

ÜNVE VD DÖNEM TİPİ Yıl 2021
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 14.04.2022 - 17:57:29

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	200.041,57
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	93.598,17
Kar ve İlaveler Toplamı	93.598,17
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	200.041,57
ZARAR	106.443,40
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	106.443,40
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	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		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	50779594040
Vergi Kimlik Numarası	7720660790	Soyadı, Adı (Unvanı)	LACİVERT İSKENDER
Soyadı, Adı (Unvanı)	SOFUOĞLU COŞKAN TAAH. İNŞ. . HARF.TİC.LTD.ŞTİ NAK	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
Ticaret Sicil No	4812	E-Posta Adresi	ilacivert_52@hotmail.com
E-Posta Adresi	halit_coskan@hotmail.com	İrtibat Tel No	452 3247547
İrtibat Tel No	452 3244845		

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

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
I. Dönen Varlıklar	14.310.833,67	23.861.389,10
. A. Hazır Değerler	259.531,85	878.062,52
. 1. Kasa	114.673,01	308.783,43
. 3. Bankalar	130.741,32	492.414,75
. 5. Diğer Hazır Değerler	14.117,52	76.864,34
. C. Ticari Alacaklar	4.582.272,62	8.076.497,69
. 1. Alıcılar	4.092.272,62	6.468.497,69
. 2. Alacak Senetleri	130.000,00	1.608.000,00
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	360.000,00	0,00
. D. Diğer Alacaklar	3.078,12	14.293,16
. 1. Ortaklardan Alacaklar	3.078,12	14.293,16
. E. Stoklar	8.683.696,66	13.788.740,69
. 4. Ticari Mallar	6.441.871,99	9.521.331,50
. 7. Verilen Sipariş Avansları	2.241.824,67	4.267.409,19
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	111.301,05	0,00
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	111.301,05	0,00
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	259.468,72	424.867,91
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	259.468,72	424.867,91
. H. Diğer Dönen Varlıklar	411.484,65	678.927,13
. 1. Devreden KDV	408.114,95	675.214,45
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	3.369,70	3.375,28
. 6. Personel Avansları	0,00	337,40
II. DURAN VARLIKLAR	4.105.916,26	5.688.061,59

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. D. Maddi Duran Varlıklar	2.952.059,09	3.333.751,27
. 1. Arazi ve Arsalar	680.697,80	680.697,80
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	1.341.898,87	2.670.831,24
. 5. Taşıtlar	1.801.076,22	1.287.923,56
. 6. Demirbaşlar	118.698,89	135.970,59
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	990.312,69	1.441.671,92
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	526.904,37	2.014.617,52
. 1. Haklar	456.386,96	1.947.758,71
. 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 (-)	12.365,75	16.024,35
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	626.952,80	339.692,80
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	626.952,80	339.692,80
AKTİF TOPLAMI	18.416.749,93	29.549.450,69

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	10.870.725,91	13.339.838,00
. A. Mali Borçlar	760.913,12	2.365.930,47
. 1. Banka Kredileri	154.874,52	253.729,68
. 9. Diğer Mali Borçlar	606.038,60	2.112.200,79
. B. Ticari Borçlar	3.132.309,31	3.340.822,50
. 1. Satıcılar	1.456.463,13	1.424.577,26
. 2. Borç Senetleri	1.565.818,00	1.802.000,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	110.028,18	114.245,24
. C. Diğer Borçlar	3.396.687,49	1.568,66
. 1. Ortaklara Borçlar	3.342.393,96	0,00
. 4. Personele Borçlar	54.293,53	1.568,66
. D. Alınan Avanslar	3.551.522,03	7.592.177,51
. 1. Alınan Sipariş Avansları	3.551.522,03	7.592.177,51
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	29.293,96	39.338,86
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.532,83	11.537,39
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	18.481,77	24.664,66
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.279,36	3.136,81
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.851.134,64	9.843.102,32
. A. Mali Borçlar	4.788.604,64	3.711.983,26
. 1. Banka Kredileri	4.558.610,73	2.961.634,79
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	257.793,26	836.258,09
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	27.799,35	85.909,62
. C. Diğer Borçlar	62.530,00	6.131.119,06
. 1. Ortaklara Borçlar	62.530,00	6.131.119,06
V. Öz Kaynaklar	2.694.889,38	6.366.510,37
. A. Ödenmiş Sermaye	1.500.000,00	6.500.000,00
. 1. Sermaye	1.500.000,00	6.500.000,00
. 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	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	2.051.667,68	0,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	395.862,40	0,00
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	395.862,40	0,00

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-527.467,84	-200.041,57
. 2. Dönem Net Zararı (-)	527.467,84	200.041,57
PASİF TOPLAMI	18.416.749,93	29.549.450,69

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	14.488.976,06	20.541.713,34
. 1. Yurtiçi Satışlar	13.757.988,86	19.582.208,98
. 3. Diğer Gelirler	730.987,20	959.504,36
C.Net Satışlar	14.488.976,06	20.541.713,34
D. Satışların Maliyeti (-)	13.469.953,81	18.883.093,65
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	12.217.310,82	17.544.317,57
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.252.642,99	1.338.776,08
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.019.022,25	1.658.619,69
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.505.065,92	1.891.169,99
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.505.065,92	1.891.169,99
Faaliyet Karı veya Zararı	-486.043,67	-232.550,30
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	78.781,68	3.303,69
. 3. Faiz Gelirleri	78.781,68	2.589,85
. 7. Kambiyo Karları	0,00	713,84
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	60.034,85
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,00	60.034,85
H. Finansman Giderleri (-)	427.856,96	425.983,63
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	427.856,96	425.983,63
Olağan Kar veya Zarar	-835.118,95	-715.265,09
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	176.100,99	666.752,28
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	176.100,99	666.752,28
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	25.242,38	151.528,76
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	25.242,38	151.528,76
Dönem Karı veya Zararı	-684.260,34	-200.041,57
Dönem Net Karı veya Zararı	-684.260,34	-200.041,57

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
-----------------	-----------------	-------	-----------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	----------------------	------------------	--------------	--------------------	-------------

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	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 EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	93.598,1700
TOPLAM	93.598,1700

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.