

GELİR GİDER TABLOSU

Grup - Hesap Adı	2025 YILI	2025 YILI	2025 YILI
A. SİTE YÖNETİMİ HİZMET GELİRLERİ			11.725.334,16
1 .Aidat Ve Abonelik Tahakkukları		11.469.720,62	
A- AİDAT GELİRLERİ	8.717.849,32		
B- ELEKTRİK GELİRLERİ	2.032.655,30		
C- SU GELİRLERİ	504.550,00		
D- DOĞALGAZ GELİRLERİ	214.666,00		
2 .Dava İcra, Gecikme, Faiz Ve Diğer Gelirler		255.613,54	
A- İCRA TAKİP MASRAFI İADE VE FAİZ GELİRLERİ			
B- AİDAT VADELİ MEVDUAT GELİRLERİ	255.613,54		
D. SİTE YÖNETİMİ HİZMET GİDERLERİ			11.226.147,60
1 .Site Yönetimi Hizmet Giderleri		11.226.147,60	
A- PERSONEL GİDERLERİ	6.655.119,97		
B- BİNA GİDERLERİ	1.819.146,23		
C- BİNA ELEKTRİK SU DOĞALGAZ GİDERLERİ	2.751.881,40		
SİTE YÖNETİMİ			499.186,56
F. SİTE YÖNETİMİ DİĞER GELİRLER			14.903.689,40
1 .Ortak Alan Kira Gelirleri		14.903.689,40	
A- ORTAK ALAN KİRA GELİR VE FAİZİ	14.903.689,40		
G. DİĞER FAAL GİDER VE ZARARLARI			- 14.903.689,40
1 .Ortak Alan Kira Giderleri(Dağıtılan ve yatırım)		- 14.903.689,40	
A- ORTAK ALAN KİRA İADE VE FON-YATIRIM	- 14.903.689,40		
DÖNEM AİDAT FAZLASI VEYA EKSİĞİ			499.186,56

BEYOĞLU İŞ MERKEZİ BİLANÇOSU

AKTİF Grup - Hesap Adı	2025 YILI	2025 YILI	2025 YILI	PASİF Grup - Hesap Adı	2025 YILI	2025 YILI	2025 YILI
I .DÖNEN VARLIKLAR			9.530.272,52	I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.530.402,21
A.HAZİR DEĞERLER		246.637,53		A.TİCARİ BORÇLAR		751.000,41	
1 .KASA				1 .SATICILAR	676.000,41		
2 .ALINAN ÇEKLER				2 .ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	75.000,00		
3 .BANKALAR	246.637,53			B DİĞER BORÇLAR		627.026,25	
B.MENKUL KIYMETLER		9.069.352,65		1. PERSONELE BORÇLAR	208.464,41		
01. AİDAT YATIRIM FONLARI	999.609,77			2. AİDAT ALACAKLILARI HESABI	418.561,84		
02. KİRA HESABI YATIRIM FONLARI	7.997.673,41			F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		152.375,55	
03. KIDEM TAZMİNATI YATIRIM FONLARI	72.069,47			1 .ÖDENECEK VERGİ VE STOPAJLAR	40.785,95		
C.TİCARİ ALACAKLAR		214.282,34		2 .ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ	111.589,60		
1 .AİDAT BORÇLULARI HESABI	29.064,80			II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKAR			272.884,39
2 .VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	180.217,54			B.TİCARİ BORÇLAR		201.602,80	
2 .DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	5.000,00			1 .ORTAK ALAN KİRA İADE HESABI	201.602,80		
II.DURAN VARLIKLAR			129.661,00	E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		71.281,59	
G.GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİRLER		129.661,00		1 .KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	71.281,59		
1 .GELECEK AYLLARA AİT GİDERLER(SU-ELEKTRİK-DOĞALGAZ)	129.661,00			III.ÖZKAYNAKLAR			7.856.646,92
				C.FONLAR		7.357.460,36	
				1 .ORTAK ALAN KİRA FON HESABI	7.357.460,36		
				F.DÖNEM FAZLASI		499.186,56	
				1 .DÖNEM DEVİR FARKI (+)			
				2 .DÖNEM FAZLASI (+)	499.186,56		
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	9.659.933,52	9.659.933,52	9.659.933,52	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	9.659.933,52	9.659.933,52	9.659.933,52