

**01.01.2025 – 31.12.2025 DÖNEMİ MALİ TABLOLAR;**

**01.01.2025 - 31.12.2025 DÖNEMİ YAPILAN GELİR VE GİDER KALEMLERİ TAHAKKUK TABLOSU**

<b>GİDER TAHAKKUK HESABI</b>			<b>GELİR TAHAKKUK HESABI</b>	
Gider Sınıfı	12 Ay Toplam	Aylık Ortalama	Gelir Sınıfı	12 Ay Toplam
Katku Payı Tahakkuku İle Karşılana Yatırımlar	13.993.009,23 ₺	1.166.084,10 ₺	Katku Payı Gelirleri	13.143.922,19 ₺
Personel Ücret Gideri	2.896.684,00 ₺	241.390,33 ₺	Aidat Gelirleri	8.437.980,00 ₺
Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti	2.194.027,60 ₺	182.835,63 ₺	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri	342.053,00 ₺
Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri	823.332,99 ₺	68.611,08 ₺	Banka Promosyon Gelirleri	201.000,00 ₺
SGK Prim Giderleri	715.428,69 ₺	59.619,06 ₺	Fon Gelirleri	147.526,38 ₺
Demirbaş Bakım Onarım Gideri	365.370,00 ₺	30.447,50 ₺	Gecikme Cezası Gelirleri	85.222,48 ₺
Ortak Alan Elektrik Gideri	342.202,37 ₺	28.516,86 ₺	Reklam Gelirleri	25.950,00 ₺
Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri	217.500,00 ₺	18.125,00 ₺	Kira Gelirleri	22.000,00 ₺
Havuz Gideri	182.748,96 ₺	15.229,08 ₺	Pos Komisyonu	15.619,35 ₺
Jeneratör Bakım Ve Mazot	105.336,00 ₺	8.778,00 ₺	Klima	5.000,00 ₺
Yönetim Huzur Hakkı	92.500,00 ₺	7.708,33 ₺	Kur Farka Geliri	3.942,66 ₺
İski(ortak Kullanım Su Faturası)	84.533,00 ₺	7.044,42 ₺	Diğer Gelirler	2.760,00 ₺
Stopaj	49.353,40 ₺	4.112,78 ₺	Şarj İstasyonu Gelirleri	1.017,72 ₺
Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı	49.166,80 ₺	4.097,23 ₺		
Asansör Yıllık Denetim Gideri	45.476,64 ₺	3.789,72 ₺		
Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)	43.129,50 ₺	3.594,13 ₺		
Banka Ve Finansman Gideri	38.695,87 ₺	3.224,66 ₺		
Haşere Ve Kemirgen İlaçlama	34.800,00 ₺	2.900,00 ₺		
Site Demirbaş Alımı	21.160,00 ₺	1.763,33 ₺		
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti	15.300,00 ₺	1.275,00 ₺		
Mali Müşavir Hizmet Gideri	13.200,00 ₺	1.100,00 ₺		
Peyzaj Gideri	11.558,00 ₺	963,17 ₺		
Haberleşme Gideri	11.321,10 ₺	943,43 ₺		
Kırtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri	10.974,50 ₺	914,54 ₺		
Arabuluculuk Hizmeti	5.000,00 ₺	416,67 ₺		
2. Etap Ortak Kullanım Giderleri	3.443,50 ₺	286,96 ₺		
İkram Ve Ağırılama Giderleri	3.180,00 ₺	265,00 ₺		
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>22.368.432,15 ₺</b>	<b>1.864.036,01 ₺</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>22.433.993,78 ₺</b>

31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK ÖZET TABLOSU

31 ARALIK 2025 TARİHLİ (HAZIR DEĞERLER)BANKA VE KASA MEVCUDU		<b>159.204,96 ₺</b>	
		T.E.B	<b>1.358,62 ₺</b>
		T.E.B Portfoy Fon Hesabı	<b>142.328,83 ₺</b>
		YAPIKREDİ BANKASI	<b>13.801,45 ₺</b>
		ALBARAKATÜRK K.B	<b>0,56 ₺</b>
		NAKİT KASA	<b>1.715,50 ₺</b>
<b>BORÇ</b>		<b>ALACAK</b>	<b>432.675,26 ₺</b>
Sgk Primi (Aralık Tahmini)	76.256,81	AİDAT ALACAĞI	49.944,92
Vergi ve Stopaj (Aralık Tahmini)	6.882,33	KATKI PAYI ALACAĞI	367.730,34
Arif Oğulları Yapı Market	120.000,00	ŞÜPHELİ ALACAKLAR	15.000,00
Eck Yapı Taah.san.tic.ltd.şti	128.500,00		
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>331.639,14 ₺</b>	<b>HAZIR DEĞERLER VE ALACAK TOPLAMI</b>	<b>591.880,22 ₺</b>
<b>31.12.2025 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK FARKI (+)</b>			<b>260.241,08 ₺</b>