

KÜÇÜKYALI VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2020

Onay Zamanı : 14.04.2021 - 12:12:46

Vergi Kimlik Numarası	0010618742		
E-Posta Adresi	agd@adegerleme.com		
Ticaret Sicil No	626162	İrtibat Tel No	216 4175025
Soyadı (Unvanı)	A GAYRİMENKUL DEĞERLEME		
Adı (Unvanın Devamı)	ANONİM ŞİRKETİ		

Ticari Bilanço Karı	692.060,22
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	89.484,83
Kar ve İlaveler Toplamı	781.545,05
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	781.545,05
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	781.545,05

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 28792854724

Soyadı, Adı (Unvanı)

KÜRDEŞOĞLU

HAYATİ

Oda Sicil No

E-Posta Adresi

info@hayatmuhassebem.com

İrtibat Tel No

212 6376070

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 ödemiş 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

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
I. Dönen Varlıklar	762.893,36	3.590.968,20
. A. Hazır Değerler	258.694,29	3.129.538,08
. 1. Kasa	4.689,72	707.948,76
. 3. Bankalar	254.004,57	2.421.589,32
. C. Ticari Alacaklar	325.241,43	210.662,84
. 1. Alıcılar	325.241,43	171.502,38
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	0,00	38.513,10
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	647,36
. D. Diğer Alacaklar	49.122,26	138.767,28
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	49.122,26	138.767,28
. E. Stoklar	129.835,38	112.000,00
. 7. Verilen Sipariş Avansları	129.835,38	112.000,00

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
II. DURAN VARLIKLAR	1.897.577,62	942.031,33
. A. Ticari Alacaklar	4.405,90	3.534,26
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	4.405,90	3.534,26
. D. Maddi Duran Varlıklar	223.519,02	171.662,67
. 5. Taşıtlar	439.668,59	427.668,59
. 6. Demirbaşlar	164.369,50	172.577,87
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	380.519,07	428.583,79
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
. 1. Haklar	2.766,10	2.766,10
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	2.404,60	2.404,60
. 5. Özel Maliyetler	26.000,43	26.000,43
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	31.171,13	31.171,13
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.032.652,70	129.834,40
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.032.652,70	129.834,40
. H. Diğer Duran Varlıklar	637.000,00	637.000,00
. 6. Geçici Hesap	637.000,00	637.000,00
AKTİF TOPLAMI	2.660.470,98	4.532.999,53

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	479.584,58	275.676,62
. A. Mali Borçlar	102.646,75	20.084,79
. 1. Banka Kredileri	95.000,00	0,00
. 9. Diğer Mali Borçlar	7.646,75	20.084,79
. B. Ticari Borçlar	177.652,23	66.606,09
. 1. Satıcılar	129.427,31	37.836,81
. 5. Diğer Ticari Borçlar	48.224,92	28.769,28
. C. Diğer Borçlar	41.265,58	72.356,44
. 1. Ortaklara Borçlar	39.865,58	0,00
. 4. Personele Borçlar	0,00	72.356,44
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	1.400,00	0,00
. D. Alınan Avanslar	105,00	1.211,00
. 1. Alınan Sipariş Avansları	105,00	1.211,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	152.969,37	109.750,05
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	85.907,44	75.865,86
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	66.875,93	33.884,19
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	186,00	0,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	24.655,59	171.939,91
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	24.655,59	171.939,91
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.945,65	5.668,25
. 2. Gider Tahakkukları	4.945,65	5.668,25
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	853.010,87	1.159.327,08
. A. Mali Borçlar	853.010,87	1.159.327,08
. 1. Banka Kredileri	853.010,87	1.159.327,08
V. Öz Kaynaklar	1.327.875,53	3.097.995,83
. A. Ödenmiş Sermaye	300.000,00	1.550.000,00
. 1. Sermaye	300.000,00	1.550.000,00
. C. Kar Yedekleri	7.277,17	7.277,17
. 1. Yasal Yedekler	7.277,17	7.277,17
. D. Geçmiş Yıl Karları	967.797,21	1.029.171,54

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
. 1. Geçmiş Yıl Karları	967.797,21	1.029.171,54
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	8.573,19	8.573,19
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	8.573,19	8.573,19
. F. Dönem Net Karı (zararı)	61.374,34	520.120,31
. 1. Dönem Net Karı	61.374,34	520.120,31
PASİF TOPLAMI	2.660.470,98	4.532.999,53

DİPNOT

- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı:1.550.000,00
- İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların:

RIZA METİN %20 310.000,00-TL

AYSE IMERYÜZ %20 310.000,00-TL

GÜLTEKİN İLHAN %20 310.000,00-TL

BAHRIYE SİBEL NUHOĞLU %20 310.000,00-TL

FAİK SERKAN ESKİZENGİN %20 310.000,00-TL
- Stok değerleme yöntemi

a) Cari dönemde uygulanan yöntem : İLK GİREN İLK ÇIKAR

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : İLK GİREN İLK ÇIKAR

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı (-) :
- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 29
- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : Şirket sahibinin yapmış olduğu envanter sonucuna göre yapılmış olup ,Tüm hesaplar ve bakiyeler şirket sahibi tarafından onaylanmıştır.
- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/03/2020

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	5.832.183,86	8.667.844,11
. 1. Yurtiçi Satışlar	5.732.310,71	8.544.335,54
. 3. Diğer Gelirler	99.873,15	123.508,57
B. Satış İndirimleri (-)	6.314,39	4.452,26
. 1. Satıştan İadeler (-)	6.314,39	4.452,26
C.Net Satışlar	5.825.869,47	8.663.391,85
D. Satışların Maliyeti (-)	4.962.490,62	7.340.963,01
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	4.962.490,62	7.340.963,01
Brüt Satış Karı veya Zararı	863.378,85	1.322.428,84
E. Faaliyet Giderleri (-)	567.354,09	533.218,10
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	567.354,09	533.218,10
Faaliyet Karı veya Zararı	296.024,76	789.210,74
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	21.309,59	69.125,99
. 3. Faiz Gelirleri	21.309,59	67.563,10

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
. 7. Kambiyo Karları	0,00	69,41
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	1.493,48
H. Finansman Giderleri (-)	231.303,35	166.279,08
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	231.303,35	166.279,08
Olağan Kar veya Zarar	86.031,00	692.057,65
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	8,54	6,93
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8,54	6,93
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	9,62	4,36
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	9,62	4,36
Dönem Karı veya Zararı	86.029,92	692.060,22
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	24.655,59	171.939,91
Dönem Net Karı veya Zararı	61.374,33	520.120,31

DİPNOT

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları

a) Amortisman giderleri 48.064,72 TL

aa) Normal amortisman giderleri 48.064,72 TL

bb)Enflasyon Düzeltmesinden dogan amortisman giderleri TL

2. Dönemin tüm finansman giderler 166.279,08 TL

a)Üretim maliyetine verilenler 0-TL

b)Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0-TL

c)Dogrudan gider yazılanlar 166.279,08 TL

3. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya siparis) ve stok degerleme yöntemleri(agırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama

maliyet v s gibi) ILK GIREN ILK CIKAR

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
Halk Bankası AS.		4560004685	01/2020-03/2020	4.734,92	710,23
Halk Bankası AS.		4560004685	04/2020-06/2020	4.209,02	631,35
			Toplam	8.943,94	1.341,58

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
Halk Bankası AS.		4560004685	07/2020-09/2020	61,20	9,18
Halk Bankası AS.		4560004685	10/2020-12/2020	134,24	9,77
QNB Finansbank AŞ.		3880023334	04/2020-06/2020	5.815,57	872,34
QNB Finansbank AŞ		3880023334	07/2020-09/2020	19.595,40	2.939,31
QNB Finansbank AŞ		3880023334	10/2020-12/2020	33.012,75	2.497,11
Toplam				67.563,10	7.669,29

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
*	*				METİN	RIZA	Basıbüyük Mah.Emek Cad.No:281 Narcity Konutları A6 Blok D:30 Maltepe - İstanbul	49813237074	2164175025	20,00
*	*				IMERYÜZ	AYŞE	Suadiye Mah.Tonozlu Sok.Öney Ap.No:11/4 Kadıköy-İstanbul	12158390278	2164175025	20,00
*	*				ESKİZENGİN	FAİK SERKAN	Küçük Bakkalköy Mah. Tekiner Sk. Kamelya Sitesi No:3 A Blok D:2 Atasehir - İstanbul	20125698418	2164175025	20,00
*	*				ILHAN	GÜLTEKİN	Baglarbaşı Mah. Esenli Çıkmazı Sk. Sezer Apt. No:4/10 Maltepe - İstanbul	25033980112	2164175025	20,00
*	*				NUHOGLU	BAHRIYE SİBEL	Altayçesme Mah. Seri Sk. Altayçesme Konutları Kardelen Blok No:11/6 Maltepe - İstanbul	32179826020	2164175025	20,00

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	26.230,4200
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	626,2400
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	2.006,3500
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	10.192,0000
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralara gider	50.429,8200
TOPLAM	89.484,8300

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

