

KAĞITHANE Vergi Dairesi Müdürlüğü	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl 2021
Onay Zamanı : 07.04.2022 - 15:10:19		

Tam Dönem Veriliş Nedeni: null Tarihi:

Vergi Kimlik Numarası	9361161752		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No	196076-5	İrtibat Tel No	533 7352670
Soyadı (Unvanı)	YANINDAYIZ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞ		
Adı (Unvanın Devamı)	LETMESİ		

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2019	Diğer Zararlar	315,64
2020	Diğer Zararlar	36.160,42

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	303.435,16
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	380,57
Kar ve İlaveler Toplamı	380,57
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	303.435,16
ZARAR	303.054,59
KAR	0,00
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	0,00

Dönem Safi Kurum Kazancı	0,00
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
Genel Orana Tabi Matrah	0,00
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	303.054,59
Safi Kurum Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	0,00
7440 sayılı Kanununun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	0,00
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	0,00
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	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	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	327,40
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		Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	9361161752	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	68800083722
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
YANINDAYIZ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞ	LETMESİ	ULUDAĞ	EMRAH
Ticaret Sicil No	196076-5	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	emrahys@hotmail.com
İrtibat Tel No	533 7352670	İrtibat Tel No	554 7916526

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 68800083722
Soyadı, Adı (Unvanı)
ULUDAĞ EMRAH
Oda Sicil No
E-Posta Adresi
emrahys@hotmail.com
İrtibat Tel No 554 7916526

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 ödemiş 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)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
I. Dönen Varlıklar	46.013,98	157.945,67
. A. Hazır Değerler	35.396,72	139.375,67
. 1. Kasa	1.000,00	0,00
. 3. Bankalar	34.396,72	139.375,67
. C. Ticari Alacaklar	5.900,00	18.570,00
. 1. Alıcılar	5.900,00	18.570,00
. E. Stoklar	10,93	0,00
. 7. Verilen Sipariş Avansları	10,93	0,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	4.706,33	0,00
. 1. Devreden KDV	0,00	0,00
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	4.706,33	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	3.228,46	1.679,31

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.228,46	1.679,31
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	2.798,85	2.798,85
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.119,54	1.119,54
. 8. Verilen Avanslar	1.549,15	0,00
AKTİF TOPLAMI	49.242,44	159.624,98

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	81.303,00	494.536,20
. B. Ticari Borçlar	356,59	20,21
. 1. Satıcılar	356,59	0,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	0,00	20,21
. C. Diğer Borçlar	61.437,70	456.050,39
. 1. Ortaklara Borçlar	61.437,70	0,00
. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	419.845,46
. 4. Personele Borçlar	0,00	36.204,93
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	19.508,71	38.465,60
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.821,19	18.492,09
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	10.687,52	19.973,51
V. Öz Kaynaklar	-32.060,56	-334.911,22
. A. Ödenmiş Sermaye	5.000,00	5.000,00
. 1. Sermaye	5.000,00	5.000,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	867,13	36.476,06
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	867,13	36.476,06
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-36.193,43	-303.435,16
. 2. Dönem Net Zararı (-)	36.193,43	303.435,16
PASİF TOPLAMI	49.242,44	159.624,98

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	190.227,61	461.581,26
. 1. Yurtiçi Satışlar	180.183,47	457.688,00
. 2. Yurtdışı Satışlar	3.000,00	0,00
. 3. Diğer Gelirler	7.044,14	3.893,26
C. Net Satışlar	190.227,61	461.581,26
D. Satışların Maliyeti (-)	225.828,26	649.917,59
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	225.828,26	649.917,59
Brüt Satış Karı veya Zararı	-35.600,65	-188.336,33
E. Faaliyet Giderleri (-)	559,77	130.880,33
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	559,77	130.880,33
Faaliyet Karı veya Zararı	-36.160,42	-319.216,66
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	33,01	0,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	33,01	0,00
Olağan Kar veya Zarar	-36.193,43	-319.216,66
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	16.162,07
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	16.162,07

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	380,57
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	380,57
Dönem Karı veya Zararı	-36.193,43	-303.435,16
Dönem Net Karı veya Zararı	-36.193,43	-303.435,16

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kuru 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	YANINDAYIZ DERNEĞİ		MERMEK MAH KEMERBURGAZ CD. KAĞITHANE İST		0533735267	100,00

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	380,5700
TOPLAM	380,5700

SINAI 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/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.