

OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2014
Onay Zamanı : 30.04.2015 - 12:14:18			

Vergi Kimlik Numarası	6480462806		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	312 3859901
Soyadı (Unvanı)	OSTİM GAYRİMENKUL DANIŞ		
Adı (Unvanın Devamı)	VE İŞLETME A.Ş.		

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI			
Yıl	Tip		Zarar
2010	Diğer Zararlar		19.099,74
2011	Diğer Zararlar		156.303,10
2012	Diğer Zararlar		92.590,39
2013	Diğer Zararlar		150.463,95
Ticari Bilanço Karı			112.909,46
Ticari Bilanço Zararı			0,00

Kar ve İlaveler Toplamı	112.909,46
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	112.909,46
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	112.909,46
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	112.909,46
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
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	0,00
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	0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	0,00

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	0,00
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	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00

Damga Vergisi 112,40

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 6480462806	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 13936033110
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
OSTİM GAYRİMENKUL DANIŞ VE İŞLETME A.Ş.	NACAK İRFAN
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 1091
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 312 3859901	İrtibat Tel No 312 3109506

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 13936033110
Soyadı, Adı (Unvanı)
NACAK İRFAN
Oda Sicil No 1091
E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 312 3109506

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
Kısmi bölünme yapıldı mı?	Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?	Hayır
Devir yapıldı mı?	Hayır
Hisse değişimi var mı ?	Evet
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 (2013)	Cari Dönem (2014)
I. Dönen Varlıklar	1.216.391,37	1.466.482,72
. A. Hazır Değerler	40.219,32	66.191,45
. 1. Kasa	1,58	508,13
. 3. Bankalar	40.217,74	65.683,32
. C. Ticari Alacaklar	309.273,36	333.197,15
. 1. Alıcılar	82.815,59	147.420,19
. 2. Alacak Senetleri	33.520,81	0,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	192.936,96	185.776,96
. D. Diğer Alacaklar	805.928,16	980.819,68
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	805.928,16	980.819,68
. E. Stoklar	52.634,15	82.723,66
. 7. Verilen Sipariş Avansları	52.634,15	82.723,66
. H. Diğer Dönen Varlıklar	8.336,38	3.550,78
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	52,53	52,53
. 5. İş Avansları	8.283,85	3.498,25
II. DURAN VARLIKLAR	98.405,80	77.072,80
. A. Ticari Alacaklar	415,97	415,97
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	415,97	415,97
. B. Diğer Alacaklar	80.457,86	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	80.457,86	0,00
. D. Maddi Duran Varlıklar	1.176,56	1.176,56
. 6. Demirbaşlar	22.284,86	22.284,86

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

AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)	
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	21.108,30	21.108,30	
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15.834,41	74.959,27	
. 1. Haklar	64.914,54	64.914,54	
. 5. Özel Maliyetler	14.257,50	79.951,79	
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	63.337,63	69.907,06	
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	521,00	521,00	
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	521,00	521,00	
AKTİF TOPLAMI	1.314.797,17	1.543.555,52	

PASİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)	
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.848.207,09	1.964.055,98	
. B. Ticari Borçlar	489.219,78	411.829,53	
. 1. Satıcılar	34.312,77	44.476,38	
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	336.142,61	255.456,75	
. 5. Diğer Ticari Borçlar	118.764,40	111.896,40	
. C. Diğer Borçlar	1.321.424,47	1.472.393,96	
. 4. Personele Borçlar	51.867,07	32.324,50	
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	1.269.557,40	1.440.069,46	
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	37.562,84	34.286,12	
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	31.102,04	33.701,89	
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.567,41	584,23	
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	2.893,39	0,00	
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	45.546,37	
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	39.346,37	
. 2. Gider Tahakkukları	0,00	6.200,00	
V. Öz Kaynaklar	-533.409,92	-420.500,46	
. A. Ödenmiş Sermaye	36.750,00	36.750,00	
. 1. Sermaye	50.000,00	50.000,00	
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	13.250,00	13.250,00	
. D. Geçmiş Yıl Karları	8.102,17	8.102,17	
. 1. Geçmiş Yıl Karları	8.102,17	8.102,17	
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	418.838,79	578.262,09	
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	418.838,79	578.262,09	
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-159.423,30	112.909,46	
. 1. Dönem Net Karı	0,00	112.909,46	
. 2. Dönem Net Zararı (-)	159.423,30	0,00	
PASİF TOPLAMI	1.314.797,17	1.543.555,52	

DİPNOT

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı : OSTİM END.A.Ş. Pay Oranı : 73.50 Pay Tutarı : 36750.00

Adı : OSTİM PROJE A.Ş. Pay Oranı : 16.00 Pay Tutarı : 8000.00

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)	
A. Brüt Satışlar	561.079,30	576.980,98	
. 1. Yurtiçi Satışlar	300.798,21	241.027,92	

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)
. 3. Diğer Gelirler	260.281,09	335.953,06
C.Net Satışlar	561.079,30	576.980,98
D. Satışların Maliyeti (-)	302.008,81	43.990,31
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	302.008,81	43.990,31
Brüt Satış Karı veya Zararı	259.070,49	532.990,67
E. Faaliyet Giderleri (-)	430.454,83	421.615,79
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	192.848,02	168.987,05
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	237.606,81	252.628,74
Faaliyet Karı veya Zararı	-171.384,34	111.374,88
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	10.278,76	1.557,17
. 4. Komisyon Gelirleri	0,00	1.120,00
. 7. Kambiyo Karları	1.978,78	0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	8.299,98	437,17
Olağan Kar veya Zarar	-161.105,58	112.932,05
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.694,40	37,24
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.694,40	37,24
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	12,12	59,83
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	12,12	59,83
Dönem Karı veya Zararı	-159.423,30	112.909,46
Dönem Net Karı veya Zararı	-159.423,30	112.909,46

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
*			6480114441	END.A.Ş.	OSTİM	No:99-90- YENİMAHALLE-ANKARA		3123853409	73,50
*			6480077596	A.Ş.	OSTİM PROJE	No:-		3123853409	16,00
*			6680073966	ÖZBEN	TAHİR	No:-		3123853409	5,50
*				ÇALIŞKAN	ŞEFİK	No:-	47056682828	3123853409	5,00

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. B- Hizmetler	65.694,29	0,00	
. 1- İnşaat-Onarım-Teknik	65.694,29	0,00	

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER			
---	--	--	--

	Alım	Satım	Açıklama
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	65.694,29	0,00	

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