

ÇANAKKALE VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2022

Onay Zamanı : 30.04.2023 - 17:56:19

Vergi Kimlik Numarası	0740494553		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	530 7036306
Soyadı (Unvanı)	ARFA BİLİŞİM YAZILIM		
Adı (Unvanın Devamı)	TİC. LTD. ŞTİ.		

KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

Türü	Sayısı
Sair	1

Ticari Bilanço Karı	27.337,57
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

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	18.312,81
Kar ve İlaveler Toplamı	45.650,38
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	45.650,38
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	45.650,38

Dönem Safi Kurum Kazancı	45.650,38
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında % 25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Hayır
KVK'NIN 32/6 Mad. kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	45.650,38
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00

Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (G.V.K. 113. Madde)

G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Vergiye Tabi Matrah (Hasılat tutarı x %10)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	45.650,38
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	0,00
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	45.650,38
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	10.499,59
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

EK VERGİ BİLDİRİMİ

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesinde yer alan mikro/küçük işletme tanımı kapsamında kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Hayır

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası kapsamında 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi dairelerinde kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydınız var mı?

Hayır

Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	İstisnaTutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler	İndirim Tutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Diğer İndirim veya İstisna Açıklama	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
	Toplam İstisna İndirim Tutarı	Toplam Ek Vergi
	0,00	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	8.783,46
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	8.783,46
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.716,13
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.716,13
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	729,70
Ödenmesi Gereken Ek Vergi	0,00
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 0740494553	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 20917655230
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
ARFA BİLİŞİM YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ.	İZMİR HASAN
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
	hasan.izmir@hotmail.com
İrtibat Tel No 530 7036306	İrtibat Tel No 542 6860922

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 (2021)	Cari Dönem (2022)
I. Dönen Varlıklar	254.435,73	407.064,39
. A. Hazır Değerler	51.230,94	12.522,19
. 1. Kasa	6.478,16	5.047,98
. 3. Bankalar	44.752,78	7.474,21
. C. Ticari Alacaklar	85.193,08	117.516,76
. 1. Alıcılar	85.193,08	117.516,76
. E. Stoklar	114.666,68	270.646,63
. 4. Ticari Mallar	114.666,68	270.646,63
. H. Diğer Dönen Varlıklar	3.345,03	6.378,81
. 1. Devreden KDV	3.345,03	6.378,81
II. DURAN VARLIKLAR	146.108,36	148.858,36
. D. Maddi Duran Varlıklar	127.447,03	130.197,03
. 5. Taşıtlar	119.405,94	119.405,94
. 6. Demirbaşlar	22.931,42	25.681,42
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	14.890,33	14.890,33
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18.661,33	18.661,33
. 5. Özel Maliyetler	26.169,31	26.169,31
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	7.507,98	7.507,98
AKTİF TOPLAMI	400.544,09	555.922,75

PASİF

Açıklama

Önceki Dönem
(2021)Cari Dönem
(2022)

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	200.508,87	339.049,54
. B. Ticari Borçlar	37.795,40	164.860,57
. 1. Satıcılar	37.795,40	164.860,57
. D. Alınan Avanslar	131.929,05	113.228,63
. 1. Alınan Sipariş Avansları	131.929,05	113.228,63
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	30.784,42	59.244,22
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	27.967,02	38.114,04
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	2.817,40	21.130,18
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	1.716,12
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	11.401,34	10.499,58
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	11.401,34	8.783,46
V. Öz Kaynaklar	200.035,22	216.873,21
. A. Ödenmiş Sermaye	200.000,00	200.000,00
. 1. Sermaye	200.000,00	200.000,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	24.334,86	45.002,37
. 1. Geçmiş Yıl Karları	24.334,86	45.002,37
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	44.967,15	44.967,15
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	44.967,15	44.967,15
. F. Dönem Net Karı (zararı)	20.667,51	16.837,99
. 1. Dönem Net Karı	20.667,51	16.837,99
PASİF TOPLAMI	400.544,09	555.922,75

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	384.536,46	525.313,21
. 1. Yurtiçi Satışlar	384.536,46	525.313,21
B. Satış İndirimleri (-)	5.956,49	413,14
. 1. Satıştan İadeler (-)	810,40	0,00
. 3. Diğer İndirimler (-)	5.146,09	413,14
C.Net Satışlar	378.579,97	524.900,07
D. Satışların Maliyeti (-)	219.851,06	300.085,05
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	219.851,06	300.085,05
Brüt Satış Karı veya Zararı	158.728,91	224.815,02
E. Faaliyet Giderleri (-)	125.446,98	182.917,64
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	125.446,98	182.917,64
Faaliyet Karı veya Zararı	33.281,93	41.897,38
Olağan Kar veya Zarar	33.281,93	41.897,38
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.604,35	3.753,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.604,35	3.753,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.817,43	18.312,81
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.817,43	18.312,81
Dönem Karı veya Zararı	32.068,85	27.337,57
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	11.401,34	10.499,58
Dönem Net Karı veya Zararı	20.667,51	16.837,99

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		AŞKAN	RAMAZAN	ÇANAKKALE	39559033658	2862110063	75,00
		*		Yurt içi mukimi		AŞKAN	FATMA	ÇANAKKALE	23092563864	2862110063	25,00

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 EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	0,0300
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	18.312,7800
TOPLAM	18.312,8100

SINAİ 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/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.