

SELÇUK VD	DÖNEM TİPİ	Yıl	2020
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Aylık	Ay	Aralık
Onay Zamanı :	08.01.2021 - 14:45:35		

VERGİ SORUMLUSUNUN

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	21713340764		
E-Posta Adresi	info@basarioluk.com.tr		
Ticaret Sicil No	40622	İrtibat Tel No	332 3425602
Soyadı (Unvanı)	YILDIRIM		
Adı (Unvanın Devamı)	KENAN		

Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok Var

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ			
Ödemelerin Tür Kodu	Ödemelerin Gayrisafı Tutarı	Vergi Kesinti Tutarı	
011	10.300,50		1.313,31
022	2.200,00		440,00
302	10.300,50		78,19
Toplam	12.500,50		1.753,31
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı			0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı			0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı			0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın G.V.K. Geçici 80.Md Gereği Terkin Edilen			0,00
4447 Sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar			0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 4691 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı			0,00
Terkin Sonrası Kalan Vergi Tutarı			1.753,31
KVK. 34/8. Maddesi Uyarınca KVK. 15/3 Maddesine Göre Yapılan			0,00
Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları			
Menkul Kıy. Yat. Fonları (BYF ile Konut Finansman Fonları ve Varlık Finansman Fonları Dahil) ile			
Menkul Kıy. Yat. Ortaklıklarınca GVK. Geç. Mad. 67/8'e Göre Hesaplanacak Vergiye Mahsup			0,00
Edilecek Tevkifat Tutarı			
Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi			1.114,67
GVK'nın 33. Maddesi Kapsamında Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı			0,00
Mevduat Hesabı Vade Değişikliği Nedeniyle Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı			0,00
Mahsup Edilecek Toplam Vergi			1.114,67
Tevkifata İlişkin Damga Vergisi			78,19

Çalıştırılan İşçi Sayısı	Aylık	3 Aylık		
		1. Ay	2. Ay	3. Ay
Asgari Ücretli	6	0	0	0
Diğer Ücretli	0	0	0	0
Toplam	6	0	0	0
Gelir Vergisi Muaf/İstisna	0	0	0	0
SGK Muaf/İstisna	0	0	0	0

TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ				
Matrah				12.500,50
Tahakkuk Eden				1.753,31
Mahsup				1.114,67
Tecil Edilecek Tutar				0,00
Ödenecek				638,64
İade Edilecek				0,00
Damga Vergisi				
Ödenecek		78,19		
Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine ilişkin Bildirim Tebliği Tipi				Yok
Teşvikten Yararlanma Tarihi				Yok

TEVKİFATA TABİ ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)									
T.C. / Vergi Kimlik No Ad Soyad (Unvan)		Adres	Adres No.	Tür Kodu	Ödemeye Ait Belgenin		Gayrisafi ve Kesilen Vergi Tutarı	K.T	Ülke Kodu
42406669726	5430580695	NİŞANTAŞ MAH.YAHYA ÇAVUŞ CAD. NO:7/10 SELÇUKLU/KONYA		022	Türü	S.M. Makbuz	2.200,00		
ERDAL	KELEŞER				Tarihi	31/12/2020	440,00		
					Seri-Sıra No	GIB2020000000029			
GAYRİSAFİ TUTAR TOPLAMI							2.200,00		
KESİLEN VERGİ TUTARI TOPLAMI							440,00		

Sigortalı Çalışan Bilgileri												
Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren Kodu No	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı	
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC UYR	05510	01	01	1052499	042	000	54805663748	54805663748	İSMAİL	ASLAN	
Prim Ödeme Günü	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Gün	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Gün	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni		Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni	Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.
23	2256.30	0.00							8	İSTİRAHAT	7223.63	Evet
Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yıl	G.V. Muaf mı	A.G.İ			İlgili Döneme Ait G.V Matrahı		G.V Engel. Oranı	G.V. Kesintisi		
Yasal süresinde verilme	12	2020	Hayır		287.68			1917.86	0.00		287.68	

Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren Kodu No	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı	
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC UYR	05510	01	01	1052499	042	000	44101599216	44101599216	AHMET ALİ	ÇELİK	
Prim Ödeme Günü	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Gün	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Gün	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni		Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni	Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.
0	0.00	0.00			04	12	BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZL. İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ		4	PUNTAJ KAYITLARI	4311.06	
Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yıl	G.V. Muaf mı	A.G.İ			İlgili Döneme Ait G.V Matrahı		G.V Engel. Oranı	G.V. Kesintisi		
Yasal süresinde verilme	12	2020	Hayır			0.00		0.00	0.00		0.00	

Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren Kodu No	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı	
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC UYR	05510	01	01	1052499	042	000	10193727752	10193727752	ALİ	GÜLER	
Prim Ödeme Günü	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Gün	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Gün	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni		Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni	Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.
30	2943.00	0.00							0		8322.02	
Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yıl	G.V. Muaf mı	A.G.İ			İlgili Döneme Ait G.V Matrahı		G.V Engel. Oranı	G.V. Kesintisi		
Yasal süresinde verilme	12	2020	Hayır		331.09			2501.55	0.00		375.23	

Sigortalı Çalışan Bilgileri

Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı	
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC UYR		05510	01	01	1052499	042	000	55243241758	55243241758	SEDAT	KAYAN
Prim Ödeme Günü	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Günü	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Günü	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni		Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni	Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.
30	2943.00	0.00							0			7223.63
Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yılı	G.V. Muaf mı	A.G.İ		İlgili Döneme Ait G.V Matrahı			G.V Engel. Oranı	G.V. Kesintisi		
Yasal süresinde verilme	12	2020	Hayır		220.73			2501.55	0.00		375.23	

Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu No	Alt İşveren SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı	
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC UYR 05510		01	01	1052499	042	000	58972116526	58972116526	AYHAN	YILMAZ
Prim Ödeme Günü	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Günü	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Günü	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni	Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni	Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.
7	686.70	0.00			07	12	BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZL. İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ	0		7223.63	
Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yılı	G.V. Muaf mı	A.G.İ		İlgili Döneme Ait G.V Matrahı	G.V Engel. Oranı	G.V. Kesintisi			
Yasal süresinde verilme		12	2020	Hayır		87.55		583.69	0.00		87.55

Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı	
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC UYR 05510		01	01	1052499	042	000	28891806822	28891806822	BİLAL	ZIVLAK	
Prim Ödeme Günü	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Günü	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Günü	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni		Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni	Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.
15	1471.50	0.00			16	12	BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZL. İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ		1	İSTİRAHAT	7223.63	
Tahakkuk Nedeni		Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yılı	G.V. Muaf mı	A.G.İ		İlgili Döneme Ait G.V Matrahı		G.V Engel. Oranı	G.V. Kesintisi		
Yasal süresinde verilme		12	2020	Hayır		187.62			1250.77	0.00		187.62

TAHAKKUK BAZINDA

Dönem Yıl	Dönem Ay	Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite	Eski Ünite	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Yıl	Hizmet Dönem Ay	Çalışan Sayısı	Prime Esas Kazanç Toplam	Prim İkramiye Toplam
2020	12	A	01	05510	01	01	1052499	042	000	A	2020	12	6	10300.50	0.00
TOPLAM														10.300,50	0,00

İŞYERİ BAZINDA

Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	Çalışan Sayısı	Prime Esas Kazanç Toplam	Prim İkramiye Toplam
01	01	1052499	042	000	6	10300.50	0.00
TOPLAM						10.300,50	0,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği				BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN			
Vergi Sorumlusu				Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)			
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)				21713340764			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
YILDIRIM				KELEŞER			
KENAN				ERDAL			
Ticaret Sicil No				2606			
E-Posta Adresi				smmmmerdal42@gmail.com			
info@basarioluk.com.tr				İrtibat Tel No			
332 3425602				506 2155458			

İşyeri Bilgileri							
İşyeri Türü	İşyeri/Şube Kodu	İşyeri Ticaret Sicil Numarası	Ticaret Sicil Müdürlüğü	İşyeri/Şube Faaliyet Kodu	İşyeri/Şube Adı	İşyeri/Şube Adres No	İşyeri/Şube Mülkiyet
Merkez	1	40622	KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ	259913	KENANYILDIRIM	1268260864	Kira