

57 ADA 2021 DENETİM RAPORU

Ataşehir, 57 Ada 1871-1 Parsel Yöneticiliğinin 31.12.2021 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 31.12.2021 tarihli Gelir-Gider tablosu ve bilançoda görünen tüm kalemler ve bunlara ait rakamların doğru olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.

31.12.2021 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançonun Aktifinde;

Kasa	3.261,73 ₺
Banka Hesapları toplam mevcudu	188.765,79 ₺
Yatırım Hesapları	329.322,38 ₺
Borçlu Daireler	1.103,33 ₺
Gelecek Aylara Ait Sigorta Giderleri	2.573,13 ₺
Takipteki Alacaklar	7.140,17 ₺
Verilen Teminatlar (Enerjisa Depozito)	2.022,60 ₺
Gelecek Yıllara Ait Giderleri (İgdaş)	-142.976,00 ₺
Toplam	391.213,13 ₺

31.12.2021 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançonun Pasifinde;

Cari borçlar	123.804,73 ₺
Bilinmeyen tahsilat	8.975,88 ₺
Ödenecek Prim ve Vergiler	1.941,65 ₺
Personele Borçlar	3.400,07 ₺
Geçmiş Yıl zararları	(-) -49.342,87 ₺
Dönem Gelir Gider Farkı	302.433,67 ₺
Toplam	391.213,13 ₺

Cari Borçların Dağılımı

Anka Hukuk	1.298,00 ₺
Hür Yönetim	62.006,20 ₺
Minimak Asansör	3.338,22 ₺
Kariyer Güvenlik	56.999,41 ₺
Diğer	162,90 ₺
İgdaş Ft.	142.976,00 ₺
Toplamı	266.780,73 ₺

Gelir Gider Farkı

01/01/2021-31/12/2021 dönemi itibariyle Ada Yöneticiliğinin, Gelir Gider farkı 302.433,67.-TL'sidir. 2021 yılının kâr olarak kapatma nedeni 4 aylık 309.828,71 TL'lik pay ölçer tahakkuklarından kaynaklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen 518.088,17.- TL tutarındaki banka bakiyesinin hesap bazında dağılımı ise şu şekildedir.

<u>Banka Bakiyesi Dağılımı</u>	518.088,17 ₺
102 BANKALAR	188.765,79 ₺
FINANSBANK	159.256,27 ₺
İŞ BANKASI	29.509,52 ₺
104 BANKALAR (YATIRIM)	329.322,38 ₺
FINANSBANK	329.322,38 ₺

Nakit Akış Durumu ;

Hazır Değerler (Kasa banka alacaklar)	534.189,13 ₺
Kısa Vadeli Borçlar (satıcılar, vergi, personel)	138.122,33 ₺
Gelecek Yıllara Ait Gider İgdaş Ft.	142.976,00 ₺
(+)	253.090,80 ₺

57 ADA DENETİM KURULU

NÜKHET ÇOBAN

GÜZİDE AYDIN

ABDULLAH UÇARER