

KAZIMKARABEKİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 4. Dönem
Onay Zamanı :	23.01.2018 - 13:42:42		

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 HOLDING A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	119.583,13
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	28.896,41

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)		84.306,10
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	84.306,10	
Kar ve İlaveler Toplamı		148.479,54
Zarar ve İndirimler Toplamı	84.306,10	
Zarar	0,00	
Kar		64.173,44
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		64.173,44
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		64.173,44
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
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		64.173,44

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	64.173,44
Hesaplanan Geçici Vergi	12.834,69
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	47.038,58
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	47.038,58
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	60,60

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

1.400.000,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	3360056654
Vergi Kimlik Numarası	3360056654	Soyadı, Adı (Unvanı)	ER-ÇİM-SAN HOLDING A.Ş.
Soyadı, Adı (Unvanı)	ER-ÇİM-SAN HOLDING A.Ş.	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	14436
ER-ÇİM-SAN HOLDING A.Ş.		E-Posta Adresi	info@ercimsan.com.tr
Ticaret Sicil No	14436	İrtibat Tel No	442 2342969
E-Posta Adresi	info@ercimsan.com.tr		
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 HOLDING A.Ş.	Soyadı, Adı (Unvanı)	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
ER-ÇİM-SAN HOLDING A.Ş.		Oda Sicil No	210
Oda Sicil No	14436	E-Posta Adresi	besir.acar@gtturkey.com
E-Posta Adresi	info@ercimsan.com.tr	İrtibat Tel No	312 2191650
İrtibat Tel No	442 2342969		

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	29/12/2017	A 010010		0920004175	354.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem

(2017)

A. Brüt Satışlar	1.400.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.400.000,00
C.Net Satışlar	1.400.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.400.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	914.311,41
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	914.311,41
Faaliyet Karı veya Zararı	485.688,59
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	159.277,23
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	84.306,10
. 3. Faiz Gelirleri	47.540,17
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	27.430,96
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	27.668,37
. 2. Karşılık Giderleri (-)	27.668,37
H. Finansman Giderleri (-)	497.714,32
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	497.714,32
Olağan Kar veya Zarar	119.583,13
Dönem Karı veya Zararı	119.583,13
Dönem Net Karı veya Zararı	119.583,13

DİPNOT

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

a) Amortisman giderleri TL.

aa) Normal amortisman giderleri 39.131,58 TL.

bb) Yeniden değerlendirilmeden doğan amortisman giderleri TL.

b) Itfa 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,

müesseseler, bağlı ortaklık ve istisnalarla ilgili kısmın

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

gösterilecektir) TL.

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve istisnalarla

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

ayrıca gösterilecektir) TL.

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve istisnalarla

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

DİPNOT

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

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

saglanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı TL.

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan

degisikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdigi

artis (+) veya azalis (-) TL.

9. Maliyet hesaplama sistemleri(safha ve siparis) ve stok degerleme

yöntemleri(agırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar,

hareketli ortalama maliyet gibi.) TL.

10.Varsa,tamamen veya kisme fiili stok sayımı yapılamamasının

gerekçeleri

11.Yurt içi ve yurtdısı satıslar hesap kalemi içinde yer alan yan

ürün,hurda,döküntü gibi maddelerin satısları ile hizmet satıslarının

ayrı ayrı toplamlarının brüt satısların yüzde yirmisini asması

halinde bu madde ve hizmetlere iliskin tutarlar TL.

12.Önceki döneme iliskin 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

kosuluyla,hisse basına kar ve kar payı oranları TL.

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	27.668,3700
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	314,7100
Diğer	913,3300
TOPLAM	28.896,4100