

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

1001 A

TOKAT DÖNEM TİPİ Yıl 2012

Vergi Dairesi Müdürlüğü Yıllık

Onay Zamanı: 23.03.2013 - 14:30:26

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 36346602448

E-Posta Adresi

Ticaret Sicil No İrtibat Tel No 356 2141352

Soyadı (Unvanı) BALCI

Adı (Unvanın Devamı) HACI MURAT

Sosyal Güvenlik Kurumları

Kurum veya Sandık Adı

Sosyal Güvenlik Sicil

Numarası /Emekli Tahsis

Numarası

Bağ-Kur 585861381

TİCARİ KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLDİRİM

Teşebbüs veya Faaliyet Pay Verilen Ek Kar Zarar Kesilen Gelir Araç ise Ortaklığın Unvanı Konusu Oranı

DOĞUŞ KOLL.ŞTİ. 475202 50 Bilanço 2.743,50 0,00 0,00

Bağkur Primi

Yatırım İndirimi İstisnası

İndirimler Toplamı

Beyan Edilen Ticari Kazançlar Toplamı 2.743,50 0,00

GE	ELİR BİLDİRİMİ		
GELİR UNSURLARI	ZARAR		KAR
Ticari Kazançlar	0,	,00	2.743,50
Zirai Kazançlar	0,	,00	0,00
Serbest Meslek Kazançları	0,	,00	0,00
Ücretler			0,00
Gayrimenkul Sermaye İratları	0,	,00	0,00
Menkul Sermaye İratları			0,00
Diğer Kazanç ve İratlar			0,00
TOPLAM	0	,00	2.743,50
ZARAR	0	,00	
KAR			2.743,50
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları Toplamı	0	,00	

Mansup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı	0,00
Mahsup Sonrası Kalan Tutar	2.743,50
5746 savılı Kanıma Göre Gelecek Yıla Devreden AR-GF İndirimi	0.00

VERGİ BİLDİRİMİ		
Vergiye Tabi Gelir (Matrah)	2.743,50	
Hesaplanan Gelir Vergisi	411,53	
Yabancı Ülkede Ödenen Vergiler	0,00	
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	0,00	
Geçici Vergiler	362,44	
Asgari Geçim İndirimi	0,00	
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	362,44	
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi	49,09	
İadesi Gereken Gelir Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00	
İadesi Gereken Gelir Vergisi	0,00	
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00	
Ödenmesi Gereken Damga Vergisi	85.10	

Beyannamenin Hangi Sıfa	ıtla Verildiği
-------------------------	----------------

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 36346602448

Soyadı, Adı (Unvanı)

BALCI HACI MURAT

Ticaret Sicil No

E-Posta Adresi

İrtibat Tel No 356 2141352

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SMMM / SM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 50224139826

Soyadı, Adı (Unvanı)

ÇIRDAKLI ŞAHİN

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

E-Posta Adresi

İrtibat Tel No 356 2141102

PERFORMANS BİLGİLERİ

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLAR İLE SERBEST MESLEK ERBABINA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir / Gayrisafi Hasılat	0,00
Gider / İndirilecek Gider	0,00
Finansman Giderleri	0,00
Amortisman Giderleri	0,00

EKLER

AYRINTILI BİLANÇO

DOĞUŞ KOLL.ŞTİ.

Aktif

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
	(2011)	(2012)
I. Dönen Varlıklar	250.063,53	205.653,09
A. Hazır Değerler	87.239,86	29.262,28
1. Kasa	600,00	27.630,00
3. Bankalar	86.230,36	1.078,28
5. Diğer Hazır Değerler	409,50	554,00

AYRINTILI BİLANÇO

_			
DOĞL	10	1/0	 T.
1 1()(¬1	-	K ()	

Λ	レナιナ
$\overline{}$	NIII

Aktif Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
	(2011)	(2012)
C. Ticari Alacaklar	38.481,18	67.440,00
1. Alıcılar	38.481,18	67.440,00
D. Diğer Alacaklar	349,40	349,40
Ortaklardan Alacaklar	349,40	349,40
E. Stoklar	121.529,43	107.778,35
4. Ticari Mallar	121.529,43	107.778,35
H. Diğer Dönen Varlıklar	2.463,66	823,06
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2.463,66	823,06
II. DURAN VARLIKLAR	12.704,71	12.704,71
D. Maddi Duran Varlıklar	12.704,71	12.704,71
3. Binalar	7.809,55	7.809,55
6. Demirbaşlar	9.659,05	9.659,05
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	4.763,89	4.763,89
AKTİF TOPLAMI	262.768,24	218.357,80
Pasif		
Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	224.434,99	190.962,01
A. Mali Borçlar	14.126,22	95.464,64
1. Banka Kredileri	14.126,22	95.464,64
B. Ticari Borçlar	91.401,60	10.380,00
1. Satıcılar	85.301,60	10.380,00
5. Diğer Ticari Borçlar	6.100,00	0,00
C. Diğer Borçlar	110.516,30	83.036,19
1. Ortaklara Borçlar	110.516,30	83.036,19
F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	8.390,63	2.080,94
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.390,63	2.080,94
G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,24	0,24
5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,24	0,24
V. Öz Kaynaklar	38.333,25	27.395,79
A. Ödenmiş Sermaye	241.342,52	241.342,52
1. Sermaye	400,00	400,00
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	240.942,52	240.942,52
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	219.433,72	219.433,72
1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	219.433,72	219.433,72
F. Dönem Net Karı (zararı)	16.424,45	5.486,99
1. Dönem Net Karı	16.424,45	5.486,99
PASIF TOPLAMI	262.768,24	218.357,80
Dipnot (1)		
Açıklama		

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı

İLK GİREN İLK ÇIKAR

17. a) Cari dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi

. . . - !--- . . ! . . . -

17. b) Önceki dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi

İLK GİREN İLK ÇIKAR

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı

YOK

YOK

AYRINTILI BİLANÇO

DOĞUŞ KOLL.ŞTİ.

Pasif

Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012)

Dipnot (1)

Açıklama

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi

YOK

31.12.2012

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih

AYRINTILI GELİR TABLOSU

DOĞUŞ KOLL.ŞTİ.			
Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)	
A. Brüt Satışlar	225.431,48	161.196,04	
1. Yurtiçi Satışlar	225.431,48	161.196,04	
C.Net Satışlar	225.431,48	161.196,04	
D. Satışların Maliyeti (-)	204.546,48	148.156,04	
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	204.546,48	148.156,04	
Brüt Satış Karı veya Zararı	20.885,00	13.040,00	
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.460,55	7.553,01	
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.460,55	7.553,01	
Faaliyet Karı veya Zararı	16.424,45	5.486,99	
Olağan Kar veya Zarar	16.424,45	5.486,99	
Dönem Karı veya Zararı	16.424,45	5.486,99	
Dönem Net Karı veya Zararı	16.424,45	5.486,99	
Dipnotlar			

Açıklama

1. a) Amortisman giderleri YOK

9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.)(1)

İLK GİREN İLK ÇIKAR

ORTAKLARA AİT BİLGİLER						
Teşebbüs veya Ortaklığın Ünvanı	Gayrimenkulun Adresi	T.C. Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Soyadı / Ünvanı	Adı / Ünvanının Devamı	Pay Oranı
DOĞUS KOLL.STİ.		24493255082		ÖZKAN	NAZAN	50.00