

YENİ BOSNA VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2020
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem
Onay Zamanı :	18.01.2021 - 10:09:46		

Vergi Kimlik Numarası	1800839959		
E-Posta Adresi	kdzmuhasabe@hotmail.com		
Ticaret Sicil No	815941 / 0	İrtibat Tel No	212 4460070
Soyadı (Unvanı)	BORAN MESRUBAT SANAYİ VE TİCAR		
Adı (Unvanın Devamı)	ET ANONİM SİRKETİ		

Ticari Bilanço Karı	2.242.862,50
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	69.283,88

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e)	GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI	594.285,60
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	594.285,60	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.312.146,38
Zarar ve İndirimler Toplamı	594.285,60	
Zarar	0,00	
Kar		1.717.860,78
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.717.860,78

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi (K.V.K.	NAKDİ SERMAYE FAİZ İNDİRİMİ	740.066,40
Toplam		740.066,40
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		977.794,38
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		0,000000
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		977.794,38

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	977.794,38
Hesaplanan Geçici Vergi	215.114,76
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	293.504,91
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	1.612,80
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	295.117,71
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	1.612,80
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	99,90
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

463403

132.346.907,37

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	54841552532
Vergi Kimlik Numarası	1800839959	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		KURT	MEHMET
BORAN MESRUBAT SANAYİ VE TİCAR	ET ANONİM SİRKETİ		
Ticaret Sicil No	815941 / 0	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
kdzmuhasabe@hotmail.com		kdzmuhasabe@hotmail.com	
İrtibat Tel No	212 4460070	İrtibat Tel No	212 6356564

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			31/12/2020	ESB2020000004635	55774127828		412,53
Merkez	E-Arşiv			31/12/2020	ETA2020000000139	23239587470		105,75
Merkez	E-Fatura			31/12/2020	EIF2020000000210		1770002989	2.548,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2020	EAB2020000062825	53218625282		2.303,81
Merkez	E-Fatura			31/12/2020	EVB2020000000139		6180045564	2.256,20
Merkez	E-Arşiv			31/12/2020	ABT2020000028936		6404804640	553,62
Merkez	E-Fatura			31/12/2020	VTB2020000000162		1770002989	107.761,73
Merkez	E-Fatura			31/12/2020	TIS2020000000375		1498697987	33.360,96
Merkez	E-Arşiv			31/12/2020	VTA2020000000020		2103171342	1.185,97
Merkez	E-Arşiv			31/12/2020	ARE2020000000237	53137601848		132,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	132.346.907,37
. 1. Yurtiçi Satışlar	119.842.541,12
. 3. Diğer Gelirler	12.504.366,25
B. Satış İndirimleri (-)	8.019.233,85
. 1. Satıştan İadeler (-)	299.365,94
. 2. Satış İskontoları (-)	2.657.033,82
. 3. Diğer İndirimler (-)	5.062.834,09
C.Net Satışlar	124.327.673,52
D. Satışların Maliyeti (-)	116.176.898,49
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	116.176.898,49
Brüt Satış Karı veya Zararı	8.150.775,03
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.991.286,36
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.375.181,71
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.616.104,65
Faaliyet Karı veya Zararı	2.159.488,67
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	240.749,76
. 3. Faiz Gelirleri	130.818,72
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	109.931,04
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.360,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.360,00
H. Finansman Giderleri (-)	1.552.704,36
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.552.704,36
Olağan Kar veya Zarar	844.174,07
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.467.972,31
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.467.972,31
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	69.283,88
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	69.283,88
Dönem Karı veya Zararı	2.242.862,50
Dönem Net Karı veya Zararı	2.242.862,50

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.422,3900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	28.657,2000
TOPLAM	30.079,5900

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER	39.204,2900
TOPLAM		39.204,2900

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİ

Nakdi sermaye artışının ticaret siciline tescil ettirildiği tarih	Nakdi sermaye artışının fiilen şirketin banka hesabına yatırıldığı dönem	Nakdi sermaye artışının şirketin banka hesabına yatırılan tutarı	TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı	Genel indirim oranı	Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirket.deki ilave indirim oranı	Yatırım teşvik belgeli yatırım.daki ilave indirim oranı	Toplam indirim oranı	Süre	İndirim tutarı	Açıklama
23/12/2016	12/2016	353.250,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	34.653,8300	
26/12/2016	12/2016	420.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	41.202,0000	
26/12/2016	12/2016	433.750,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	42.550,8800	
27/12/2016	12/2016	206.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	20.208,6000	
05/10/2017	10/2017	24.100,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	2.364,2100	
06/10/2017	10/2017	106.900,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	10.486,8900	
21/12/2017	12/2017	1.500.000,0	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	147.150,000	
08/01/2018	01/2018	600.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	58.860,0000	
08/01/2018	01/2018	650.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	63.765,0000	
09/01/2018	01/2018	600.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	58.860,0000	
09/01/2018	01/2018	760.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	74.556,0000	
09/01/2018	01/2018	590.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	57.879,0000	
10/01/2018	01/2018	400.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	39.240,0000	
10/01/2018	01/2018	400.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	39.240,0000	
15/01/2018	01/2018	370.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	36.297,0000	
16/01/2018	01/2018	70.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	6.867,0000	
22/01/2018	01/2018	50.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	4.905,0000	
03/05/2018	05/2018	10.000,00	19,62000	50	0	0	50,00	12/12	981,0000	

