

## **57 ADA 2019 DENETİM RAPORU**

Ataşehir, 57 Ada 1871-1 Parsel Yöneticiliği'nin 31/12/2019 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait Gelir Tablosunu incelemiş bulunmaktayız. İncelememiz, genel kabul görmüş muhasebe ve denetim standartlarına uygun olarak yapılmıştır.

Tüm mali tablolar, fatura ve benzeri belgeler, banka hesapları ve harcamalar incelenmiş ve 12 aylık dönem itibariyle denetim raporları yazılarak denetim kurulu karar defterine konulmuştur.

Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu 31/12/2019 tarihli Gelir-Gider tablosu ve bilançoda görünen tüm kalemler ve bunlara ait rakamların doğru olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.

### **31/12/2019 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançonun Aktifinde;**

Kasa	630,36.- TL
Banka Hesapları toplam mevcudu	37.958.26.- TL
Yatırım Hesapları	81.775.64 TL
Borçlu Daireler	13.275,71.- TL
Gelecek Aylara Ait Sigorta Giderleri	2.232,65.- TL
Takipteki Alacaklar	24.886,32.- TL
Verilen Teminatlar (Enerjisa Depozito)	2.022,60.- TL
<b>Toplam</b>	<b>162.781.54 TL</b>

### **31/12/2019 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançonun Pasifinde;**

Cari Borçlar	219.215,82.- TL
Bilinmeyen Tahsilat	8.975,88.- TL
Ödenecek Prim ve Vergiler	1.871,09.- TL
Personele Borçlar	2.430.26.- TL
Geçmiş Yıl Karları	275.835,94.- TL
Dönem Gelir Gider Farkı	(-)345.547,45.- TL
<b>Toplam</b>	<b>162.781,54.- TL</b>

### **Cari Borçların Dağılımı ;**

İgdaş	108.269.00.- TL
Hür + Kariyer	88.950.00.- TL
Enerjisa	10.799.00.- TL
Demse kombi değişimi	7.198.00.- TL
Anka Hukuk	1.180.00.- TL
Minimak Asansör	2.802.50.- TL
Diğer	17.32.- TL
<b>Toplam</b>	<b>219.215.82.- TL</b>

### **Gelir Gider Farkı**

01/01/2019-31/12/2019 dönemi itibariyle Ada Yöneticiliğinin, 12 aylık Gelir-Gider farkı (-)345547,45 TL dır.

2019 Yılı Dış Cephe Faturası	585.699,38.- TL
2019 Yılı Dış Cephe Geliri	<u>216.622,74.- TL</u>
FARK	(-) 369.076,64.- TL
2019 Yılı Zararı	(-) 345.547,45.- TL

Yukarıda yazılı rakamlarda görüldüğü gibi dış cephe ayrıştırıldığında 2019 Net Karı 23.529,19.- TL olduğu görülmektedir.

Yukarıda belirtilen 119.733,90.- TL tutarındaki banka bakiyesinin hesap bazında dağılımı ise şu şekildedir.

### **Banka Bakiyesi Dağılımı**

<u>102 BANKALAR</u>	<u>37.958,26.- TL</u>
FİNANSBANK	37.957,40.- TL
İŞ BANKASI	0,86.- TL
<u>104 BANKALAR</u>	<u>81.775.64.- TL</u>
FİNANSBANK	62.764.12.- TL
İŞ BANKASI	19.011.52.- TL

### **Nakit Akış Durumu ;**

Hazır Değerler ( Kasa banka alacaklar )	160.758.94.- TL
Kısa Vadeli Borçlar ( satıcılar ,vergi,personel )	232.493.05.- TL
<b>Fark</b>	(-) 71.734.11.- TL

Olup, daha sonraki aylarda nakit akış problemleri yaşanabilir.


Not: 2018 yılı Genel Kurulunda sunulan denetim raporunun bilanço pasifinde “nedeni anlaşılamayan fark” olarak belirtilen 3.230,22 TL ‘lik fark için Muhasebe tarafından 27.11.2019 tarihinde gönderilen açıklama denetim kurulunca yetersiz bulunmuştur . Sayısal verilere dayanan konsolide edilmiş bir rapor sunulmamıştır.

### 57 ADA DENETİM KURULU

Nükhet ÇOBAN



Güzide Aydın



Necaî Kayım

