

NOVER CITY SİTESİ 01.01.2020-31.12.2025 ve 01.01.2026-31.07.2026 Dönemi
Gelir-Gider Borç-Alacak Tabloları**01.01.2020 - 31.12.2025 DÖNEMİ YAPILAN GELİR VE GİDER KALEMLERİ TAHAKKUK TABLOSU**

GİDER TAHAKKUK HESABI		GELİR TAHAKKUK HESABI	
Asansör Gideri(periyodik Bakım Ve Parça Değişimi)	100.663,44 ₺	Aidat Gelirleri	3.888.720,00 ₺
Asansör Periyodik Muayene Gideri	15.158,88 ₺	Demirbaş Katkı Payı	180.000,00 ₺
Banka Ve Finansman Gideri	15.825,22 ₺	Kat İttifakı	12.000,00 ₺
Demirbaş Bakım Onarım Gideri	231.222,00 ₺	B-0 Daire Kira Geliri	238.404,00 ₺
Depozito İade	3.500,00 ₺	Banka Ve Finansman Geliri	2,20 ₺
Gider(bilinmeyen Havale/efi)	44.194,16 ₺	C-0 Daire Kira Geliri	81.298,00 ₺
Haberleşme Gideri	49.614,18 ₺	Hukuki İşlem Geliri	1.919,00 ₺
Haşere Ve Kemirgen İlaçlama Gideri	750,00 ₺	Varsayılan Devir Hesabı	1.531,05 ₺
Hukuki İşlem Gideri	147.565,00 ₺		
Kat İttifakına Geçiş Gideri	11.990,00 ₺		
Kırtasiye Ptt Noter Gideri	3.300,00 ₺		
Mali Müşavirlik Gideri	38.150,00 ₺		
Ortak Alan Elektrik Giderleri	200.054,67 ₺		
Ortak Alan Su Gideri	21.607,62 ₺		
Personel Gideri (çay Şeker Su Vb. Gideri)	13.988,00 ₺		
Personel Kıyafet Gideri	2.050,00 ₺		
Personel Temini Firma Giderleri	93.774,08 ₺		
Personel Ücret Hakedişleri (maaş,mesai Vb.)	1.006.516,00 ₺		
Sgk Prim Ödemesi	499.178,44 ₺		
Site Demirbaş Alımı	65.120,00 ₺		
Stopaj	23.178,67 ₺		
Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı	19.164,00 ₺		
Yangın Güvenlik Sistemleri	11.717,99 ₺		
Yönetici Maaşı	194.100,00 ₺		
GENEL TOPLAM	2.812.382,35 ₺	GENEL TOPLAM	4.403.874,25 ₺

31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK ÖZET TABLOSU

31 ARALIK 2025 TARİHLİ (HAZIR DEĞERLER)BANKA VE KASA MEVCUDU		664.326,37 ₺	
		GARANTİ BANKASI (1 Nolu Hesap)	410.587,06 ₺
		GARANTİ BANKASI (2 Nolu Hesap)	7.413,81 ₺
		Nakit Kasa Hesabı	246.325,50 ₺
BORÇ		ALACAK	1.438.607,96 ₺
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri(Geçmiş Dönem)	404.475,80	Aidat	1.395.424,96
Ödenecek Vergi Ve Fonlar (Geçmiş Dönem)	23.178,67	Yalçın Çetinkaya -b0 Kira Hs	30.000,00
Bilinmeyen Emanet Hesabı	48.457,69	Şüpheli Diğer Alacaklar	13.183,00
Alınan Depozito Ve Teminatlar (Kiralık Daire)	10.000,00		
Av.burak Avcı	10.171,39		
Türk Standartları Enstitüsü - Mbk İstanbul Muayene Müd.	15.158,88		
GENEL TOPLAM	511.442,43 ₺	HAZIR DEĞERLER VE ALACAK TOPLAMI	2.102.934,33 ₺
31.12.2025 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK FARKI		(+)	1.591.491,90 ₺

NOVER CITY SİTESİ 01.01.2020-31.12.2025 ve 01.01.2026-31.07.2026 Dönemi

Gelir-Gider Borç-Alacak Tabloları

GEÇMİŞ DÖNEM AYRINTILI GİDER KALEMLERİ TABLOSU;

01.01.2026 - 31.07.2026 DÖNEMİ YAPILAN GELİR VE GİDER KALEMLERİ TAHAKKUK TABLOSU

GİDER TAHAKKUK HESABI		GELİR TAHAKKUK HESABI	
Asansör Gideri(periyodik Bakım Ve Parça Değişimi)	174.116,00 ₺	Aidat Gelirleri	2.011.392,00 ₺
Banka Ve Finansman Gideri	2.071,21 ₺	Gecikme Cezası Gelirleri	56.654,81 ₺
Çatı, Dış Cephe ,kamera,turnike,vb Giderler	7.406.000,00 ₺	Katkı Payı 2026 Dönemi	8.500.014,00 ₺
Demirbaş Bakım Onarım Gideri	282.854,13 ₺	B-0 Daire Kira Geliri	76.406,00 ₺
Geçmiş Dönem Pers.tazminat Ve Dava Giderleri	319.155,00 ₺	Göster-geç Ve Kart Satışı	6.000,00 ₺
Haberleşme Gideri	28.837,50 ₺	Hasar Ve Ceza	16.000,00 ₺
Haşere Ve Kemirgen İlaçlama Gideri	18.870,00 ₺		
Hukuki İşlem Gideri	106.056,92 ₺		
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri	3.881,25 ₺		
Kırtasiye Ptt Noter Gideri	69.042,00 ₺		
Mali Müşavirlik Gideri	14.500,00 ₺		
Ortak Alan Elektrik Giderleri	38.755,00 ₺		
Ortak Alan Su Gideri	30.877,77 ₺		
Personel Gideri (çay Şeker Su Vb. Gideri)	14.878,00 ₺		
Personel Temini	108.680,04 ₺		
Personel Ücret Hakedişleri (maaş,mesai Vb.)	906.119,60 ₺		
Peyzaj Gideri	7.000,00 ₺		
Sgk Prim Ödemesi	377.668,05 ₺		
Site Demirbaş Alımı	201.110,36 ₺		
Stopaj	28.480,93 ₺		
Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı	26.152,45 ₺		
Yönetim Firması Hizmet Giderleri	324.000,00 ₺		
Yönetim Firması Hizmet Gideri	10.489.106,21 ₺	GENEL TOPLAM	10.666.466,81 ₺

31 TEMMUZ 2026 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK ÖZET TABLOSU

31 TEMMUZ 2026 TARİHLİ (HAZIR DEĞERLER)BANKA VE KASA MEVCUDU		1.300.723,09 ₺	
GARANTİ BANKASI (1 Nolu Hesap)		1.052.372,60 ₺	
GARANTİ BANKASI (2 Nolu Hesap)		2.274,99 ₺	
Nakit Kasa Hesabı		246.075,50 ₺	
BORÇ		ALACAK	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri(Temmuz 2026 Tahmini)	58.574,11	Aidat	1.004.123,41
Ödenecek Vergi Ve Fonlar (Temmuz 2026 Tahmini)	3.290,42	Katkı Payı	6.557.655,78
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri(Geçmiş Dönem)	447.581,87	Yalçın Çetinkaya -b0 Kira Hs	46.406,00
Kiralık Daire Depozito	10.000,00	Şüpheli Diğer Alacaklar	29.203,00
Personele Borçlar (Temmuz 2026 Maaşı))	210.683,30		
Av.burak Avcı	10.171,39		
Bilinmeyen Emanet Hs	48.957,69		
Nihat Güzel	6.380.000,00		
GENEL TOPLAM	7.169.258,78 ₺	HAZIR DEĞERLER VE ALACAK TOPLAMI	8.938.111,28 ₺
31.07.2026 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK FARKI (+)		1.768.852,50 ₺	
Personel Kıdem Tazminatı Fonu İşetme Bütçesi gider kalemleri içerisinde bulunmaması sebebiyle tabloda gider kalemi sütunu oluşturulmamıştır. (Personelin tazminat hakedişi oluşması halinde hakediş tutarı sakinlerin cari hesaplarına ilgili dönemde tahakkuk edilerek karşılanacaktır.)			