

KÜÇÜKYALI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2012
Onay Zamanı : 29.04.2013 - 15:02:44			

Vergi Kimlik Numarası	3310500708		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	216 6600615
Soyadı (Unvanı)	ELEKTROKAR ELEKTRİK VE		
Adı (Unvanın Devamı)	ELEKT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.		

Ticari Bilanço Karı	88.215,64
Ticari Bilanço Zararı	0,00

Kar ve İlaveler Toplamı	88.215,64
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	88.215,64
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	88.215,64
Dönem Safi Kurum Kazancı	88.215,64
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	88.215,64
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	88.215,64
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	17.643,13

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Geçici Vergi	17.643,13
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	17.643,13
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısmı	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

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	0210557636
Vergi Kimlik Numarası	3310500708	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		HİZM.LTD.ŞTİ.	AKDENİZİM S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK
ELEKTROKAR ELEKTRİK VE	ELEKT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	792931
Ticaret Sicil No		E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		İrtibat Tel No	216 4229191
İrtibat Tel No	216 6600615		

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		2.195.650,64	2.069.592,91
. A. Hazır Değerler		3.655,91	8.511,39
. 1. Kasa		3.655,91	2.905,04
. 3. Bankalar		0,00	5.606,35
. C. Ticari Alacaklar		1.382.740,25	589.901,61
. 1. Alıcılar		208.644,23	217.886,92
. 2. Alacak Senetleri		1.174.096,02	372.014,69

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
. D. Diğer Alacaklar	1.818,57	3.718,36
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.818,57	3.718,36
. E. Stoklar	807.435,91	1.464.000,00
. 4. Ticari Mallar	807.435,91	1.464.000,00
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	3.461,55
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	3.461,55
II. DURAN VARLIKLAR	35.400,85	62.258,48
. D. Maddi Duran Varlıklar	35.400,85	59.806,78
. 5. Taşıtlar	35.400,85	59.806,78
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	2.451,70
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	2.451,70
AKTİF TOPLAMI	2.231.051,49	2.131.851,39

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.080.614,52	1.910.841,91
. A. Mali Borçlar	308.316,00	80.019,58
. 1. Banka Kredileri	308.316,00	53.823,28
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00	26.196,30
. B. Ticari Borçlar	1.627.387,19	269.897,62
. 1. Satıcılar	1.127.330,15	41.273,78
. 2. Borç Senetleri	500.057,04	228.623,84
. C. Diğer Borçlar	0,00	1.155.848,71
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	790.000,00
. 4. Personele Borçlar	0,00	358.588,71
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	7.260,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	144.911,33	405.076,00
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.706,33	106.208,13
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	139.205,00	298.867,87
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	5.000,69	17.643,13
. 2. Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	5.000,69	17.643,13
V. Öz Kaynaklar	150.436,97	221.009,48
. A. Ödenmiş Sermaye	100.000,00	100.000,00
. 1. Sermaye	100.000,00	100.000,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	30.434,23	50.436,97
. 1. Geçmiş Yıl Karları	30.434,23	50.436,97
. F. Dönem Net Karı (zararı)	20.002,74	70.572,51
. 1. Dönem Net Karı	20.002,74	70.572,51
PASİF TOPLAMI	2.231.051,49	2.131.851,39

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
A. Brüt Satışlar	3.068.773,67	3.060.078,69
. 1. Yurtiçi Satışlar	3.058.887,96	3.041.475,01
. 3. Diğer Gelirler	9.885,71	18.603,68
B. Satış İndirimleri (-)	71.536,10	22.319,82
. 1. Satıştan İadeler (-)	70.147,04	19.462,02

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
. 2. Satış İskontoları (-)	1.389,06	2.857,80
C.Net Satışlar	2.997.237,57	3.037.758,87
D. Satışların Maliyeti (-)	2.613.156,89	2.244.940,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.613.156,89	2.244.940,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	384.080,68	792.818,87
E. Faaliyet Giderleri (-)	354.271,13	700.337,06
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	247.989,80	490.235,94
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	106.281,33	210.101,12
Faaliyet Karı veya Zararı	29.809,55	92.481,81
H. Finansman Giderleri (-)	4.806,12	4.266,17
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.806,12	4.266,17
Olağan Kar veya Zarar	25.003,43	88.215,64
Dönem Karı veya Zararı	25.003,43	88.215,64
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	5.000,69	17.643,13
Dönem Net Karı veya Zararı	20.002,74	70.572,51

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
*	*		0000000000	BAKIR	ABİDİN	MALTEPE	17804222354	2166600615	50,00
	*		0000000000	BAKIR	SALİH	.	17810222126	2166600615	5,00

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	2.131.851,39
. Toplam Borçlar	1.910.841,91
. Öz Sermaye Tutarı	221.009,48

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
----------	----------------------	----------------------	--------------------------------------

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
. 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