



2016

Mali Verileri

DOĞANBEY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2016
Onay Zamanı :	13.06.2017 - 14:25:23		

Düzeltilme Nedeni : YMM RAPOR ÇALI MASINA ST NADEN DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMEMİŞTİR

Vergi Kimlik Numarası	8620015268		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	312 4471558
Soyadı (Unvanı)	TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ		
Adı (Unvanın Devamı)	LTD.ŞTİ.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	425.074,80

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	375.611,41
Kar ve İlaveler Toplamı	375.611,41
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	425.074,80
ZARAR	49.463,39
KAR	0,00
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	0,00
Dönem Safi Kurum Kazancı	0,00
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	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	49.463,39
Safi Kurum Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	81.902,90
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	1.975,75
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	83.878,65
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	83.878,65
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.975,75
İadesi Gereken Geçici Vergi	81.902,90
Damga Vergisi	127,40
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 8620015268	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 51646008820
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
TUNATEK HASIR ÇELİK SANAYİ LTD.ŞTİ.	BÜKÜLMEZ RAHŞAN
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 312 4471558	İrtibat Tel No 312 4911584

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

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 (2015)	Cari Dönem (2016)
I. Dönen Varlıklar	3.714.474,57	2.656.442,57
. A. Hazır Değerler	109.706,52	57.455,32
. 1. Kasa	3.156,25	27.303,31
. 3. Bankalar	106.550,27	30.152,01
. B. Menkul Kıymetler	83.000,00	0,00
. 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	83.000,00	0,00
. C. Ticari Alacaklar	1.501.081,02	504.750,82
. 1. Alıcılar	1.483.185,03	243.090,50
. 2. Alacak Senetleri	0,00	240.000,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	17.895,99	21.660,32
. D. Diğer Alacaklar	355.028,03	249.321,03
. 1. Ortaklardan Alacaklar	124.635,59	146.080,69
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	230.392,44	103.240,34
. E. Stoklar	1.364.603,98	1.445.464,57
. 1. İlk Madde ve Malzeme	378.055,69	211.076,73
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	836.877,93	871.710,94
. 3. Mamuller	0,00	99.966,09
. 4. Ticari Mallar	54.407,16	30.170,02
. 5. Diğer Stoklar	12.537,23	12.537,23
. 7. Verilen Sipariş Avansları	82.725,97	220.003,56

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	12.246,78	13.513,30
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	12.246,78	13.513,30
. H. Diğer Dönen Varlıklar	288.808,24	385.937,53
. 1. Devreden KDV	286.270,67	385.391,83
. 5. İş Avansları	2.537,57	545,70
II. DURAN VARLIKLAR	828.590,86	1.210.505,10
. D. Maddi Duran Varlıklar	828.194,10	970.641,54
. 1. Arazi ve Arsalar	8.254,35	8.254,35
. 3. Binalar	903.548,79	905.298,79
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	265.581,17	265.581,17
. 5. Taşıtlar	225.214,07	225.214,07
. 6. Demirbaşlar	121.933,93	126.972,10
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	728.607,00	783.532,21
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	32.268,79	222.853,27
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	396,76	239.632,21
. 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	299.292,30
. 5. Özel Maliyetler	4.387,93	4.387,93
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	3.991,17	64.048,02
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	231,35
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	231,35
AKTİF TOPLAMI	4.543.065,43	3.866.947,67

DİPNOT

1- İşletme Sahibinin ve Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların

Adı Soyadı Pay Oranı Pay Tutarı

M.Yıldırım Tuna 99 284.328,00

2- Kasadaki Döviz mevcutları

Döviz Cinsi Miktarı Döviz Kuru Toplam Tutar

Euro 394,80 3,7073 1.463,64

3- Bankadaki Döviz Mevcutları

Döviz Cinsi Miktarı Döviz Kuru Toplam Tutar

Usd 5.800,19 3,5192 20.412,03

4- Dövizli Ticari Alacaklar

Döviz Cinsi Miktarı Döviz Kuru Toplam Tutar

Euro 3,464 3,7099 12.851,09

Usd 36.005,00 3,5192 126.708,80

5- Dövizli Verilen Depozito ve Teminatlar

Döviz Cinsi Miktarı Döviz Kuru Toplam Tutar

Usd 6.154,90 3,5192 21.660,32

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.979.031,48	2.727.988,52
. A. Mali Borçlar	1.052.312,75	1.280.039,00
. 1. Banka Kredileri	1.052.312,75	1.280.039,00
. B. Ticari Borçlar	950.529,78	321.825,04
. 1. Satıcılar	927.535,40	199.214,74
. 2. Borç Senetleri	22.994,38	122.610,30
. C. Diğer Borçlar	38.113,33	34.422,88
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
. 4. Personele Borçlar	36.293,17	32.219,86

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	1.820,16	2.203,02
. D. Alınan Avanslar	841.115,25	989.967,51
. 1. Alınan Sipariş Avansları	841.115,25	989.967,51
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	87.614,10	26.734,09
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	79.570,05	9.452,39
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.044,05	17.281,70
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	9.346,27	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	74.939,35	0,00
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	65.593,08	0,00
. 4. Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	75.000,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	75.000,00
V. Öz Kaynaklar	1.564.033,95	1.138.959,15
. A. Ödenmiş Sermaye	946.803,10	946.803,10
. 1. Sermaye	287.200,00	287.200,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	659.603,10	659.603,10
. C. Kar Yedekleri	47.656,03	47.656,03
. 1. Yasal Yedekler	47.656,03	47.656,03
. D. Geçmiş Yıl Karları	1.255.396,91	1.539.942,78
. 1. Geçmiş Yıl Karları	1.255.396,91	1.539.942,78
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	970.367,96	970.367,96
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	970.367,96	970.367,96
. F. Dönem Net Karı (zararı)	284.545,87	-425.074,80
. 1. Dönem Net Karı	284.545,87	0,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	0,00	425.074,80
PASİF TOPLAMI	4.543.065,43	3.866.947,67

DİPNOT

6- Ortaklardan Dövizli alacaklar

Döviz Cinsi Miktarı Döviz Kuru Toplam Tutar

Usd 11.510,24 3,5192 40.506,84

Euro 1.370,84 3,7099 5.085,67

7- Dövizli Alınan Sipariş Avansları

Döviz Cinsi Miktarı Döviz Kuru Toplam Tutar

Usd 189.565,02 3,5192 667.117,22

8- Cari Dönemde Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Hareketleri

Satın Alınılmal ve İnşaa Edilenler 306.080,47

Elden Çıkartılanlar 0,00

9- Bilançonun Onaylanarak Kesinleştiği Tarih 01.05.2017

10- Dönem İçindeki Ortalama Personel Sayısı 16

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
A. Brüt Satışlar	4.258.490,89	1.764.704,75
. 1. Yurtiçi Satışlar	22.471,02	1.415.277,81
. 2. Yurtdışı Satışlar	4.236.019,87	151.862,80
. 3. Diğer Gelirler	0,00	197.564,14
C.Net Satışlar	4.258.490,89	1.764.704,75
D. Satışların Maliyeti (-)	2.174.245,86	745.274,61
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.642.926,76	472.400,38
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	531.319,10	272.874,23
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.084.245,03	1.019.430,14
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.425.639,97	937.564,87
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	60.595,96
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	864.880,32	249.595,22
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	560.759,65	627.373,69
Faaliyet Karı veya Zararı	658.605,06	81.865,27
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	196.139,03	192.219,70
. 3. Faiz Gelirleri	36.927,50	31.370,95
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	4.015,03	1.702,18
. 7. Kambiyo Karları	155.196,50	159.146,57
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	480.445,00	263.037,79
. 4. Kambiyo Zararları (-)	480.445,00	263.037,79
H. Finansman Giderleri (-)	44.909,17	81.938,27
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	44.909,17	81.938,27
Olağan Kar veya Zarar	329.389,92	-70.891,09
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	30.095,30	0,14
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	30.095,30	0,14
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	354.183,85
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	354.183,85
Dönem Karı veya Zararı	359.485,22	-425.074,80
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	74.939,35	0,00
Dönem Net Karı veya Zararı	284.545,87	-425.074,80

DİPNOT

1- Dönemin Tüm Amortisman Gideri 114.982,06

2- Dönemin Finansman Gideri 81.938,27

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		8790017566	01/2016-03/2016	3.080,49	500,29
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		8790017566	04/2016-06/2016	5.997,15	938,50
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		8790017566	07/2016-09/2016	2.431,40	364,72
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		8790017566	10/2016-12/2016	1.148,36	172,24
Toplam				12.657,40	1.975,75

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
*	*				KASAN	İŞİL	ÜNİVERSİTELER MH.1597.CADDE KÜME EVLERİ 51D/5/19 BİLKENT-ANKARA	14959114138	3124471558	1,00
*	*				TUNA	MAHMUT YILDIRIM	MUTLUKENT MH.2072 SK.NO:19 ÇANKAYA-ANKARA	14983113336	3124471558	99,00

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
MAHMUT YILDIRIM TUNA		14983113336		
İŞİL KASAN		14959114138		

MALİ İŞLEMLER AYRINTI

	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	0,00	0,00	146.080,69	19.143,54

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. C- Mali İşlemler	0,00	165.224,23	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	0,00	165.224,23	
. D- Diğer İşlemler	256.341,88	0,00	
. 1- İkramiye ve Benzeri Ödemeler	256.341,88	0,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	256.341,88	165.224,23	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	256.341,88	165.224,23
.Toplam İşlem Tutarı	256.341,88	165.224,23

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Kaşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	187.627,6700	19.400,4000	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	1.463,6400	0,0000
. 2.Bankalar	20.412,0300	0,0000	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	126.708,8000	12.851,0900	0,0000
. 7.Ortaklardan, İştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan alacaklar	40.506,8400	5.085,6700	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	667.117,2200	0,0000	0,0000
5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları	667.117,2200	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	-479.489,5500	19.400,4000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	-479.489,5500	19.400,4000	0,0000

AR-GE/Tasarım Bilgileri

Türü	Proje Belgesinin Numarası	Önceki Yıllarda Yararlanılan Tutar	Cari Yılda Yararlanılan Tutar	Devreden Tutar
Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	7151371	0,00	0,00	299.292,30

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	4.195,0100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	4.467,0000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	778,8300
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	354.183,8500
Diğer	11.986,7200
TOPLAM	375.611,4100

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası