



Sayın UPHILL COURT A ADA SİTE SAKİNLERİ

31.12.2016 Tarihi itibariyle hazırlanmış olan Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu ektedir. Son zamanlarda sizleri mesajlarla rahatsız eden kimliği belirsiz ve kişilerin mesnetsiz iddiaları sebebiyle ekte bulunan mali tabloları incelemenizi rica ediyoruz.

Bilançoda oluşan 877.886,99 TL gelir eksikliğinin neden olduğu ile bilgiler aşağıdadır ;

UCS Firmasının 2015/Aralık ayı faturası 2016 yani bizim dönemimize yazılmıştır	<u>187.000,- TL</u>
UCS ve GLOBAL Firmalarının sözleşme gereği 2012-2015 dönemlerine ait	<u>46.255,- TL</u>
Ödemesi gereken sözleşme Damga Vergisi uyarımızla 2016 döneminde	
Bizim tarafımızdan ödenmiştir.	
UCS firmasının 2016 İlk dört ayı içinde KONE'ye ödemesi gereken asansör	<u>28.886,- TL</u>
periyodik bakım bedellerini UCS ödemediğinden biz ödemek durumunda	
kaldık.	
Aylık yönetim giderleri 2016 yılında kabul edilen bütçede aylık 335.000,- TL	<u>180.000,- TL</u>
olarak hesaplanmış olup 2016 yılının ilk dört ayında aylık 350.000,-TL UCS ve	
GLOBAL firmalarına ödenmiştir.Sonraki dönemlerde TEPE firmasına daha	
düşük ödeme yapılmasına rağmen bir yıllık doğan fark gider olarak yansımıştır.	
TOPLAM	<u>442.141,- TL</u>

Sadece bu rakkamın insiyatifimiz dışında gelişmesinden kaynaklı 442.141,- TL ödemeler dönemimizde yapılmıştır. Ayrıca bütçede bulunan ve Gurur Tekstil' in 2016/Eylül ayında başlaması gereken kira ödemesi (**20.000,-TL x 4 Ay= 80.000,-TL**) tahsil edilmemiştir.

Bu rakkamların zarar rakkamından düşülmesinden sonra kalan **435.745,- TL** gelir eksikliği giderlerin büyük bölümü yatırım bütçesinde olmayan asansörlerin kapsamlı bakımı, yeşil etiket alma sürecinde ve diğer işleyen mekanik sistemlerdeki iyileştirmelerin yapılması gereğinden doğmuştur. **Yatırım bütçesinde 200.000,- TL olarak gözüken asansör halat ve revizyon işleri yaklaşık 600.000,- TL'yi bulan bir masrafa ulaşmıştır.**

Denetim Raporu denetim kurulu tarafından hazırlanmakta olup sayın **Osman SARAÇ beyin rahatsızlığı nedeniyle süreç uzamıştır.** Bu raporda tarafımıza teslim edildiğinde anında sizlerle paylaşılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla

UPHILL COURT A ADA

YÖNETİM KURULU

Not : Gelir&Gider tablosunu ve Blanço'muzu www.uphillaada.com web sayfamızda da bulabilirsiniz.

Uphill Court 1 (A Ada) Toplu Yapı Sitesi Yönetimi

Barbaros Mah. İhlamur Bulvarı Uphill Court Sitesi A7 Blok No: 12G/-1 34746 Ataşehir İSTANBUL

Tel : +90 216 688 33 98 Pbx Fax : +90 216 688 33 99 www.uphillaada.com

UPHILL COURT A ADA TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ - 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

Hazır Değerler		606.039,70
100	Kasa	0,00
102	Banka TEB Vadesiz	6.336,38
102	Banka TEB Pos	0,00
102	Banka TEB Fon	0,00
102	Banka TEB Vadeli(Overnight)	599.150,00
108	Teb Kredi Kartı	553,32

Alacaklar		663.955,86
120	Hanelerden Alacaklar	282.394,55
121	Alacak Senetleri	25.200,00
128	Şüpheli Ticari Alacaklar (İcra)	356.361,31

Diğer Alacaklar		140.890,47
135	Personelden Alacaklar	0,00
136	Ortak Alan Kiracılarından Alacaklar	140.890,47

Tedarikçilerden Alacaklar		0,00
159	Verilen Sipariş Avansları	0,00

Gelecek Ay Giderleri		0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler (Sigorta)	0,00

Diğer Dönen Varlıklar		1.216,11
193	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	927,06
195	İş Avansları	289,05
196	Personel Avansları	0,00

Uzun Vadeli Alacaklar		100.511,56
226	Güvence Bedeli (İgdaş-Ayedaş-İski)	100.511,56

Demirbaşlar		1.210.650,95
251	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	182.379
253	Tesis,Makine ve Cihazlar	128.241,95
255	Demirbaşlar	745.211,88
260	Haklar	117.714,86
264	Özel Maliyetler	37.102,78

Gelecek Yıl Giderleri		11.680,01
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler (Sigorta)	11.680,01

TOPLAM VARLIKLAR	2.734.944,66
-------------------------	---------------------

DİPNOTLAR

Eski dönemden dönemimize devreden ve şüpheli alacaklardan çıkarılmış bulunan alacaklar aşağıdadır ;

1- 642.399,96 TL MEERSA DANIŞMANLIK GIDA TURİZM SAĞLIK HİZM.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

2- 1.738,99 TL MAHMUT YAŞAR YAZOĞLU

PASİF (KAYNAKLAR)

Ticari Borçlar		1.399.901,80
320	Kamu Kesimi Tedarikçileri	143.666,19
320	Özel Kesim Tedarikçiler	1.046.978,21
320	Diğer Satıcılar	2.682,43
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	206.574,97

Diğer Borçlar		38.506,09
331	Ortaklara Borçlar	0,00
335	Personele Borçlar	0,00
336	Diğer Çeşitli Borçlar	38.506,09

Alınan Diğer Avanslar		24.862,35
349	Alınan Diğer Avanslar	24.862,35

Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler		3.031,84
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.031,84
361	Ödenecek SGK	0,00

Gelecek Aylara Ait Gelirler		139.161,02
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	139.161,02

Gelecek Yıllara Ait Gelirler		0,00
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00

Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası		2.344.723,74
570	Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	2.344.723,74

Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)		337.355,19
580	Geçmiş Yıllar Gider Fazlası	337.355,19

Gelir Fazlası		0,00
590	Gelir Fazlası	0,00

Gider Fazlası (-)		877.886,99
591	Gider Fazlası	877.886,99

TOPLAM KAYNAKLAR	2.734.944,66
-------------------------	---------------------

UPHILL COURT A ADA TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ 31.12.2016 GELİR-GİDER TABLOSU

A- GELİRLER		6.946.214,31
600 01 01	ORTAK ALAN KİRA GELİRLERİ	733.146,24
600 01 02	ORTAK ALAN KATILIM PAYI GELİRLERİ	125.813,57
600 01 03	ORTAK ALAN KİRACILARI ELEKTRİK+SU+D.GAZ	144.007,05
600 01 04	OTOPARK KİRA GELİRLERİ	154.506,37
600 01 05	AİDAT GELİRLERİ	4.599.797,63
602 01 01	REKLAM GELİRLERİ	62.504,50
602 01 02	DİZİ ÇEKİM GELİRLERİ	1.000,00
602 01 03	ISINMA-SU YANSITMA	733.929,57
602 01 04	PROMOSYON GELİRİ	86.849,89
602 01 05	HASAR TANZİM GELİRLERİ	35.873,80
602 01 06	STICKER VE YAYA KART GELİRLERİ	24.905,44
602 01 07	HURDA SATIŞI GELİRİ	700,00
602 01 08	DAİRE İÇİ HİZM. GELİRİ	15.207,00
602 01 09	MİSAFİR OTOPARK GELİRİ	7.560,00
602 01 10	UPHİLL ORTAK YAN GELİR	1.610,70
645 01	TEB FON GELİRİ	57.716,14
649 01 01	TAKİP FAİZİ GELİRLERİ	8.075,99
649 01 02	GECİKME CEZASI GELİRLERİ	123.691,43
679 01 01	D.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	29.318,35
679 01 02	YUVARLAMA	0,64

B-GİDERLER		7.824.101,30
681 01 01	2015 YILI DÖNEM GİDERİ	187.000,00
689 01 01	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	13.507,58
689 01 02	KKEG YUVARLAMA	3,50
740 01 01 01	GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.889.527,62
740 01 01 02	YÖNETİM HİZMET GİDERİ	2.300.944,27
740 01 01 03	DENETİM VE MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	117.621,30
740 01 01 04	AVUKAT DANIŞMANLIK GİDERİ	36.844,89
740 01 01 05	MUHASEBE PROGRAMI KULLANIM GİDERLERİ	2.301,00
740 01 01 06	SİGORTA GİDERLERİ	13.929,56
740 01 01 07	PİLATES HİZMET GİDERİ	9.000,00
740 01 01 09	BAHÇE BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	66.965,70
740 02 01	SU TÜKETİM GİDERLERİ	330.299,16
740 02 02	ELEKTRİK GİDERLERİ	756.465,60
740 02 03	DOĞALGAZ ISINMA GİDERLERİ	632.478,85
740 02 04 01	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	869.204,27
740 02 04 02	YEDEK PARÇA-MALZEME ALIM GİDERLERİ	350.086,41
740 02 04 03	SABİT KIYMET YENİLEME GİDERLERİ	125.494,47
740 02 04 04	FİNANS GİDERLERİ	714,34
740 02 04 05	VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ	59.426,17
740 02 04 06	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	10.185,58
740 02 04 07	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	46.604,61
740 02 04 08	PERSONEL AYNİ GİDERLERİ	5.493,20
740 02 04 09	BANKA MASRAFLARI	3,22
690-691	Gelir Eksiği (-) - Gelir Fazlası (+)	-877.886,99