

ULUÇINAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 2. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.08.2017 - 12:58:32

Vergi Kimlik Numarası	3330086199		
E-Posta Adresi	ebru.rassa@eminisambalaj.com		
Ticaret Sicil No	1320	İrtibat Tel No	262 7545238
Soyadı (Unvanı)	EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE		
Adı (Unvanın Devamı)	TİCARET A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	1.193.281,34
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	172.985,88

ZARAR**KAR**

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		172.985,88
Zarar ve İndirimler Toplamı	1.193.281,34	
Zarar	1.020.295,46	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	22.252.734,50	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		1.020.295,46
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		0,00
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		0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	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	53,00

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

222243

19.964.573,27

259201

5.849.961,74

999999

3.161.085,30

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası 3330086199

Soyadı, Adı (Unvanı)

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Sicil No 1320

E-Posta Adresi

ebru.rassa@eminisambalaj.com

İrtibat Tel No 262 7545238

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Vergi Kimlik Numarası 3330086199

Soyadı, Adı (Unvanı)

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tic. Sic. No/Oda Sic. No 1320

E-Posta Adresi

ebru.rassa@eminisambalaj.com

İrtibat Tel No 262 7545238

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası 3330086199

Soyadı, Adı (Unvanı)

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Oda Sicil No 1320

E-Posta Adresi

ebru.rassa@eminisambalaj.com

İrtibat Tel No 262 7545238

YMM Bilgileri

Vergi Kimlik Numarası 5830323105

Soyadı, Adı (Unvanı)

KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜSAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Oda Sicil No 2065

E-Posta Adresi

hsarslanalp@gmail.com

İrtibat Tel No 216 6851328

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		8920009512	31/07/2017	C-483584		4990412647	2.160,00
Merkez	Kağıt Fatura		8920009512	31/07/2017	B-448287		9040083380	2.360,00
Merkez	E-Fatura			31/07/2017	EM12017000C00100		7730043265	17.016,38
Merkez	E-Fatura			31/12/2017	EMN2017000		6120070077	124.473,50

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
					000905			

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	28.975.620,31
. 1. Yurtiçi Satışlar	27.975.471,05
. 2. Yurtdışı Satışlar	304.827,31
. 3. Diğer Gelirler	695.321,95
B. Satış İndirimleri (-)	1.023.436,22
. 1. Satıştan İadeler (-)	108.870,38
. 2. Satış İskontoları (-)	914.565,84
C.Net Satışlar	27.952.184,09
D. Satışların Maliyeti (-)	24.011.600,95
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	24.010.144,83
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.456,12
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.940.583,14
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.397.019,71
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.016.382,06
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.380.637,65
Faaliyet Karı veya Zararı	1.543.563,43
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	479.473,23
. 3. Faiz Gelirleri	10.465,11
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	245.942,78
. 7. Kambiyo Karları	219.324,40
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.740,94
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.611.198,08
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.611.198,08
H. Finansman Giderleri (-)	1.705.265,67
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.705.265,67
Olağan Kar veya Zarar	-2.293.427,09
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.202.121,72
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	5.605,62
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.196.516,10
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	101.975,97
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	6.079,26
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	95.896,71
Dönem Karı veya Zararı	-1.193.281,34
Dönem Net Karı veya Zararı	-1.193.281,34

DİPNOT

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI :

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 884.141,06 TL

a) Amortisman giderleri 884.141,06 (TL)

aa) Normal amortisman giderleri 884.141,06 (TL)

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri (TL)

b) İtfa ve tükenme payları 884.141,06 (TL)

2. Dönemin karşılık giderleri YOKTUR

3. Dönemin tüm finansman giderleri 1.705.265,67 TL

a) Üretim maliyetine verilenler (TL)

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler (TL)

c) Doğrudan gider yazılanlar 1.705.265,67 TL

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) YOKTUR

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca, gösterilecektir.)

1.141.767,77 TL

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

Ana ortaklık Uzunyol Yatırım İş Geliştirme A.Ş. firmasına ödenen Kira Bedeli 1.565.554,39

TL'dir.

İştirakimiz Tulipack Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ne Ticari Faaliyet kapsamında ödenen bedel.

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 93.606,60 TL

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)

YOKTUR

9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.)

Maliyet Hesaplama sistemi SAFHA MALİYETİ ,

yöntemi ise AĞIRLIKLIL ORTALAMA MALİYET

DİPNOT

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri

YOKTUR

11. Yurtiçi 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 tutarları YOKTUR

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not YOKTUR

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr payı oranları

Dönem sonu kar ile sonuçlanmıştır. Fakat Geçmiş Yıl Zararları mevcut olduğundan kar payı YOKTUR

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	702,1700
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	160.762,7800
Bağış ve yardımlar	450,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.327,6600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.635,5000
Diğer	8.107,7700
TOPLAM	172.985,8800

