

**HAYMANA ŞİFA TERMAL DEVREMÜLK TESİSLERİ**  
**2025 YILI TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ**

<b>TOPLAM GİDERLER</b>							17.280.501,76
<b>1- GEÇMİŞ YIL BORÇLARI:</b>						<b>1.205.977,99</b>	
*	Mal ve Hizmet Alım Ödenecek Borçlar					199.007,91	
*	Vergi - SGK Yapılandırma - Termal Su 2025 Ödeme					725.089,08	
*	2010-2015 Dönemlerinden kalan işçi alacak ödemesi					281.881,00	
<b>2-DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>						<b>1.373.690,00</b>	
*	Çarşaf nevresim ve yastık alımı					250.000,00	
*	Pike alımları					200.000,00	
*	Koltuk kılıf takımları					170.000,00	
*	Havuzlar için sezlong, sandalye, çamaşır araçları, brandalar					93.690,00	
*	Televizyonların bir kısmının yenilenmesi					250.000,00	
*	Tesis ortak alanlar, koridorlar ve hamamlar boya işleri yapılması					160.000,00	
*	Yangın merdiveni ek yapılacak önlemler					250.000,00	
<b>3-DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERLERİ</b>						<b>710.000,00</b>	
*	Kalorifer Sistemi Tadilat Bakım Onarım					240.000,00	
*	Su ve Elektrik Tesisatı Bakım Onarım					320.000,00	
*	Asansör double buton yapımı					150.000,00	
<b>3- PERSONEL GİDERLERİ</b>						<b>5.642.604,27</b>	
*	Personel (maaş vb. ödemeleri )						
						8.348.229,50	
<b>4-İŞLETME GİDERLERİ</b>							
	Termal su					1.800.000,00	
	Soğuk Su					870.000,00	
	Elektrik					1.150.000,00	
	Doğalgaz ödemeleri					1.882.822,50	
	İl Özel İdare payı ödemesi					65.407,00	
	SMM, Avukatlık					530.000,00	
	Oda, koridor ve havuz temizlik işçilik bedelleri					500.000,00	
	Çarşaf, nevresim vb temizlik giderleri					750.000,00	
	Diğer giderler					800.000,00	
	(İletişim, kurtasiye, posta, ilaçlama, asansör, temizlik mal.,odalar için plastik malz. vs.)						

<b>TOPLAM GELİRLER</b>						
ODA TİPİ	ODA SAYISI	DÖNEM	DEVRE SAYISI		AİDAT	
Studio	5	24	120	X	11.450	1.374.000,00
1+1	55	24	1320	X	12.450	16.434.000,00
2+1	16	24	384	X	13.450	5.164.800,00
					<b>TOPLAM</b>	<b>22.972.800,00</b>
<b>ÇAĞ A.Ş İFLAS MASASI TAHSİL EDİLEMEYECEK TUTAR *</b>						<b>6.225.000,00</b>
<b>YAKLAŞIK 500 MALİKİTEN ALINAMAYACAK AİDAT</b>						
<b>ÇAĞ A.Ş DEN TAHSİL EDİLEMEYECEK TUTAR SONRASI, TAHMİNİ TAHSİLAT</b>						<b>16.747.800,00</b>
<b>2025 ÖNCESİ TAHMİNİ YILDAT TAHSİLATLARI</b>						<b>500.000,00</b>
<b>ÖNCEKİ DÖNEM DEVREDEN VARLIKLAR</b>						<b>32.701,76</b>
<b>2025 ÖNCESİ TAHMİNİ YILDAT TAHSİLATLARI YAPILIRSA GELİR TOPLAMI</b>						<b>17.280.501,76</b>

NOT 1 : Çağ A.Ş'nin İflas masasına devredilmiş 660 adet devresi bulunmaktadır.

<b>2025 YILI TAHMİNİ YATIRIM BÜTÇESİ</b>						
*	Havalandırma Sistemleri-Tavanların yenilenmesi-Havalandırma sistemleri için kombi sistemi-mutfak malzemeleri					3.111.200,00
<b>TOPLAM YATIRIM BÜTÇESİNİN MALİK BAŞI MALİYETİ</b>						
ODA TİPİ	ODA SAYISI	DÖNEM	DEVRE SAYISI		AİDAT	
Studio	5	24	120	X	2.050	246.000,00
1+1	55	24	1320	X	2.300	3.036.000,00
2+1	16	24	384	X	2.550	979.200,00
					<b>TOPLAM</b>	<b>4.261.200,00</b>
<b>ÇAĞ A.Ş İFLAS MASASI TAHSİL EDİLEMEYECEK TUTAR *</b>						<b>1.150.000,00</b>
<b>YAKLAŞIK 500 MALİKİTEN ALINAMAYACAK AİDAT</b>						
<b>ÇAĞ A.Ş DEN TAHSİL EDİLEMEYECEK TUTAR SONRASI, TAHMİNİ TAHSİLAT</b>						<b>3.111.200,00</b>

