

ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2014
Onay Zamanı :	17.04.2015 - 12:27:33		

Vergi Kimlik Numarası	8790101024		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	216 4145231
Soyadı (Unvanı)	TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ		
Adı (Unvanın Devamı)	DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	150.965,13

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	155.668,68
Kar ve İlaveler Toplamı	155.668,68
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	150.965,13
ZARAR	0,00
KAR	4.703,55
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	4.703,55
Dönem Safi Kurum Kazancı	4.703,55
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 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	4.703,55
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	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	4.703,55
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	940,71

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	13.936,32
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	596,61
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	14.532,93
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	13.936,32
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	13.592,22
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	13.592,22
Damga Vergisi	112,40
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 8790101024	Vergi Kimlik Numarası 4830002961
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ	İTİMAT SERBEST MUH.MALİ MÜŞ. LTD.ŞTİ.
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 216 4145231	İrtibat Tel No 216 4145231

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
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

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 (2013)	Cari Dönem (2014)
I. Dönen Varlıklar	120.042,91	177.862,07
. A. Hazır Değerler	59.644,76	57.820,10
. 1. Kasa	285,05	3.121,50
. 3. Bankalar	59.359,71	54.698,60
. B. Menkul Kıymetler	20.356,63	15.518,70
. 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	20.356,63	15.518,70
. C. Ticari Alacaklar	7.450,45	89.349,93
. 1. Alıcılar	7.450,45	36.109,10
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	0,00	53.240,83
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.093,98	0,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	1.093,98	0,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	31.497,09	15.173,34
. 1. Devreden KDV	2.566,57	0,00
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	28.930,52	14.941,57
. 5. İş Avansları	0,00	231,77
II. DURAN VARLIKLAR	33.451,63	32.366,21
. A. Ticari Alacaklar	18,00	18,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	18,00	18,00
. D. Maddi Duran Varlıklar	30.632,36	30.632,36
. 5. Taşıtlar	40.367,08	40.367,08
. 6. Demirbaşlar	15.738,83	15.738,83
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	25.473,55	25.473,55
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.715,85	1.715,85
. 1. Haklar	5.818,05	5.818,05
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	4.102,20	4.102,20
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.085,42	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.085,42	0,00
AKTİF TOPLAMI	153.494,54	210.228,28

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	370.354,49	442.118,00
. A. Mali Borçlar	18.193,49	8.165,95
. 1. Banka Kredileri	18.193,49	8.165,95
. B. Ticari Borçlar	51.092,74	81.738,56
. 1. Satıcılar	30.089,47	20.468,43
. 5. Diğer Ticari Borçlar	21.003,27	61.270,13
. C. Diğer Borçlar	520,23	0,00
. 4. Personele Borçlar	520,23	0,00
. D. Alınan Avanslar	237.145,00	298.533,87
. 1. Alınan Sipariş Avansları	15.300,98	55.686,58
. 2. Alınan Diğer Avanslar	221.844,02	242.847,29
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	63.403,03	53.679,62
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	33.400,05	40.831,76
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	30.002,98	12.847,86
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	135.935,36
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	135.935,36
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	135.935,36
V. Öz Kaynaklar	-216.859,95	-367.825,08
. D. Geçmiş Yıl Karları	43.942,83	43.988,33

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)
. 1. Geçmiş Yıl Karları	43.942,83	43.988,33
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	260.848,28	260.848,28
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	260.848,28	260.848,28
. F. Dönem Net Karı (zararı)	45,50	-150.965,13
. 1. Dönem Net Karı	45,50	0,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	0,00	150.965,13
PASİF TOPLAMI	153.494,54	210.228,28

DİPNOT

DİPNOT:

- DÖNEM İÇİNDE AMORTİSMAN AYRILMAMIŞTIR.

-DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN SAYISI ORTALAMA 9 KİŞİDİR.

-BİLANÇONUN KESİNLEŞTİĞİ TARİH 31/12/2014 TÜR.

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	916.224,69	984.894,38
. 1. Yurtiçi Satışlar	915.128,62	976.138,86
. 3. Diğer Gelirler	1.096,07	8.755,52
B. Satış İndirimleri (-)	0,00	3.224,75
. 1. Satıştan İadeler (-)	0,00	3.224,75
C.Net Satışlar	916.224,69	981.669,63
D. Satışların Maliyeti (-)	373.914,71	469.263,97
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	373.914,71	469.263,97
Brüt Satış Karı veya Zararı	542.309,98	512.405,66
E. Faaliyet Giderleri (-)	538.744,31	664.427,14
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	538.744,31	664.427,14
Faaliyet Karı veya Zararı	3.565,67	-152.021,48
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.709,23	4.332,77
. 3. Faiz Gelirleri	1.576,57	1.949,70
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	4.132,66	2.383,07
Olağan Kar veya Zarar	9.274,90	-147.688,71
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	448,82	242,59
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	448,82	242,59
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	9.678,22	3.519,01
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	292,96
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	9.678,22	3.226,05
Dönem Karı veya Zararı	45,50	-150.965,13
Dönem Net Karı veya Zararı	45,50	-150.965,13

DİPNOT

DİPNOT:

- DÖNEM İÇİNDE AMORTİSMAN AYRILMAMIŞTIR.

DİPNOT

-DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN SAYISI ORTALAMA 9 KİŞİDİR.

-BİLANÇONUN KESİNLEŞTİĞİ TARİH 31/12/2014 TÜR.

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
GARANTİ BANKASI		8790101024	10/2014-12/2014	2.564,10	256,41
İŞ BANKASI		0000000000	10/2014-12/2014	5.000,00	2,32
GARANTİ BANKASI		8790101024	10/2014-12/2014	3.378,80	337,88
Toplam				10.942,90	596,61

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
*					BAĞAN	MUSTAFA	İSTANBUL	34096777612	2164145231	0,00
*					ERK	TİMUR	İSTANBUL	28334424910	2164145231	0,00
*					ÖZALP	ERKEY	İSTANBUL	27967986316	2164145231	0,00

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Unvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Unvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ	8790030782			

MALİ İŞLEMLER AYRINTI

	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	250.876,59	0,00	0,00	0,00

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
C- Mali İşlemler	250.876,59	0,00	
1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	250.876,59	0,00	

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	250.876,59	0,00	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	250.876,59	0,00
.Toplam İşlem Tutarı	250.876,59	0,00

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	153.494,54
. Toplam Borçlar	370.354,49
. Öz Sermaye Tutarı	216.859,95
. Toplam Faiz Giderleri	0,00
. 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 Kaşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	329,6500	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	0,0000
. 2.Bankalar	0,0000	329,6500	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	329,6500	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	329,6500	0,0000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	135.935,3600
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	270,0200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	750,0000
Diğer	18.713,3000
TOPLAM	155.668,6800