

OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2017
Onay Zamanı :	16.04.2018 - 17:41:10		

Vergi Kimlik Numarası	6480462806			
E-Posta Adresi				
Ticaret Sicil No	198079	İrtibat Tel No	312	3859901
Soyadı (Unvanı)	OSTİM GAYRİMENKUL DANIŞ.			
Adı (Unvanın Devamı)	VE İŞLETME A.Ş.			

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI			
Yıl	Tip		Zarar
2012	Diğer Zararlar		59.058,14
2013	Diğer Zararlar		150.463,95
Ticari Bilanço Karı			0,00
Ticari Bilanço Zararı			6.878,96

İLAVELER	
Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	54.676,34
Kar ve İlaveler Toplamı	54.676,34
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	6.878,96
ZARAR	0,00
KAR	47.797,38
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	47.797,38
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	47.797,38
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	0,00
Safi Kurum Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	0,00
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	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
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	6480462806
Soyadı, Adı (Unvanı)	
OSTİM GAYRİMENKUL DANIŞ. VE İŞLETME A.Ş.	
Ticaret Sicil No	198079
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	312 3859901
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	13852035984
Soyadı, Adı (Unvanı)	
NACAĞ	AHMET
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	15122
E-Posta Adresi	
baskentmuhasebe06@hotmail.com	
İrtibat Tel No	312 3112813

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	13852035984
Soyadı, Adı (Unvanı)	
NACAĞ	AHMET
Oda Sicil No	15122
E-Posta Adresi	
baskentmuhasebe06@hotmail.com	
İrtibat Tel No	312 3112813

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	237.471,48	333.384,85
. A. Hazır Değerler	69.388,77	191.053,95
. 1. Kasa	39,73	76,17
. 2. Alınan Çekler	16.708,00	0,00
. 3. Bankalar	52.641,04	190.977,78
. C. Ticari Alacaklar	143.770,13	140.303,81
. 1. Alıcılar	45.932,13	79.617,26
. 2. Alacak Senetleri	97.838,00	60.686,55
. E. Stoklar	24.312,58	1.312,58
. 7. Verilen Sipariş Avansları	24.312,58	1.312,58
. H. Diğer Dönen Varlıklar	0,00	714,51
. 2. İndirilecek KDV	0,00	405,00
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	309,51
II. DURAN VARLIKLAR	114.868,06	61.043,53
. A. Ticari Alacaklar	415,97	415,97
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	415,97	415,97
. D. Maddi Duran Varlıklar	1.176,56	1.176,56
. 6. Demirbaşlar	22.284,86	22.284,86
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	21.108,30	21.108,30
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	61.820,44	59.451,00

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
. 1. Haklar	64.914,54	69.114,54
. 5. Özel Maliyetler	79.951,79	79.951,79
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	83.045,89	89.615,33
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	51.455,09	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	51.455,09	0,00
AKTİF TOPLAMI	352.339,54	394.428,38

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.065.506,88	1.159.962,13
. B. Ticari Borçlar	1.043.493,37	1.113.198,51
. 1. Satıcılar	748.984,75	784.137,49
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	294.508,62	329.061,02
. C. Diğer Borçlar	9.862,21	1.471,81
. 4. Personele Borçlar	9.862,21	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	1.471,81
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	12.151,30	45.291,81
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.587,29	4.631,05
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	10.564,01	40.660,76
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	45.487,45	0,00
. C. Diğer Borçlar	45.487,45	0,00
. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	45.487,45	0,00
V. Öz Kaynaklar	-758.654,79	-765.533,75
. 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
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	361.224,83	747.607,41
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	361.224,83	747.607,41
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-434.179,96	-54.676,34
. 2. Dönem Net Zararı (-)	434.179,96	54.676,34
PASİF TOPLAMI	352.339,54	394.428,38

DİPNOT

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

Adı : Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Pay Oranı : 73.50 Pay Tutarı : 36750.00

Adı : OSTİM PROJE GELİŞİM A.Ş. Pay Oranı : 21.00 Pay Tutarı : 0

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	427.963,74	463.221,46
. 1. Yurtiçi Satışlar	0,00	0,00
. 3. Diğer Gelirler	427.963,74	463.221,46
C.Net Satışlar	427.963,74	463.221,46
Brüt Satış Karı veya Zararı	427.963,74	463.221,46
E. Faaliyet Giderleri (-)	353.454,35	418.119,61
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	284.372,93	306.105,92
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	69.081,42	112.013,69

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
Faaliyet Karı veya Zararı	74.509,39	45.101,85
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	0,00	2.063,50
. 3. Faiz Gelirleri	0,00	2.063,50
Olağan Kar veya Zarar	74.509,39	47.165,35
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,02	639,18
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,02	639,18
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	434.180,33	54.683,49
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	434.180,33	54.683,49
Dönem Karı veya Zararı	-359.670,92	-6.878,96
Dönem Net Karı veya Zararı	-359.670,92	-6.878,96

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Kanuni Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
		*		6480114441	OSTİM END.YAT.AŞ.		100.Yıl Bulvarı No:99-90 Ostim-Ankara		3123853409	73,50
		*		6480077596	OSTİM PROJE GELİŞİM A.Ş.		No:- -		3123859901	21,00
		*		6680073966	TAHİR ÖZBEN		Uzay Çağı Caddesi No:82-4 Ostim-Ankara		3123546540	5,50

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

6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG

54.676,3400

TOPLAM

54.676,3400

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası