

**BAŞKENT VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ****DÖNEM TİPİ
Yıllık****Yıl****2021****Onay Zamanı : 16.04.2022 - 12:20:36**

Vergi Kimlik Numarası	8030605402		
E-Posta Adresi	senelleryayincilik@hs01.kep.tr		
Ticaret Sicil No	386439	İrtibat Tel No	506 1531331
Soyadı (Unvanı)	ŞEN ELLER YAYINCILIK KİTAP DAĞ		
Adı (Unvanın Devamı)	TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRK		

KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI**Türü****Sayısı****Satış Yeri****1**

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	33.593,25
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

İLAVELER**Türü****Tutarı**

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	5.384,16
Kar ve İlaveler Toplamı	5.384,16
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	33.593,25
ZARAR	28.209,09
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

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	26432496006
Soyadı, Adı (Unvanı)	
BAL	ALİ
Oda Sicil No	16426
E-Posta Adresi	
smmmalibal@gmail.com	
İrtibat Tel No	533 7285222

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	3.982.076,17	983.785,99	
. A. Hazır Değerler	216.528,82	137.257,12	
. 1. Kasa	809,81	1.413,84	
. 2. Alınan Çekler	42.777,78	0,00	
. 3. Bankalar	47.550,97	181,40	
. 5. Diğer Hazır Değerler	125.390,26	135.661,88	
. C. Ticari Alacaklar	1.210.009,74	557.618,47	
. 1. Alıcılar	1.167.487,53	386.514,94	
. 2. Alacak Senetleri	0,00	132.856,36	
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	42.522,21	38.247,17	
. D. Diğer Alacaklar	1.784.484,08	0,00	
. 1. Ortaklardan Alacaklar	1.784.484,08	0,00	
. E. Stoklar	729.611,74	233.850,18	
. 4. Ticari Mallar	610.869,14	192.876,07	
. 7. Verilen Sipariş Avansları	118.742,60	40.974,11	
. H. Diğer Dönen Varlıklar	41.441,79	55.060,22	
. 1. Devreden KDV	38.708,73	52.317,29	
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2.733,06	2.742,93	
II. DURAN VARLIKLAR	299.156,15	2.962.197,77	
. B. Diğer Alacaklar	0,00	2.812.962,67	
. 1. Ortaklardan Alacaklar	0,00	2.812.962,67	
. D. Maddi Duran Varlıklar	290.286,56	142.360,43	
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	7.065,46	7.065,46	

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. 5. Taşıtlar	280.000,00	123.500,00
. 6. Demirbaşlar	54.992,12	76.645,51
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	51.771,02	64.850,54
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.979,75	5.984,83
. 1. Haklar	9.974,67	9.974,67
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.994,92	3.989,84
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	889,84	889,84
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	889,84	889,84
AKTİF TOPLAMI	4.281.232,32	3.945.983,76

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.619.011,28	1.076.671,34
. A. Mali Borçlar	692.054,22	420.282,23
. 1. Banka Kredileri	692.054,22	420.282,23
. B. Ticari Borçlar	665.042,20	412.747,27
. 1. Satıcılar	365.042,20	412.747,27
. 2. Borç Senetleri	300.000,00	0,00
. C. Diğer Borçlar	4.600,00	4.600,09
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	4.600,00	4.600,09
. D. Alınan Avanslar	254.649,12	231.924,32
. 1. Alınan Sipariş Avansları	254.649,12	231.924,32
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.665,75	7.117,43
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.562,12	2.377,22
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.103,63	4.740,21
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	-0,01	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	19.017,87	0,00
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	19.017,88	0,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	200.000,00
. A. Mali Borçlar	0,00	200.000,00
. 1. Banka Kredileri	0,00	200.000,00
V. Öz Kaynaklar	2.662.221,04	2.669.312,42
. A. Ödenmiş Sermaye	2.465.300,00	2.505.984,63
. 1. Sermaye	5.000.000,00	5.000.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	2.534.700,00	2.494.015,37
. D. Geçmiş Yıl Karları	140.960,26	198.342,86
. 1. Geçmiş Yıl Karları	140.960,26	198.342,86
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.421,82	1.421,82
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.421,82	1.421,82
. F. Dönem Net Karı (zararı)	57.382,60	-33.593,25
. 1. Dönem Net Karı	57.382,60	0,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	0,00	33.593,25
PASİF TOPLAMI	4.281.232,32	3.945.983,76

DİPNOT

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 10.000.000,00

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

Adı : HİLAL DERECİK Pay Oranı : 100.00 Pay Tutarı : 5000000.00

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	1.990.760,34	1.266.539,22
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.990.760,34	1.266.539,22
B. Satış İndirimleri (-)	62.167,93	112.624,74
. 1. Satıştan İadeler (-)	62.167,93	112.624,74
C.Net Satışlar	1.928.592,41	1.153.914,48
D. Satışların Maliyeti (-)	1.738.766,07	956.365,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.738.766,07	956.365,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	189.826,34	197.549,48
E. Faaliyet Giderleri (-)	224.818,80	310.990,90
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	21.127,25	28.056,76
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	203.691,55	282.934,14
Faaliyet Karı veya Zararı	-34.992,46	-113.441,42
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	8.881,90	4.098,89
. 3. Faiz Gelirleri	6.086,49	192,37
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.795,41	3.906,52
H. Finansman Giderleri (-)	51.441,42	64.560,18
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	51.441,42	64.560,18
Olağan Kar veya Zarar	-77.551,98	-173.902,71
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	153.952,45	140.903,44
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	153.952,45	140.903,44
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	593,98
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	593,98
Dönem Karı veya Zararı	76.400,47	-33.593,25
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	19.017,87	0,00
Dönem Net Karı veya Zararı	57.382,60	-33.593,25

DİPNOT

1. aa) Normal amortisman giderleri 42771,69

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		DERECİK	HİLAL	KEKLİK PINARI MAH. 913 CAD. NO: 16 İÇ KAPI NO: 4 ÇANKAYA / ANKARA	13911059548	5439157609	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)	4.882,2800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	501,8800
TOPLAM	5.384,1600

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.