

KEMERALTI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2023 3. Dönem
Onay Zamanı : 14.11.2023 - 13:28:22			

Vergi Kimlik Numarası	1350026894		
E-Posta Adresi	info@balatacilar.com		
Ticaret Sicil No	513-K-4209 K.PA	İrtibat Tel No	232 4464649
Soyadı (Unvanı)	BALATACILAR BALATACILIK		
Adı (Unvanın Devamı)	SAN. VE TİC. A.Ş		

Ticari Bilanço Karı	745.402,45
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
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	1.048.944,85

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.794.347,30
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		1.794.347,30
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.794.347,30
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	1.794.347,30
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz ?	Hayır
KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah	0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	1.794.347,30

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.794.347,30
Hesaplanan Geçici Vergi	448.586,83
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	64.168,15
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	384.418,68
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	64.168,15
Ödenecek Geçici Vergi	384.418,68
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	448.586,83
Damga Vergisi	303,10
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

239903

7.237.895,24

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	
Vergi Kimlik Numarası		1350026894	
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
BALATACILAR BALATACILIK		BOZYİĞİT	
SAN. VE TİC. A.Ş		ALİ PENAH	
Ticaret Sicil No		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
513-K-4209 K.PA		3462	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
info@balatacilar.com		alipenahbozyigit@gmail.com	
İrtibat Tel No		İrtibat Tel No	
232 4464649		232 4898602	

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 65011349470

Soyadı, Adı (Unvanı)

BOZYİĞİT ALİ PENAİ

Oda Sicil No 3462

E-Posta Adresi

alipenahbozyigit@gmail.com

İrtibat Tel No 232 4898602

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	7.237.895,24
. 1. Yurtiçi Satışlar	7.225.182,26
. 2. Yurtdışı Satışlar	0,00
. 3. Diğer Gelirler	12.712,98
B. Satış İndirimleri (-)	200.630,67
. 1. Satıştan İadeler (-)	186.670,00
. 2. Satış İskontoları (-)	11.410,67
. 3. Diğer İndirimler (-)	2.550,00
C.Net Satışlar	7.037.264,57
D. Satışların Maliyeti (-)	6.549.196,51
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	6.549.196,51
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	488.068,06
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.437.348,77
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	242.419,35
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.194.929,42
Faaliyet Karı veya Zararı	-949.280,71
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.965.593,31
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
. 3. Faiz Gelirleri	9.422,64
. 4. Komisyon Gelirleri	0,00
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
. 7. Kambiyo Karları	1.821.449,88
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	134.720,79
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	843.649,39
. 1. Komisyon Giderleri (-)	0,00
. 2. Karşılık Giderleri (-)	0,00
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	843.649,39
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
. 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	36.623,45
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	36.623,45

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2023)
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
Olağan Kar veya Zarar	136.039,76
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.658.307,54
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.658.307,54
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.048.944,85
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.048.944,85
Dönem Karı veya Zararı	745.402,45
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	0,00
Dönem Net Karı veya Zararı	745.402,45

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	91.449,0700
7440 s.K. kapsamında oluşan KKEG	957.495,7800
TOPLAM	1.048.944,8500

SINAİ 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.