

Y.GALİP VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl
2019

Onay Zamanı : 13.04.2020 - 13:43:02

Düzeltilme Nedeni : .

Vergi Kimlik Numarası 1770603608

E-Posta Adresi

Ticaret Sicil No 429285 İrtibat Tel No 549 4761987

Soyadı (Unvanı) BİRBİY METAL İMALAT

Adı (Unvanın Devamı) LTD.ŞTİ.

Ticari Bilanço Karı	67.386,77
Ticari Bilanço Zararı	0,00

Kar ve İlaveler Toplamı	67.386,77
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	67.386,77
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	67.386,77

Dönem Safi Kurum Kazancı	67.386,77
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	67.386,77
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	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	67.386,77
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	14.825,09
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	857,65
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	857,65
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	13.967,44
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	13.967,44
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	220,60
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 1770603608	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 10776091898
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
BİRBEY METAL İMALAT LTD.ŞTİ.	ŞAHAN ERSİN
Ticaret Sicil No 429285	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 9741
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 549 4761987	urkoksal@hotmail.com
	İrtibat Tel No 549 4761987

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 30134450358
Soyadı, Adı (Unvanı)
KÖKSAL UĞUR
Oda Sicil No 9741
E-Posta Adresi
urkoksal@hotmail.com
İrtibat Tel No 312 3124232

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

E K L E R

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
I. Dönen Varlıklar	0,00	423.892,77
. A. Hazır Değerler	0,00	19.920,68
. 1. Kasa	0,00	6.834,48
. 3. Bankalar	0,00	13.086,20
. C. Ticari Alacaklar	0,00	402.107,70
. 1. Alıcılar	0,00	402.107,70
. E. Stoklar	0,00	1.864,39
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	0,00	1.864,39
II. DURAN VARLIKLAR	0,00	26.186,38
. D. Maddi Duran Varlıklar	0,00	26.186,38
. 6. Demirbaşlar	0,00	33.079,46
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	6.893,08
AKTİF TOPLAMI	0,00	450.079,15

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	397.517,47
. B. Ticari Borçlar	0,00	248.854,19
. 1. Satıcılar	0,00	248.854,19
. C. Diğer Borçlar	0,00	52.428,21
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	34.240,11
. 4. Personele Borçlar	0,00	18.188,10

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	81.409,98
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	0,00	25.988,65
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00	55.421,33
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	14.825,09
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	14.825,09
V. Öz Kaynaklar	0,00	52.561,68
. A. Ödenmiş Sermaye	0,00	0,00
. 1. Sermaye	0,00	200.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	200.000,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	52.561,68
. 1. Dönem Net Karı	0,00	52.561,68
PASİF TOPLAMI	0,00	450.079,15

DİPNOT

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı : MUAZZEZ OCAK Pay Oranı : 100.00 Pay Tutarı : 200000.00

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	0,00	1.059.610,45
. 1. Yurtiçi Satışlar	0,00	743.215,80
. 2. Yurtdışı Satışlar	0,00	316.394,65
C.Net Satışlar	0,00	1.059.610,45
D. Satışların Maliyeti (-)	0,00	991.434,60
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00	664.927,89
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	92.736,00
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	233.770,71
Brüt Satış Karı veya Zararı	0,00	68.175,85
E. Faaliyet Giderleri (-)	0,00	789,08
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00	789,08
Faaliyet Karı veya Zararı	0,00	67.386,77
Olağan Kar veya Zarar	0,00	67.386,77
Dönem Karı veya Zararı	0,00	67.386,77
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	14.825,09
Dönem Net Karı veya Zararı	0,00	52.561,68

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
		*			OCAK	MUAZZEZ	ANKARA	32581502376	5326531252	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

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası