

ÜNYE VD DÖNEM TİPİ Yıl 2022  
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 19.04.2023 - 12:01:21

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

## GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2021	Diğer Zararlar	106.443,40
	Ticari Bilanço Karı	1.905.823,01
	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	117.033,05
Kar ve İlaveler Toplamı	2.022.856,06
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	2.022.856,06
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	106.443,40
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	106.443,40
İndirime Esas Tutar	1.916.412,66

Dönem Safi Kurum Kazancı	1.916.412,66
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında % 25 oranında vergi hesaplaması yapılacak 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	1.916.412,66
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	1.916.412,66
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	0,00
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	1.916.412,66
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	440.774,91
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	22.038,75

#### EK VERGİ BİLDİRİMİ

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesinde yer alan mikro/küçük işletme tanımı kapsamında kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Hayır

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası kapsamında 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi dairelerinde kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydınız var mı?

Hayır

Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	İstisnaTutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler	İndirim Tutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Diğer İndirim veya İstisna Açıklama	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
	Toplam İstisna İndirim Tutarı	Toplam Ek Vergi
	0,00	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	418.736,16
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	418.736,16
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	729,70
Ödenmesi Gereken Ek Vergi	0,00
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)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		LACİVERT	İSKENDER
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		İrtibat Tel No	452 3247547
halit_coskan@hotmail.com			
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

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
I. Dönen Varlıklar	23.861.389,10	40.422.039,82
. A. Hazır Değerler	878.062,52	5.193.425,18
. 1. Kasa	308.783,43	426.106,77
. 3. Bankalar	492.414,75	4.764.717,47
. 5. Diğer Hazır Değerler	76.864,34	2.600,94
. C. Ticari Alacaklar	8.076.497,69	11.221.836,64
. 1. Alıcılar	6.468.497,69	9.895.676,63
. 2. Alacak Senetleri	1.608.000,00	726.160,01
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	0,00	600.000,00
. D. Diğer Alacaklar	14.293,16	39.023,16
. 1. Ortaklardan Alacaklar	14.293,16	39.023,16
. E. Stoklar	13.788.740,69	21.850.952,54
. 4. Ticari Mallar	9.521.331,49	15.765.109,55
. 7. Verilen Sipariş Avansları	4.267.409,20	6.085.842,99
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	424.867,91	0,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	424.867,91	0,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	678.927,13	2.116.802,30
. 1. Devreden KDV	675.214,45	2.113.357,63
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	3.375,28	3.444,67
. 6. Personel Avansları	337,40	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	5.688.061,59	7.571.475,16
. D. Maddi Duran Varlıklar	3.333.751,27	3.429.289,70
. 1. Arazi ve Arsalar	680.697,80	680.697,80
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	2.670.831,24	1.176.067,85
. 5. Taşıtlar	1.287.923,56	2.698.422,65
. 6. Demirbaşlar	135.970,59	200.820,15
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.441.671,92	1.326.718,75
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.014.617,52	3.807.565,16
. 1. Haklar	1.947.758,71	3.794.749,03
. 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 (-)	16.024,35	70.067,03
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	339.692,80	334.620,30
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	339.692,80	334.620,30
AKTİF TOPLAMI	29.549.450,69	47.993.514,98

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	13.339.838,00	24.854.593,93
. A. Mali Borçlar	2.365.930,47	3.518.787,94
. 1. Banka Kredileri	253.729,68	149.193,26
. 9. Diğer Mali Borçlar	2.112.200,79	3.369.594,68
. B. Ticari Borçlar	3.340.822,50	7.190.926,29
. 1. Satıcılar	1.424.577,26	2.871.897,72
. 2. Borç Senetleri	1.802.000,00	4.240.757,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	114.245,24	78.271,57
. C. Diğer Borçlar	1.568,66	5.298.245,19
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	5.298.245,19
. 4. Personele Borçlar	1.568,66	0,00
. D. Alınan Avanslar	7.592.177,51	8.104.290,02

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 1. Alınan Sipariş Avansları	7.592.177,51	8.104.290,02
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	39.338,86	277.087,60
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.537,39	186.945,37
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	24.664,66	87.005,42
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.136,81	3.136,81
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	465.256,89
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	465.256,89
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	9.843.102,32	15.331.844,56
. A. Mali Borçlar	3.711.983,26	9.200.725,50
. 1. Banka Kredileri	2.961.634,79	7.800.294,71
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	836.258,09	1.545.009,13
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	85.909,62	144.578,34
. C. Diğer Borçlar	6.131.119,06	6.131.119,06
. 1. Ortaklara Borçlar	6.131.119,06	6.131.119,06
V. Öz Kaynaklar	6.366.510,37	7.807.076,49
. A. Ödenmiş Sermaye	6.500.000,00	6.500.000,00
. 1. Sermaye	6.500.000,00	6.500.000,00
. C. Kar Yedekleri	66.551,94	66.551,94
. 1. Yasal Yedekler	66.551,94	66.551,94
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	200.041,57
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	200.041,57
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-200.041,57	1.440.566,12
. 1. Dönem Net Karı	0,00	1.440.566,12
. 2. Dönem Net Zararı (-)	200.041,57	0,00
PASİF TOPLAMI	29.549.450,69	47.993.514,98

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	20.541.713,34	41.704.437,11
. 1. Yurtiçi Satışlar	19.582.208,98	38.081.721,05
. 3. Diğer Gelirler	959.504,36	3.622.716,06
B. Satış İndirimleri (-)	0,00	847,46
. 1. Satıştan İadeler (-)	0,00	847,46
C.Net Satışlar	20.541.713,34	41.703.589,65
D. Satışların Maliyeti (-)	18.883.093,65	37.855.671,61
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	17.544.317,57	34.523.514,23
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.338.776,08	3.332.157,38
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.658.619,69	3.847.918,04
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.891.169,99	2.597.459,25
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.891.169,99	2.597.459,25
Faaliyet Karı veya Zararı	-232.550,30	1.250.458,79
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	3.303,69	1.689,32
. 3. Faiz Gelirleri	2.589,85	203,39
. 7. Kambiyo Karları	713,84	1.485,93
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	60.034,85	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	60.034,85	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	425.983,63	836.031,22

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	425.983,63	836.031,22
Olağan Kar veya Zarar	-715.265,09	416.116,89
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	666.752,28	1.606.739,17
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	666.752,28	1.606.739,17
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	151.528,76	117.033,05
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	151.528,76	117.033,05
Dönem Karı veya Zararı	-200.041,57	1.905.823,01
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	465.256,89
Dönem Net Karı veya Zararı	-200.041,57	1.440.566,12

## 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 EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	117.033,0500
TOPLAM	117.033,0500

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalancıya İlişkin Bilgiler

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