

HOCAPAŞA VD DÖNEM TİPİ Yıl 2022
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 27.04.2023 - 16:31:18

Düzeltilme Nedeni : MATRAH ARTTIRIM Ç N DÜZELTME.

Vergi Kimlik Numarası 8590048669
E-Posta Adresi huseyinkorkmaz@smmmhkorkmaz.com
Ticaret Sicil No 343380 İrtibat Tel No 212 6611068
Soyadı (Unvanı) RADİN DÖVİZ KIYMETLİ MADENLER
Adı (Unvanın Devamı) TİC. YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

Ticari Bilanço Karı	509.864,80
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

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	74.653,07
Kar ve İlaveler Toplamı	584.517,87
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	584.517,87
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	584.517,87

Dönem Safi Kurum Kazancı	584.517,87
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında % 25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Evet
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	584.517,87
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 Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	584.517,87
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	158.321,03
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	742.838,90
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	185.709,73
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

EK VERGİ BİLDİRİMİ

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesinde yer alan mikro/küçük işletme tanımı kapsamında kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Hayır

7440 sayılı Kanununun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası kapsamında 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi dairelerinde kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydınız var mı?

Hayır

Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	İstisnaTutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler	İndirim Tutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Diğer İndirim veya İstisna Açıklama	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Toplam İstisna İndirim Tutarı		Toplam Ek Vergi
0,00		0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	132.649,81
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	132.649,81
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	53.059,92
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	53.059,92
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	729,70
Ödenmesi Gereken Ek Vergi	0,00
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 8590048669	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 44368768578
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
RADİN DÖVİZ KIYMETLİ MADENLER TİC. YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.	KORKMAZ HÜSEYİN
Ticaret Sicil No 343380	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi huseyinkorkmaz@smmmhkorkmaz.com	E-Posta Adresi huseyinkorkmaz76@hotmail.com
İrtibat Tel No 212 6611068	İrtibat Tel No 212 5114212

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 44368768578
Soyadı, Adı (Unvanı)
KORKMAZ HÜSEYİN
Oda Sicil No
E-Posta Adresi huseyinkorkmaz76@hotmail.com
İrtibat Tel No 212 5114212

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 (2021)	Cari Dönem (2022)
I. Dönen Varlıklar	10.867.018,26	21.428.152,96
. A. Hazır Değerler	9.486.431,58	4.001.600,86
. 1. Kasa	9.409.248,76	3.802.253,36
. 3. Bankalar	77.182,82	199.347,50
. D. Diğer Alacaklar	40.583,91	26.997,74
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	40.583,91	26.997,74
. E. Stoklar	1.340.002,77	17.373.387,36
. 4. Ticari Mallar	1.340.002,77	17.373.387,36
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	26.167,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	26.167,00
II. DURAN VARLIKLAR	155.543,98	125.095,54
. D. Maddi Duran Varlıklar	141.523,78	123.465,34
. 5. Taşitlar	34.850,60	34.850,60
. 6. Demirbaşlar	134.629,20	134.629,20
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	27.956,02	46.014,46
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.630,20	1.630,20
. 1. Haklar	1.630,20	1.630,20
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	12.390,00	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	12.390,00	0,00
AKTİF TOPLAMI	11.022.562,24	21.553.248,50

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	612.446,17	779.397,10
. A. Mali Borçlar	0,00	17.864,96
. 1. Banka Kredileri	0,00	17.864,96
. C. Diğer Borçlar	548.300,17	495.270,26
. 1. Ortaklara Borçlar	520.426,23	495.270,26
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	27.873,94	0,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	63.388,58	266.177,63
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	25.416,92	63.929,45
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	37.971,66	202.248,18
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	29.217,78	0,00
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	29.217,78	0,00
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	757,42	84,25
. 2. Gider Tahakkukları	757,42	84,25
V. Öz Kaynaklar	10.410.116,07	20.773.851,40
. A. Ödenmiş Sermaye	10.000.000,00	20.000.000,00
. 1. Sermaye	10.000.000,00	20.000.000,00
. C. Kar Yedekleri	58.492,89	58.492,89
. 1. Yasal Yedekler	58.492,89	58.492,89
. D. Geçmiş Yıl Karları	325.529,51	351.623,18
. 1. Geçmiş Yıl Karları	325.529,51	351.623,18
. F. Dönem Net Karı (zararı)	26.093,67	363.735,33
. 1. Dönem Net Karı	26.093,67	363.735,33
PASİF TOPLAMI	11.022.562,24	21.553.248,50

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	17.588.370.462,89	27.996.038.838,22
. 1. Yurtiçi Satışlar	17.588.370.462,89	27.996.038.838,22
C.Net Satışlar	17.588.370.462,89	27.996.038.838,22
D. Satışların Maliyeti (-)	17.586.341.751,91	27.991.344.660,44
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	17.586.341.751,91	27.991.344.660,44
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.028.710,98	4.694.177,78
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.971.232,18	4.258.846,75
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.971.232,18	4.258.846,75
Faaliyet Karı veya Zararı	57.478,80	435.331,03
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	55.870,30	145.192,51
. 7. Kambiyo Karları	4.179,80	0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	51.690,50	145.192,51
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	821,79	1.404,53
. 1. Komisyon Giderleri (-)	821,79	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,00	1.404,53
Olağan Kar veya Zarar	112.527,31	579.119,01
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	4.343,79	5.398,86
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.343,79	5.398,86
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	61.559,65	74.653,07
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	76,00	2.061,77

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	61.483,65	72.591,30
Dönem Karı veya Zararı	55.311,45	509.864,80
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	29.217,78	146.129,47
Dönem Net Karı veya Zararı	26.093,67	363.735,33

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	26.093,6700	363.735,3300
. 1.1- DÖNEM KÂRI	55.311,4500	509.864,8000
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	29.217,7800	146.129,4700
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	29.217,7800	146.129,4700
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	26.093,6700	363.735,3300
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	26.093,6700	363.735,3300

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	5850070138	KÖLE	HÜSEYİN	SÜMER MAH 8/2 SOK A-4BL.D:33 ZEYTİNBURNU/İST.	38176942190	2125203781	55,00
	*	*		Yurt içi mukimi	5850070082	KÖLE	HASAN	CAMBAZİYE ALAYIMAMI SOK NO:6 K.M.PAŞA/İST.	38179942036	2125203781	45,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	998.359,1100	3.444.662,2100	12.929.958,7000
. 1.Kasa	792.869,0900	593.404,9600	12.929.813,1900
. 2.Bankalar	205.490,0200	2.851.257,2500	145,5100
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	998.359,1100	3.444.662,2100	12.929.958,7000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	998.359,1100	3.444.662,2100	12.929.958,7000

KANUNEN KABUL EDILMEYEN GIDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer	74.653,0700
TOPLAM		74.653,0700

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/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.