

ANTALYA KURUMLAR Vergi Dairesi Müdürlüğü	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2023
Onay Zamanı :	16.04.2024 - 12:36:30		

Vergi Kimlik Numarası	7340658923		
E-Posta Adresi	info@huseyinhusnuozer.com.tr		
Ticaret Sicil No	299617	İrtibat Tel No	242 3120312
Soyadı (Unvanı)	A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)	RASYONEL GRUP TAŞINMAZ DEĞ.		

Ticari Bilanço Karı	100.022,42
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	2.429,26
Kar ve İlaveler Toplamı	102.451,68
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	102.451,68
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	102.451,68

Dönem Safi Kurum Kazancı	102.451,68
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz?	Hayır
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	102.451,68
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 Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	102.451,68
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	25.612,92
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	68.246,95
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	68.246,95
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	42.634,03
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	42.634,03
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)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	7340658923
Soyadı, Adı (Unvanı)	
A.Ş.	RASYONEL GRUP TAŞINMAZ DEĞ.
Ticaret Sicil No	299617
E-Posta Adresi	
info@huseyinhusnuozer.com.tr	
İrtibat Tel No	242 3120312

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	13804569376
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ÖZER	HÜSEYİN HÜSNÜ
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	2407
E-Posta Adresi	
info@huseyinhusnuozer.com.tr	
İrtibat Tel No	242 3120312

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	13804569376
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ÖZER	HÜSEYİN HÜSNÜ
Oda Sicil No	2407
E-Posta Adresi	
info@huseyinhusnuozer.com.tr	
İrtibat Tel No	242 3120312

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 ödemiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Uyarınca Gıda Bankacılığı Kapsamında Yardımda Bulundunuz	Hayır

E K L E R

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	2.297.729,18	2.471.743,07	2.471.743,07
. A. Hazır Değerler	138.253,93	9.668,00	9.668,00
. 1. Kasa	40.260,05	3.375,93	3.375,93
. 3. Bankalar	97.993,88	6.292,07	6.292,07
. B. Menkul Kıymetler	0,00	257.820,43	257.820,43
. 1. Hisse Senetleri	0,00	257.820,43	257.820,43
. C. Ticari Alacaklar	201.569,02	357.063,26	357.063,26
. 1. Alıcılar	200.953,02	341.447,26	341.447,26
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	616,00	15.616,00	15.616,00
. E. Stoklar	241.109,41	220.941,72	220.941,72
. 7. Verilen Sipariş Avansları	241.109,41	220.941,72	220.941,72
. H. Diğer Dönen Varlıklar	1.716.796,82	1.626.249,66	1.626.249,66
. 1. Devreden KDV	59.528,66	0,00	0,00
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	128,25	129,76	129,76
. 5. İş Avansları	1.657.139,91	1.516.619,90	1.516.619,90
. 6. Personel Avansları	0,00	109.500,00	109.500,00
II. DURAN VARLIKLAR	20.577,81	1.026.834,14	1.160.032,82
. A. Ticari Alacaklar	458,50	458,50	458,50
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	458,50	458,50	458,50
. D. Maddi Duran Varlıklar	18.873,07	1.047.648,22	1.145.811,25
. 5. Taşıtlar	0,00	900.000,00	909.801,29
. 6. Demirbaşlar	139.100,73	291.993,66	503.258,28
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	120.227,66	144.345,44	267.248,32
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.044,92	-22.265,92	12.769,73
. 5. Özel Maliyetler	0,00	100.296,61	135.332,26
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran	6.343,22	6.343,22	6.343,22
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	5.298,30	128.905,75	128.905,75
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	201,32	993,34	993,34
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	201,32	993,34	993,34
AKTİF TOPLAMI	2.318.306,99	3.498.577,21	3.631.775,89

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	273.491,20	1.379.013,29	1.379.013,29
. B. Ticari Borçlar	107.278,67	1.008.218,66	1.008.218,66
. 1. Satıcılar	76.711,47	790.592,80	790.592,80
. 5. Diğer Ticari Borçlar	30.567,20	217.625,86	217.625,86
. C. Diğer Borçlar	64.251,90	30.017,96	30.017,96
. 4. Personele Borçlar	16.550,01	2.037,21	2.037,21
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	47.701,89	27.980,75	27.980,75
. D. Alınan Avanslar	0,00	204.763,74	204.763,74
. 1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	204.763,74	204.763,74
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer	56.360,40	179.289,29	179.289,29
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	16.671,84	40.597,10	40.597,10
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	39.688,56	138.692,19	138.692,19
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	45.600,23	-43.276,36	-43.276,36

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	45.600,23	25.273,69	25.273,69
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	0,00	68.550,05	68.550,05
V. Öz Kaynaklar	2.044.815,79	2.119.563,92	2.252.762,60
. A. Ödenmiş Sermaye	1.000.000,00	1.000.000,00	8.980.135,00
. 1. Sermaye	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	7.980.135,00
. C. Kar Yedekleri	532.424,24	532.424,24	532.424,24
. 5. Özel Fonlar	532.424,24	532.424,24	532.424,24
. D. Geçmiş Yıl Karları	799.668,58	952.329,62	952.329,62
. 1. Geçmiş Yıl Karları	799.668,58	952.329,62	952.329,62
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	439.938,67	439.938,67	8.286.874,99
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	439.938,67	439.938,67	8.286.874,99
. F. Dönem Net Karı (zararı)	152.661,64	74.748,73	74.748,73
. 1. Dönem Net Karı	152.661,64	74.748,73	74.748,73
PASİF TOPLAMI	2.318.306,99	3.498.577,21	3.631.775,89

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
	(2022)	(2023)
A. Brüt Satışlar	2.711.611,93	7.003.585,82
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.711.611,93	6.983.477,60
. 3. Diğer Gelirler	0,00	20.108,22
B. Satış İndirimleri (-)	24.854,25	0,00
. 1. Satıştan İadeler (-)	24.854,25	0,00
C. Net Satışlar	2.686.757,68	7.003.585,82
D. Satışların Maliyeti (-)	1.826.962,39	4.790.323,24
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.826.962,39	4.790.323,24
Brüt Satış Karı veya Zararı	859.795,29	2.213.262,58
E. Faaliyet Giderleri (-)	682.938,57	2.113.215,78
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	682.938,57	2.113.215,78
Faaliyet Karı veya Zararı	176.856,72	100.046,80
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.643,22	9.461,87
. 3. Faiz Gelirleri	0,00	9.461,87
. 7. Kambiyo Karları	2.643,22	0,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.066,47	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.066,47	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	14.682,78	57.959,56
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	14.682,78	57.959,56
Olağan Kar veya Zarar	163.750,69	51.549,11
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	34.561,22	85.518,03
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	34.561,22	85.518,03
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	50,04	37.044,72

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	50,00	34.615,46
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,04	2.429,26
Dönem Karı veya Zararı	198.261,87	100.022,42
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	45.600,23	25.273,69
Dönem Net Karı veya Zararı	152.661,64	74.748,73

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		KAYA	SERAP	ANTALYA	51301636320	2423120312	70,00
				Yurt içi mukimi		GÜNER	ŞİNASI ONUR	ANTALYA	37657200606	2423120312	10,00
				Yurt içi mukimi		SOLAK	MURAT	ANTALYA	62413010670	2423120312	20,00

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

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	2.429,2600
TOPLAM	2.429,2600

SINAI 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/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.