

HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2017
Onay Zamanı :	18.04.2018 - 17:50:24		

Düzeltilme Nedeni : Sehven gelir tablosu vergi kar ılı ı hatalı yazılmasından dolayı.

Vergi Kimlik Numarası	4510016038			
E-Posta Adresi	huseyinkorkmaz76@hotmail.com			
Ticaret Sicil No	278031	İrtibat Tel No	212	5205133
Soyadı (Unvanı)	GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN			
Adı (Unvanın Devamı)	TİC.A.Ş.			

Ticari Bilanço Karı	379.898,48
Ticari Bilanço Zararı	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	23.563,80
Kar ve İlaveler Toplamı	403.462,28
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	403.462,28
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	403.462,28
Dönem Safi Kurum Kazancı	403.462,28
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	403.462,28
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	403.462,28
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	80.692,46
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	80.692,46
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	80.692,46
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken 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	145,70
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 4510016038	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 44368768578
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN Tic.A.Ş.	KORKMAZ HÜSEYİN
Ticaret Sicil No 278031	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
huseyinkorkmaz76@hotmail.com	huseyinkorkmaz76@hotmail.com
İrtibat Tel No 212 5205133	İrtibat Tel No 212 5114212

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 44368768578
Soyadı, Adı (Unvanı)
KORKMAZ HÜSEYİN
Oda Sicil No
E-Posta Adresi
huseyinkorkmaz76@hotmail.com
İrtibat Tel No 212 5114212

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
Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	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 (2016)	Cari Dönem (2017)
I. Dönen Varlıklar	9.839.468,86	11.131.118,14
. A. Hazır Değerler	189.946,10	41.998,96
. 1. Kasa	183.431,98	28.600,60
. 3. Bankalar	6.514,12	13.398,36
. B. Menkul Kıymetler	14.937,67	14.937,67
. 1. Hisse Senetleri	14.937,67	14.937,67
. D. Diğer Alacaklar	37.647,21	3.819,39
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	37.647,21	3.819,39
. E. Stoklar	9.596.937,88	11.070.362,12
. 4. Ticari Mallar	9.596.937,88	11.070.362,12
II. DURAN VARLIKLAR	42.852,82	18.856,45
. D. Maddi Duran Varlıklar	1.080,00	-414,36
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	3.150,00	3.150,00
. 5. Taşıtlar	33.959,71	33.959,71
. 6. Demirbaşlar	22.618,39	22.618,39
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	58.648,10	60.142,46
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	41.772,82	19.270,81
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	41.772,82	19.270,81
AKTİF TOPLAMI	9.882.321,68	11.149.974,59

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	5.171.155,27	6.139.602,16
. A. Mali Borçlar	3.928.857,00	4.683.465,00
. 1. Banka Kredileri	3.928.857,00	4.683.465,00
. C. Diğer Borçlar	1.070.340,00	1.213.404,06
. 1. Ortaklara Borçlar	1.059.540,00	1.200.000,00
. 4. Personele Borçlar	10.800,00	13.404,06
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	75.252,73	80.843,80
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	29.313,12	56.275,88
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.700,61	5.822,92
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	41.239,00	18.745,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	80.692,46
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	0,00	80.692,46
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	96.705,54	161.889,30
. 2. Gider Tahakkukları	96.705,54	161.889,30
V. Öz Kaynaklar	4.711.166,41	5.010.372,43
. A. Ödenmiş Sermaye	3.000.162,32	3.000.162,32
. 1. Sermaye	3.000.000,00	3.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	162,32	162,32
. C. Kar Yedekleri	245.910,74	245.910,74
. 1. Yasal Yedekler	245.910,74	245.910,74
. D. Geçmiş Yıl Karları	1.232.099,57	1.465.093,35
. 1. Geçmiş Yıl Karları	1.232.099,57	1.465.093,35
. F. Dönem Net Karı (zararı)	232.993,78	299.206,02
. 1. Dönem Net Karı	232.993,78	299.206,02
PASİF TOPLAMI	9.882.321,68	11.149.974,59

DİPNOT

1- a) 31.12.2017 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır.

MİKTAR FİYAT TUTAR

USD 683.498,00 x 3,76920 = 2.576.240,66

EUR 550.210,00 x 4,51240 = 2.482.767,60

GBP 2.540,00 x 5,07670 = 12.894,82

CHF 2.410,00 x 3,84910 = 9.276,33

CAD 1.010,00 x 2,99200 = 3.021,92

SAR 3.201,00 x 0,99826 = 3.195,43

DKK 1.200,00 x 0,60509 = 726,11

TOPLAM = 5.088.122,87

b) Bankalar nezdinde ise aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır.

DÖVİZ CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR

USD 88.935,73 x 3,77190 = 335.456,68

EUR 1.245.006,67 x 4,51550 = 5.621.827,62

DİPNOT

XAU 159,05 x 156,90000 = 24.954,95

TOPLAM = 5.982.239,24

2- Mevcutlar 31.12.2017 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alıs kurlarıyla degerlemeye tabi tutulmustur.

3- Altın mevcudu 31.12.2017 tarihli Borsa Istanbul rayici ile degerlemeye tabi tutulmustur.

4-Stok maliyeti sistemi ortalama satın alma maliyeti olarak kullanılmıstır.

5-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar yoktur.

6-Pasifte yer almayan taahhütler yoktur.

7-Yıl içinde alınan demirbas yoktur.

8-Yıl içinde alınan tasıt yoktur.

9-Yıl içinde satılan demirbas yoktur.

10- Yıl içinde satılan tasıt yoktur.

11- 2017 yılı demirbas amortisman tutarı 1.494,36 TL'dir.

12- Cari dönemde ortalama personel sayısı 9'dur.

13- Bilançonun kesinlesme tarihi 31.12.2017

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	2.947.036.980,73	3.805.864.872,62
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.947.036.980,73	3.805.864.872,62
C.Net Satışlar	2.947.036.980,73	3.805.864.872,62
D. Satışların Maliyeti (-)	2.944.938.323,14	3.803.636.197,53
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.944.938.323,14	3.803.636.197,53
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.098.657,59	2.228.675,09
E. Faaliyet Giderleri (-)	669.131,36	811.145,57
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	669.131,36	811.145,57
Faaliyet Karı veya Zararı	1.429.526,23	1.417.529,52
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	0,00	188.735,00
. 7. Kambiyo Karları	0,00	60.380,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	128.355,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	986.966,99	951.990,82
. 1. Komisyon Giderleri (-)	13.582,49	19.291,82
. 4. Kambiyo Zararları (-)	25.050,00	49.736,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	948.334,50	882.963,00
H. Finansman Giderleri (-)	160.895,80	270.031,51
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	160.895,80	270.031,51
Olağan Kar veya Zarar	281.663,44	384.242,19
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	15.606,27	19.220,09
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	15.606,27	19.220,09

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.821,99	23.563,80
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.821,99	23.563,80
Dönem Karı veya Zararı	292.447,72	379.898,48
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	59.453,94	80.692,46
Dönem Net Karı veya Zararı	232.993,78	299.206,02

DİPNOT

1- a) 31.12.2017 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır.

MİKTAR FİYAT TUTAR

USD 683.498,00 x 3,76920 = 2.576.240,66

EUR 550.210,00 x 4,51240 = 2.482.767,60

GBP 2.540,00 x 5,07670 = 12.894,82

CHF 2.410,00 x 3,84910 = 9.276,33

CAD 1.010,00 x 2,99200 = 3.021,92

SAR 3.201,00 x 0,99826 = 3.195,43

DKK 1.200,00 x 0,60509 = 726,11

TOPLAM = 5.088.122,87

b) Bankalar nezdinde ise aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır.

DÖVİZ CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR

USD 88.935,73 x 3,77190 = 335.456,68

EUR 1.245.006,67 x 4,51550 = 5.621.827,62

XAU 159,05 x 156,90000 = 24.954,95

TOPLAM = 5.982.239,24

2- Mevcutlar 31.12.2017 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alıs kurlarıyla degerlemeye tabi tutulmuştur.

3- Altın mevcudu 31.12.2017 tarihli Borsa İstanbul rayici ile degerlemeye tabi tutulmuştur.

4-Stok maliyeti sistemi ortalama satın alma maliyeti olarak kullanılmıştır.

5- 2017 yılı demirbas amortisman tutarı 1.494,36 TL'dir.

6- Cari dönemde finansman giderleri toplamı 270.031,51 TL'dir.

DİPNOT

7- Gelir Tablosunun kesinleşme tarihi 31.12.2017'dir.

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	232.993,7800	299.206,0200
. 1.1- DÖNEM KÂRI	292.447,7200	379.898,4800
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	59.453,9400	80.692,4600
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	59.453,9400	80.692,4600
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	232.993,7800	299.206,0200
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	232.993,7800	299.206,0200

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
*	*	*			AKSOY	MUSTAFA	ŞENLİKKÖY MAH.OTLUKBELİ SK.NO:63/5 BAKIRKÖY-İST.	58543573482	2125205133	66,67
*	*	*			YAVAŞÇA	SEMİH ZEKAİ	ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM L9 F BLOK/68 BAKIRKÖY-İST.	16610331304	2125205133	33,33

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Unvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Unvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
GÜVEN ALTIN KUYUMCULUK DIS TIC. A.S.	4490288804			

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	38.103.923,90	3.678.485,15	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	38.103.923,90	3.678.485,15	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	38.103.923,90	3.678.485,15	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	38.103.923,90	3.678.485,15

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
.Toplam İşlem Tutarı	38.103.923,90	3.678.485,15

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	2.911.697,3400	8.104.595,2200	29.114,6100
. 1.Kasa	2.576.240,6600	2.482.767,6000	29.114,6100
. 2.Bankalar	335.456,6800	5.621.827,6200	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	2.911.697,3400	8.104.595,2200	29.114,6100
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	2.911.697,3400	8.104.595,2200	29.114,6100

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	793,3400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	231,5000
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	22.494,0000
TOPLAM	23.518,8400

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Gecikme Zammı ve Diğer	44,9600
TOPLAM		44,9600

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası