

ÜNVE VD DÖNEM TİPİ Yıl 2021
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 29.04.2022 - 15:45:36

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)

Ticari Bilanço Karı	523.277,58
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	1.551,66
Kar ve İlaveler Toplamı	524.829,24
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	524.829,24
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	524.829,24

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 (2020)	Cari Dönem (2021)
I. Dönen Varlıklar	12.882.805,32	68.301.303,38
. A. Hazır Değerler	2.091.392,74	2.768.117,03
. 1. Kasa	343.571,53	547.495,87
. 3. Bankalar	1.746.459,02	2.212.921,16
. 5. Diğer Hazır Değerler	1.362,19	7.700,00
. B. Menkul Kıymetler	0,00	430.560,00
. 1. Hisse Senetleri	0,00	430.560,00
. C. Ticari Alacaklar	643.154,85	296.602,65
. 1. Alıcılar	345.114,85	296.602,65
. 2. Alacak Senetleri	220.000,00	0,00
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	78.040,00	0,00
. D. Diğer Alacaklar	1.787,66	1.787,66
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.787,66	1.787,66
. E. Stoklar	10.059.458,70	64.716.259,63
. 4. Ticari Mallar	8.334.796,35	63.342.901,14
. 7. Verilen Sipariş Avansları	1.724.662,35	1.373.358,49
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	23.478,67	0,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	23.478,67	0,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	63.532,70	87.976,41
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	63.532,70	87.976,41
II. DURAN VARLIKLAR	5.206.543,16	4.796.247,05
. D. Maddi Duran Varlıklar	4.197.959,54	4.273.594,78
. 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 (2020)	Cari Dönem (2021)
. 3. Binalar	2.505.000,00	2.505.000,00
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	551.862,22	791.756,66
. 5. Taşıtlar	1.466.320,84	1.516.343,11
. 6. Demirbaşlar	246.200,33	286.933,68
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	857.823,85	1.112.838,67
. 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	810.040,22	324.108,87
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	810.040,22	324.108,87
AKTİF TOPLAMI	18.089.348,48	73.097.550,43

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.076.055,81	26.910.332,49
. A. Mali Borçlar	130.797,63	26.312.910,23
. 1. Banka Kredileri	6.143,33	25.417.257,32
. 9. Diğer Mali Borçlar	124.654,30	895.652,91
. B. Ticari Borçlar	2.242.561,65	12.190,75
. 1. Satıcılar	1.880.631,39	0,00
. 2. Borç Senetleri	324.250,00	0,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	37.680,26	12.190,75
. D. Alınan Avanslar	281.736,38	281.769,73
. 1. Alınan Sipariş Avansları	281.736,38	281.769,73
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	420.953,73	303.461,78
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	399.386,49	285.246,88
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	20.754,99	17.335,28
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	812,25	879,62
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	6,42	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	26.485,49	131.207,31
. 2. Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	26.479,07	131.207,31
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	7.562.566,16	4.033.421,16
. A. Mali Borçlar	7.562.566,16	4.033.421,16
. 1. Banka Kredileri	7.562.566,16	4.033.421,16
V. Öz Kaynaklar	7.450.726,51	42.153.796,78
. 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	40.994.600,00
. 5. Diğer Sermaye Yedekleri	6.683.600,00	6.683.600,00
. 6. Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı	0,00	34.311.000,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	391.639,86	391.639,86
. 1. Geçmiş Yıl Karları	391.639,86	391.639,86
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	624.686,35	624.686,35
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	624.686,35	624.686,35
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	392.070,27
. 1. Dönem Net Karı	0,00	392.070,27
PASİF TOPLAMI	18.089.348,48	73.097.550,43

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	51.136.073,87	78.368.642,47
. 1. Yurtiçi Satışlar	50.729.939,68	78.115.908,11
. 3. Diğer Gelirler	406.134,19	252.734,36
C.Net Satışlar	51.136.073,87	78.368.642,47
D. Satışların Maliyeti (-)	49.585.875,13	75.171.690,46
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	48.008.691,93	73.330.192,02
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.577.183,20	1.841.498,44
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.550.198,74	3.196.952,01
E. Faaliyet Giderleri (-)	275.333,89	655.495,57
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	275.333,89	655.495,57
Faaliyet Karı veya Zararı	1.274.864,85	2.541.456,44
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	325.366,02	603.654,55
. 3. Faiz Gelirleri	88.092,01	243.571,61
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	78.288,76
. 7. Kambiyo Karları	237.274,01	281.794,18
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	114.469,78	126.668,77
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	6.731,77
. 4. Kambiyo Zararları (-)	114.469,78	119.937,00
H. Finansman Giderleri (-)	1.331.189,31	2.600.867,97
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.331.189,31	2.600.867,97
Olağan Kar veya Zarar	154.571,78	417.574,25
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	179.470,19	112.807,21
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	179.470,19	112.807,21
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	57.534,42	7.103,88
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	57.534,42	7.103,88
Dönem Karı veya Zararı	276.507,55	523.277,58
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	131.207,31
Dönem Net Karı veya Zararı	276.507,55	392.070,27

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	0,0000	372.655,0800
. 1.1- DÖNEM KÂRI	0,0000	530.381,4600
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	0,0000	131.207,3100
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	0,0000	131.207,3100
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	0,0000	399.174,1500
. 1.4- BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	0,0000	26.519,0700
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	0,0000	372.655,0800

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	2120020937	COŞKAN	NURETTİN	Sofutepesi Köyü Merkez Mh. ÜNYE	30542268538	4523244845	95,00
*	*	*		Yurt içi mukimi	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 indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	1.551,6600
TOPLAM	1.551,6600

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/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.