

MECİDİYEKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 2. Dönem
Onay Zamanı : 12.08.2021 - 15:26:46			

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	619.524,38
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	32.307,04

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)		485.652,14
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	485.652,14	
Kar ve İlaveler Toplamı		651.831,42
Zarar ve İndirimler Toplamı	485.652,14	
Zarar	0,00	
Kar		166.179,28
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		166.179,28
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		166.179,28
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
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		18
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		166.179,28

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	166.179,28
Hesaplanan Geçici Vergi	41.544,82
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	53.430,08
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	6.219,02
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	59.649,10
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	6.219,02
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	53.430,08
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

661201

82.019.682,97

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 2133700

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	82.019.682,97
. 1. Yurtiçi Satışlar	82.013.891,04
. 3. Diğer Gelirler	5.791,93
C.Net Satışlar	82.019.682,97
D. Satışların Maliyeti (-)	82.013.890,90
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	82.013.890,90
Brüt Satış Karı veya Zararı	5.792,07
E. Faaliyet Giderleri (-)	743.776,23
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	743.776,23
Faaliyet Karı veya Zararı	-737.984,16
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.206.818,22
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	508.892,50
. 3. Faiz Gelirleri	190.813,25
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	3.270.404,18
. 7. Kambiyo Karları	1.236.708,29
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.814.356,78

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	2.735.172,23
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.078.394,98
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	789,57
H. Finansman Giderleri (-)	2.648,86
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.648,86
Olağan Kar veya Zarar	651.828,42
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	3,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	32.307,04
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	32.307,04
Dönem Karı veya Zararı	619.524,38
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	53.430,08
Dönem Net Karı veya Zararı	566.094,30

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	11.210,7300
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	1.018,5600
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	259,0100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	13.233,0000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	6.585,7400
TOPLAM	32.307,0400

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası