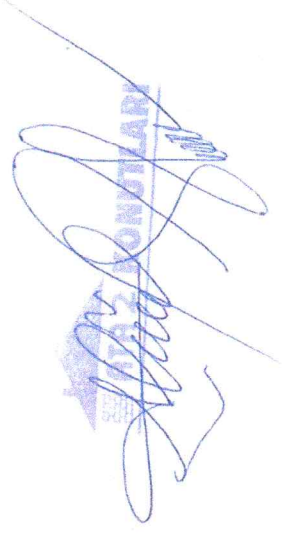


ATA-2 KONUTLARI
31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF		PASİF	
Dönen Varlıklar	742.595,51	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	343.045,05
100 KASA	1.455,28	320 SATICILAR	4.730,94
102 BANKALAR	139.994,81	<i>Satıcılara olan borçlar</i>	4.730,94
AİDAT BANKA HESAPLARI	139.994,81	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	235.683,90
DENİZBANK AİDAT HESABI	87.570,90	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	418,00
GARANTI BANKASI AİDAT HESABI	39.308,38	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	37.449,15
HALKBANK AİDAT HESABI	867,03	<i>Aidat Avansları</i>	37.449,15
ZİRAAT BANKASI AİDAT HESABI	12.248,50	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	14.178,28
DİĞER HAZİR DEĞERLER	53.909,06	<i>Ödenecek Stopaj ve Damga Vergisi</i>	14.178,28
DENİZBANK POS HESABI	53.479,06	361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	48.399,78
<i>Apsiyon POS</i>	430,00	<i>Aralık 2021 Sgk Tutarı-Vadesinde 2022 Ocak ayında ödenmiştir</i>	48.399,78
120 ALICILAR	538.972,24	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.185,00
<i>Aidat Alacakları</i>	538.972,24	<i>Ödenecek Bes</i>	2.185,00
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.000,00	<i>Öz Varlıklar</i>	399.550,46
195 İŞ AVANSLARI	6.264,12	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-16.254,73
		590 DÖNEM OLUMLU GELİR FARKI	415.805,19
Duran Varlıklar	0,00		
		PASİF TOPLAM	742.595,51
		GENEL TOPLAM	742.595,51

BİLANÇO DİPNOTLARI:

- 1- Bilanço tek düzen hesap planı 7/A seçeneğine göre hazırlanmıştır.
- 2-5520 Sayılı kurumlar vergisi kanununun 4/k maddesi uyarınca sitemiz kurumlar vergisinden muaftır
- 3-Bilanço usulü defter tutulması nedeni ile gelir ve giderlerde tahsil değil, tahakkuk esaslı geçerlidir
- 4-Sitenin vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır.



ATA 2 KONUTLARI
2021 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR - GİDER FARKI HESABI

GİDER		GELİR	
Açıklama		Açıklama	
01.01.2021-31.12.2021		01.01.2021-31.12.2021	
TUTARLAR		TUTARLAR	
GİDERLER	5.807.196,61	GELİRLER	6.223.001,80
770 Genel Yönetim Giderleri	5.807.196,61	600 AİDAT GELİRLERİ	6.142.597,24
GÜVENLİK GİDERİ	2.578.571,43	602 HAZINECE KARŞILANAN SGK İŞVEREN PRİMİ	78.298,45
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ	2.076.515,66	649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.106,11
ECRİMİSİL	213.294,44		
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	206.543,09		
RİNG SERVİS	158.092,94		
ELEKTRİK	120.192,20		
BİLGİ İŞLEM	68.317,79		
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERİ	63.720,00		
PRİM İKRAMİYE FAZLA MESAJ	62.683,09		
MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERİ	46.020,00		
NOTER, RESİM HARÇ MAHKEME GİDERİ	30.382,50		
İŞ KİYAFETİ VE EL ALETLERİ	29.866,80		
AKARYAKIT	25.823,56		
BÜRO GİDERLERİ	24.690,70		
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	20.127,24		
KIRTASIYE	17.917,10		
YÖNETİM BİNASI BAKIM ONARIM GİDERİ	14.673,17		
SU	13.343,35		
DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	10.063,62		
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	6.162,87		
İLETİŞİM HABERLEŞME	4.000,56		
DOĞALGAZ	3.933,00		
İÇME SUYU GİDERİ	3.240,00		
POSTA, KARGO, YOL VE ULAŞIM GİDERİ	3.212,16		
TEMSİL AĞIRLAMA	3.113,78		
YEMEK GİDERİ	1.190,36		
BANKA MASRAFLARI	1.047,87		
GEÇMİŞ DÖNEM HESAP DÜZELTMELERİ	457,33		
		MENFİ GELİR-GİDER FARKI	415.805,19
		Dönemin Olumlu Gelir Gider Farkı	
GİDER TOPLAMI	5.807.196,61	GELİR TOPLAMI	6.223.001,80
		OLUMLU GELİR FARKI	415.805,19

DİP NOTLAR:

1)Sitemiz 5520 Sayılı Kurumlar vergisi kanununun 4/k maddesinde yazılı şartları taşımaması nedeni ile kurumlar vergisinden muaftır

