

ÜNVE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2020
Onay Zamanı :	08.04.2021 - 11:51:48		

Vergi Kimlik Numarası	2120452168		
E-Posta Adresi	halit_coskan@hotmail.com		
Ticaret Sicil No	2530	İrtibat Tel No	452 3244845
Soyadı (Unvanı)	COŞKAN TİC.GIDA LTD.ŞTİ		
Adı (Unvanın Devamı)			

## KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

Türü	Sayısı
Satış Yeri	1

## GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2019	Diğer Zararlar	213.682,55

Ticari Bilanço Karı	276.507,55
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	57.534,42
Kar ve İlaveler Toplamı	334.041,97
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	334.041,97
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	213.682,55
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	213.682,55
İndirime Esas Tutar	120.359,42

Dönem Safi Kurum Kazancı	120.359,42
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	120.359,42
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	120.359,42
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	26.479,07
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

#### MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	26.479,07
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	26.479,07
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	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 2120452168	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 50779594040
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
COŞKAN TİC.GIDA LTD.ŞTİ	LACİVERT İSKENDER
Ticaret Sicil No 2530	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
halit_coskan@hotmail.com	ilacivert_52@hotmail.com
İrtibat Tel No 452 3244845	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	9.296.133,73	12.882.805,32
. A. Hazır Değerler	891.388,16	2.091.392,74
. 1. Kasa	589.129,52	343.571,53
. 3. Bankalar	300.215,59	1.746.459,02
. 5. Diğer Hazır Değerler	2.043,05	1.362,19
. C. Ticari Alacaklar	878.463,49	643.154,85
. 1. Alıcılar	196.821,50	345.114,85
. 2. Alacak Senetleri	0,00	220.000,00
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	681.641,99	78.040,00
. D. Diğer Alacaklar	1.349.742,65	1.787,66
. 1. Ortaklardan Alacaklar	1.349.742,65	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	1.787,66
. E. Stoklar	6.112.456,33	10.059.458,70
. 4. Ticari Mallar	4.775.629,70	8.334.796,35
. 7. Verilen Sipariş Avansları	1.336.826,63	1.724.662,35
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	23.478,67
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	23.478,67
. H. Diğer Dönen Varlıklar	64.083,10	63.532,70
. 1. Devreden KDV	2,10	0,00
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	64.081,00	63.532,70
II. DURAN VARLIKLAR	4.463.653,73	5.206.543,16
. D. Maddi Duran Varlıklar	3.504.221,72	4.197.959,54
. 1. Arazi ve Arsalar	286.400,00	286.400,00

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
. 3. Binalar	2.505.000,00	2.505.000,00
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	496.275,60	551.862,22
. 5. Taşıtlar	651.904,78	1.466.320,84
. 6. Demirbaşlar	126.242,93	246.200,33
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	561.601,59	857.823,85
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	198.543,40	198.543,40
. 1. Haklar	92.440,50	92.440,50
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	106.102,90	106.102,90
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	760.888,61	810.040,22
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	760.888,61	810.040,22
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>13.759.787,46</b>	<b>18.089.348,48</b>

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.095.251,66	3.076.055,81
. A. Mali Borçlar	2.152.845,65	130.797,63
. 1. Banka Kredileri	2.050.346,58	6.143,33
. 9. Diğer Mali Borçlar	102.499,07	124.654,30
. B. Ticari Borçlar	470.563,68	2.242.561,65
. 1. Satıcılar	399.537,17	1.880.631,39
. 2. Borç Senetleri	20.000,00	324.250,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	51.026,51	37.680,26
. D. Alınan Avanslar	355.348,38	281.736,38
. 1. Alınan Sipariş Avansları	355.348,38	281.736,38
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	118.281,61	420.953,73
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	109.077,81	399.386,49
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.313,49	20.754,99
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	890,31	812,25
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	-1.787,66	6,42
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	26.485,49
. 2. Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	1.787,66	26.479,07
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.463.831,35	7.562.566,16
. A. Mali Borçlar	3.463.831,35	7.562.566,16
. 1. Banka Kredileri	3.463.831,35	7.562.566,16
V. Öz Kaynaklar	7.200.704,45	7.450.726,51
. A. Ödenmiş Sermaye	1.000.173,00	1.000.173,00
. 1. Sermaye	1.000.000,00	1.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	173,00	173,00
. B. Sermaye Yedekleri	6.683.600,00	6.683.600,00
. 5. Diğer Sermaye Yedekleri	6.683.600,00	6.683.600,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	355.300,35	355.300,35
. 1. Geçmiş Yıl Karları	355.300,35	355.300,35
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	838.368,90	624.686,35
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	838.368,90	624.686,35
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	36.339,51
. 1. Dönem Net Karı	0,00	36.339,51
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>13.759.787,46</b>	<b>18.089.348,48</b>

GELİR TABLOSU

Açıklama

Önceki Dönem  
(2019)

Cari Dönem  
(2020)

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	28.688.030,62	51.136.073,87
. 1. Yurtiçi Satışlar	28.034.333,67	50.729.939,68
. 3. Diğer Gelirler	653.696,95	406.134,19
C.Net Satışlar	28.688.030,62	51.136.073,87
D. Satışların Maliyeti (-)	27.792.095,73	49.585.875,13
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	26.866.261,92	48.008.691,93
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	925.833,81	1.577.183,20
Brüt Satış Karı veya Zararı	895.934,89	1.550.198,74
E. Faaliyet Giderleri (-)	316.051,07	275.333,89
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	316.051,07	275.333,89
Faaliyet Karı veya Zararı	579.883,82	1.274.864,85
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	42.427,61	325.366,02
. 3. Faiz Gelirleri	30.176,62	88.092,01
. 7. Kambiyo Karları	12.250,99	237.274,01
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	114.469,78
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,00	114.469,78
H. Finansman Giderleri (-)	940.963,83	1.331.189,31
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	940.963,83	1.331.189,31
Olağan Kar veya Zarar	-318.652,40	154.571,78
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	106.245,75	179.470,19
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	106.245,75	179.470,19
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.275,90	57.534,42
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.275,90	57.534,42
Dönem Karı veya Zararı	-213.682,55	276.507,55
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	26.485,49
Dönem Net Karı veya Zararı	-213.682,55	250.022,06

## KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*	*		2120020937	COŞKAN	NURETTİN	Sofutepesi Köyü Merkez Mh. ÜNYE	30542268538	4523244845	95,00
*	*	*		2120322012	COŞKAN	HALİT	Sofutepesi Köyü Merkez Mh.ÜNYE	30467271088	4523244845	5,00

## 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	57.534,4200
TOPLAM	57.534,4200

### SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası