

ÜNVE VD DÖNEM TİPİ Yıl 2020
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 09.04.2021 - 20:07:24

Vergi Kimlik Numarası 7720660790
E-Posta Adresi halit_coskan@hotmail.com
Ticaret Sicil No 4812 İrtibat Tel No 452 3244845
Soyadı (Unvanı) SOFUOĞLU COŞKAN TAAH. İNŞ. NAK
Adı (Unvanın Devamı) . HARF.TİC.LTD.ŞTİ

Ticari Bilanço Karı 0,00
Ticari Bilanço Zararı 527.467,84
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler 0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	25.242,38
Kar ve İlaveler Toplamı	25.242,38
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	527.467,84
ZARAR	502.225,46
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'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	502.225,46
Safi Kurum Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

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 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	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	240,50
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	7720660790
Soyadı, Adı (Unvanı)	
SOFUOĞLU COŞKAN TAAH. İNŞ. . HARF.TİC.LTD.ŞTİ NAK	
Ticaret Sicil No	4812
E-Posta Adresi	
halit_coskan@hotmail.com	
İrtibat Tel No	452 3244845

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	50779594040
Soyadı, Adı (Unvanı)	
LACİVERT	İSKENDER
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
ilacivert_52@hotmail.com	
İrtibat Tel No	452 3247547

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)

AKTİF	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
I. Dönen Varlıklar	9.688.143,77	14.310.833,67
. A. Hazır Değerler	311.483,23	259.531,85
. 1. Kasa	170.464,07	114.673,01
. 3. Bankalar	136.652,39	130.741,32
. 5. Diğer Hazır Değerler	4.366,77	14.117,52
. C. Ticari Alacaklar	2.806.727,37	4.582.272,62
. 1. Alıcılar	2.134.727,37	4.092.272,62
. 2. Alacak Senetleri	664.500,00	130.000,00
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	7.500,00	360.000,00
. D. Diğer Alacaklar	3.000,00	3.078,12
. 1. Ortaklardan Alacaklar	3.000,00	3.078,12
. E. Stoklar	6.233.157,32	8.683.696,66
. 4. Ticari Mallar	4.411.172,89	6.441.871,99
. 7. Verilen Sipariş Avansları	1.821.984,43	2.241.824,67
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	111.301,05	111.301,05
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	111.301,05	111.301,05
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	153.544,37	259.468,72
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	153.544,37	259.468,72
. H. Diğer Dönen Varlıklar	68.930,43	411.484,65
. 1. Devreden KDV	68.930,43	408.114,95
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	3.369,70
II. DURAN VARLIKLAR	2.529.139,13	4.105.916,26
. D. Maddi Duran Varlıklar	1.958.676,89	2.952.059,09

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
. 1. Arazi ve Arsalar	680.697,80	680.697,80
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	680.436,73	1.341.898,87
. 5. Taşıtlar	1.084.548,73	1.801.076,22
. 6. Demirbaşlar	47.649,64	118.698,89
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	534.656,01	990.312,69
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	413.027,74	526.904,37
. 1. Haklar	338.851,73	456.386,96
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	6.619,40	6.619,40
. 5. Özel Maliyetler	73.170,54	73.170,54
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.093,22	3.093,22
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	8.707,15	12.365,75
G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	157.434,50	626.952,80
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	157.434,50	626.952,80
AKTİF TOPLAMI	12.217.282,90	18.416.749,93

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	7.566.040,38	10.870.725,91
. A. Mali Borçlar	481.692,07	760.913,12
. 1. Banka Kredileri	161.124,22	154.874,52
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	149.321,36	0,00
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	20.892,10	0,00
. 9. Diğer Mali Borçlar	192.138,59	606.038,60
. B. Ticari Borçlar	3.444.375,31	3.132.309,31
. 1. Satıcılar	680.032,79	1.456.463,13
. 2. Borç Senetleri	1.959.678,00	1.565.818,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	804.664,52	110.028,18
. C. Diğer Borçlar	696.253,49	3.396.687,49
. 1. Ortaklara Borçlar	667.390,38	3.342.393,96
. 4. Personele Borçlar	28.863,11	54.293,53
. D. Alınan Avanslar	2.770.769,40	3.551.522,03
. 1. Alınan Sipariş Avansları	2.770.769,40	3.551.522,03
. E. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	156.792,50	0,00
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	156.792,50	0,00
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	16.157,61	29.293,96
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.644,49	9.532,83
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	10.698,12	18.481,77
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	815,00	1.279,36
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.428.885,30	4.851.134,64
. A. Mali Borçlar	1.366.355,30	4.788.604,64
. 1. Banka Kredileri	1.194.121,10	4.558.610,73
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	200.033,55	257.793,26
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	27.799,35	27.799,35
. C. Diğer Borçlar	62.530,00	62.530,00
. 1. Ortaklara Borçlar	62.530,00	62.530,00
V. Öz Kaynaklar	3.222.357,22	2.694.889,38
. A. Ödenmiş Sermaye	1.500.000,00	1.500.000,00
. 1. Sermaye	1.500.000,00	1.500.000,00
. C. Kar Yedekleri	66.551,94	66.551,94
. 1. Yasal Yedekler	66.551,94	66.551,94
. D. Geçmiş Yıl Karları	2.051.667,68	2.051.667,68

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
. 1. Geçmiş Yıl Karları	2.051.667,68	2.051.667,68
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	395.862,40	395.862,40
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	395.862,40	395.862,40
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	-527.467,84
. 2. Dönem Net Zararı (-)	0,00	527.467,84
PASİF TOPLAMI	12.217.282,90	18.416.749,93

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	10.147.424,11	14.645.768,56
. 1. Yurtiçi Satışlar	9.791.790,73	13.757.988,86
. 3. Diğer Gelirler	355.633,38	887.779,70
C.Net Satışlar	10.147.424,11	14.645.768,56
D. Satışların Maliyeti (-)	9.265.566,61	13.469.953,81
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	8.710.898,27	12.217.310,82
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	554.668,34	1.252.642,99
Brüt Satış Karı veya Zararı	881.857,50	1.175.814,75
E. Faaliyet Giderleri (-)	971.668,99	1.505.065,92
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	971.668,99	1.505.065,92
Faaliyet Karı veya Zararı	-89.811,49	-329.251,17
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	3.528,96	78.781,68
. 3. Faiz Gelirleri	3.528,96	78.781,68
H. Finansman Giderleri (-)	408.673,60	427.856,96
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	408.673,60	427.856,96
Olağan Kar veya Zarar	-494.956,13	-678.326,45
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	102.494,78	176.100,99
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	102.494,78	176.100,99
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.401,05	25.242,38
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.401,05	25.242,38
Dönem Karı veya Zararı	-395.862,40	-527.467,84
Dönem Net Karı veya Zararı	-395.862,40	-527.467,84

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*				2120380622		COŞKAN	ENES	LİSELER MAH DEĞİRMENYOLU SOK NO:39/B	30470270924	4523244845	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
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 giderler	25.242,3800
TOPLAM	25.242,3800

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası