

TAHAKKUK FİŞİ

T.C
MALİYE BAKANLIĞI
İSTANBUL
034262 KÜÇÜKYALI

İLİ VD. BAŞKANLIĞI
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ



20130421014010000025
20130421014010000025

MAKİNA NO
SIRA NO

VERGİ KİMLİK NUMARASI 1020417842
SOYADI (UNVANI) ATLAS POLİGON TİCARE
ADI T LİMİTED ŞİRKETİ
Ana Vergi Kodu 0010
KURUMLAR VERGİSİ

ADRES
İDEALTEPE M.
DENİZCİLER C.
23 K4B
MALTEPE İSTANBUL

Beyanname ise kabul tarihi	Vergilendirme Dönemi	Düzenleme Tarihi
21/04/2013	01/2012-12/2012	21/04/2013

TÜRÜ	MATRAH	ORAN	TAHAKKUK EDEN	MAHSUP EDİLEN	ÖDENECEK OLAN	VADESİ
1047 DVER	0,00		45,45	0,00	45,45	30/04/2013
1048 5035	0,00		53,00	0,00	53,00	30/04/2013
0010 KURV	84.169,91		16.833,98	15.414,56	1.419,42	30/04/2013
				TOPLAM	1.517,87	

İşlem Türü 0010
Thk Türü 9000

YALNIZ BİN BEŞYÜZONYEDİ TL SEKSENİYEDİ Kr .dir

KÜÇÜKYALI VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2012

Onay Zamanı : 21.04.2013 - 13:30:56

Vergi Kimlik Numarası

1020417842

E-Posta Adresi

Ticaret Sicil No

744739

İrtibat Tel No 216 4411651

Soyadı (Unvanı)

TİCARET LİMİTED ŞİRKET

Adı (Unvanın Devamı)

ATLAS POLİGON

Ticari Bilanço Karı

84.169,91

Ticari Bilanço Zararı

0,00

Kar ve İlaveler Toplamı

84.169,91

Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

0,00

ZARAR

0,00

KAR

84.169,91

Diğer Geçmiş Yıl Zararları

0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları

0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları

0,00

İndirime Esas Tutar

84.169,91

Dönem Safi Kurum Kazancı

84.169,91

KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

0,00

KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

0

KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

0,00

KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

0

Genel Orana Tabi Matrah

84.169,91

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları

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

84.169,91

Hesaplanan Kurumlar Vergisi

16.833,98

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü

Tutarı

Geçici Vergi

15.414,56

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

15.414,56

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım

0,00

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi

1.419,42

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi

0,00

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi

0,00

İadesi Gereken Geçici Vergi

0,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	0210557636
Vergi Kimlik Numarası	1020417842	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		HİZM.LTD.ŞTİ.	AKDENİZİM S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK
TİCARET LİMİTED ŞİRKET	ATLAS POLİGON	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	792931
Ticaret Sicil No	744739	E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		İrtibat Tel No	216 4229191
İrtibat Tel No	216 4411651		

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası	0210557636
Soyadı, Adı (Unvanı)	
HİZM.LTD.ŞTİ.	AKDENİZİM S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK
Oda Sicil No	792931
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	216 4229191

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 Toplam Ar-Ge İndirimi	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

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir	0,00
Gider	0,00
Finansman Giderleri	0,00
Amortisman Giderleri	0,00

E K L E R

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

AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)	
I. Dönen Varlıklar	201.076,51	722.938,26	
. A. Hazır Değerler	50.986,24	212.696,53	
. 1. Kasa	49.863,39	13.060,48	
. 3. Bankalar	1.122,85	199.636,05	
. C. Ticari Alacaklar	150.090,27	486.022,55	
. 1. Alıcılar	45.760,86	46.022,55	
. 2. Alacak Senetleri	104.329,41	440.000,00	

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
. H. Diğer Dönen Varlıklar	0,00	24.219,18
. 1. Devreden KDV	0,00	24.219,18
II. DURAN VARLIKLAR	89.860,44	38.197,02
. A. Ticari Alacaklar	0,00	203,91
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	203,91
. D. Maddi Duran Varlıklar	52.860,44	37.993,11
. 5. Taşıtlar	46.500,00	46.500,00
. 6. Demirbaşlar	6.360,44	211,86
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	8.718,75
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	37.000,00	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	37.000,00	0,00
AKTİF TOPLAMI	290.936,95	761.135,28

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	255.040,41	657.902,81
. A. Mali Borçlar	16.408,89	0,00
. 1. Banka Kredileri	16.408,89	0,00
. B. Ticari Borçlar	75.508,52	622.153,83
. 1. Satıcılar	41.160,84	394.253,78
. 2. Borç Senetleri	34.347,68	227.900,05
. C. Diğer Borçlar	5.741,92	27.906,10
. 4. Personele Borçlar	5.741,92	27.716,10
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	190,00
. D. Alınan Avanslar	154.444,17	2.923,00
. 1. Alınan Sipariş Avansları	154.444,17	2.923,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.936,91	3.500,46
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	890,12	3.165,09
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.046,79	335,37
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	1.419,42
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	7.371,62	16.833,98
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	7.371,62	15.414,56
V. Öz Kaynaklar	35.896,54	103.232,47
. A. Ödenmiş Sermaye	4.000,00	4.000,00
. 1. Sermaye	10.000,00	10.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	6.000,00	6.000,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	2.410,04	31.896,54
. 1. Geçmiş Yıl Karları	2.410,04	31.896,54
. F. Dönem Net Karı (zararı)	29.486,50	67.335,93
. 1. Dönem Net Karı	29.486,50	67.335,93
PASİF TOPLAMI	290.936,95	761.135,28

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
A. Brüt Satışlar	244.069,51	2.081.407,99
. 1. Yurtiçi Satışlar	244.069,51	1.527.471,09
. 2. Yurtdışı Satışlar	0,00	550.124,24
. 3. Diğer Gelirler	0,00	3.812,66
B. Satış İndirimleri (-)	30.000,00	0,00

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
. 1. Satıştan İadeler (-)	30.000,00	0,00
C.Net Satışlar	214.069,51	2.081.407,99
D. Satışların Maliyeti (-)	129.842,92	1.844.136,02
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	13.566,00	395.615,66
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	116.276,92	1.448.520,36
Brüt Satış Karı veya Zararı	84.226,59	237.271,97
E. Faaliyet Giderleri (-)	42.159,04	121.489,49
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	42.159,04	121.489,49
Faaliyet Karı veya Zararı	42.067,55	115.782,48
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	0,00	4.727,28
. 7. Kambiyo Karları	0,00	4.727,28
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	12.071,46
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,00	12.071,46
H. Finansman Giderleri (-)	5.209,43	24.268,39
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.209,43	24.268,39
Olağan Kar veya Zarar	36.858,12	84.169,91
Dönem Karı veya Zararı	36.858,12	84.169,91
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	7.371,62	16.833,98
Dönem Net Karı veya Zararı	29.486,50	67.335,93

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*				ERUÇAR	METE	ACIBADEM MAH.İKBAL ÇEŞME SOK.NO:16/4 KADIKÖY/İSTANBUL	10934533772	2164411651	50,00
*	*				GÜRKAN	TANSU	HARMANDERE MAH.REYHAN CAD.NO:54/12 -17 PANDIK/İSTANBUL	49288409532	2164411651	50,00

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	761.135,28
. Toplam Borçlar	657.902,81
. Öz Sermaye Tutarı	103.232,47
. Toplam Faiz Giderleri	0,00

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Toplam Kur Farkı Giderleri	0,00
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı	0,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	138.474,9600	93.497,5400	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	0,0000
. 2.Bankalar	138.474,9600	93.497,5400	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	138.474,9600	93.497,5400	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	138.474,9600	93.497,5400	0,0000