

ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2016
Onay Zamanı : 17.04.2017 - 11:03:13			

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	105.626,86
Ticari Bilanço Zararı	0,00

İLAVELER	
-----------------	--

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	82.092,40
Kar ve İlaveler Toplamı	187.719,26
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	187.719,26
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	187.719,26
Dönem Safi Kurum Kazancı	187.719,26
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
Genel Orana Tabi Matrah	187.719,26
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	187.719,26
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	37.543,85

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	44.456,84
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	44.456,84
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	6.912,99
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	6.912,99
Damga Vergisi	127,40
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 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

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

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

EKLER

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

AKTİF	Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
I. Dönen Varlıklar		224.053,04	252.681,81
. A. Hazır Değerler		95.439,63	103.663,81
. 1. Kasa		2.771,08	2.220,08
. 3. Bankalar		92.668,55	101.443,73
. B. Menkul Kıymetler		5.533,19	5.439,28
. 1. Hisse Senetleri		5.533,19	5.439,28
. C. Ticari Alacaklar		22.870,37	97.853,87
. 1. Alıcılar		22.870,37	70.208,09
. 6. Diğer Ticari Alacaklar		0,00	27.645,78
. D. Diğer Alacaklar		170,00	0,00
. 4. Personelden Alacaklar		170,00	0,00
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00	1.068,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler		0,00	1.068,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar		100.039,85	44.656,85
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		23.868,47	44.456,84
. 5. İş Avansları		76.171,38	200,01
II. DURAN VARLIKLAR		36.816,92	114.149,76
. A. Ticari Alacaklar		18,00	18,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar		18,00	18,00
. B. Diğer Alacaklar		0,00	76.171,38
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar		0,00	76.171,38
. D. Maddi Duran Varlıklar		34.212,31	34.212,31
. 5. Taşıtlar		40.367,08	40.367,08
. 6. Demirbaşlar		19.318,78	19.318,78
. 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		870,76	2.032,22
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler		870,76	2.032,22
AKTİF TOPLAMI		260.869,96	366.831,57

PASİF	Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		663.193,56	692.501,80
. A. Mali Borçlar		30.297,32	9.472,40
. 1. Banka Kredileri		30.297,32	9.472,40
. B. Ticari Borçlar		21.773,89	1.965,88
. 1. Satıcılar		21.773,89	1.965,88
. C. Diğer Borçlar		1.435,62	10.000,00
. 4. Personele Borçlar		1.435,62	10.000,00
. D. Alınan Avanslar		265.018,39	249.876,59
. 1. Alınan Sipariş Avansları		15.141,80	0,00
. 2. Alınan Diğer Avanslar		249.876,59	249.876,59
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		41.472,22	55.513,69
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar		21.212,96	35.144,82
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		20.259,26	20.368,87
. G. Borç ve Gider Karşılıkları		303.196,12	365.673,24
. 3. Kıdem Tazminatı Karşılığı		303.196,12	365.673,24
V. Öz Kaynaklar		-402.323,60	-325.670,23

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
. D. Geçmiş Yıl Karları	43.988,33	43.988,33
. 1. Geçmiş Yıl Karları	43.988,33	43.988,33
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	411.084,76	475.285,42
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	411.084,76	475.285,42
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-35.227,17	105.626,86
. 1. Dönem Net Karı	0,00	105.626,86
. 2. Dönem Net Zararı (-)	35.227,17	0,00
PASİF TOPLAMI	260.869,96	366.831,57

DİPNOT

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

DİP NOTLARI

1- DÖNEM İÇİNDE AMORTİSMAN AYRILMAMIŞTIR.

2- DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN SAYISI ORTALAMA 10 KİŞİDİR.

3- BİLANÇONUN KESİNLEŞTİĞİ TARİH 31/12/2016 DIR.

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
A. Brüt Satışlar	1.174.424,56	1.259.965,94
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.166.614,51	1.241.779,59
. 3. Diğer Gelirler	7.810,05	18.186,35
C.Net Satışlar	1.174.424,56	1.259.965,94
D. Satışların Maliyeti (-)	484.863,58	422.715,41
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	484.863,58	422.715,41
Brüt Satış Karı veya Zararı	689.560,98	837.250,53
E. Faaliyet Giderleri (-)	742.181,09	739.840,14
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	742.181,09	739.840,14
Faaliyet Karı veya Zararı	-52.620,11	97.410,39
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	8.435,80	9.658,33
. 3. Faiz Gelirleri	4.800,37	7.601,21
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	2.444,18	0,00
. 7. Kambiyo Karları	1.191,25	2.057,12
Olağan Kar veya Zarar	-44.184,31	107.068,72
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	8.957,14	284,75
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.957,14	284,75
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	1.726,61
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	1.726,61
Dönem Karı veya Zararı	-35.227,17	105.626,86
Dönem Net Karı veya Zararı	-35.227,17	105.626,86

DİPNOT

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

DİP NOTLARI

DİPNOT

1- DÖNEM İÇİNDE AMORTİSMAN AYRILMAMIŞTIR.

2- DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN SAYISI ORTALAMA 10 KİŞİDİR.

3- BİLANÇONUN KESİNLEŞTİĞİ TARİH 31/12/2016 DIR.

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	0,01
	*				ERK	TİMUR	İSTANBUL	28334424910	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
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	232.150,80	0,00	0,00

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. C- Mali İşlemler	232.150,80	0,00	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	232.150,80	0,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	232.150,80	0,00	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
----------	------	-------

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	232.150,80	0,00
.Toplam İşlem Tutarı	232.150,80	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	0,0000	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	0,0000
. 2.Bankalar	0,0000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	0,0000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	4,8300
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	62.487,1200
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	594,4100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	435,0000
Diğer	18.571,0400
TOPLAM	82.092,4000

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası