

ÇİNİLİ VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2023

Onay Zamanı : 05.05.2024 - 17:54:18

Vergi Kimlik Numarası

4701122409

E-Posta Adresi

Ticaret Sicil No

Soyadı (Unvanı)

Adı (Unvanın Devamı)

İLAHİYAT AKREDİTASYON AJANSI

DERNEĞİ İAA İKTİSADİ İŞLETMESİ

İrtibat Tel No

Ticari Bilanço Karı	175.772,65
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

Kar ve İlaveler Toplamı	175.772,65
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	175.772,65
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	175.772,65

Dönem Safi Kurum Kazancı	175.772,65
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz?	Hayır
KVK'NIN 32/6 Mad. kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	175.772,65
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00

Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (G.V.K. 113. Madde)

G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Vergiye Tabi Matrah (Hasılat tutarı x %10)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısım	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	175.772,65
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	43.943,16
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	39.098,22
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	39.098,22
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	4.844,94
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	4.844,94
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	1.156,10

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	4701122409
Soyadı, Adı (Unvanı)	
İLAHİYAT AKREDİTASYON AJANSI	DERNEĞİ İAA İKTİSADİ İŞLETMESİ
Ticaret Sicil No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	
	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
	Soyadı, Adı (Unvanı)
	SEV.
	FET.
	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
	E-Posta Adresi
	İrtibat Tel No

EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi	0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?	Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?	Hayır
Devir yapıldı mı?	Hayır
Hisse değişimi var mı ?	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?	Hayır
Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Uyarınca Gıda Bankacılığı Kapsamında Yardımda Bulundunuz	Hayır

E K L E R

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	538.385,10	709.078,26	709.078,26
. A. Hazır Değerler	386.527,51	709.078,26	709.078,26
. 3. Bankalar	386.527,51	709.078,26	709.078,26
. C. Ticari Alacaklar	59.839,34	0,00	0,00
. 1. Alıcılar	59.839,34	0,00	0,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	92.018,25	0,00	0,00
. 1. Devreden KDV	2.152,49	0,00	0,00
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	89.865,76	0,00	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	14.506,78	14.506,78	20.087,54
. D. Maddi Duran Varlıklar	14.506,78	14.506,78	20.087,54

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. 6. Demirbaşlar	14.506,78	14.506,78	20.087,54
AKTİF TOPLAMI	552.891,88	723.585,04	729.165,80

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	75.862,36	70.782,87	70.782,87
. D. Alınan Avanslar	75.862,36	70.782,87	70.782,87
. 2. Alınan Diğer Avanslar	75.862,36	70.782,87	70.782,87
V. Öz Kaynaklar	477.029,52	652.802,17	658.382,93
. D. Geçmiş Yıl Karları	289.542,77	478.297,27	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	289.542,77	478.297,27	0,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.267,75	1.267,75	0,00
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.267,75	1.267,75	0,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	188.754,50	175.772,65	658.382,93
. 1. Dönem Net Karı	188.754,50	175.772,65	658.382,93
PASİF TOPLAMI	552.891,88	723.585,04	729.165,80

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	174.800,00	116.491,48
. 1. Yurtiçi Satışlar	174.800,00	116.491,48
C.Net Satışlar	174.800,00	116.491,48
Brüt Satış Karı veya Zararı	174.800,00	116.491,48
E. Faaliyet Giderleri (-)	17.505,48	5.092,29
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	17.505,48	5.092,29
Faaliyet Karı veya Zararı	157.294,52	111.399,19
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	33.101,88	67.499,82
. 3. Gelirleri	32.837,68	0,00
. 7. Kambiyo Karları	264,20	67.499,82
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	3.126,36
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,00	3.126,36
H. Finansman Giderleri (-)	1.641,90	0,00
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.641,90	0,00
Olağan Kar veya Zarar	188.754,50	175.772,65
Dönem Karı veya Zararı	188.754,50	175.772,65
Dönem Net Karı veya Zararı	188.754,50	175.772,65

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
			*	Yurt içi mukimi		SÖ.	Ö. FA.	KÜTAHYA			100,00

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/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.