GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

1032

MARMARA KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2014 4. Dönem

Onay Zamanı : 16.02.2015 - 12:40:46

Vergi Kimlik Numarası	0610026104		
E-Posta Adresi	sanko@sankomenkul.com		
Ticaret Sicil No	20097	İrtibat Tel No	212 4100500
Soyadı (Unvanı)	DEĞERLER A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)	SANKO MENKUL		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	2.318.611,20
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		255.761,18
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	46.806,80	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.574.372,38
Zarar ve İndirimler Toplamı	46.806,80	
Zarar	0,00	
Kar		2.527.565,58
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		2.527.565,58

Toplam	0,00
Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	2.527.565,58
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
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	2.527.565,58

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	2.527.565,58
Hesaplanan Geçici Vergi	505.513,12
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	543.595,27
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	74.873,25
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	618.468,52
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	74.873,25
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	46,80
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

Bilanço Tipi | Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	0610026104
Soyadı, Adı (Unvanı)	
DEĞERLER A.Ş.	SANKO MENKUL
Ticaret Sicil No	20097
E-Posta Adresi	
sanko@sankomenkul.com	
İrtibat Tel No	212 4100500

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası	0610026104
Soyadı, Adı (Unvanı)	
DEĞERLER A.Ş.	SANKO MENKUL
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	20097
E-Posta Adresi	
sanko@sankomenkul.com	
İrtibat Tel No	212 4100500

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	33190535212
Soyadı, Adı (Unvanı)	
AŞÇIOĞLU	HÜLYA
Oda Sicil No	469
E-Posta Adresi	
hascioglu@sanko.com.tr	
İrtibat Tel No	342 2113000

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	4.799.402.373,98
. 1. Yurtiçi Satışlar	4.799.402.373,98
B. Satış İndirimleri (-)	379.105,40
. 1. Satıştan İadeler (-)	379.105,40
C.Net Satışlar	4.799.023.268,58
D. Satışların Maliyeti (-)	4.791.089.711,08
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	4.791.089.711,08
Brüt Satış Karı veya Zararı	7.933.557,50
E. Faaliyet Giderleri (-)	9.966.966,87
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.211.175,74
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	7.755.791,13
Faaliyet Karı veya Zararı	-2.033.409,37
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.217.624,08
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	589,61
. 3. Faiz Gelirleri	2.233.072,38
. 4. Komisyon Gelirleri	1.937.155,29
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	46.806,80
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	206.146,35
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	206.146,35
H. Finansman Giderleri (-)	173.247,68
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	173.247,68
Olağan Kar veya Zarar	1.804.820,68
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	697.031,71
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	697.031,71
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	183.241,19
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	183.241,19
Dönem Karı veya Zararı	2.318.611,20
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	505.513,12

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
Dönem Net Karı veya Zararı	1.813.098,08

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	904,4300
Diğer	254.856,7500
TOPLAM	255.761,1800