

MERTER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl 2019
Onay Zamanı :	-	

Vergi Kimlik Numarası	██████████			
E-Posta Adresi	marstticaret@gmail.com			
Ticaret Sicil No	123456	İrtibat Tel No	212	1234567
Soyadı (Unvanı)	MARS HIRDAVAT TİCARET			
Adı (Unvanın Devamı)	ANONİM ŞİRKETİ			

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI			
Yıl	Tip		Zarar
2017	Diğer Zararlar		50.000,00
	Ticari Bilanço Karı		395.400,00
	Ticari Bilanço Zararı		0,00

İLAVELER		
Türü		Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		528.737,88

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER		
Türü	Açıklama	Tutarı
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e)		100.000,00
İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) / (K.V.K. Mad. 12'den kaynaklanan)		75.000,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	ÖS KAMBIYO KARI-DİĞER	130.527,60
Toplam		305.527,60
Kar ve İlaveler Toplamı		924.137,88
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı		305.527,60
ZARAR		0,00
KAR		618.610,28
Diğer Geçmiş Yıl Zararları		50.000,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları		0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları		50.000,00
İndirime Esas Tutar		568.610,28

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER		
Türü	Açıklama	Tutarı
Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi (K.V.K. Mad. 10/1-ı)		4.883,13
Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Gençlik Merkezleri, Gençlik ve İzcî Kampları ile Yurt İnşaatlarına		50.000,00
Toplam		54.883,13

## KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İlişkin Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç)		
Toplam		54.883,13
Dönem Safi Kurum Kazancı		513.727,15
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		513.727,15
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları		0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısım		0,00

## VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	513.727,15
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	113.019,97
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

## MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	13.500,00
Ödenen Geçici Vergi	99.519,97
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	113.019,97
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra 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
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	220,60
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	
Soyadı, Adı (Unvanı)	
MARS HIRDAVAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
Ticaret Sicil No	123456
E-Posta Adresi	
marstticaret@gmail.com	
İrtibat Tel No	212 1234567
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	
Soyadı, Adı (Unvanı)	
SMMMM	DANIŞMANLIK
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
danişmanlık@gmail.com	
İrtibat Tel No	212 1234567

## 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	4.883,13
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	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
I. Dönen Varlıklar	8.170.000,00	9.801.480,03
. A. Hazır Değerler	955.000,00	1.051.008,84
. 1. Kasa	0,00	11.000,00
. 3. Bankalar	955.000,00	1.040.008,84
. B. Menkul Kıymetler	300.000,00	0,00
. 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	300.000,00	0,00
. C. Ticari Alacaklar	2.800.000,00	3.750.000,00
. 1. Alıcılar	1.850.000,00	2.500.000,00
. 2. Alacak Senetleri	950.000,00	1.250.000,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	72.000,00	190.000,00
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	72.000,00	190.000,00
. D. Diğer Alacaklar	100.000,00	140.000,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	100.000,00	140.000,00
. E. Stoklar	3.950.000,00	4.750.000,00
. 4. Ticari Mallar	3.950.000,00	4.750.000,00
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	50.000,00	98.000,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	50.000,00	98.000,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	15.000,00	12.471,19
. 5. İş Avansları	15.000,00	12.471,19
II. DURAN VARLIKLAR	1.275.000,00	841.000,00
. D. Maddi Duran Varlıklar	1.185.000,00	766.000,00
. 3. Binalar	500.000,00	0,00
. 5. Taşıtlar	385.000,00	465.000,00

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

<b>AKTİF</b>			
Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)	
. 6. Demirbaşlar	750.000,00	850.000,00	
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	450.000,00	549.000,00	
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	90.000,00	75.000,00	
. 1. Haklar	145.000,00	145.000,00	
. 5. Özel Maliyetler	80.000,00	80.000,00	
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	135.000,00	150.000,00	
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>9.445.000,00</b>	<b>10.642.480,03</b>	

<b>PASİF</b>			
Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)	
<b>III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>5.474.550,00</b>	<b>5.725.000,00</b>	
. B. Ticari Borçlar	5.160.000,00	5.250.000,00	
. 1. Satıcılar	4.760.000,00	5.050.000,00	
. 5. Diğer Ticari Borçlar	400.000,00	200.000,00	
. C. Diğer Borçlar	55.005,00	75.000,00	
. 4. Personele Borçlar	55.005,00	75.000,00	
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	209.545,00	260.000,00	
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	115.000,00	145.000,00	
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	94.545,00	115.000,00	
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	45.000,00	75.000,00	
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	40.000,00	113.019,97	
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	40.000,00	113.019,97	
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	45.000,00	75.000,00	
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.000,00	65.000,00	
. 2. Gider Tahakkukları	5.000,00	65.000,00	
<b>IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>3.310.450,00</b>	<b>3.725.100,00</b>	
. C. Diğer Borçlar	2.630.450,00	2.970.100,00	
. 1. Ortaklara Borçlar	2.630.450,00	2.970.100,00	
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	680.000,00	755.000,00	
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	680.000,00	755.000,00	
<b>V. Öz Kaynaklar</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.192.380,03</b>	
. A. Ödenmiş Sermaye	50.000,00	300.000,00	
. 1. Sermaye	50.000,00	300.000,00	
. C. Kar Yedekleri	30.000,00	30.000,00	
. 1. Yasal Yedekler	30.000,00	30.000,00	
. D. Geçmiş Yıl Karları	500.000,00	580.000,00	
. 1. Geçmiş Yıl Karları	500.000,00	580.000,00	
. F. Dönem Net Karı (zararı)	80.000,00	282.380,03	
. 1. Dönem Net Karı	80.000,00	282.380,03	
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>9.445.000,00</b>	<b>10.642.480,03</b>	

**DİPNOT**

Bilanço dipnotları

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

2. Üst düzey yöneticilerle olan bakiyeler ve işlemler

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:

a) 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda, verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı 120.000,00 TL'dir (31 Aralık 2018: 90.000,00 TL).

## DİPNOT

b) 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, avans veya borç bakiyesi bulunmamaktadır.

### 3. Aktif değerler üzerindeki toplam sigorta tutarı

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, aktif değerler üzerindeki toplam sigorta tutarları aşağıdaki gibidir.

31.Ara.19 31.Ara.18

Maddi Duran Varlıklar 750.000,00 600.000,00

Stoklar 4.500.000,00 3.500.000,00

5.250.000,00 4.100.000,00

### 4. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, stoklar ve maddi duran varlıklar üzerinde ipotek veya teminat bulunmamaktadır.

31.12.2019 tarihi ile alacaklar için alınan teminat tutarı 200.000,00 TL'dir.

### 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatlar

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yabancı kaynaklar için verilmiş teminatlar 750.000,00 TL'dir.

### 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, üçüncü şahıslara verilen herhangi bir teminat mektubu bulunmamaktadır.

### 7. Yabancı para cinsinden alacaklar, borçlar ile kasa ve bankalardaki döviz tutarları

#### 31.Ara.19 Döviz cinsi Döviz Tutarı Değerleme Kuru TL Karşılığı

Banka EUR 20.000,00 6,6506 133.012,00

Banka USD 100.000,00 5,9402 594.020,00

Alıcılar EUR 120.000,00 6,6506 798.072,00

Alıcılar USD 250.000,00 5,9402 1.485.050,00

Ortaklara Borçlar USD 500.000,00 5,9402 2.970.100,00

#### 31.Ara.18 Döviz cinsi Döviz Tutarı Değerleme Kuru TL Karşılığı

Banka EUR 17.500,00 6,0280 105.490,00

Banka USD 100.000,00 5,2609 526.090,00

Alıcılar EUR 105.000,00 6,0280 632.940,00

Alıcılar USD 300.000,00 5,2609 1.578.270,00

Ortaklara Borçlar USD 500.000,00 5,2609 2.630.450,00

### 8. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanlar

31 Aralık 2019 ve 31.12.2018 tarihlerinde sona eren yıllarda tedavülde tahvil ve finansman bonusu bulunmamaktadır.

## DİPNOT

9. Cari ve gelecek yıllarda yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı

31 Aralık 2019 ve 31.12.2018 tarihlerinde sona eren yıllarda yararlanılacak yatırım indirimi bulunmamaktadır.

10. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı

31 Aralık 2019 ve 31.12.2018 tarihlerinde sona eren yıllarda tedavülde tahvil bulunmamaktadır.

11. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü

13 no.lu dipnotta şirketin ortaklık yapısı sunulmuştur.

12. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda ihraç edilmiş hisse senedi bulunmamaktadır.

13. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının detayı

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ  
CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

Uzay İnşaat Anonim Şirketi 450 45.000 450 270.000

Ali Kalın 25 2.500 25 15.000

Hasan Kalın 25 2.500 25 15.000

14. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların detayı

Şirketin 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihi ile sona eren yıllarda iştirakine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Jupiter Anonim Şirketi'nin %10 hissesine sahiptir.

15. Stok değerlendirme yöntemi

Stoklar ortalama maliyet yöntemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

Maliyetler, stokları mevcut duruma getirmek için yapılan bütün direk masrafları ve indirekt imalat giderlerinin stoklarla ilgili paylarını içermektedir.

a) Cari dönemde uygulanan yöntem: Hareketli Ağırlıklı Ortalama

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem: Hareketli Ağırlıklı Ortalama

c) Cari dönemde herhangi bir yöntem değişikliği olmamıştır.

16. Cari dönemdeki maddi ve maddi olmayan duran varlık hareketleri

Maddi duran varlık hareketleri

31.Ara.19 31.Ara.18

Dönem başı maddi duran varlık net değeri 1.185.000,00 1.030.500,00

Satın alınan, imal veya inşa edilen 180.000,00 320.000,00

maddi duran varlıkların maliyeti

Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların net defter değeri -500.000,00 -97.500,00

Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları\* 0,00 0,00

Varlık maliyetlerinde (+) 0,00 0,00

## DİPNOT

Birikmiş amortismanlarda (-) 0,00 0,00

Dönemin amortisman gideri (-) -89.000,00 -68.000,00

Dönem sonu maddi duran varlık net değeri 776.000,00 1.185.000,00

766.000,00 1.185.000,00

Maddi olmayan duran varlık hareketleri

31.Ara.19 31.Ara.18

Dönem başı maddi duran varlık net değeri 90.000,00 102.000,00

Satın alınan, imal veya inşa edilen 0,00 0,00

maddi duran varlıkların maliyeti

Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların net defter değeri 0,00 0,00

Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları\* 0,00 0,00

Varlık maliyetlerinde (+) 0,00 0,00

Birikmiş amortismanlarda (-) 0,00 0,00

Dönemin amortisman gideri (-) -15.000,00 -12.000,00

Dönem sonu maddi duran varlık net değeri 75.000,00 90.000,00

75.000,00 90.000,00

17. Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacaklarda herhangi bir payı bulunmamaktadır.

18. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı

31 Aralık 2019 tarihi ile sona eren yılda Şirkette ortalama 27 kişi çalışmıştır. 31.12.2018 tarih ile sona eren yılda ise ortalama personel sayısı 24 dir.

19. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi

Raporlama tarihi ile rapor tarihi arasında geçen süre içerisinde 31.12.2019 tarihli finansal tabloları etkileyen herhangi bir husus bulunmamaktadır.

20. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi

Tahmin edilemeyen şarta bağlı zarar bulunmamaktadır.

21. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri

Şirketin raporlama dönemleri içinde muhasebe tahminlerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

22. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar

Banka mevduatları arasında bloke mevduat yoktur.

23. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar

Şirketin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış herhangi bir menkul kıymet bulunmamaktadır.

24. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları

Yoktur.

25. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları

**DİPNOT**

Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin 31.12.2019 tarihi ile tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borcu bulunmamaktadır. Tüm faiz borçlarının tahakkuku yapılmıştır.

26. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro vs. gibi yükümlülükler bulunmamaktadır.

27. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar

Cari dönemde şirketin sermayesi 250.000 TL artırılarak 300.000 TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan kısmın tamamı ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiş olup, bilanço tarihi itibarı artırılan tutarın tamamı ödenmiştir.

28. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih

Finansal tablolar Şirket yönetimi tarafından 18.03.2020 tarihinde onaylanmıştır. Şirket Genel Kurulu finansal tabloları yayımlanmasından sonra değiştirme hakkına sahiptir.

**GELİR TABLOSU**

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	35.750.000,00	46.500.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	25.000.000,00	32.000.000,00
. 2. Yurtdışı Satışlar	10.000.000,00	13.000.000,00
. 3. Diğer Gelirler	750.000,00	1.500.000,00
B. Satış İndirimleri (-)	400.000,00	1.050.000,00
. 1. Satıştan İadeler (-)	400.000,00	1.050.000,00
C. Net Satışlar	35.350.000,00	45.450.000,00
D. Satışların Maliyeti (-)	29.900.000,00	38.800.000,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	29.900.000,00	38.800.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	5.450.000,00	6.650.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.100.000,00	4.975.000,00
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.550.000,00	2.925.000,00
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.550.000,00	2.050.000,00
Faaliyet Karı veya Zararı	1.350.000,00	1.675.000,00
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	875.000,00	860.000,00
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	75.000,00
. 3. Faiz Gelirleri	75.000,00	90.000,00
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	50.000,00	45.000,00
. 7. Kambiyo Karları	750.000,00	450.000,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	200.000,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.850.000,00	1.875.000,00
. 1. Komisyon Giderleri (-)	100.000,00	225.000,00
. 2. Karşılık Giderleri (-)	192.000,00	172.000,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.500.000,00	1.400.000,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	58.000,00	78.000,00
H. Finansman Giderleri (-)	200.000,00	180.000,00
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	200.000,00	180.000,00
Olağan Kar veya Zarar	175.000,00	480.000,00
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	75.000,00	20.000,00
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	75.000,00	20.000,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	130.000,00	104.600,00



**GELİR TABLOSU**

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	50.000,00	75.000,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	80.000,00	29.600,00
Dönem Karı veya Zararı	120.000,00	395.400,00
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	40.000,00	113.019,97
Dönem Net Karı veya Zararı	80.000,00	282.380,03

**DİPNOT****Gelir tablosu dipnotları****1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları**

2019 2018

Amortisman giderleri 89.000,00 68.000,00

İtfa ve tükenme payları 15.000,00 12.000,00

104.000,00 80.000,00

**2. Dönemin karşılık giderleri ve konusu kalmayan karşılık gelirleri**

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda karşılık giderleri 172.000,00 TL olup detayı aşağıdaki gibidir.

2019 2018

Şüpheli Alacaklar Karşılığı 108.000,00 72.000,00

Kıdem Tazminatı Karşılığı 64.000,00 75.000,00

Diğer Karşılıklar 0,00 45.000,00

172.000,00 192.000,00

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda konusu kalmayan karşılık gelirleri 45.000,00 TL'dir.

2019 2018

Konusu Kalmayan Diğer Karşılık Gelirleri (Geç Gelen Faturalar) 45.000,00 5.000,00

45.000,00 5.000,00

**3. Dönemin tüm finansman giderleri**

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda şirketin finansman giderleri 180.000,00 TL'dir. (2018: 200.000,00 TL).

Finansman giderlerinin tamamı doğrudan gider olarak muhasebeleştirilmiştir.

**DİPNOT**

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı

Dönemin finansman giderlerinden tamamı ana ortak Venüs İnşaat Anonim Şirketi'ne aittir.

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar

İştirak Jupiter A.Ş.'ye 1.500.000 TL

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda ana ortaklık Venüs İnşaat A.Ş.'ye 180.000,00 TL faiz ödemesi yapılmıştır. (2018: 200.000,00 TL).

7. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda, yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve/veya benzeri menfaat bulunmamaktadır. (2018: Yoktur.)

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış veya azalış

Amortisman hesaplama yöntemi olarak normal amortisman yöntemi kullanılmıştır. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda amortisman hesaplama yönteminde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

9. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri

Stoklar ortalama maliyet yöntemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla stok sayımı yapılmıştır.

11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları

Yoktur.

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not

2019 2018

Önceki dönem gelirleri 0,00 0,00

Önceki dönem giderleri 75.000,00 50.000,00

**KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE**

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		1234567890	01/2019-03/2019	17.500,00	2.625,00
			<b>Toplam</b>	<b>17.500,00</b>	<b>2.625,00</b>

## KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		1234567890	04/2019-06/2019	15.000,00	2.250,00
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		1234567890	07/2019-09/2019	35.000,00	5.250,00
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		1234567890	10/2019-12/2019	22.500,00	3.375,00
Toplam				90.000,00	13.500,00

## 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
	*		9999999999	A.Ş.	UZAY İNŞAAT	TÜRKİYE		2164000000	90,00
	*	*		KALIN	ALİ	TÜRKİYE	11111111111	2164000000	5,00
	*	*		KALIN	HASAN	TÜRKİYE	22222222222	2164000000	5,00
	*	*		KALIN	AYŞE	TÜRKİYE	33333333333	2164000000	0,00

## TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Üvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Üvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
VENÜS İNŞAAT A.Ş.	7778889999			
JUPİTER A.Ş.	6668880000			

## MALİ İŞLEMLER AYRINTI

	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	2.630.450,00	180.000,00	0,00	0,00

## İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
A- Varlıklar	0,00	1.500.000,00	
2- Mamul-Ticari Mallar	0,00	1.500.000,00	
B- Hizmetler	75.000,00	0,00	
3- Komisyon	75.000,00	0,00	
C- Mali İşlemler	2.810.450,00	0,00	

## İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	2.810.450,00	0,00	
. D- Diğer İşlemler	30.000,00	0,00	
. 3- Diğer(Belirtiniz)	30.000,00	0,00	(Masraf Katılım Payı)
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	2.915.450,00	1.500.000,00	

## TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	2.630.450,00	0,00
. Maliyet Artı Yöntemi	285.000,00	1.500.000,00
.Toplam İşlem Tutarı	2.915.450,00	1.500.000,00

## ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	9.455.000,00
. Toplam Borçlar	8.785.000,00
. Öz Sermaye Tutarı	660.000,00
. Toplam Faiz Giderleri	180.000,00
. Toplam Kur Farkı Giderleri	600.000,00
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı	2.970.100,00

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Kaşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	2.079.070,0000	931.084,0000	0,0000
. 2.Bankalar	594.020,0000	133.012,0000	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	1.485.050,0000	798.072,0000	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	2.970.100,0000	0,0000	0,0000

**YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER**

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
. 6.Ortaklara, İştiraklere ve bağlı ortaklıklara Borçlar	2.970.100,0000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	-891.030,0000	931.084,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	-891.030,0000	931.084,0000	0,0000

**KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER**

Giderin Türü	Tutar
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	40.000,0000
Bağış ve yardımlar	50.000,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	10.000,0000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	20.000,0000
<b>TOPLAM</b>	<b>120.000,0000</b>

**KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)**

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Kıdem Tazminatı Karşılığı	75.000,0000
Diğer	Önceki yıl giderleri	25.000,0000
Diğer	Örtülü Sermaye Nedeni İle Borçlanma Maliyetleri	256.237,8800
Diğer	Diğer KKEG	52.500,0000
<b>TOPLAM</b>		<b>408.737,8800</b>

**NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİ**

Nakdi sermaye artışının ticaret siciline tescil ettirildiği tarih	Nakdi sermaye artışının fiilen şirketin banka hesabına yatırıldığı dönem	Nakdi sermaye artışının banka hesabına yatırılan tutarı	TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı	Genel indirim oranı	Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirket.deki ilave indirim oranı	Yatırım teşvik belgeli yatırım.daki ilave indirim oranı	Toplam indirim oranı	Süre	İndirim tutarı	Açıklama
25/07/2019	07/2019	100.000,00	12,02000	50	0	0	50,00	6/12	3.005,0000	
25/07/2019	09/2019	75.000,00	12,02000	50	0	0	50,00	4/12	1.502,5000	
25/07/2019	12/2019	75.000,00	12,02000	50	0	0	50,00	1/12	375,6300	

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası