

HOCAPAŞA VD DÖNEM TİPİ Yıl 2018
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 05.04.2019 - 18:21:28

Vergi Kimlik Numarası 8940620540
E-Posta Adresi huseyinkorkmaz76@hotmail.com
Ticaret Sicil No 127818-5 İrtibat Tel 533 6229191
Soyadı (Unvanı) URUS KIYMETLİ MADENLER TİC.A.Ş
Adı (Unvanın Devamı) .

Ticari Bilanço Karı 202.161,25
Ticari Bilanço Zararı 0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	7.624,39
Kar ve İlaveler Toplamı	209.785,64
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	209.785,64
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	209.785,64
Dönem Safi Kurum Kazancı	209.785,64
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
Genel Orana Tabi Matrah	209.785,64
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	209.785,64
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	46.152,84
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	46.102,49
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	50,35
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	46.152,84
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	180,10
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	8940620540
Soyadı, Adı (Unvanı)	
URUS KIYMETLİ MADENLER TİC.A.Ş	
Ticaret Sicil No	127818-5
E-Posta Adresi	
huseyinkorkmaz76@hotmail.com	
İrtibat Tel No	533 6229191

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	44368768578
Soyadı, Adı (Unvanı)	
KORKMAZ	HÜSEYİN
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
huseyinkorkmaz76@hotmail.com	
İrtibat Tel No	212 5114212

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	44368768578
Soyadı, Adı (Unvanı)	
KORKMAZ	HÜSEYİN
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	
huseyinkorkmaz76@hotmail.com	
İrtibat Tel No	212 5114212

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	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	Hayır
Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır

E K L E R

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
I. Dönen Varlıklar	0,00	10.502.356,04
. A. Hazır Değerler	0,00	9.489.825,54
. 1. Kasa	0,00	5.375.422,68
. 3. Bankalar	0,00	4.114.402,86
. D. Diğer Alacaklar	0,00	1.217,68
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	1.217,68
. E. Stoklar	0,00	1.005.122,45
. 4. Ticari Mallar	0,00	1.005.122,45
. H. Diğer Dönen Varlıklar	0,00	6.190,37
. 1. Devreden KDV	0,00	6.190,37
II. DURAN VARLIKLAR	0,00	230.142,92
. A. Ticari Alacaklar	0,00	25.420,97
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	25.420,97
. D. Maddi Duran Varlıklar	0,00	6.636,25
. 6. Demirbaşlar	0,00	7.959,75
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	1.323,50
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	198.085,70
. 1. Haklar	0,00	210.000,00
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	2.607,14
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	14.521,44
AKTİF TOPLAMI	0,00	10.732.498,96

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
----------	------------------------	----------------------

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	9.576.490,55
. C. Diğer Borçlar	0,00	9.561.877,44
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	9.561.877,44
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	14.613,11
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	0,00	11.736,31
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00	2.876,80
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	46.152,84
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	0,00	46.152,84
V. Öz Kaynaklar	0,00	1.156.008,41
. A. Ödenmiş Sermaye	0,00	1.000.000,00
. 1. Sermaye	0,00	1.000.000,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	156.008,41
. 1. Dönem Net Karı	0,00	156.008,41
PASİF TOPLAMI	0,00	10.732.498,96

DİPNOT

1- Mevcutlar 31.12.2018 Tarihli T.C.M.B. Döviz ve Efektif Alış Kurları Üzerinden Değerlendirilmiştir. Altın mevcudu İstanbul Altın Borsası verilerine göre değerlemeye tabi tutulmuştur.

GR FİYAT TUTAR

4.655,50 X 215,90 = 1.005.122,45 TL

2- Bilanço kesinleşme tarihi 31.12.2018

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	0,00	351.594.324,27
. 1. Yurtiçi Satışlar	0,00	351.594.324,27
C.Net Satışlar	0,00	351.594.324,27
D. Satışların Maliyeti (-)	0,00	350.762.686,43
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	350.762.686,43
Brüt Satış Karı veya Zararı	0,00	831.637,84
E. Faaliyet Giderleri (-)	0,00	341.262,07
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00	341.262,07
Faaliyet Karı veya Zararı	0,00	490.375,77
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	0,00	4.838.593,56
. 3. Faiz Gelirleri	0,00	533,50
. 7. Kambiyo Karları	0,00	4.838.060,06
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	5.125.268,86
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,00	5.125.268,86
Olağan Kar veya Zarar	0,00	203.700,47
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	6.085,17
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	6.085,17
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	7.624,39
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	7.624,39
Dönem Karı veya Zararı	0,00	202.161,25

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	46.152,84
Dönem Net Karı veya Zararı	0,00	156.008,41

DİPNOT

1- Mevcutlar 31.12.2018 Tarihli T.C.M.B. Döviz ve Efektif Alış Kurları Üzerinden Değerlendirilmiştir. Altın mevcudu İstanbul Altın Borsası verilerine göre değerlemeye tabi tutulmuştur.

GR FİYAT TUTAR

4.655,50 X 215,90 = 1.005.122,45 TL

2- Gelir Tablosu kesinleşme tarihi 31.12.2018

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	0,0000	156.008,4100
. 1.1- DÖNEM KÂRI	0,0000	202.161,2500
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	0,0000	46.152,8400
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	0,0000	46.152,8400
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	0,0000	156.008,4100
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.	0,0000	156.008,4100

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ		4810026931	07/2018-09/2018	215,04	24,47
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ		4810026931	10/2018-12/2018	318,46	25,88
Toplam				533,50	50,35

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*	*			KÜÇÜKAYMAN	ÖMER MESUT	ŞENLİKKÖY MAH.YAMAÇ SK.NO:4/4 BAKIRKÖY-İST	26372645410	5336229191	100,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	8.669.585,9600	0,0000	0,0000
. 1.Kasa	4.994.435,0000	0,0000	0,0000
. 2.Bankalar	3.675.150,9600	0,0000	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	9.123.995,7000	0,0000	0,0000
. 6.Ortaklara, İştiraklere ve bağlı ortaklıklara Borçlar	9.123.995,7000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	-454.409,7400	0,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	-454.409,7400	0,0000	0,0000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

17,7300

TOPLAM

17,7300

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer

Açıklama

Tutar

Diğer

DİĞER

7.606,6600

TOPLAM

7.606,6600

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası