

KAZIMKARABEKİR VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2018
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem

Onay Zamanı : 07.05.2018 - 10:09:47

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	205.251,70
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	38,03

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	205.289,73
Zarar	0,00	
Kar		
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	205.289,73
İndirime Esas Tutar		205.289,73
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		205.289,73
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 205.289,73

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	205.289,73	Hesaplanan Geçici Vergi	45.163,74
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi			0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi			45.163,74
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı			0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı			0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı			0,00
Ödenecek Geçici Vergi			45.163,74

Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	45.163,74
Damga Vergisi	60,60

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

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

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

235101

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

390.000,00

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	30/03/2018	A010013		0920004175	153.400,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	390.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	390.000,00
C.Net Satışlar	390.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
Brüt Satış Karı veya Zararı	390.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	191.473,89
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	191.473,89
Faaliyet Karı veya Zararı	198.526,11
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	6.725,59
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.725,59
Olağan Kar veya Zarar	205.251,70
Dönem Karı veya Zararı	205.251,70
Dönem Net Karı veya Zararı	205.251,70

DİPNOT

1. Dönemin amortisman giderleri, itfa ve tükenme payları 9.295,77 TL.

a) Amortisman giderleri 9.295,77

TL. aa) Normal amortisman giderleri 9.295,77

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,

müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam

tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca

gösterilecektir) TL.

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

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

aşanlar

ayrıca gösterilecektir) TL.

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

iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira, ve

benzerleri (Toplam tutar içindeki 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

DİPNOT

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 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 EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

38,0300

TOPLAM

38,0300

