

57 ADA 2023 DENETİM RAPORU

Ataşehir, 57 Ada 1871-1 Parsel Yöneticiliğinin 31.12.2023 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 31.12.2023 tarihli Gelir-Gider tablosu ve bilançoda görünen tüm kalemler ve bunlara ait rakamların doğru olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.

31.12.2023 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançonun Aktifinde;

Kasa	5.793,50 ₺
Banka Hesapları toplam mevcudu	1.118.725,87 ₺
Borçlu Daireler	78.341,13 ₺
Takipteki Alacaklar	2.037,62 ₺
Verilen Teminatlar (Enerjisa Depozito)	2.022,60 ₺
Toplam	1.206.920,72 ₺

31.12.2023 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançonun Pasifinde;

Cari borçlar	856.785,59 ₺
Bilinmeyen tahsilat	8.975,88 ₺
Ödenecek Prim ve Vergiler	4.292,57 ₺
Personele Borçlar	12.408,15 ₺
Geçmiş Yıl karları	58.077,67 ₺
Kıdem tazminatı karşılığı	87.862,28 ₺
Dönem Gelir Gider Farkı	178.518,58 ₺
Toplam	1.206.920,72 ₺

Cari Borçların Dağılımı

Anka Hukuk	2.299,34 ₺
Hür Yönetim	234.174,00 ₺
Kariyer Güvenlik	248.964,00 ₺
Minimak Asansör	12.142,82 ₺
İSKİ	78.790,00 ₺
HND Mühendislik (Isı Merkezi)	280.179,25 ₺
Diğer	236,18 ₺
Toplam	856.785,59 ₺

Gelir Gider Farkı

01/01/2023-31/12/2023 dönemi itibariyle Ada Yöneticiliğinin, Gelir Gider farkı 175.518.58.-TL' Kar olup, karın sebebi Isı Merkezi revizyonu ve Zemin Etüdü için toplanan 4.025.623 TL'ye karşılık Isı Merkezi yatırım gideri 3.731.351.15 TL gerçekleşmiş olup fazla toplanan 294.271.85 TL'lik tutardan kaynaklanmaktadır.

Aşağıda belirtilen 1.118.725.87.- TL tutarındaki banka bakiyesinin hesap bazında dağılımı ise şu şekildedir.

<u>Banka Bakiyesi Dağılımı</u>	1.118.725,87 ₺
102 BANKALAR	440.706,01 ₺
FINANSBANK	190.283,67 ₺
İŞ BANKASI	250.422,34 ₺
104 BANKALAR (VADELİ)	678.019,86 ₺
FINANSBANK	678.019,86 ₺

Nakit Akış Durumu ;

Hazır Değerler (Kasa banka alacaklar)	1.204.898,12 ₺
Kısa Vadeli Borçlar (satıcılar, vergi, personel)	882.462,19 ₺
(+)	322.435,93 ₺

57 ADA DENETİM KURULU

NÜKHET ÇOBAN

GÜZİDE AYDIN

ABDULLAH UÇARER