

MECİDİYEKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 2. Dönem
Onay Zamanı : 14.08.2020 - 20:00:51			

Vergi Kimlik Numarası	7230024544		
E-Posta Adresi	paymenkul@paymenkul.com.tr		
Ticaret Sicil No	266825/0	İrtibat Tel No	212 2751708
Soyadı (Unvanı)	PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	2.840.265,13
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	11.651,11

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) /(K.V.K. Mad.	temettü gelirleri	425.111,18
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	425.111,18	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.851.916,24
Zarar ve İndirimler Toplamı	425.111,18	
Zarar	0,00	
Kar		2.426.805,06
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		2.426.805,06
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		2.426.805,06
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		2.426.805,06

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	2.426.805,06
Hesaplanan Geçici Vergi	533.897,11
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	533.897,11
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	6.844,67
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	6.844,67
Ödenecek Geçici Vergi	527.052,44
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	533.897,11
Damga Vergisi	91,70
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

661201

170.899.668,71

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 7230024544	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 16088720990
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DAĞDELEN CUMA
Ticaret Sicil No 266825/0	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
paymenkul@paymenkul.com.tr	cuma51@gmail.com
İrtibat Tel No 212 2751708	İrtibat Tel No 212 5139496

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	170.899.668,71
. 1. Yurtiçi Satışlar	170.880.677,29
. 3. Diğer Gelirler	18.991,42
C.Net Satışlar	170.899.668,71
D. Satışların Maliyeti (-)	170.880.677,29
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	170.880.677,29
Brüt Satış Karı veya Zararı	18.991,42
E. Faaliyet Giderleri (-)	583.408,23
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	583.408,23
Faaliyet Karı veya Zararı	-564.416,81
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	6.619.183,08
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	425.111,18
. 3. Faiz Gelirleri	49.842,27
. 4. Komisyon Gelirleri	10.220,28
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	5.980.360,26
. 7. Kambiyo Karları	153.476,99

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	172,10
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.202.861,71
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	3.106.416,09
. 4. Kambiyo Zararları (-)	96.445,62
Olağan Kar veya Zarar	2.851.904,56
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	11,68
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	11,68
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	11.651,11
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	11.651,11
Dönem Karı veya Zararı	2.840.265,13
Dönem Net Karı veya Zararı	2.840.265,13

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	967,2200
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	289,8200
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	125,6100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	7.485,5000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralارının gider	2.782,9600
TOPLAM	11.651,1100

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası