

## 57 ADA 2022 DENETİM RAPORU

Ataşehir, 57 Ada 1871-1 Parsel Yöneticiliğinin 31.12.2022 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 31.12.2022 tarihli Gelir-Gider tablosu ve bilançoda görünen tüm kalemler ve bunlara ait rakamların doğru olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.

### 31.12.2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançonun Aktifinde;

Kasa	1.493,14 ₺
Banka Hesapları toplam mevcudu	295.111,44 ₺
Borçlu Daireler	8.217,40 ₺
Gelecek Aylara Ait Sigorta Giderleri	3.172,31 ₺
Takipteki Alacaklar	2.037,62 ₺
Verilen Teminatlar (Enerjisa Depozito)	2.022,60 ₺
<b>Toplam</b>	<b>312.054,51 ₺</b>

### 31.12.2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançonun Pasifinde;

Cari borçlar	207.007,22 ₺
Bilinmeyen tahsilat	8.975,88 ₺
Ödenecek Prim ve Vergiler	1.380,46 ₺
Personele Borçlar	3.990,19 ₺
Geçmiş Yıl karları	253.090,80 ₺
Dönem Gelir Gider Farkı	(-) -195.013,13 ₺
Kıdem tazminatı karşılığı	32.623,09 ₺
<b>Toplam</b>	<b>312.054,51 ₺</b>

### Cari Borçların Dağılımı

Anka Hukuk	1.687,40 ₺
Hür Yönetim	101.908,74 ₺
Minimak Asansör	4.613,82 ₺
Kariyer Güvenlik	98.550,58 ₺
Diğer	246,68 ₺
<b>Toplam</b>	<b>207.007,22 ₺</b>

### Gelir Gider Farkı

01/01/2022-31/12/2022 dönemi itibariyle Ada Yöneticiliğinin, Gelir Gider farkı -195.013,13.-TL'sidir.

Aşağıda belirtilen 295.111,44.- TL tutarındaki banka bakiyesinin hesap bazında dağılımı ise şu şekildedir.

<b>Banka Bakiyesi Dağılımı</b>	295.111,44 ₺
102 BANKALAR	172.311,63 ₺
FINANSBANK	147.877,66 ₺
İŞ BANKASI	24.433,97 ₺
104 BANKALAR (VADELİ)	122.799,81 ₺
FINANSBANK	122.799,81 ₺

### Nakit Akış Durumu :

Hazır Değerler (Kasa banka alacaklar)	304.821,98 ₺
Kısa Vadeli Borçlar (satıcılar, vergi, personel)	212.377,87 ₺
	(+) 92.444,11 ₺

57 ADA DENETİM KURULU

NÜKHET ÇOBAN

ÜMİT ÖZGÜVEN

ABDULLAH UÇARER

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ  
Manolya 3/5. Blok  
Zemin Kat ATAŞEHİR