

ÇANAKKALE VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2023
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem
Onay Zamanı :	19.05.2023 - 00:12:00		

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.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	29.534,20
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	10.798,10

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		10.798,10
Zarar ve İndirimler Toplamı	29.534,20	
Zarar	18.736,10	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

Dönem Zararı	18.736,10
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safı Geçici Vergi Matrahı	0,00
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında %25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah	0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	303,10
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

474101

1.153.863,42

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

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	153.863,42
. 1. Yurtiçi Satışlar	153.863,42
B. Satış İndirimleri (-)	2.470,25
. 1. Satıştan İadeler (-)	350,00
. 3. Diğer İndirimler (-)	2.120,25
C.Net Satışlar	151.393,17
D. Satışların Maliyeti (-)	109.015,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	109.015,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	42.378,17
E. Faaliyet Giderleri (-)	65.405,94
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	65.405,94
Faaliyet Karı veya Zararı	-23.027,77
Olağan Kar veya Zarar	-23.027,77
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	499,80
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	499,80
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	7.006,23
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	7.006,23
Dönem Karı veya Zararı	-29.534,20
Dönem Net Karı veya Zararı	-29.534,20

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	10.798,1000
TOPLAM	10.798,1000

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/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.