

1-30 NİSAN AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

ÖDEME KALEMLERİ	ÖDENEN MİKTAR
PERSONEL ÖDEMELERİ (Maaş, Ağı (Asgari Geçim İndirimi), Stopaj (Muhtasar), SGK, Yemek, Fazla Mesai)	51.200 TL
Elektrik Faturası	9.511 TL
Su Faturası	1.310 TL
Avukat	1.500 TL
Asansör	1.250 TL
Muhasebe	350 TL
Genel Gider (Ortalama)	3.000 TL
Kıdem Tazminatı Fonu Ayrılan Meblağ (Herhangi bir çalışanın çıkarılması durumunda ödenecek o günkü ücret üzerinden hesaplanan meblağdır)	?
Doğabilecek ekstra durumlar için ayrılan Meblağ	?
İŞ ve İŞ Güvenliği Uzmanı (Kişi başı 20 TL + KDV üzerinden anlaşma yapılmıştır)	470 TL
TOPLAM	68.591 TL
Bu toplam ile daire başına düşen	97,15 TL

GEÇMİŞE DÖNÜK MUHTASAR VERGİSİ ÖDEMELERİ

ÖDEME KALEMİ	ÖDENECEK MİKTAR
2013 7. Ay – 2015 10. Ay arası Ana PARA (03.02.2016 itibariyle)	115.752 TL
Ana Paranın Vergi Ziyalı Cezası	35.000 TL
Ana Paranın Vergi Ziyalı Cezası	11.000 TL
BA/BS Formlarının verilmemesinden doğan ceza	22.000 TL
2010-2012 BA/BS Formlarının verilmemesinden doğan ceza	17.000 TL
Ana Para Aylık Faiz Getirisi	1,4
TOPLAM	200.752 TL
Daire Başına Düşen Meblağ	284,351 TL
2013 Ağustos – Eylül Aylarına Ait Muhtasar (İşçi Stopaj) Ödemesi	7.585 TL
2013 Ekim – Kasım Aylarına Ait Muhtasar (İşçi Stopaj) Ödemesi	7.487 TL
2013 Aralık Ayına Ait Muhtasar (İşçi Stopaj) Ödemesi	6.151 TL
2014 yılı OCAK – ŞUBAT – MART Ayı	16.468 TL
2014 yılı NİSAN – MAYIS – HAZİRAN Ayı	15.760 TL
2014 yılı TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM	19.479 TL
TOPLAM ÖDENEN	72.930TL

1-30 NİSAN 2016 tarihleri arasında yatırılan EK BÜTÇE TOPLAMI

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
394 KAT MALİKİ EK BÜTÇET ÖDEMİŞ	25.280 TL

1-30 NİSAN 2016 tarihleri arasında yatırılan AİDAT TOPLAMI

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
544 KAT MALİKİ AİDAT ÖDEMİŞ	70.720 TL

1-30 NİSAN 2016 tarihleri arası TOPLAM GELİR

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
GEÇMİŞE DÖNÜK TAHSİLATLARLA BERABER ÖDENEN	89.107 TL

1-30 NİSAN 2016 tarihleri arası TOPLAM ÖDEME TUTARI

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
TOPLAM	91.112,12 TL

1-30 NİSAN 2016 YAPILAN ÖDEMELERİN DÖKÜMÜ

ÖDEME KALEMİ	ÖDENEN MİKTAR
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	35.457,94 TL
SGK ÖDEMESİ	12.289,50 TL
ŞUBAT AYI MUHTASAR ÖDEMESİ	3.453,50 TL
OFİS TELEFON FATURASI (3012 - 3013)	149 TL
GÜVENLİK CEP TELEFON FATURASI	67.50 TL
SİTE AVUKATI (NAZMİ ERİŞİR)	1.245 TL
ENİ ELEKTRONİK	175,01 TL
ÇİĞDEM ATIK MALATYA 8. İCRA DAİRESİ	385 TL
AYBİL ELEKTRONİK	440 TL
OFİS ÇELİK DOLAP ALIM (ERSAN OFİS)	472 TL
AYBİL ELEKTRONİK	517,68 TL
ÇİĞDEM ATIK MAAŞ AVANS ÖDEMESİ	750 TL
ADA TOPÇUOĞLU	6.200 TL
TRAKTÖR YILLIK BAKIM YAĞIZ TİCARET	1.234,60 TL
SU FATURASI	1.310 TL
GÜMÜŞCAN PERSONEL İŞ ELBİSE ALIM	1.920,80 TL

ELPİM ELEKTRONİK	4.100 TL
DOLUNAY (KAMERA 2. TAKSİT ÖDEMESİ)	8.000 TL
ELEKTRİK ÖDEMESİ	9.511,70 TL
YUVALI (KUM-MICIR ALIM)	622,64 TL
GÜVENLİK MEGAFON ALIM	25 TL
OFİS YAZICI KARTUŞ ALIM	35 TL
İSTANBUL İŞ ELBİSESİ ALIM İÇİN ALINAN MAZOT	121,22 TL
DERZ – ÇİMENTO ALIM	56 TL
TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM (FİBERTEM TEMZ.)	244,75 TL
ALIŞVERİŞ MERKEZİ GİDER BORU DEĞİŞİMİ İÇİN KEPÇE ÖDEMESİ	177 TL
EREN ERCAN ARACI CAM DEĞİŞTİRME	965,18 TL
MARKİD KIRTASIYE (20 KLASÖR- 25 TELLİ DOSYA – 50 FÖY)	118,71 TL
JAN-EM GÜVENLİK KART ALIM (ESKİ BORÇ)	59 TL
İKLİMSA KLİMA BAKIMI	141,60 TL
YÖNETİCİ İSTİFASI NEDENİYLE İMZA SİRKÜLERİ (NOTER MASRAFI)	116,08 TL
CEYTEM TEMİZLİK	81,42 TL
OFİS SU FATURA YARI BEDELİ	59,50 TL
MAZOT ALIM	60 TL
AYDIN PETROL	295,07 TL
ARAS KARGO	68,13 TL
İSTANBUL OTOYOL ÖDEME	17 TL
KOMİSYON ÖDEMESİ	76 TL
BSMW TAHSİLATI	0,16 TL
MART AYI POS AİDATI	10 TL
OCAK-MART HİZMET BEDELİ	25 TL
POS KESİNTİSİ	26,93 TL
POS ÜYE İŞ YERİ GİDERİ	31,50 TL
TOPLAM	91.112,12 TL