

BODRUM VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2024
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem
Onay Zamanı :	10.09.2024 - 09:03:17		

Vergi Kimlik Numarası	1980013406		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	252 3585031
Soyadı (Unvanı)	CAN HAFRİYAT NAK.		
Adı (Unvanın Devamı)	İNŞ.TUR TİC LTD.ŞTİ.		

Ticari Bilanço Karı	29.476.551,12
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
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	2.358.156,54

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
12-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası	KUR KORUMALI MEVDUAT	661.416,28
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	661.416,28	
Kar ve İlaveler Toplamı		31.834.707,66
Zarar ve İndirimler Toplamı	661.416,28	
Zarar	0,00	
Kar		31.173.291,38
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		31.173.291,38
Toplam		0,00

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 32168154370

Soyadı, Adı (Unvanı)

ARAS UĞUR

Oda Sicil No

E-Posta Adresi

İrtibat Tel No 252 3587253

EKLER

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

AKTİF

Açıklama

Cari Dönem
(2024)

I. Dönen Varlıklar	855.103.161,30
. A. Hazır Değerler	18.596.679,95
. 1. Kasa	138.790,95
. 3. Bankalar	17.097.912,30
. 5. Diğer Hazır Değerler	1.359.976,70
. B. Menkul Kıymetler	7.007.705,95
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	7.007.705,95
. C. Ticari Alacaklar	113.594.290,35
. 1. Alıcılar	63.549.619,41
. 2. Alacak Senetleri	49.726.396,12
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	30.015,07
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	136.509,75
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	169.656,00
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	17.906,00
. E. Stoklar	142.432.862,52
. 1. İlk Madde ve Malzeme	5.319.543,83
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	25.131.634,38
. 3. Mamuller	74.283.899,86
. 4. Ticari Mallar	13.231.003,56
. 7. Verilen Sipariş Avansları	24.466.780,89
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	564.608.513,38
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	302.828.465,20
. 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	261.780.048,18
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	4.059.146,42
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	4.059.146,42
. H. Diğer Dönen Varlıklar	4.803.962,73
. 1. Devreden KDV	2.976.172,02
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.266.215,66
. 6. Personel Avansları	561.575,05
II. DURAN VARLIKLAR	612.210.311,90
. D. Maddi Duran Varlıklar	446.221.757,74
. 1. Arazi ve Arsalar	63.876.059,15
. 3. Binalar	92.438.853,54
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	82.077.761,88
. 5. Taşıtlar	484.053.741,15
. 6. Demirbaşlar	26.091.485,09
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	302.316.143,07
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	117.001.573,40
. 1. Haklar	191.351.667,93

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

AKTİF

Açıklama	Cari Dönem (2024)
. 5. Özel Maliyetler	14.857.953,61
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.252.184,61
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	91.460.232,75
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	34.526.600,47
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	34.526.600,47
. H. Diğer Duran Varlıklar	14.460.380,29
. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	14.460.380,29
AKTİF TOPLAMI	1.467.313.473,20

PASİF

Açıklama	Cari Dönem (2024)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	921.696.726,95
. A. Mali Borçlar	90.342.596,02
. 1. Banka Kredileri	74.078.648,40
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5.494.941,04
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	848.168,94
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	1.474.677,02
. 9. Diğer Mali Borçlar	10.142.498,50
. B. Ticari Borçlar	42.898.077,33
. 1. Satıcılar	29.569.765,62
. 2. Borç Senetleri	13.328.311,71
. C. Diğer Borçlar	8.410.840,78
. 1. Ortaklara Borçlar	5.468.951,85
. 4. Personele Borçlar	2.941.888,93
. D. Alınan Avanslar	43.989.096,92
. 1. Alınan Sipariş Avansları	43.989.096,92
. E. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	732.635.351,59
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	530.721.300,76
. 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	201.914.050,83
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.470.764,31
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	278.006,34
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.192.757,97
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	950.000,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	950.000,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	72.098.564,44
. A. Mali Borçlar	72.098.564,44
. 1. Banka Kredileri	62.240.621,71
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11.025.141,39
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	1.167.198,66
V. Öz Kaynaklar	473.518.181,81
. A. Ödenmiş Sermaye	124.890.192,85
. 1. Sermaye	21.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	103.890.192,85
. C. Kar Yedekleri	96.219,21
. 1. Yasal Yedekler	96.219,21
. D. Geçmiş Yıl Karları	319.055.218,63
. 1. Geçmiş Yıl Karları	319.055.218,63
. F. Dönem Net Karı (zararı)	29.476.551,12
. 1. Dönem Net Karı	29.476.551,12
PASİF TOPLAMI	1.467.313.473,20

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2024)
A. Brüt Satışlar	137.539.051,58
. 1. Yurtiçi Satışlar	131.415.864,98
. 3. Diğer Gelirler	6.123.186,60
B. Satış İndirimleri (-)	504.392,36
. 1. Satıştan İadeler (-)	504.392,36
C.Net Satışlar	137.034.659,22
D. Satışların Maliyeti (-)	82.422.737,80
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	19.317.826,73
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	63.104.911,07
Brüt Satış Karı veya Zararı	54.611.921,42
E. Faaliyet Giderleri (-)	51.066.182,07
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	5.917.659,49
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	45.148.522,58
Faaliyet Karı veya Zararı	3.545.739,35
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	34.159.751,48
. 3. Faiz Gelirleri	1.315.900,88
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	306.184,97
. 7. Kambiyo Karları	661.361,37
. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	31.876.304,26
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	11.099,95
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	7.549,87
. 4. Kambiyo Zararları (-)	3.550,08
H. Finansman Giderleri (-)	11.047.391,14
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	11.047.391,14
Olağan Kar veya Zarar	26.646.999,74
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	4.976.523,52
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.976.523,52
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.146.972,14
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.146.972,14
Dönem Karı veya Zararı	29.476.551,12
Dönem Net Karı veya Zararı	29.476.551,12

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	1.111.077,5200
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	1.195.400,5700
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	8.560,2700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	42.933,7400
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	184,4400
TOPLAM	2.358.156,5400

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.