

KÜÇÜKYALI VD DÖNEM TİPİ Yıl 2023
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 17.04.2024 - 09:49:22

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

Ticari Bilanço Karı	27.071,34
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

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	578.021,30
Kar ve İlaveler Toplamı	605.092,64
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	605.092,64
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	605.092,64

Dönem Safi Kurum Kazancı	605.092,64
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz?	Evet
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
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	605.092,64
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00

Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (G.V.K. 113. Madde)

G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Vergiye Tabi Matrah (Hasılat tutarı x %10)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısım	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	605.092,64
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	181.527,79
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	84.282,54
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	6.783,48
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	91.066,02
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	90.461,77
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	90.461,77
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	1.156,10

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	3.246.373,23	1.111.756,99	1.111.756,99
. A. Hazır Değerler	1.228.691,29	227.639,47	227.639,47
. 1. Kasa	761.621,58	179.613,23	179.613,23
. 3. Bankalar	467.069,71	48.026,24	48.026,24
. C. Ticari Alacaklar	143.285,99	515.347,85	515.347,85
. 1. Alıcılar	142.638,63	514.700,49	514.700,49
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	647,36	647,36	647,36
. D. Diğer Alacaklar	233.032,88	262.895,13	262.895,13
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	233.032,88	262.895,13	262.895,13
. E. Stoklar	176.385,49	105.874,54	105.874,54
. 7. Verilen Sipariş Avansları	176.385,49	105.874,54	105.874,54
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	1.464.977,58	0,00	0,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	1.464.977,58	0,00	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	1.783.621,46	7.526.909,70	7.927.435,85
. A. Ticari Alacaklar	18.840,51	68.820,03	71.814,08
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	18.840,51	68.820,03	71.814,08
. D. Maddi Duran Varlıklar	248.529,83	185.536,17	543.123,90
. 5. Taşıtlar	427.668,59	402.388,93	4.175.986,53
. 6. Demirbaşlar	361.785,14	466.898,59	2.673.587,29
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	540.923,90	683.751,35	6.306.449,92
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	28.494,43	38.366,89
. 1. Haklar	2.766,10	2.766,10	34.612,10
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	2.404,60	2.404,60	26.335,49
. 5. Özel Maliyetler	26.000,43	86.618,47	847.674,94
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	31.171,13	63.294,74	870.255,64
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	62.251,12	5.030.059,07	5.060.130,98
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	62.251,12	5.030.059,07	5.060.130,98
. H. Diğer Duran Varlıklar	1.454.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00
. 6. Geçici Hesap	1.454.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00
AKTİF TOPLAMI	5.029.994,69	8.638.666,69	9.039.192,84

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.045.524,68	4.518.049,99	4.518.049,99
. A. Mali Borçlar	273.597,44	1.757.184,91	1.757.184,91
. 1. Banka Kredileri	186.105,09	1.507.700,00	1.507.700,00
. 9. Diğer Mali Borçlar	87.492,35	249.484,91	249.484,91
. B. Ticari Borçlar	273.810,96	251.156,36	251.156,36
. 1. Satıcılar	124.570,80	19.268,66	19.268,66
. 5. Diğer Ticari Borçlar	149.240,16	231.887,70	231.887,70
. C. Diğer Borçlar	6.089,31	1.521.195,00	1.521.195,00
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	425.000,00	425.000,00
. 4. Personele Borçlar	0,00	886.736,95	886.736,95
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	6.089,31	209.458,05	209.458,05
. D. Alınan Avanslar	4.508,29	1.454,29	1.454,29
. 1. Alınan Sipariş Avansları	4.508,29	1.454,29	1.454,29

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer	485.435,91	890.727,88	890.727,88
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	218.598,20	411.792,54	411.792,54
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	266.837,71	478.935,34	478.935,34
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	333,27	90.461,77	90.461,77
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	77.179,21	181.527,79	181.527,79
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	76.845,94	91.066,02	91.066,02
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	1.749,50	5.869,78	5.869,78
. 2. Gider Tahakkukları	1.749,50	5.869,78	5.869,78
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	108.357,38	398.960,52	398.960,52
. A. Mali Borçlar	108.357,38	398.960,52	398.960,52
. 1. Banka Kredileri	108.357,38	398.960,52	398.960,52
V. Öz Kaynaklar	3.876.112,63	3.721.656,18	4.122.182,33
. A. Ödenmiş Sermaye	1.550.000,00	1.550.000,00	11.786.691,88
. 1. Sermaye	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	10.236.691,88
. C. Kar Yedekleri	7.277,17	7.277,17	0,00
. 1. Yasal Yedekler	7.277,17	7.277,17	0,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	2.301.848,46	2.327.408,65	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	2.301.848,46	2.327.408,65	0,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	8.573,19	8.573,19	7.664.509,55
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	8.573,19	8.573,19	7.664.509,55
. F. Dönem Net Karı (zararı)	25.560,19	-154.456,45	0,00
. 1. Dönem Net Karı	25.560,19	0,00	0,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	0,00	154.456,45	0,00
PASİF TOPLAMI	5.029.994,69	8.638.666,69	9.039.192,84

DİPNOT

1. 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

2 Cari dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi İLK GİREN İLK ÇIKAR

3 Önceki dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi İLK GİREN İLK ÇIKAR

4 Tüm hesaplar ve bakiyeler şirket sahibi tarafından onaylanmıştır.

5 Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2023

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	15.606.623,37	33.913.895,31
. 1. Yurtiçi Satışlar	15.024.154,72	32.695.781,39
. 3. Diğer Gelirler	582.468,65	1.218.113,92
B. Satış İndirimleri (-)	1.653,18	0,00
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.653,18	0,00
C.Net Satışlar	15.604.970,19	33.913.895,31
D. Satışların Maliyeti (-)	14.151.957,06	29.926.945,14
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	14.151.957,06	29.926.945,14
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.453.013,13	3.986.950,17
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.499.874,51	4.019.236,96
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.499.874,51	4.019.236,96
Faaliyet Karı veya Zararı	-46.861,38	-32.286,79
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	172.729,53	135.668,42
. 3. Faiz Gelirleri	172.729,53	135.668,42
H. Finansman Giderleri (-)	23.124,47	53.046,02
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	23.124,47	53.046,02
Olağan Kar veya Zarar	102.743,68	50.335,61
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	4,64	197,32
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4,64	197,32
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	8,92	23.461,59
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	8,92	23.461,59
Dönem Karı veya Zararı	102.739,40	27.071,34
Dönem Net Karı veya Zararı	102.739,40	27.071,34

DİPNOT

1 Dönemin tüm finansman giderleri 53.046,02 TL

1.1 Doğrudan gider yazılanlar 53.046,02 TL

2 Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya siparis maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama

maliyet gibi.)(1) İlk Giren İlk Çıkar

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	01/2023-03/2023	16,80	0,83
Halk Bankası AS.		4560004685	04/2023-06/2023	24,96	1,23
Halk Bankası AS.		4560004685	07/2023-09/2023	15,65	0,78
Toplam				57,41	2,84

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	10/2023-12/2023	23,75	1,17
QNB Finansbank AS.		3880023334	01/2023-03/2023	26.849,02	1.342,45
QNB Finansbank AS.		3880023334	04/2023-06/2023	67.075,55	3.353,79
QNB Finansbank AS.		3880023334	07/2023-09/2023	35.543,47	1.779,24
QNB Finansbank AS.		3880023334	10/2023-12/2023	6.119,22	303,99
Toplam				135.668,42	6.783,48

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 - İstanbul	49813237074	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		ESKİZENGİN	FAIK 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)	248.379,4200
Bağış ve yardımlar	20.000,0000
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	3.479,3800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	7.782,6400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV ler	38.971,0000
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralardan gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	259.408,8600
TOPLAM	578.021,3000

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.