

ZEYTİNBURNU VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 4. Dönem
Onay Zamanı : 15.01.2021 - 13:56:01			

Vergi Kimlik Numarası	4600974013		
E-Posta Adresi	info@havana-motors.com		
Ticaret Sicil No	262284-5	İrtibat Tel No	212 6648888
Soyadı (Unvanı)	HAVANA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ		
Adı (Unvanın Devamı)	TİCARET A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	738.493,03
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	23,64

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		738.516,67
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		738.516,67
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		738.516,67

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi (K.V.K.)	NAKDİ SERMAYE ARTIŞI FAİZ	588.819,43
Toplam		588.819,43
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		149.697,24
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		149.697,24

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	149.697,24
Hesaplanan Geçici Vergi	32.933,39
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	26.146,40
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	6.786,99
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	26.146,40
Ödenecek Geçici Vergi	6.786,99
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	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

451110

37.695.112,34

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	54841552532
Vergi Kimlik Numarası	4600974013	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		KURT	MEHMET
HAVANA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ	TİCARET A.Ş.	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
Ticaret Sicil No	262284-5	E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi	info@havana-motors.com	kdzmuhasabe@hotmail.com	
İrtibat Tel No	212 6648888	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-Arşiv			24/12/2020	MTR202000000024	43594545144		1.789.470,00
Merkez	E-Fatura			25/12/2020	HVN202000000021		9250838638	1.198.600,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	37.695.112,34
. 1. Yurtiçi Satışlar	37.692.513,69
. 3. Diğer Gelirler	2.598,65
C.Net Satışlar	37.695.112,34
D. Satışların Maliyeti (-)	36.745.371,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	36.745.371,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	949.741,34
E. Faaliyet Giderleri (-)	248.228,18
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	95.951,97
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	152.276,21

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
Faaliyet Karı veya Zararı	701.513,16
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	435.559,89
. 7. Kambiyo Karları	432.149,89
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.410,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	397.820,55
. 1. Komisyon Giderleri (-)	1.876,82
. 4. Kambiyo Zararları (-)	395.943,64
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,09
H. Finansman Giderleri (-)	2.413,76
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.413,76
Olağan Kar veya Zarar	736.838,74
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.677,93
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.677,93
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	23,64
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	23,64
Dönem Karı veya Zararı	738.493,03
Dönem Net Karı veya Zararı	738.493,03

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	23,6400
TOPLAM	23,6400

SINAI 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
01/09/2020	09/2020	2.550.000,0	19,62000	50	0	0	50,00	4/12	83.385,0000	
01/09/2020	09/2020	2.459.940,0	19,62000	50	0	0	50,00	4/12	80.440,0400	
01/09/2020	09/2020	2.450.000,0	19,62000	50	0	0	50,00	4/12	80.115,0000	
01/09/2020	09/2020	2.450.000,0	19,62000	50	0	0	50,00	4/12	80.115,0000	
01/09/2020	09/2020	2.116.902,1	19,62000	50	0	0	50,00	4/12	69.222,7000	

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
01/09/2020	10/2020	2.042.898,0	19,62000	50	0	0	50,00	3/12	50.102,0700	
01/09/2020	10/2020	1.000.000,0	19,62000	50	0	0	50,00	3/12	24.525,0000	
01/09/2020	10/2020	2.147.162,0	19,62000	50	0	0	50,00	3/12	52.659,1500	
01/09/2020	10/2020	2.355.105,4	19,62000	50	0	0	50,00	3/12	57.758,9600	
01/09/2020	10/2020	427.992,45	19,62000	50	0	0	50,00	3/12	10.496,5100	