

ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2015
Onay Zamanı :	16.04.2016 - 12:01:57		

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	35.227,17

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	184.917,23
Kar ve İlaveler Toplamı	184.917,23
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	35.227,17
ZARAR	0,00
KAR	149.690,06
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	149.690,06
Dönem Safi Kurum Kazancı	149.690,06
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	149.690,06
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	149.690,06
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	29.938,01

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	28.973,49
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	964,52
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	29.938,01
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	118,50
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
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

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 (2014)	Cari Dönem (2015)
I. Dönen Varlıklar	177.862,07	224.053,04
. A. Hazır Değerler	57.820,10	95.439,63
. 1. Kasa	3.121,50	2.771,08
. 3. Bankalar	54.698,60	92.668,55
. B. Menkul Kıymetler	15.518,70	5.533,19
. 1. Hisse Senetleri	15.518,70	5.533,19
. C. Ticari Alacaklar	36.109,10	22.870,37
. 1. Alıcılar	36.109,10	22.870,37
. D. Diğer Alacaklar	53.240,83	170,00
. 4. Personelden Alacaklar	0,00	170,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	53.240,83	0,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	15.173,34	100.039,85
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	14.941,57	23.868,47
. 5. İş Avansları	231,77	76.171,38
II. DURAN VARLIKLAR	32.366,21	36.816,92
. A. Ticari Alacaklar	18,00	18,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	18,00	18,00
. D. Maddi Duran Varlıklar	30.632,36	34.212,31
. 5. Taşıtlar	40.367,08	40.367,08
. 6. Demirbaşlar	15.738,83	19.318,78

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

AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2014)	Cari Dönem (2015)	
. 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	0,00	870,76	
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	870,76	
AKTİF TOPLAMI	210.228,28	260.869,96	

PASİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2014)	Cari Dönem (2015)	
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	578.053,36	663.193,56	
. A. Mali Borçlar	8.165,95	30.297,32	
. 1. Banka Kredileri	8.165,95	30.297,32	
. B. Ticari Borçlar	81.738,56	21.773,89	
. 1. Satıcılar	20.468,43	21.773,89	
. 5. Diğer Ticari Borçlar	61.270,13	0,00	
. C. Diğer Borçlar	0,00	1.435,62	
. 4. Personele Borçlar	0,00	1.435,62	
. D. Alınan Avanslar	298.533,87	265.018,39	
. 1. Alınan Sipariş Avansları	55.686,58	15.141,80	
. 2. Alınan Diğer Avanslar	242.847,29	249.876,59	
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	53.679,62	41.472,22	
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	40.831,76	21.212,96	
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	12.847,86	20.259,26	
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	135.935,36	303.196,12	
. 3. Kıdem Tazminatı Karşılığı	135.935,36	303.196,12	
V. Öz Kaynaklar	-367.825,08	-402.323,60	
. D. Geçmiş Yıl Karları	43.988,33	43.988,33	
. 1. Geçmiş Yıl Karları	43.988,33	43.988,33	
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	260.848,28	411.084,76	
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	260.848,28	411.084,76	
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-150.965,13	-35.227,17	
. 2. Dönem Net Zararı (-)	150.965,13	35.227,17	
PASİF TOPLAMI	210.228,28	260.869,96	

DİPNOT

DİPNOT:

DÖNEM İÇİNDE AMORTİSMAN AYRILMAMIŞTIR

DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN SAYISI ORTAMA 10 KİŞİDİR.

BİLANÇONUN KESİNLEŞTİĞİ TARİH 31/12/2015 TİR.

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2014)	Cari Dönem (2015)	
A. Brüt Satışlar	984.894,38	1.174.424,56	
. 1. Yurtiçi Satışlar	976.138,86	1.166.614,51	
. 3. Diğer Gelirler	8.755,52	7.810,05	
B. Satış İndirimleri (-)	3.224,75	0,00	

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2014)	Cari Dönem (2015)
1. Satıştan İadeler (-)	3.224,75	0,00
C.Net Satışlar	981.669,63	1.174.424,56
D. Satışların Maliyeti (-)	469.263,97	484.863,58
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	469.263,97	484.863,58
Brüt Satış Karı veya Zararı	512.405,66	689.560,98
E. Faaliyet Giderleri (-)	664.427,14	742.181,09
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	664.427,14	742.181,09
Faaliyet Karı veya Zararı	-152.021,48	-52.620,11
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.332,77	8.435,80
3. Faiz Gelirleri	1.949,70	4.800,37
6. Menkul Kıymet Satış Karları	2.383,07	2.444,18
7. Kambiyo Karları	0,00	1.191,25
Olağan Kar veya Zarar	-147.688,71	-44.184,31
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	242,59	8.957,14
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	242,59	8.957,14
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.519,01	0,00
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	292,96	0,00
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.226,05	0,00
Dönem Karı veya Zararı	-150.965,13	-35.227,17
Dönem Net Karı veya Zararı	-150.965,13	-35.227,17

DİPNOT

DİPNOT.

DÖNEM İÇİNDE AMORTİSMAN AYRILMAMIŞTIR

DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN SAYISI ORTAMA 10 KİŞİDİR.

BİLANÇONUN KESİNLEŞTİĞİ TARİH 31/12/2015 TİR

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	10/2015-12/2015	3.310,26	964,52
Toplam				3.310,26	964,52

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	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	0,01
*				ERK	TİMUR	İSTANBUL	28334424910	2164145231	0,01

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*				ÖZALP	ERKEY	İSTANBUL	27967986316	2164145231	0,01

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	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	0,00	0,00	250.876,59	0,00

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. C- Mali İşlemler	0,00	250.876,59	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	0,00	250.876,59	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	0,00	250.876,59	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

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

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	0,0000	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	0,0000

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	0,0000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	16,9900
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	167.260,7600
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	456,0500
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	412,0000
Diğer	16.771,4300
TOPLAM	184.917,2300

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası