

KÜÇÜKKÖY VD	DÖNEM TİPİ	Yıl	2022
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Aylık	Ay	Ocak
Onay Zamanı :	19.02.2022 - 17:27:03		

VERGİ SORUMLUSUNUN

Vergi Kimlik Numarası	1980855625		
E-Posta Adresi	t_cokgezen@hotmail.com		
Ticaret Sicil No	331253-5	İrtibat Tel No	212 5654251
Soyadı (Unvanı)	CANBAR GIDA TURİZM HİZMETLERİ		
Adı (Unvanın Devamı)	LTD.ŞTİ.		

Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok Var

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ			
Ödemelerin Tür Kodu	Ödemelerin Gayrisafı Tutarı	Vergi Kesinti Tutarı	
011	5.004,00		0,00
Toplam	5.004,00		0,00

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı 0,00

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı 0,00

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 4691 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı 0,00

Terkin Sonrası Kalan Vergi Tutarı 0,00

KVK. 34/8. Maddesi Uyarınca KVK. 15/3 Maddesine Göre Yapılan 0,00

Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları

Menkul Kıy. Yat. Fonları (BYF ile Konut Finansman Fonları ve Varlık Finansman Fonları Dahil) ile 0,00

Menkul Kıy. Yat. Ortaklıklarınca GVK. Geç. Mad. 67/8'e Göre Hesaplanacak Vergiye Mahsup

Edilecek Tevkifat Tutarı

GVK'nın 33. Maddesi Kapsamında Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı 0,00

Mevduat Hesabı Vade Değişikliği Nedeniyle Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı 0,00

Mahsup Edilecek Toplam Vergi 0,00

Tevkifata İlişkin Damga Vergisi 0,00

VERGİ BİLDİRİMİ								
Çalışan Bilgisi	Toplam Çalışan Sayısı	Gelir V. Muaf / İstisna Sayısı	SGK Muaf / İstisna Sayısı	Gelir Vergisi Matrahı Toplamı	Asgari Ücret İstisna GV Tutarı Toplamı	Gelir Vergisi Kesintisi Toplamı	Asgari Ücret İstisna DV Tutarı Toplamı	Damga Vergisi Kesintisi Toplamı
1. Ay - Asgari Ücretli	1	0	0	4.253,40	638,01	0,00	37,98	0,00

TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ

Matrah	5.004,00
Tahakkuk Eden	0,00
Mahsup	0,00
Tecil Edilecek Tutar	0,00
Ödenecek	0,00
İade Edilecek	0,00
Damga Vergisi	
Ödenecek	0,00

Sigortalı Çalışan Bilgileri

Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC UYR	05510	06	06	1269427	034	000		33041075676	YASİN	KILIÇ
Prim Ödeme Günü	Uzaktan Çalışma Hak Edilen Gün	Prim Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Gün	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Gün	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni		Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni
30	0	5004.00	0.00							0	
Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yıl	G.V. Muaf mı	İlgili Döneme Ait G.V Matrahı		G.V Engel. Oranı	Hesaplanan G.V.		
5131.02		Yasal süresinde verilme	01	2022	Hayır			4253.40	0.00		638.01
Asgari Ücret İstisna G.V. Tutarı		G.V. Kesintisi		Asgari Ücret İstisna D.V. Tutarı		Damga Vergisi Kesintisi					
		638.01		0.00		37.98				0.00	

TAHAKKUK BAZINDA

Dönem Yıl	Dönem Ay	Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite	Eski Ünite	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Yıl	Hizmet Dönem Ay	Çalışan Sayısı	Prime Esas Kazanç Toplam	Prim İkramiye Toplam
2022	01	A	01	05510	06	06	1269427	034	000	A	2022	01	1	5004.00	0.00
													TOPLAM	5.004,00	0,00

İŞYERİ BAZINDA

Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	Çalışan Sayısı	Prime Esas Kazanç Toplam	Prim İkramiye Toplam
06	06	1269427	034	000	1	5004.00	0.00
					TOPLAM	5.004,00	0,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN	
Vergi Sorumlusu		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	
Vergi Kimlik Numarası	1980855625	60925152178	
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
CANBAR GIDA TURİZM HİZMETLERİ	LTD.ŞTİ.	ÇOKGEZEN	TOLGA
Ticaret Sicil No		Ticaret Sicil No	
331253-5			
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
t_cokgezen@hotmail.com		t_cokgezen@hotmail.com	
İrtibat Tel No	212 5654251	İrtibat Tel No	212 5654251

İşyeri Bilgileri

İşyeri Türü	İşyeri/Şube Kodu	İşyeri Ticaret Sicil Numarası	Ticaret Sicil Müdürlüğü	İşyeri/Şube Faaliyet Kodu	İşyeri/Şube Adı	İşyeri/Şube Adres No	İşyeri/Şube Mülkiyet
Merkez	2	331253-5	İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ	561008	CANBAR GIDA TURİZM HİZMETLERİ LIMITED	2613150743	Kira

İşyeri Bilgileri							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

İşyeri Türü	İşyeri/Şube Kodu	İşyeri Ticaret Sicil Numarası	Ticaret Sicil Müdürlüğü	İşyeri/Şube Faaliyet Kodu	İşyeri/Şube Adı	İşyeri/Şube Adres No	İşyeri/Şube Mülkiyet
-------------	------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

ŞİRKETİ