

SELÇUK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl 2019
Onay Zamanı : 30.03.2020 - 12:14:38		

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			

Bağlı Olduğu Mesleki Teşekkül

Adı

Üye Numarası

KONYA TİCARET ODASI

53537

TİCARİ KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLDİRİM

TC veya Vergi Kimlik No	Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı	Faaliyet Konusu	Pay Oranı	Verilen Ek	Kar	Zarar	Kesilen Gelir Vergisi	Araç ise Plaka No.
21713340764	KENAN YILDIRIM	259913	100	Bilanço	0,00	342.489,18	0,00	
Bağkur Primi								
Yatırım İndirimi İstisnası								
İndirimler Toplamı								
Beyan Edilen Ticari Kazançlar Toplamı					0,00	342.489,18		

MAHSUP EDİLEMEYEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl

Zarar

2018

269.605,26

GELİR BİLDİRİMİ

GELİR UNSURLARI	ZARAR	KAR
Ticari Kazançlar	342.489,18	0,00
Zirai Kazançlar	0,00	0,00
Serbest Meslek Kazançları	0,00	0,00
Ücretler		0,00
Gayrimenkul Sermaye İratları	0,00	0,00
Menkul Sermaye İratları		0,00
Diğer Kazanç ve İratlar		0,00
TOPLAM	342.489,18	0,00
ZARAR	342.489,18	
KAR		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları Toplamı	269.605,26	
Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı		269.605,26
Mahsup Sonrası Kalan Tutar		0,00
5746 sayılı Kanuna Göre Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi		0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Vergiye Tabi Gelir (Matrah)	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında Hesaplanan İndirimli Gelir Vergisi	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamı Dışında Hesaplanan Gelir Vergisi	0,00
Hesaplanan Gelir Vergisi	0,00
Hesaplanan Vergi İndirimi (GVK Mükerrer 121)	0,00
Yabancı Ülkede Ödenen Vergiler	0,00
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	0,00
Geçici Vergiler	0,00
Asgari Geçim İndirimi	0,00
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	0,00
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar	0,00
İadesi Gereken Gelir Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Gelir Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi Tutarı	0,00
Ödenmesi Gereken Damga Vergisi	190,70

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 21713340764

Soyadı, Adı (Unvanı)

YILDIRIM

KENAN

Ticaret Sicil No 40622

E-Posta Adresi

info@basarioluk.com.tr

İrtibat Tel No 332 3425602

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SMMM / SM

Vergi Kimlik Numarası 7210379879

Soyadı, Adı (Unvanı)

CENGİZ ÇİVİ

HASAN PAMUK

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

E-Posta Adresi

bilgi@hckmusavirlik.com

İrtibat Tel No 332 2376190

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası 7210379879
 Soyadı, Adı (Unvanı)
 CENGİZ ÇİVİ HASAN PAMUK
 Oda Sicil No M-839 M-1070
 E-Posta Adresi
 bilgi@hckmusavirlik.com
 İrtibat Tel No 332 2376190

EKLER

AYRINTILI BİLANÇO

KENAN YILDIRIM

Aktif

Açıklama

Önceki Dönem
(2018)Cari Dönem
(2019)

I. Dönen Varlıklar	922.921,95	371.313,65
A. Hazır Değerler	7.786,65	5.850,64
1. Kasa	7.004,41	2.487,89
3. Bankalar	782,24	3.362,75
C. Ticari Alacaklar	415.612,63	90.772,90
1. Alıcılar	357.912,63	90.772,90
2. Alacak Senetleri	19.200,00	0,00
6. Diğer Ticari Alacaklar	38.500,00	0,00
E. Stoklar	474.494,19	259.606,02
1. İlk Madde ve Malzeme	376.500,00	238.000,00
7. Verilen Sipariş Avansları	97.994,19	21.606,02
H. Diğer Dönen Varlıklar	25.028,48	15.084,09
1. Devreden KDV	25.028,48	15.084,09
II. DURAN VARLIKLAR	1.227.932,93	1.099.089,87
A. Ticari Alacaklar	25.500,00	25.500,00
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	25.500,00	25.500,00
D. Maddi Duran Varlıklar	1.183.181,74	1.054.338,68
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	268.398,68	268.398,68
5. Taşıtlar	241.798,04	111.457,52
6. Demirbaşlar	726.649,43	728.146,89
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	53.664,41	53.664,41
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19.251,19	19.251,19
5. Özel Maliyetler	25.428,77	25.428,77
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	6.177,58	6.177,58
AKTİF TOPLAMI	2.150.854,88	1.470.403,52

Pasif

Açıklama

Önceki Dönem
(2018)Cari Dönem
(2019)

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.475.169,90	683.194,06
A. Mali Borçlar	428.454,87	125.149,60
1. Banka Kredileri	428.454,87	125.149,60
B. Ticari Borçlar	707.586,18	155.840,62
1. Satıcılar	391.039,08	144.097,82

AYRINTILI BİLANÇO

KENAN YILDIRIM

Pasif

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
2. Borç Senetleri	54.504,24	0,00
5. Diğer Ticari Borçlar	262.042,86	11.742,80
C. Diğer Borçlar	6.732,79	395.552,28
1. Ortaklara Borçlar	0,00	355.534,59
4. Personele Borçlar	6.732,79	40.017,69
D. Alınan Avanslar	329.023,11	1.420,71
1. Alınan Sipariş Avansları	329.023,11	1.420,71
F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	3.372,95	5.230,85
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	646,65	949,87
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.726,30	4.280,98
V. Öz Kaynaklar	675.684,98	787.209,46
A. Ödenmiş Sermaye	1.220.000,00	1.675.000,00
1. Sermaye	1.220.000,00	1.675.000,00
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	271.653,45	541.258,71
1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	271.653,45	541.258,71
F. Dönem Net Karı (zararı)	-272.661,57	-346.531,83
2. Dönem Net Zararı (-)	272.661,57	346.531,83
PASİF TOPLAMI	2.150.854,88	1.470.403,52

Dipnot (1)

Açıklama

17. a) Cari dönemde uygulanan stok değerlendirme yöntemi	ORTALAMA MALİYET
17. b) Önceki dönemde uygulanan stok değerlendirme yöntemi	ORTALAMA MALİYET
18. a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti	1497,46
18. b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti	130340,52
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı	6
30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih	31.12.2019

Dipnot (2) 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı
KENAN YILDIRIM	100	1.675.000,00

AYRINTILI GELİR TABLOSU

KENAN YILDIRIM

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	1.321.474,45	971.794,11
1. Yurtiçi Satışlar	1.313.511,61	964.048,16
3. Diğer Gelirler	7.962,84	7.745,95
B. Satış İndirimleri (-)	1.266,60	2.589,66
1. Satıştan İadeler (-)	1.266,60	2.589,66

AYRINTILI GELİR TABLOSU

KENAN YILDIRIM

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
C.Net Satışlar	1.320.207,85	969.204,45
D. Satışların Maliyeti (-)	1.094.426,64	880.723,79
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.063.070,71	750.383,27
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	31.355,93	130.340,52
Brüt Satış Karı veya Zararı	225.781,21	88.480,66
E. Faaliyet Giderleri (-)	389.041,12	401.586,22
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	199.068,91	265.625,61
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	189.972,21	135.960,61
Faaliyet Karı veya Zararı	-163.259,91	-313.105,56
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	11.968,89	3.845,51
7. Kambiyo Karları	11.968,72	3.845,42
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,17	0,09
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	34.167,89	731,56
4. Kambiyo Zararları (-)	34.167,83	731,50
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,06	0,06
H. Finansman Giderleri (-)	87.202,66	36.540,22
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	87.202,66	36.540,22
Olağan Kar veya Zarar	-272.661,57	-346.531,83
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	22.465,50
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	22.465,50
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	22.465,50
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	22.465,50
Dönem Karı veya Zararı	-272.661,57	-346.531,83
Dönem Net Karı veya Zararı	-272.661,57	-346.531,83

Dipnotlar

Açıklama

9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.)(1)

ORTALAMA MALİYET

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERE AİT KARDAN MALİ KARA ULAŞMAK İÇİN YAPILAN HESAPLAMAYI GÖSTEREN BİLDİRİM

KENAN YILDIRIM

Açıklama	Tutar
TİCARİ ZARAR	346.531,83
Satıştan İadeler	2.589,66

**BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERE AİT KARDAN MALİ KARA ULAŞMAK İÇİN YAPILAN
HESAPLAMAYI GÖSTEREN BİLDİRİM**

KENAN YILDIRIM

Açıklama	Tutar
Satılan Mamüllerin Maliyeti	750.383,27
Diğer Satışların Maliyeti	130.340,52
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	265.625,61
Genel Yönetim Giderleri	135.960,61
Kambiyo Zararları	731,50
Diğer Gider ve Zararlar	0,06
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	36.540,22
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	22.465,50
TOPLAM	1.344.636,95
Yurtiçi Satışlar	964.048,16
Diğer Gelirler	7.745,95
Kambiyo Karları	3.845,42
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,09
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	22.465,50
TOPLAM	998.105,12
MALİ KAR veya ZARAR	0,00

İŞYERİ BİLGİLERİ

Sabit İşyerinde Faaliyet Yürütmektedirim. Evet
Ticari Plakalı Araçla Faaliyet Yürütmektedirim. -
Sabit İşyeri Olmadan Faaliyet Yürütmektedirim. -
Kıracı

İŞYERİ SAHİPLİK BİLGİSİ

Mülk Sahibinin TC Kimlik Numarası	Mülk Sahibinin Vergi Kimlik Numarası	Adı	Soyadı	Kiralanan İşyeri Adresi (Ticari Araç ise Plaka No)	Toplam Kira Tutarı	Kiranın Başlangıç Tarihi	Kiranın Bitiş Tarihi
27422146468		MEHMET FATİH	BAŞALP	HACIYUSUF MESCİT MAH. RESUL SOK.	45.000,00	01/01/2019	31/12/2019