

KAZIMKARABEKİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 2. Dönem
Onay Zamanı :	14.08.2020 - 11:25:37		

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	113.939,45
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	126,59

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		114.066,04
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		114.066,04
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		114.066,04
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		114.066,04
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		114.066,04

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	114.066,04
Hesaplanan Geçici Vergi	25.094,53
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	12.566,26
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	12.528,27
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	12.566,26
Ödenecek Geçici Vergi	12.528,27
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	25.094,53
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

850.000,00

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	3350774200
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.		ENGİN YEMİNLİ MALİ MÜŞV.A.Ş. ANKARA ŞB.	
ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.		Oda Sicil No	441965
Oda Sicil No	14436	E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		infoank@tr.gt.com	
info@ercimsan.com.tr		İrtibat Tel No	312 2191650
İrtibat Tel No	442 2342969		

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Üretici T.C.	Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			30/06/2020	EHE202000000004		0920004175	472.000,00

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	850.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	850.000,00
C.Net Satışlar	850.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	850.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	749.531,36
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	749.531,36
Faaliyet Karı veya Zararı	100.468,64
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	13.470,81
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	13.470,81
Olağan Kar veya Zarar	113.939,45
Dönem Karı veya Zararı	113.939,45
Dönem Net Karı veya Zararı	113.939,45

DİPNOT

1. Dönemin amortisman giderleri, itfa ve tükenme payları 18.591,53 TL.

a) Amortisman giderleri 18.591,53 TL.

aa) Normal amortisman giderleri 18.591,53 TL.

bb) Yeniden değerlendirilmeden 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 başkan 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. Varsa, tamamen veya kısmi 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 EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	126,5900
TOPLAM	126,5900

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası