

GAZİOSMANPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2010
Onay Zamanı : 23.04.2011 - 16:35:04			

Vergi Kimlik Numarası	5440071644		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	212 3221722
Soyadı (Unvanı)	KEMER BOTANIK SERA VE		
Adı (Unvanın Devamı)	ÇİÇEKÇİLİK SAN.TIC.LTD.STİ.		

Ticari Bilanço Karı	43.186,45
Ticari Bilanço Zararı	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	7.620,23
Kar ve İlaveler Toplamı	50.806,68
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	50.806,68
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	50.806,68
Dönem Safi Kurum Kazancı	50.806,68
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
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	50.806,68
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	50.806,68
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	10.161,34

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Geçici Vergi	9.712,95
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	9.712,95
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	448,39
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	74,60
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 5440071644	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 10046547636
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
KEMER BOTANİK SERA VE ÇİÇEKÇİLİK SAN.TIC.LTD.STI.	ŞAMAT ALI
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 212 3221722	İrtibat Tel No 212 3221722

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 (2009)	Cari Dönem (2010)
I. Dönen Varlıklar		0,00	121.050,21
. A. Hazır Değerler		0,00	600,58
. 1. Kasa		0,00	600,58
. D. Diğer Alacaklar		0,00	120.449,63
. 1. Ortaklardan Alacaklar		0,00	120.449,63
II. DURAN VARLIKLAR		0,00	18.184,54
. D. Maddi Duran Varlıklar		0,00	11.618,27

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

AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2009)	Cari Dönem (2010)	
. 5. Taşıtlar	0,00	139.434,78	
. 6. Demirbaşlar	0,00	43.729,07	
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	171.545,58	
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	6.566,27	
. 5. Özel Maliyetler	0,00	28.091,31	
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	21.525,04	
AKTİF TOPLAMI	0,00	139.234,75	

PASİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2009)	Cari Dönem (2010)	
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	91.518,90	
. A. Mali Borçlar	0,00	1.815,73	
. 1. Banka Kredileri	0,00	1.815,73	
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	78.130,26	
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	0,00	49.130,55	
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00	15.920,94	
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	0,00	13.078,77	
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	11.572,91	
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	11.572,91	
V. Öz Kaynaklar	0,00	47.715,85	
. A. Ödenmiş Sermaye	0,00	124.945,38	
. 1. Sermaye	0,00	70.000,00	
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00	54.945,38	
. D. Geçmiş Yıl Karları	0,00	187.538,78	
. 1. Geçmiş Yıl Karları	0,00	187.538,78	
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	307.954,76	
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	307.954,76	
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	43.186,45	
. 1. Dönem Net Karı	0,00	43.186,45	
PASİF TOPLAMI	0,00	139.234,75	

GELİR TABLOSU			
Açıklama	Önceki Dönem (2009)	Cari Dönem (2010)	
A. Brüt Satışlar	0,00	299.612,12	
. 1. Yurtiçi Satışlar	0,00	299.612,12	
C.Net Satışlar	0,00	299.612,12	
D. Satışların Maliyeti (-)	0,00	122.842,09	
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	17.252,25	
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	105.589,84	
Brüt Satış Karı veya Zararı	0,00	176.770,03	
E. Faaliyet Giderleri (-)	0,00	125.697,86	
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00	125.697,86	
Faaliyet Karı veya Zararı	0,00	51.072,17	
G. Olağan Kar veya Zarar	0,00	51.072,17	
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	777,14	
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	777,14	

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2009)	Cari Dönem (2010)
Dönem Karı veya Zararı	0,00	51.849,31
Dönem Net Karı veya Zararı	0,00	51.849,31

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Ortak Üyesi	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*		2530042615	Çelik	Hüseyin	İçerenköy Mh.İspir Canik Sk.No:25/8 Kadıköy	50209261634	2123601688	90,00
	*		4250021826	Gider	Nimet	Güzelyalı Mh.18/52		2123601688	10,00