ISITMA SOĞUTMA YATIRIM PAYI	1.399.037,46	215.463,21
PERPA B BLOK KAT MALİKLERİ ISITMA SOĞUTMA TÜKETİM	1.094.558,78	2.271.866,42
PERPA YAPI KOOPERATİFİ TEMİZLİK HİZMET PAYLAŞIM BEDELİ	561.168,00	0,00
PERPA YAPI KOOPERATİFİ ELEKTRİK PAYLAŞIM BEDELİ	64.535,38	78.720,24
DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	958.439,51	1.107.943,98
KİRACILAR KESİNTİ YOLUYLA ÖD.VERGİ KARŞILIĞI (-)	881.740,94	1.027.318,98
ÇATI ANTEN-DİĞER KESİNTİ YOLUYLA.ÖD.VERGİ KARŞ.(-)	55.595,87	80.625,00
DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	21.102,70	0,00
OLAĞAN GELİR GİDER FARKI TOPLAMI	3.120.207,89	2.377.831,51
DÖNEM GELİR/GİDER FARKI TOPLAMI	3.120.207,89	2.377.831,51

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

- 1 YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE AYLIK NET 1.000,- TL ÖDENMEKTEDİR.
- 2 AİDAT GELİRLERİNDE VE ISITMA SOĞUTMA GELİRLERİNDE TAHSİLAT ESASİ YÖNTEMİ UYGULANMIŞTIR.
- 3 2019 YILINDA SADECE 15.310,36 TL POS BOZUM FAİZİ ÖDENMİŞTİR.