

ÜNVE VD DÖNEM TİPİ Yıl 2023
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 03.05.2024 - 12:02:14

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	1.157.183,65
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

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	24.959,57
Kar ve İlaveler Toplamı	1.182.143,22
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	1.182.143,22
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	1.182.143,22

Dönem Safi Kurum Kazancı	1.182.143,22
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	1.182.143,22
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	1.182.143,22
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	295.535,81
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	297.491,95
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	297.491,95
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	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	1.956,14
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	1.956,14
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	1.156,10

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 (TC Kimlik No)	50779594040
Vergi Kimlik Numarası	2120475001	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		LACİVERT	İSKENDER
COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
Ticaret Sicil No	006249	E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		ilacivert_52@hotmail.com	
halit_coskan@hotmail.com		İrtibat Tel No	544 4502467
İrtibat Tel No	452 3244845		

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 ?	Evet
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)

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	10.072.580,64	5.375.214,65	5.430.144,04
. A. Hazır Değerler	1.599.139,96	857.460,27	857.460,27
. 1. Kasa	789.124,01	88.891,98	88.891,98
. 2. Alınan Çekler	0,00	32.500,00	32.500,00
. 3. Bankalar	810.015,95	736.068,29	736.068,29
. C. Ticari Alacaklar	6.130.626,39	3.833.433,42	3.833.433,42
. 1. Alıcılar	3.578.360,05	3.327.601,42	3.327.601,42
. 2. Alacak Senetleri	2.432.674,34	0,00	0,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	77.760,00	464.000,00	464.000,00
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	41.832,00	41.832,00	41.832,00

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. D. Diğer Alacaklar	0,00	3.150,00	3.150,00
. 1. Ortaklardan Alacaklar	0,00	3.150,00	3.150,00
. E. Stoklar	1.606.840,52	281.931,39	336.860,78
. 1. İlk Madde ve Malzeme	41.382,45	41.382,45	57.302,28
. 3. Mamuller	1.038.292,40	0,00	0,00
. 4. Ticari Mallar	101.402,54	101.402,54	140.412,10
. 7. Verilen Sipariş Avansları	425.763,13	139.146,40	139.146,40
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	210.000,00	0,00	0,00
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	210.000,00	0,00	0,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	525.973,77	399.239,57	399.239,57
. 1. Devreden KDV	525.548,43	399.239,57	399.239,57
. 6. Personel Avansları	425,34	0,00	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	3.266.309,88	6.221.977,87	9.919.532,88
. A. Ticari Alacaklar	46.802,00	46.802,00	46.802,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	46.802,00	46.802,00	46.802,00
. D. Maddi Duran Varlıklar	3.193.970,19	6.165.380,15	9.824.866,40
. 1. Arazi ve Arsalar	5.900,00	5.900,00	5.900,00
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	3.770.070,89	7.837.111,65	12.849.930,05
. 6. Demirbaşlar	70.001,68	70.001,68	322.658,36
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	652.002,38	1.747.633,18	3.353.622,01
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10.417,28	8.942,96	47.011,72
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	6.153,20	6.153,20	27.033,70
. 5. Özel Maliyetler	10.600,00	10.600,00	52.965,87
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	6.335,92	7.810,24	32.987,85
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	15.120,41	852,76	852,76
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	15.120,41	852,76	852,76
AKTİF TOPLAMI	13.338.890,52	11.597.192,52	15.349.676,92

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	7.701.683,45	6.020.596,77	6.020.596,77
. A. Mali Borçlar	554.967,43	602.331,34	602.331,34
. 1. Banka Kredileri	97.639,79	464.047,99	464.047,99
. 9. Diğer Mali Borçlar	457.327,64	138.283,35	138.283,35
. B. Ticari Borçlar	2.488.356,05	2.817.051,22	2.817.051,22
. 1. Satıcılar	1.710.582,84	1.948.358,54	1.948.358,54
. 2. Borç Senetleri	146.600,00	200.000,00	200.000,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	631.173,21	668.692,68	668.692,68
. C. Diğer Borçlar	4.379.783,60	2.509.783,60	2.509.783,60
. 1. Ortaklara Borçlar	4.379.783,60	2.509.783,60	2.509.783,60
. D. Alınan Avanslar	195.156,75	0,00	0,00
. 1. Alınan Sipariş Avansları	195.156,75	0,00	0,00
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer	56.896,99	93.386,75	93.386,75
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.348,32	7.211,79	7.211,79
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	41.192,26	79.818,55	79.818,55

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.356,41	6.356,41	6.356,41
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	26.522,63	-1.956,14	-1.956,14
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	26.522,63	295.535,81	295.535,81
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	0,00	297.491,95	297.491,95
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	959.907,67	37.648,51	37.648,51
. A. Mali Borçlar	959.907,67	37.648,51	37.648,51
. 1. Banka Kredileri	959.907,67	37.648,51	37.648,51
V. Öz Kaynaklar	4.677.299,40	5.538.947,24	9.291.431,64
. A. Ödenmiş Sermaye	5.000.000,00	5.000.000,00	30.069.293,35
. 1. Sermaye	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	25.069.293,35
. D. Geçmiş Yıl Karları	395.513,41	395.513,41	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	395.513,41	395.513,41	0,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	718.214,01	718.214,01	20.777.861,71
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	718.214,01	718.214,01	20.777.861,71
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	861.647,84	0,00
. 1. Dönem Net Karı	0,00	861.647,84	0,00
PASİF TOPLAMI	13.338.890,52	11.597.192,52	15.349.676,92

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
	(2022)	(2023)
A. Brüt Satışlar	8.242.384,93	11.953.167,80
. 1. Yurtiçi Satışlar	7.652.529,00	11.933.009,28
. 3. Diğer Gelirler	589.855,93	20.158,52
C.Net Satışlar	8.242.384,93	11.953.167,80
D. Satışların Maliyeti (-)	6.422.046,55	9.358.110,30
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.559.816,69	210.000,00
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.862.229,86	9.148.110,30
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.820.338,38	2.595.057,50
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.599.903,07	1.487.001,34
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.599.903,07	1.487.001,34
Faaliyet Karı veya Zararı	220.435,31	1.108.056,16
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	60,37	8.743,47
. 3. Faiz Gelirleri	60,37	8.743,47
H. Finansman Giderleri (-)	160.323,12	85.366,93
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	160.323,12	85.366,93
Olağan Kar veya Zarar	60.172,56	1.031.432,70
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	55.143,22	150.710,52
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	55.143,22	150.710,52
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	6.514,00	24.959,57
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	6.514,00	24.959,57

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
Dönem Karı veya Zararı	108.801,78	1.157.183,65
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	26.522,63	295.535,81
Dönem Net Karı veya Zararı	82.279,15	861.647,84

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	2120475001	ÇOŞKAN	İsa	Liseler mah değirmenyolu sok no:39/3	30533268820	4523244845	84,00
*		*	*	Yurt içi mukimi		ÇOŞKAN	ENES	LİSELER MAH DEĞİRMENYOLU SOK NO:39/1 ÜNYE	30470270924	5426531206	8,00

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)	24.959,5700
TOPLAM	24.959,5700

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.