

KAĞITHANE Vergi Dairesi Müdürlüğü	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl 2022
Onay Zamanı : 04.05.2023 - 18:23:24		

Vergi Kimlik Numarası	9361161752		
E-Posta Adresi	gulgunuludag@yanindayiz.org		
Ticaret Sicil No	196076-5	İrtibat Tel No	212 2949454
Soyadı (Unvanı)	YANINDAYIZ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞ		
Adı (Unvanın Devamı)	LETME		

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI			
Yıl	Tip		Zarar
2019	Diğer Zararlar		315,64
2020	Diğer Zararlar		36.160,42
2021	Diğer Zararlar		303.054,59
Ticari Bilanço Karı			650.215,75
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

Kar ve İlaveler Toplamı	650.215,75
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	650.215,75
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	339.530,65
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	339.530,65
İndirime Esas Tutar	310.685,10

Dönem Safi Kurum Kazancı	310.685,10
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz?	Hayır
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	310.685,10
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 Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	310.685,10
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	0,00
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	310.685,10
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	71.457,57
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

EK VERGİ BİLDİRİMİ

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesinde yer alan mikro/küçük işletme tanımı kapsamında kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Hayır

7440 sayılı Kanununun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası kapsamında 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi dairelerinde kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydınız var mı?

Hayır

Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	İstisnaTutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler	İndirim Tutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Diğer İndirim veya İstisna Açıklama	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Toplam İstisna İndirim Tutarı		Toplam Ek Vergi
0,00		0,00

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	71.457,57
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	71.457,57
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	729,70
Ödenmesi Gereken Ek Vergi	0,00
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) 36442620940
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
YANINDAYIZ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞ LETME	ÇANKAYA AYŞE
Ticaret Sicil No 196076-5	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi gulgunuludag@yanindayiz.org	E-Posta Adresi aysecankaya19@gmail.com
İrtibat Tel No 212 2949454	İrtibat Tel No 212 2218234

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 36442620940
Soyadı, Adı (Unvanı)
ÇANKAYA AYŞE
Oda Sicil No
E-Posta Adresi aysecankaya19@gmail.com
İrtibat Tel No 212 2218234

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 ödemmiş 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 (2021)	Cari Dönem (2022)
I. Dönen Varlıklar	157.945,67	385.875,50
. A. Hazır Değerler	139.375,67	34.269,33
. 3. Bankalar	139.375,67	34.269,33
. C. Ticari Alacaklar	18.570,00	335.927,17
. 1. Alıcılar	18.570,00	335.927,17
. D. Diğer Alacaklar	0,00	15.669,65
. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar	0,00	15.669,65
. E. Stoklar	0,00	9,35
. 7. Verilen Sipariş Avansları	0,00	9,35
II. DURAN VARLIKLAR	1.679,31	0,00
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.679,31	0,00
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	2.798,85	2.798,85
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.119,54	2.798,85
AKTİF TOPLAMI	159.624,98	385.875,50

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	494.536,20	142.028,54
. B. Ticari Borçlar	20,21	0,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	20,21	0,00
. C. Diğer Borçlar	456.050,39	3.736,05
. 3. Bağlı Ortaklılara Borçlar	419.845,46	0,00

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 4. Personele Borçlar	36.204,93	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	3.736,05
. D. Alınan Avanslar	0,00	17.700,00
. 1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	17.700,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	38.465,60	120.592,49
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	18.492,09	120.592,49
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19.973,51	0,00
V. Öz Kaynaklar	-334.911,22	243.846,96
. A. Ödenmiş Sermaye	5.000,00	5.000,00
. 1. Sermaye	5.000,00	5.000,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	36.476,06	339.911,22
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	36.476,06	339.911,22
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-303.435,16	578.758,18
. 1. Dönem Net Karı	0,00	578.758,18
. 2. Dönem Net Zararı (-)	303.435,16	0,00
PASİF TOPLAMI	159.624,98	385.875,50

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	461.581,26	1.117.612,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	457.688,00	1.117.612,00
. 3. Diğer Gelirler	3.893,26	0,00
C.Net Satışlar	461.581,26	1.117.612,00
D. Satışların Maliyeti (-)	649.917,59	417.165,88
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	649.917,59	417.165,88
Brüt Satış Karı veya Zararı	-188.336,33	700.446,12
E. Faaliyet Giderleri (-)	130.880,33	58.694,88
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	130.880,33	58.694,88
Faaliyet Karı veya Zararı	-319.216,66	641.751,24
Olağan Kar veya Zarar	-319.216,66	641.751,24
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	16.162,07	8.464,51
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	16.162,07	8.464,51
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	380,57	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	380,57	0,00
Dönem Karı veya Zararı	-303.435,16	650.215,75
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	71.457,57
Dönem Net Karı veya Zararı	-303.435,16	578.758,18

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	0,0000	238.846,9600
. 1.1- DÖNEM KÂRI	0,0000	650.215,7500
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	0,0000	71.457,5700
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	0,0000	71.457,5700
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	0,0000	578.758,1800

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 1.3- GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	0,0000	339.911,2200
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	0,0000	238.846,9600

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	9361043355	DERNEĞİ	YANINDAYIZ	MERKEZ MAH.KEMERBURGAZ CAD.NO:16 KAĞITHANE		5367727091	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
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

SINAİ 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.