

KAZIMKARABEKİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 4. Dönem
Onay Zamanı :	25.01.2019 - 13:43:48		

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

Ticari Bilanço Karı	187.201,98
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	70.934,66

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		258.136,64
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		258.136,64
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		258.136,64
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		258.136,64
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,000000
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		258.136,64

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	258.136,64
Hesaplanan Geçici Vergi	56.790,06
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	108.690,19
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	108.690,19
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	74,90

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

2.960.000,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
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.		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	14436
Ticaret Sicil 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	312 2191650
İrtibat Tel No	442 2342969		

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa / Noter T.C.	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	31/12/2018	A-010023		0920004175	1.652.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	2.960.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.960.000,00
C.Net Satışlar	2.960.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.960.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.032.804,03
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.032.804,03
Faaliyet Karı veya Zararı	1.927.195,97
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	29.076,31
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	29.076,31
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	70.767,82
. 2. Karşılık Giderleri (-)	70.767,82
H. Finansman Giderleri (-)	1.698.302,48
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.698.302,48
Olağan Kar veya Zarar	187.201,98
Dönem Karı veya Zararı	187.201,98
Dönem Net Karı veya Zararı	187.201,98

DİPNOT

1. Dönemin amortisman giderleri, itfa ve tükenme payları 37.183,08 TL.

a) Amortisman giderleri 37.183,08 TL.

aa) Normal amortisman giderleri 37.183,08 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.

DİPNOT

7. Yönetim kurulu başkaan 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

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.

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	166,8400
TOPLAM	166,8400

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	PERSONELİN KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	70.767,8200
TOPLAM		70.767,8200

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası