

KAZIMKARABEKİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 1. Dönem
Onay Zamanı :	06.05.2020 - 14:03:15		

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	57.057,65
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	61,71

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		57.119,36
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		57.119,36
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		57.119,36
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		57.119,36
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
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		57.119,36

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	57.119,36
Hesaplanan Geçici Vergi	12.566,26
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	12.566,26
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	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	12.566,26
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	12.566,26
Damga Vergisi	91,70
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

300.000,00

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.
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	Üretici Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura		7430032951	28/02/2020	EHE2020000 000002		0920004175	177.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2020)

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	300.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	300.000,00
C.Net Satışlar	300.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	300.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	250.902,48
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	250.902,48
Faaliyet Karı veya Zararı	49.097,52
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	7.960,13
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	7.960,13
Olağan Kar veya Zarar	57.057,65
Dönem Karı veya Zararı	57.057,65
Dönem Net Karı veya Zararı	57.057,65

DIPNOT

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,

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 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.

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	61,7100
TOPLAM	61,7100

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik Numarası

