

ÜNVE VD DÖNEM TİPİ Yıl 2020
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 08.04.2021 - 13:39:55

Vergi Kimlik Numarası 2120475001
E-Posta Adresi coskanmeden@hotmail.com
Ticaret Sicil No 006249 İrtibat Tel No 452 3244845
Soyadı (Unvanı) COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ
Adı (Unvanın Devamı)

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2019	Diğer Zararlar	309.998,44

Ticari Bilanço Karı	727.815,59
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	57.559,64
Kar ve İlaveler Toplamı	785.375,23
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	785.375,23
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	309.998,44
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	309.998,44
İndirime Esas Tutar	475.376,79

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

E K L E R

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
I. Dönen Varlıklar	2.700.869,32	4.779.483,62
. A. Hazır Değerler	147.984,12	500.733,70
. 1. Kasa	147.300,75	481.698,40
. 3. Bankalar	683,37	19.035,30
. C. Ticari Alacaklar	879.999,79	2.742.892,39
. 1. Alıcılar	562.796,79	2.662.892,39
. 2. Alacak Senetleri	237.203,00	0,00
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	80.000,00	80.000,00
. E. Stoklar	1.235.154,52	1.280.469,26
. 1. İlk Madde ve Malzeme	429.780,76	659.022,63
. 3. Mamuller	0,00	118.832,10
. 4. Ticari Mallar	89.241,52	89.241,52
. 7. Verilen Sipariş Avansları	716.132,24	413.373,01
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	338.960,00	251.206,49
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	338.960,00	251.206,49
. H. Diğer Dönen Varlıklar	98.770,89	4.181,78
. 1. Devreden KDV	98.770,89	2.969,40
. 6. Personel Avansları	0,00	1.212,38
II. DURAN VARLIKLAR	733.267,37	692.066,66
. A. Ticari Alacaklar	17.960,00	46.802,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	17.960,00	46.802,00
. D. Maddi Duran Varlıklar	711.310,81	477.367,59
. 1. Arazi ve Arsalar	370.900,00	370.900,00

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	154.716,57	154.716,57
. 5. Taşıtlar	310.500,00	0,00
. 6. Demirbaşlar	63.349,15	71.527,11
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	188.154,91	119.776,09
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.996,56	2.765,92
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	6.153,20	6.153,20
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	2.156,64	3.387,28
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	165.131,15
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	165.131,15
AKTİF TOPLAMI	3.434.136,69	5.471.550,28

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	844.738,46	402.202,56
. A. Mali Borçlar	28.551,59	46.041,61
. 1. Banka Kredileri	28.551,59	43.563,66
. 9. Diğer Mali Borçlar	0,00	2.477,95
. B. Ticari Borçlar	571.305,92	87.515,80
. 1. Satıcılar	422.168,31	1.820,00
. 2. Borç Senetleri	55.000,00	0,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	94.137,61	85.695,80
. C. Diğer Borçlar	182.689,34	36.277,67
. 1. Ortaklara Borçlar	152.352,13	8.360,63
. 4. Personele Borçlar	30.337,21	27.917,04
. D. Alınan Avanslar	44.176,56	120.000,00
. 1. Alınan Sipariş Avansları	44.176,56	120.000,00
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	18.015,05	112.367,48
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.787,58	97.868,14
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	12.227,47	12.605,76
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	1.893,58
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	104.582,89
. 2. Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	0,00	104.582,89
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	1.519.416,79
. A. Mali Borçlar	0,00	1.519.416,79
. 1. Banka Kredileri	0,00	1.519.416,79
V. Öz Kaynaklar	2.589.398,23	3.549.930,93
. A. Ödenmiş Sermaye	3.212.900,00	3.550.200,00
. 1. Sermaye	5.000.000,00	5.000.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	1.787.100,00	1.449.800,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	623.501,77	313.503,33
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	623.501,77	313.503,33
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	313.234,26
. 1. Dönem Net Karı	0,00	313.234,26
PASİF TOPLAMI	3.434.136,69	5.471.550,28

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	810.118,01	3.130.483,82
. 1. Yurtiçi Satışlar	269.513,17	2.526.416,02

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
. 3. Diğer Gelirler	540.604,84	604.067,80
C.Net Satışlar	810.118,01	3.130.483,82
D. Satışların Maliyeti (-)	1.246.684,16	2.392.063,18
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	473.749,20	1.374.461,08
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	772.934,96	1.017.602,10
Brüt Satış Karı veya Zararı	-436.566,15	738.420,64
E. Faaliyet Giderleri (-)	219.402,80	70.217,87
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	219.402,80	70.217,87
Faaliyet Karı veya Zararı	-655.968,95	668.202,77
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.274,34	646,53
. 3. Faiz Gelirleri	5.274,34	646,53
H. Finansman Giderleri (-)	77.776,71	102.463,97
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	77.776,71	102.463,97
Olağan Kar veya Zarar	-728.471,32	566.385,33
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	418.472,88	218.989,90
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	418.472,88	218.989,90
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	67.707,09	57.559,64
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	67.707,09	57.559,64
Dönem Karı veya Zararı	-377.705,53	727.815,59
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	104.582,89
Dönem Net Karı veya Zararı	-377.705,53	623.232,70

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Ortak Üyesi	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*			2120475001	ÇOŞKAN	İsa	Liseler mah değirmenyolu sok no:39/3	30533268820	4523244845	100,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
----------	-------------------------	-------------------------	---

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

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	57.559,6400
TOPLAM	57.559,6400

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası