

KAZIMKARABEKİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2019 3. Dönem
Onay Zamanı :	17.10.2019 - 10:27:21		

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	596.934,50
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	94,79

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		597.029,29
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		597.029,29
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		597.029,29
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		597.029,29
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		597.029,29

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	597.029,29
Hesaplanan Geçici Vergi	131.346,44
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	94.688,24
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	36.658,20
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	94.688,24
Ödenecek Geçici Vergi	36.658,20
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	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	131.346,44
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

1.350.000,00

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

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası 3360056654 Soyadı, Adı (Unvanı) ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. Oda Sicil No 14436 E-Posta Adresi info@ercimsan.com.tr İrtibat Tel No 442 2342969	YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası 3530590301 Soyadı, Adı (Unvanı) A.Ş. EREN BAĞ.DEN.VE YMM Oda Sicil No E-Posta Adresi 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	30/09/2019	A-010033		0920004175	177.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2019)

A. Brüt Satışlar

1.350.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.350.000,00
C.Net Satışlar	1.350.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.350.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	778.225,04
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	778.225,04
Faaliyet Karı veya Zararı	571.774,96
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	25.159,54
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	25.159,54
Olağan Kar veya Zarar	596.934,50
Dönem Karı veya Zararı	596.934,50
Dönem Net Karı veya Zararı	596.934,50

DİPNOT

1. Dönemin amortisman giderleri, itfa ve tükenme payları	27.887,31	TL.
a) Amortisman giderleri	27.887,31	TL.
aa) Normal amortisman giderleri	27.887,31	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 içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)		TL.
7. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör,		

DİPNOT

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 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 toplamlarının 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	94,7900
TOPLAM	94,7900

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası