

HOCAPAŞA VD DÖNEM TİPİ Yıl 2023
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 18.04.2024 - 11:18:50

Vergi Kimlik Numarası 4510016038
E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No 278031 İrtibat Tel No 212 5205133
Soyadı (Unvanı) GÜVEN YETKİLİ MÜESSESE
Adı (Unvanın Devamı) ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Bilanço Karı	19.716.662,33
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	629.632,82
Kar ve İlaveler Toplamı	20.346.295,15
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	20.346.295,15
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	20.346.295,15

Dönem Safi Kurum Kazancı 20.346.295,15

KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz? Evet

KVK'NIN 32/6 Mad. kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz? Hayır

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

KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı 0

KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı 0

Genel Orana Tabi Matrah 20.346.295,15

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00

Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (G.V.K. 113. Madde)

G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Elde Edilen Hasılat 0,00

G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Vergiye Tabi Matrah (Hasılat tutarı x %10) 0,00

Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 0,00

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısımı 0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı 20.346.295,15

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 6.103.888,55

Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5) 0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü

Tutarı

Ödenen Geçici Vergi 3.607.623,42

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 3.607.623,42

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 2.496.265,13

Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi 0,00

Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 2.496.265,13

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 1.156,10

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	42.414.684,90	44.564.342,41	45.647.537,16
. A. Hazır Değerler	39.872.582,06	3.955.502,94	3.955.502,94
. 1. Kasa	31.022.107,08	3.896.802,00	3.896.802,00
. 3. Bankalar	8.850.474,98	58.700,94	58.700,94
. B. Menkul Kıymetler	14.937,67	14.937,67	14.937,67
. 1. Hisse Senetleri	14.937,67	14.937,67	14.937,67
. D. Diğer Alacaklar	9.881,01	9.881,01	9.881,01
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	9.881,01	9.881,01	9.881,01
. E. Stoklar	2.516.929,88	40.584.020,79	41.667.215,54
. 4. Ticari Mallar	2.516.929,88	40.584.020,79	41.667.215,54
. H. Diğer Dönen Varlıklar	354,28	0,00	0,00
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	354,28	0,00	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	168.463,42	225.406,85	391.552,95
. A. Ticari Alacaklar	11.069,04	26.266,12	26.266,12
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	11.069,04	26.266,12	26.266,12
. D. Maddi Duran Varlıklar	157.394,38	135.635,77	301.781,87
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	175.625,58	175.625,58	415.546,23
. 5. Taşıtlar	33.959,71	33.959,71	854.347,52
. 6. Demirbaşlar	32.222,50	32.222,50	423.162,88
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	84.413,41	106.172,02	1.391.274,76
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	0,00	63.504,96	63.504,96
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	63.504,96	63.504,96
AKTİF TOPLAMI	42.583.148,32	44.789.749,26	46.039.090,11

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	16.696.163,27	5.226.485,47	5.226.485,47
. C. Diğer Borçlar	16.534.288,36	2.533.000,00	2.533.000,00
. 1. Ortaklara Borçlar	16.350.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
. 4. Personele Borçlar	184.288,36	193.000,00	193.000,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer	67.419,16	2.691.050,72	2.691.050,72
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	36.634,26	2.620.700,81	2.620.700,81
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	30.784,90	70.349,91	70.349,91
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	64.308,32	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	154.822,47	0,00	0,00
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	90.514,15	0,00	0,00
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	30.147,43	2.434,75	2.434,75
. 2. Gider Tahakkukları	30.147,43	2.434,75	2.434,75
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	63.504,96	63.504,96
. C. Diğer Borçlar	0,00	58.261,45	58.261,45
. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya	0,00	58.261,45	58.261,45
. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider	0,00	5.243,51	5.243,51
. 2. Gider Tahakkukları	0,00	5.243,51	5.243,51
V. Öz Kaynaklar	25.886.985,05	39.499.758,83	40.749.099,68

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. A. Ödenmiş Sermaye	25.000.162,32	25.000.162,32	86.922.572,32
. 1. Sermaye	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	162,32	162,32	61.922.572,32
. C. Kar Yedekleri	570.327,32	570.327,32	570.327,32
. 1. Yasal Yedekler	570.327,32	570.327,32	570.327,32
. D. Geçmiş Yıl Karları	787.152,55	787.152,55	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	787.152,55	787.152,55	0,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	470.657,14	46.743.799,96
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	470.657,14	46.743.799,96
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-470.657,14	13.612.773,78	0,00
. 1. Dönem Net Karı	0,00	13.612.773,78	0,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	470.657,14	0,00	0,00
PASİF TOPLAMI	42.583.148,32	44.789.749,26	46.039.090,11

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
	(2022)	(2023)
A. Brüt Satışlar	3.290.980.015,98	4.255.905.235,78
. 1. Yurtiçi Satışlar	3.290.980.015,98	4.255.905.235,78
C.Net Satışlar	3.290.980.015,98	4.255.905.235,78
D. Satışların Maliyeti (-)	3.277.227.086,70	4.230.262.002,55
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	3.277.227.086,70	4.230.262.002,55
Brüt Satış Karı veya Zararı	13.752.929,28	25.643.233,23
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.347.566,65	4.451.650,31
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.347.566,65	4.451.650,31
Faaliyet Karı veya Zararı	11.405.362,63	21.191.582,92
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	957.614,91	36.131,19
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	24.199,03	31.667,86
. 3. Faiz Gelirleri	676,49	4.463,33
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	932.739,39	0,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	11.777.390,60	963.532,42
. 1. Komisyon Giderleri (-)	366.999,43	963.532,42
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	11.410.391,17	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	19.765,01	0,00
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	19.765,01	0,00
Olağan Kar veya Zarar	565.821,93	20.264.181,69
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	53.467,93	82.113,46
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	53.467,93	82.113,46
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	935.124,53	629.632,82
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	462,50	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	934.662,03	629.632,82
Dönem Karı veya Zararı	-315.834,67	19.716.662,33

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	154.822,47	6.103.888,55
Dönem Net Karı veya Zararı	-470.657,14	13.612.773,78

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	0,0000	13.612.773,7800
. 1.1- DÖNEM KÂRI	0,0000	19.716.662,3300
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	0,0000	6.103.888,5500
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	0,0000	6.103.888,5500
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	0,0000	13.612.773,7800
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]	0,0000	13.612.773,7800

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*	*		Yurt içi mukimi		AKSOY	MUSTAFA	ŞENLİKKÖY MAH.OTLUKBELİ SK.NO:63/5 BAKIRKÖY-İST.	58543573482	2125205133	66,67
*	*	*		Yurt içi mukimi		YAVAŞÇA	SEMIH 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 DIŞ TİC.A.Ş.	4490288804			

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	48.476.400,00	100.972.598,91	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	48.476.400,00	100.972.598,91	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	48.476.400,00	100.972.598,91	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	48.476.400,00	100.972.598,91
.Toplam İşlem Tutarı	48.476.400,00	100.972.598,91

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
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 EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	19.245,2900
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.448,9400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV ler	755,0000
7440 s.Kanun kapsamında oluşan KKEG	607.603,8200
TOPLAM	629.053,0500

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	579,7700
TOPLAM		579,7700

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.