

KAĞITHANE	DÖNEM TİPİ	Yıl	2023
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Yıllık		
Onay Zamanı :	05.05.2024 - 00:18:54		

Vergi Kimlik Numarası	9361161752		
E-Posta Adresi	gulgunuludag@yanindayiz.org		
Ticaret Sicil No	196076-5	İrtibat Tel No	212 2949454
Soyadı (Unvanı)	YANINDAYIZ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞ		
Adı (Unvanın Devamı)	LETME		

Ticari Bilanço Karı	243.098,48
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	1.926,22
Kar ve İlaveler Toplamı	245.024,70
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	245.024,70
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	245.024,70

Dönem Safi Kurum Kazancı	245.024,70
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz?	Hayır
KVK'NIN 32/6 Mad. kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	245.024,70
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00

Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (G.V.K. 113. Madde)

G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Vergiye Tabi Matrah (Hasılat tutarı x %10)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	245.024,70
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	61.256,18
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	269.988,04
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	269.988,04
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısmı	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	208.731,86
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	208.731,86
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	1.156,10

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 9361161752	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 36442620940
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
YANINDAYIZ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞ LETME	ÇANKAYA AYŞE
Ticaret Sicil No 196076-5	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
gulgunuludag@yanindayiz.org	aysecankaya19@gmail.com
İrtibat Tel No 212 2949454	İrtibat Tel No 212 2218234

EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi	0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?	Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?	Hayır
Devir yapıldı mı?	Hayır
Hisse değişimi var mı ?	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?	Hayır
Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Uyarınca Gıda Bankacılığı Kapsamında Yardımda Bulundunuz	Hayır

E K L E R

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	385.875,50	728.706,76	728.706,76
. A. Hazır Değerler	34.269,33	24.181,51	24.181,51
. 3. Bankalar	34.269,33	24.181,51	24.181,51
. C. Ticari Alacaklar	335.927,17	201.934,17	201.934,17
. 1. Alıcılar	335.927,17	201.934,17	201.934,17
. D. Diğer Alacaklar	15.669,65	126.663,26	126.663,26
. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar	15.669,65	103.213,76	103.213,76
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	23.449,50	23.449,50
. E. Stoklar	9,35	39.691,03	39.691,03
. 7. Verilen Sipariş Avansları	9,35	39.691,03	39.691,03

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	0,00	1.629,48	1.629,48
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	1.629,48	1.629,48
. H. Diğer Dönen Varlıklar	0,00	334.607,31	334.607,31
. 1. Devreden KDV	0,00	125.875,45	125.875,45
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	208.731,86	208.731,86
II. DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	2.798,85	2.798,85	2.798,85
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	2.798,85	2.798,85	2.798,85
AKTİF TOPLAMI	385.875,50	728.706,76	728.706,76

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	142.028,54	303.017,50	303.017,50
. B. Ticari Borçlar	0,00	1.584,00	1.584,00
. 1. Satıcılar	0,00	1.584,00	1.584,00
. C. Diğer Borçlar	3.736,05	249.230,61	249.230,61
. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	121.299,01	121.299,01
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	3.736,05	127.931,60	127.931,60
. D. Alınan Avanslar	17.700,00	17.700,00	17.700,00
. 1. Alınan Sipariş Avansları	17.700,00	17.700,00	17.700,00
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer	120.592,49	34.502,89	34.502,89
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	120.592,49	10.782,95	10.782,95
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	0,00	23.719,94	23.719,94
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	0,00	61.256,18	61.256,18
. 2. Dönem Karınının Peşin Ödenen	0,00	61.256,18	61.256,18
V. Öz Kaynaklar	243.846,96	425.689,26	425.689,26
. A. Ödenmiş Sermaye	5.000,00	5.000,00	31.881,85
. 1. Sermaye	5.000,00	5.000,00	5.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	26.881,85
. D. Geçmiş Yıl Karları	0,00	578.758,18	393.807,41
. 1. Geçmiş Yıl Karları	0,00	578.758,18	393.807,41
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	339.911,22	339.911,22	0,00
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	339.911,22	339.911,22	0,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	578.758,18	181.842,30	0,00
. 1. Dönem Net Karı	578.758,18	181.842,30	0,00
PASİF TOPLAMI	385.875,50	728.706,76	728.706,76

DİPNOT

1 Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 1

2 Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2023

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	1.117.612,00	2.488.333,34
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.117.612,00	2.488.333,34
B. Satış İndirimleri (-)	0,00	8.500,00
. 1. Satıştan İadeler (-)	0,00	8.500,00
C.Net Satışlar	1.117.612,00	2.479.833,34
D. Satışların Maliyeti (-)	417.165,88	2.299.209,02
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	417.165,88	2.299.209,02
Brüt Satış Karı veya Zararı	700.446,12	180.624,32
E. Faaliyet Giderleri (-)	58.694,88	0,00
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	58.694,88	0,00
Faaliyet Karı veya Zararı	641.751,24	180.624,32
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	0,00	8.377,36
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	8.377,36
Olağan Kar veya Zarar	641.751,24	189.001,68
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	8.464,51	56.024,19
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.464,51	56.024,19
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	1.927,39
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	1.927,39
Dönem Karı veya Zararı	650.215,75	243.098,48
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	71.457,57	61.256,18
Dönem Net Karı veya Zararı	578.758,18	181.842,30

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
		*		Yurt içi mukimi	9361043355	DERNEĞİ	YANINDAYIZ	MERKEZ MAH.KEMERBURGAZ CAD.NO:16 KAĞITHANE		5367727091	100,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	0,0000	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	0,0000

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	0,0000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	1.926,2200
TOPLAM	1.926,2200

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.