

57 ADA 2020 DENETİM RAPORU

Ataşehir, 57 Ada 1871-1 Parsel Yöneticiliği'nin 31/12/2020 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 31/12/2020 tarihli Gelir-Gider tablosu ve bilançoda görünen tüm kalemler ve bunlara ait rakamların doğru olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.

31/12/2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançonun Aktifinde;

Kasa	324.40.- TL
Banka Hesapları toplam mevcudu	99.659.01.- TL
Yatırım Hesapları	65.620.83 TL
Borçlu Daireler	7.272.94 TL
Gelecek Aylara Ait Sigorta Giderleri	2.440.22.- TL
Takipteki Alacaklar	13.674.30.- TL
Verilen Teminatlar (Enerjisa Depozito)	2.022,60.- TL
Toplam	191.014.30 TL

31/12/2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançonun Pasifinde;

Cari Borçlar	227.716.97.- TL
Bilinmeyen Tahsilat	8.975,88.- TL
Ödenecek Prim ve Vergiler	1.107.85.- TL
Personele Borçlar	2.556.47.- TL
Geçmiş Yıl Zararları	(-) 69.711.51.- TL
Dönem Gelir Gider Farkı	20.368.64.- TL
Toplam	191.014.30.- TL

Cari Borçların Dağılımı :

İgdaş	110.066,00.- TL
Hür + Kariyer	100.549,17.- TL
Enerjisa	11.888,40.- TL
Anka Hukuk	1.679,27.- TL
Minimak Asansör	3.234,38.- TL
Diğer	299,75.- TL
Toplam	227.716,97.- TL

Gelir Gider Farkı

01/01/2020-31/12/2020 dönemi itibariyle Ada Yöneticiliğinin, 12 aylık Gelir-Gider farkı 20.368,64 TL dir.

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

Banka Bakiyesi Dağılımı

<u>102 BANKALAR</u>	<u>99.659,01.- TL</u>
FINANSBANK	45.232,52.- TL
İŞ BANKASI	54.426,49.- TL
<u>104 BANKALAR (Yatırım)</u>	<u>65.620,83.- TL</u>
FINANSBANK	65.620,83.- TL

Nakit Akış Durumu :

Hazır Değerler (Kasa banka alacaklar)	191.014,30.- TL
Kısa Vadeli Borçlar (satıcılar , vergi, personel)	240.357,17.- TL
Fark	(-) 49.342,87.- TL

Oluş, daha sonraki aylarda nakit akış problemleri yaşanabilir.

57 ADA DENETİM KURULU

Nükhet ÇOBAN

Güzide Aydın

Yusuf ÖZDEMİR