

KAZIMKARABEKİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 4. Dönem
Onay Zamanı :	18.01.2021 - 14:56:04		

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	89.899,41
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	90.341,66

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Dönem İçerisinde Ödenen Kıdem	89.432,63
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	89.432,63	
Kar ve İlaveler Toplamı		180.241,07
Zarar ve İndirimler Toplamı	89.432,63	
Zarar	0,00	
Kar		90.808,44
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		90.808,44
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		90.808,44
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		90.808,44

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	90.808,44
Hesaplanan Geçici Vergi	19.977,86
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	32.511,26
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
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	32.511,26
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
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	0,00
Damga Vergisi	99,90
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

4.500.000,00

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 3350774200 Soyadı, Adı (Unvanı) ENGİN YEMİNLİ MALİ MÜŞV.A.Ş. ANKARA ŞB. Oda Sicil No 441965 E-Posta Adresi infoank@tr.gt.com İrtibat Tel No 312 2191650

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			31/12/2020	EHE2020000 000006		0920004175	4.012.000,00

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	4.500.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	4.500.000,00
C.Net Satışlar	4.500.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.500.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.186.763,23
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.186.763,23
Faaliyet Karı veya Zararı	3.313.236,77
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	25.734,76
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	25.734,76
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	89.919,18
. 2. Karşılık Giderleri (-)	89.919,18
H. Finansman Giderleri (-)	3.159.152,94
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.159.152,94
Olağan Kar veya Zarar	89.899,41
Dönem Karı veya Zararı	89.899,41
Dönem Net Karı veya Zararı	89.899,41

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 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 siparis) 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 toplamalarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar TL.

DİPNOT

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	281,0000
TOPLAM	281,0000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	BELGESİZ GİDER	141,4800
Diğer	PERSONEL KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	89.919,1800
TOPLAM		90.060,6600

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası