

ÜNYE VD DÖNEM TİPİ Yıl 2021
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 14.04.2022 - 14:45:07

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

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	404.710,68
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	11.221,70
Kar ve İlaveler Toplamı	11.221,70
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	404.710,68
ZARAR	393.488,98
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'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
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	393.488,98
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 Edilecek Vergiler Toplamı	0,00
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	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	327,40
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		Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	2120475001	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	50779594040
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ		LACİVERT	İSKENDER
Ticaret Sicil No	006249	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
halit_coskan@hotmail.com		ilacivert_52@hotmail.com	
İrtibat Tel No	452 3244845	İrtibat Tel No	452 3247547

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 (2020)	Cari Dönem (2021)
I. Dönen Varlıklar		4.779.483,62	6.031.683,07
. A. Hazır Değerler		500.733,70	302.879,24
. 1. Kasa		481.698,40	252.646,99
. 3. Bankalar		19.035,30	50.232,25
. C. Ticari Alacaklar		2.742.892,39	595.991,07
. 1. Alıcılar		2.662.892,39	565.991,07
. 2. Alacak Senetleri		0,00	30.000,00
. 6. Diğer Ticari Alacaklar		80.000,00	0,00
. E. Stoklar		1.280.469,26	4.319.177,74
. 1. İlk Madde ve Malzeme		659.022,63	2.130.645,99
. 3. Mamuller		118.832,10	0,00
. 4. Ticari Mallar		89.241,52	101.402,54
. 7. Verilen Sipariş Avansları		413.373,01	2.087.129,21
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		251.206,49	325.420,71
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		251.206,49	325.420,71
. H. Diğer Dönen Varlıklar		4.181,78	488.214,31
. 1. Devreden KDV		2.969,40	488.214,31
. 6. Personel Avansları		1.212,38	0,00
II. DURAN VARLIKLAR		692.066,66	2.050.820,19
. A. Ticari Alacaklar		46.802,00	46.802,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar		46.802,00	46.802,00
. D. Maddi Duran Varlıklar		477.367,59	1.923.207,26
. 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 (2020)	Cari Dönem (2021)
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	154.716,57	1.745.815,75
. 6. Demirbaşlar	71.527,11	81.018,63
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	119.776,09	274.527,12
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.765,92	11.891,60
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	6.153,20	6.153,20
. 5. Özel Maliyetler	0,00	10.600,00
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	3.387,28	4.861,60
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	165.131,15	68.919,33
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	165.131,15	68.919,33
AKTİF TOPLAMI	5.471.550,28	8.082.503,26

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	402.202,56	2.547.820,78
. A. Mali Borçlar	46.041,61	10.535,00
. 1. Banka Kredileri	43.563,66	0,00
. 9. Diğer Mali Borçlar	2.477,95	10.535,00
. B. Ticari Borçlar	87.515,80	969.245,20
. 1. Satıcılar	1.820,00	227.906,18
. 2. Borç Senetleri	0,00	700.000,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	85.695,80	41.339,02
. C. Diğer Borçlar	36.277,67	1.398.660,63
. 1. Ortaklara Borçlar	8.360,63	1.398.660,63
. 4. Personele Borçlar	27.917,04	0,00
. D. Alınan Avanslar	120.000,00	145.156,75
. 1. Alınan Sipariş Avansları	120.000,00	145.156,75
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	112.367,48	24.223,20
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	97.868,14	4.330,17
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	12.605,76	13.536,62
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.893,58	6.356,41
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	104.582,89	0,00
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	104.582,89	0,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.519.416,79	939.662,23
. A. Mali Borçlar	1.519.416,79	939.662,23
. 1. Banka Kredileri	1.519.416,79	939.662,23
V. Öz Kaynaklar	3.549.930,93	4.595.020,25
. A. Ödenmiş Sermaye	3.550.200,00	5.000.000,00
. 1. Sermaye	5.000.000,00	5.000.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	1.449.800,00	0,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	313.234,26	313.234,26
. 1. Geçmiş Yıl Karları	313.234,26	313.234,26
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	313.503,33	313.503,33
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	313.503,33	313.503,33
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	-404.710,68
. 2. Dönem Net Zararı (-)	0,00	404.710,68
PASİF TOPLAMI	5.471.550,28	8.082.503,26

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
----------	------------------------	----------------------

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	3.130.483,82	2.020.451,27
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.526.416,02	1.855.374,74
. 3. Diğer Gelirler	604.067,80	165.076,53
C.Net Satışlar	3.130.483,82	2.020.451,27
D. Satışların Maliyeti (-)	2.392.063,18	2.263.704,99
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.374.461,08	118.832,10
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.017.602,10	2.144.872,89
Brüt Satış Karı veya Zararı	738.420,64	-243.253,72
E. Faaliyet Giderleri (-)	70.217,87	134.284,22
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	70.217,87	134.284,22
Faaliyet Karı veya Zararı	668.202,77	-377.537,94
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	646,53	1.193,57
. 3. Faiz Gelirleri	646,53	1.193,57
H. Finansman Giderleri (-)	102.463,97	102.448,75
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	102.463,97	102.448,75
Olağan Kar veya Zarar	566.385,33	-478.793,12
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	218.989,90	85.304,14
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	218.989,90	85.304,14
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	57.559,64	11.221,70
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	57.559,64	11.221,70
Dönem Karı veya Zararı	727.815,59	-404.710,68
Dönem Net Karı veya Zararı	727.815,59	-404.710,68

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	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	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
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 indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	11.221,7000
TOPLAM	11.221,7000

SINAI 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.