

KAĞITHANE Vergi Dairesi Müdürlüğü	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2020
Onay Zamanı : 30.04.2021 - 12:34:34			

Tam Dönem Veriliş Nedeni: null Tarihi:

Vergi Kimlik Numarası	9361161752			
E-Posta Adresi				
Ticaret Sicil No	196076-5	İrtibat Tel No	212	2949464
Soyadı (Unvanı)	YANINDAYIZ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞ			
Adı (Unvanın Devamı)	LETMESİ			

## GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2019	Diğer Zararlar	315,64
	Ticari Bilanço Karı	0,00
	Ticari Bilanço Zararı	36.193,43
	6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

## İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	33,01
Kar ve İlaveler Toplamı	33,01
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	36.193,43
ZARAR	36.160,42
KAR	0,00
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	0,00

Dönem Safi Kurum Kazancı	0,00
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	0,00
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	36.160,42
Safi Kurum Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

#### VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	0,00
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

#### MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	4.706,33
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	4.706,33
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısmı	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	4.706,33
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	4.706,33
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	240,50
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 9361161752	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 15989378156
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
YANINDAYIZ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞ LETMESİ	DÜĞENCİ MUAMMER ALİ
Ticaret Sicil No 196076-5	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 3476
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi muammerdu@yahoo.com
İrtibat Tel No 212 2949464	İrtibat Tel No 212 2430640

## Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 15989378156  
Soyadı, Adı (Unvanı)  
DÜĞENCİ MUAMMER ALİ  
Oda Sicil No 3476  
E-Posta Adresi  
muammerdu@yahoo.com  
İrtibat Tel No 212 2430640

## 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

## EKLER

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
I. Dönen Varlıklar	36.565,98	46.013,98
. A. Hazır Değerler	10.480,00	35.396,72
. 1. Kasa	0,00	1.000,00
. 3. Bankalar	10.480,00	34.396,72
. C. Ticari Alacaklar	25.370,00	5.900,00
. 1. Alıcılar	25.370,00	5.900,00
. E. Stoklar	0,00	10,93
. 7. Verilen Sipariş Avansları	0,00	10,93
. H. Diğer Dönen Varlıklar	715,98	4.706,33
. 1. Devreden KDV	715,98	0,00
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	4.706,33
II. DURAN VARLIKLAR	2.239,08	3.228,46

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.239,08	3.228,46
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	2.798,85	2.798,85
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	559,77	1.119,54
. 8. Verilen Avanslar	0,00	1.549,15
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>38.805,06</b>	<b>49.242,44</b>

## DİPNOT

Kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:

Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı

Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi

Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı

Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı

Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların Toplam tutarı

Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı

Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Top Tutar

.....

Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Top Tutar

.....

Yurt dışına borçlar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Top Tutar

.....

Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı

Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı

Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü Tertibi Adedi Üsleri Top Tutar

.....

Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı

İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının:

Adı Pay Oranı Pay Tutarı

YANINDAYIZ DERNEĞİ 100 5.000,00-TL

Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların:

Adı Pay Oranı Top. Sermaye Son Dönem Karı

.....

Stok değerlendirme yöntemi

Cari dönemde uygulanan yöntem

Önceki dönemde uygulanan yöntem

Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış(+) veya azalış(-) tutarı

Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti

Elden Çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti

Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değer artışları

Varlık maliyetlerinde (+)

Birikmiş amortismanlarda (-)

Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları

Ticari Alacaklar ve Borçlar

Ana kuruluş ticari alacak

**DİPNOT**

Bağlı ortaklık ticari alacak

İştirakler ticari alacak

Ana kuruluş ticari borç

Bağlı ortaklık ticari borç

İştirakler ticari borç

Cari dönemdeki ortalama personel sayısı 2

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi.

Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)

.....

.....

İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkiye bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri

.....

Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar

Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar

İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları

Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı

Mali tabloların önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar.

.....

Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31.12.2020

**PASİF**

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	34.672,19	81.303,00
. B. Ticari Borçlar	828,42	356,59
. 1. Satıcılar	828,42	356,59
. C. Diğer Borçlar	10.598,27	61.437,70
. 1. Ortaklara Borçlar	3.156,39	61.437,70
. 4. Personele Borçlar	7.441,88	0,00
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	23.245,50	19.508,71
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	17.993,49	8.821,19
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.252,01	10.687,52
V. Öz Kaynaklar	4.132,87	-32.060,56
. A. Ödenmiş Sermaye	5.000,00	5.000,00
. 1. Sermaye	5.000,00	5.000,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	867,13
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	867,13
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-867,13	-36.193,43
. 2. Dönem Net Zararı (-)	867,13	36.193,43
PASİF TOPLAMI	38.805,06	49.242,44

**GELİR TABLOSU**

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	247.445,69	190.227,61
. 1. Yurtiçi Satışlar	242.491,06	180.183,47
. 2. Yurtdışı Satışlar	0,00	3.000,00
. 3. Diğer Gelirler	4.954,63	7.044,14
C. Net Satışlar	247.445,69	190.227,61
D. Satışların Maliyeti (-)	247.761,33	225.828,26

**GELİR TABLOSU**

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	247.761,33	225.828,26
Brüt Satış Karı veya Zararı	-315,64	-35.600,65
E. Faaliyet Giderleri (-)	0,00	559,77
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00	559,77
Faaliyet Karı veya Zararı	-315,64	-36.160,42
Olağan Kar veya Zarar	-315,64	-36.160,42
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	551,49	33,01
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	551,49	33,01
Dönem Karı veya Zararı	-867,13	-36.193,43
Dönem Net Karı veya Zararı	-867,13	-36.193,43

**DİPNOT**

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 559,77

Amortisman giderleri 559,77

Normal amortisman giderleri

Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri

İtfave tükenme payları 559,77

Dönemin karşılık giderleri

Dönemin tüm finansman giderleri

Üretim maliyetine verilenler

Sabit varlıkların maliyetine verilenler

Doğrudan gider yazılanlar

Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri. (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam

Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)

Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi)

.....

Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri

.....

Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları

Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı

## DİPNOT

Notlar

Adi ve imtiyazlı hissesenetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları

.....

## 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
*	*	*	*	9361043355	YANINDAYIZ DERNEĞİ		MERKEZ MAH. KEMERBURGAZ CAD. KAĞITHANE İSTANBUL		0536357486	100,00

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	0,0000	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	0,0000
. 2.Bankalar	0,0000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	0,0000

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler

33,0100

TOPLAM

33,0100

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası