

ULUS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2024 1. Dönem
Onay Zamanı : 15.05.2024 - 15:26:12			

Vergi Kimlik Numarası	4040012487		
E-Posta Adresi	ismailhakki@goknur.com.tr		
Ticaret Sicil No	154492	İrtibat Tel No	312 3172753
Soyadı (Unvanı)	GÖKNUR GIDA MAD. ENERJİ İMALAT		
Adı (Unvanın Devamı)	İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	424.516.216,25
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	682.957,57

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar		482.982.583,95
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	482.982.583,95	
Kar ve İlaveler Toplamı		425.199.173,82
Zarar ve İndirimler Toplamı	482.982.583,95	
Zarar	57.783.410,13	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	407.942.238,41	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2024)
A. Brüt Satışlar	2.911.063.345,55
. 1. Yurtiçi Satışlar	656.980.207,27
. 2. Yurtdışı Satışlar	2.223.844.282,25
. 3. Diğer Gelirler	30.238.856,03
B. Satış İndirimleri (-)	7.845.996,16
. 1. Satıştan İadeler (-)	717.071,72
. 2. Satış İskontoları (-)	2.543,32
. 3. Diğer İndirimler (-)	7.126.381,12
C.Net Satışlar	2.903.217.349,39
D. Satışların Maliyeti (-)	2.180.681.146,63
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.817.353.192,34
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	358.220.399,51
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5.107.554,78
Brüt Satış Karı veya Zararı	722.536.202,76
E. Faaliyet Giderleri (-)	190.102.530,73
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	149.739.659,11
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	40.362.871,62
Faaliyet Karı veya Zararı	532.433.672,03
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	307.809.224,39
. 3. Faiz Gelirleri	2.689.412,21
. 7. Kambiyo Karları	305.119.812,18
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	124.733.389,84
. 4. Kambiyo Zararları (-)	124.733.389,84
H. Finansman Giderleri (-)	233.828.340,09
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	233.828.340,09
Olağan Kar veya Zarar	481.681.166,49
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	9.159.389,13
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.159.389,13
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	66.324.339,37
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	66.204.962,93
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	119.376,44
Dönem Karı veya Zararı	424.516.216,25
Dönem Net Karı veya Zararı	424.516.216,25

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	131.972,1100
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	38.692,8100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	24.782,2100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	124.505,5000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	309.709,6400
TOPLAM	629.662,2700

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER	53.295,3000
TOPLAM		53.295,3000

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.