

KAZIMKARABEKİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2016 4. Dönem
Onay Zamanı :	13.02.2017 - 11:21:47		

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	683.214,94
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	39.145,27

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		722.360,21
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		722.360,21
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		722.360,21
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		722.360,21
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		722.360,21

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	722.360,21
Hesaplanan Geçici Vergi	144.472,04
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	146.741,40
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	146.741,40
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	53,00

Kazancın Tespit Yöntemi

Bilanço

Bilanço Tipi

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

235101

840.000,00

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

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	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	Kağıt Fatura		7430032951	30/12/2016	A-009997		0920004175	32.111,34

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem

(2016)

A. Brüt Satışlar	840.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	840.000,00
C.Net Satışlar	840.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2016)
Brüt Satış Karı veya Zararı	840.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	894.701,96
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	894.701,96
Faaliyet Karı veya Zararı	-54.701,96
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	775.154,48
. 3. Faiz Gelirleri	751.741,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	23.413,48
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	37.023,97
. 2. Karşılık Giderleri (-)	37.023,97
Olağan Kar veya Zarar	683.428,55
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	213,61
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	213,61
Dönem Karı veya Zararı	683.214,94
Dönem Net Karı veya Zararı	683.214,94

DİPNOT

1. Dönemin amortisman giderleri, itfa ve tükenme payları 39.381,62 TL.

a) Amortisman giderleri 39.381,62 TL.

aa) Normal amortisman giderleri 39.381,62 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

DİPNOT

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

7. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör,
genel müdür yardımcılarını gibi üst yöneticilere cari dönemde

sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı TL.

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan
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. Varsa, tamamen veya kısmen 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

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Bağış ve yardımlar	1.360,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	290,3100
Diğer	37.494,9600
TOPLAM	39.145,2700