

KAZIMKARABEKİR VD DÖNEM TİPİ Yılı 2015
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Dönem 3. Dönem

Onay Zamanı : 04.11.2015 - 13:43:31

Vergi Kimlik Numarası 3360056654
E-Posta Adresi info@ercimsan.com.tr
Ticaret Sicil No 14436 İrtibat Tel No 442 2342969
Soyadı (Unvanı) ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.
Adı (Unvanın Devamı)

Ticari Bilanço Karı		712.991,30
Ticari Bilanço Zararı		0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		226,05
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		713.217,35
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		713.217,35
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		713.217,35
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		713.217,35
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,000000
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		713.217,35

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	713.217,35
Hesaplanan Geçici Vergi	142.643,47
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	136.588,41
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	6.055,06
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	136.588,41
Ödenecek Geçici Vergi	6.055,06
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	142.643,47
Damga Vergisi	46,80

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	3360056654
Vergi Kimlik Numarası	3360056654	Soyadı, Adı (Unvanı)	ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.
Soyadı, Adı (Unvanı)	ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	14436
Ticaret Sicil No	14436	E-Posta Adresi	info@ercimsan.com.tr
E-Posta Adresi	info@ercimsan.com.tr	İrtibat Tel No	442 2342969
İrtibat Tel No	442 2342969		

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası	3360056654	Vergi Kimlik Numarası	3530590301
Soyadı, Adı (Unvanı)	ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.	Soyadı, Adı (Unvanı)	A.Ş. EREN BAĞ.DEN.VE YMM
Oda Sicil No	14436	Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	info@ercimsan.com.tr	E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	442 2342969	İrtibat Tel No	312 2191650

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Matbaa / Noter T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez		7430032951	30/09/2015	A-009978		0920004175	18.572,10

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	540.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	540.000,00
C.Net Satışlar	540.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	540.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	555.097,20
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	555.097,20
Faaliyet Karı veya Zararı	-15.097,20

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	728.088,50
. 3. Faiz Gelirleri	714.450,22
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	13.638,28
Olağan Kar veya Zarar	712.991,30
Dönem Karı veya Zararı	712.991,30
Dönem Net Karı veya Zararı	712.991,30

DIPNOT

1. Dönemin amortisman giderleri, itfa ve tükenme payları 29.632,32 TL.

a) Amortisman giderleri 29.632,32 TL.

aa) Normal amortisman giderleri 29.632,32 TL.

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri TL.

b) İtfa ve tükenme payları TL.

2. Dönemin karşılık giderleri TL.

3. Dönemin tüm finansman giderleri TL.

a) Üretim maliyetine verilenler TL.

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler TL.

c) Doğrudan gider yazılanlar TL.

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık,

müessesese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın

tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca

gösterilecektir) TL.

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessesese, bağlı ortaklık ve iştiraklere

yapılan satışlar (toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar

ayrıca gösterilecektir) TL.

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessesese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden

alınan ve bunlara ödenen faiz, kira, ve benzerleri (Toplam tutar

çindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) TL.

7. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör,

genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde

sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı TL.

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan

DİPNOT

değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği

artış (+) veya azalış (-) TL.

9. Maliyet hesaplama sistemleri(safha ve sipariş) ve stok değerlendirme

yöntemleri(ağırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar,

hareketli ortalama maliyet gibi.) TL.

10.Varısa,tamamen veya kısme fiili stok sayımı yapılamamasının

gerekçeleri

11.Yurt içi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan

ürün,hurda,döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının

ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması

halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar TL.

12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider

ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren

açıklayıcı not

13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek

koşuluyla,hisse başına kar ve kar payı oranları TL.

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

226,0500

TOPLAM

226,0500

