

**KÜÇÜKYALI VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ****DÖNEM TİPİ
Yıllık****Yıl****2021****Onay Zamanı : 26.04.2022 - 16:15:20**

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	1.039.528,87
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	108.360,15
Kar ve İlaveler Toplamı	1.147.889,02
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	1.147.889,02
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	1.147.889,02

Dönem Safi Kurum Kazancı	1.147.889,02
KVK'NIN 32/6 Mad. kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
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	1.147.889,02
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef			
Vergi Kimlik Numarası	0010618742	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	28792854724
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
A GAYRIMENKUL DEGERLEME	ANONIM SIRKETI	KÜRDESOGLU	HAYATI
Ticaret Sicil No	626162	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
agd@adegerleme.com		hkurdesoglu@hotmail.com	
İrtibat Tel No	216 4175025	İrtibat Tel No	532 3761779

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 28792854724

Soyadı, Adı (Unvanı)

KÜRDESOGLU

HAYATİ

Oda Sicil No

E-Posta Adresi

hkurdesoglu@hotmail.com

İrtibat Tel No

532 3761779

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 (2020)	Cari Dönem (2021)
I. Dönen Varlıklar	3.590.968,20	3.189.310,02
. A. Hazır Değerler	3.129.538,08	2.425.199,35
. 1. Kasa	707.948,76	473.422,63
. 3. Bankalar	2.421.589,32	1.951.776,72
. C. Ticari Alacaklar	210.662,84	467.876,45
. 1. Alıcılar	171.502,38	467.229,09
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	38.513,10	0,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	647,36	647,36
. D. Diğer Alacaklar	138.767,28	184.767,22
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	138.767,28	184.767,22
. E. Stoklar	112.000,00	65.575,00
. 7. Verilen Sipariş Avansları	112.000,00	65.575,00

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. H. Diğer Dönen Varlıklar	0,00	45.892,00
. 6. Personel Avansları	0,00	45.892,00
II. DURAN VARLIKLAR	942.031,33	1.724.381,37
. A. Ticari Alacaklar	3.534,26	14.923,26
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	3.534,26	14.923,26
. D. Maddi Duran Varlıklar	171.662,67	204.269,86
. 5. Taşıtlar	427.668,59	427.668,59
. 6. Demirbaşlar	172.577,87	279.048,22
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	428.583,79	502.446,95
. 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	129.834,40	51.188,25
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	129.834,40	51.188,25
. H. Diğer Duran Varlıklar	637.000,00	1.454.000,00
. 6. Geçici Hesap	637.000,00	1.454.000,00
AKTİF TOPLAMI	4.532.999,53	4.913.691,39

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	275.676,62	588.981,85
. A. Mali Borçlar	20.084,79	49.100,13
. 9. Diğer Mali Borçlar	20.084,79	49.100,13
. B. Ticari Borçlar	66.606,09	137.259,54
. 1. Satıcılar	37.836,81	51.004,31
. 5. Diğer Ticari Borçlar	28.769,28	86.255,23
. C. Diğer Borçlar	72.356,44	3.746,00
. 4. Personele Borçlar	72.356,44	3.746,00
. D. Alınan Avanslar	1.211,00	1.454,31
. 1. Alınan Sipariş Avansları	1.211,00	1.454,31
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	109.750,05	396.234,62
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	75.865,86	269.952,14
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	33.884,19	126.282,48
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	171.939,91	286.972,26
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	171.939,91	286.972,26
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.668,25	1.187,25
. 2. Gider Tahakkukları	5.668,25	1.187,25
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.159.327,08	474.157,10
. A. Mali Borçlar	1.159.327,08	474.157,10
. 1. Banka Kredileri	1.159.327,08	474.157,10
V. Öz Kaynaklar	3.097.995,83	3.850.552,44
. A. Ödenmiş Sermaye	1.550.000,00	1.550.000,00
. 1. Sermaye	1.550.000,00	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	1.029.171,54	1.549.291,85
. 1. Geçmiş Yıl Karları	1.029.171,54	1.549.291,85
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	8.573,19	8.573,19

PASİF		
Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	8.573,19	8.573,19
. F. Dönem Net Karı (zararı)	520.120,31	752.556,61
. 1. Dönem Net Karı	520.120,31	752.556,61
PASİF TOPLAMI	4.532.999,53	4.913.691,39

GELİR TABLOSU		
Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	8.667.844,11	9.318.675,69
. 1. Yurtiçi Satışlar	8.544.335,54	9.113.868,34
. 3. Diğer Gelirler	123.508,57	204.807,35
B. Satış İndirimleri (-)	4.452,26	1.091,50
. 1. Satıştan İadeler (-)	4.452,26	1.091,50
C.Net Satışlar	8.663.391,85	9.317.584,19
D. Satışların Maliyeti (-)	7.340.963,01	7.786.398,24
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7.340.963,01	7.786.398,24
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.322.428,84	1.531.185,95
E. Faaliyet Giderleri (-)	533.218,10	716.388,18
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	533.218,10	716.388,18
Faaliyet Karı veya Zararı	789.210,74	814.797,77
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	69.125,99	326.693,03
. 3. Faiz Gelirleri	67.563,10	326.693,03
. 7. Kambiyo Karları	69,41	0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.493,48	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	166.279,08	77.612,32
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	166.279,08	77.612,32
Olağan Kar veya Zarar	692.057,65	1.063.878,48
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	6,93	164,19
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6,93	164,19
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4,36	24.513,80
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4,36	24.513,80
Dönem Karı veya Zararı	692.060,22	1.039.528,87
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	171.939,91	286.972,26
Dönem Net Karı veya Zararı	520.120,31	752.556,61

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	01/2021-03/2021	301,44	15,05
Halk Bankası AS.		4560004685	04/2021-06/2021	14,06	0,70
Halk Bankası AS.		4560004685	07/2021-09/2021	21,33	1,05
Halk Bankası AS.		4560004685	10/2021-12/2021	21,63	1,07
QNB Finansbank AS.		3880023334	01/2021-03/2021	86.607,67	4.330,42
QNB Finansbank AS.		3880023334	04/2021-06/2021	76.549,97	3.827,47
QNB Finansbank AS.		3880023334	07/2021-09/2021	94.208,35	4.710,44
QNB Finansbank AS.		3880023334	10/2021-12/2021	68.968,58	3.448,46
Toplam				326.693,03	16.334,66

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		METİN	RIZA	Basıbüyük Mah.Emek Cad.No:281 Narcity Konutları A6 Blok D:30 Maltepe - 49813237074	2164175025	2164175025	20,00
	*	*		Yurt içi mukimi		IMERYÜZ	AYSE	Suadiye Mah.Tonozlu Sok.Öney Ap.No:11/4 Kadıköy-İstanbul	12158390278	2164175025	20,00
	*	*		Yurt içi mukimi		ESKIZENGİN	FAİK SERKAN	Küçük Bakkalköy Mah. Tekiner Sk. Kamelya Sitesi No:3 A Blok D:2 Atasehir - İstanbul	20125698418	2164175025	20,00
	*	*		Yurt içi mukimi		ILHAN	GÜLTEKİN	Baglarbası Mah. Esenli Çıkmazı Sk. Sezer Apt No:4/10 Maltepe - İstanbul	25033980112	2164175025	20,00
	*	*		Yurt içi mukimi		NUHOGLU	BAHRIYE SIBEL	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 indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	17.758,7500
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	270,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.150,5400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	11.113,0000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralara gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG

51.557,8600

7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG

24.510,0000

TOPLAM

108.360,1500

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/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.