

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

Onay Zamanı : 13.02.2015 - 15:08:48

Vergi Kimlik Numarası	9010010531		
E-Posta Adresi	mm@uzertas.com.tr		
Ticaret Sicil No	113037	İrtibat Tel No	216 5930203
Soyadı (Unvanı)	UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.VE YAT.AŞ		
Adı (Unvanın Devamı)			

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	1.084.193,45	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		84.187,05
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		84.187,05
Zarar ve İndirimler Toplamı	1.084.193,45	
Zarar	1.000.006,40	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	2.110.172,22	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		1.000.006,40
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
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		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	46,80
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

Bilanço Tipi

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

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef Vergi Kimlik Numarası 9010010531 Soyadı, Adı (Unvanı) UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.VE YAT.AŞ Ticaret Sicil No 113037 E-Posta Adresi mm@uzertas.com.tr İrtibat Tel No 216 5930203	Vergi Kimlik Numarası 9010010531 Soyadı, Adı (Unvanı) UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.VE YAT.AŞ Tic. Sic. No/Oda Sic. No 113037 E-Posta Adresi mm@uzertas.com.tr İrtibat Tel No 216 5930203
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 9010010531 Soyadı, Adı (Unvanı) UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.VE YAT.AŞ Oda Sicil No 113037 E-Posta Adresi mm@uzertas.com.tr İrtibat Tel No 216 5930203	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 39514058320 Soyadı, Adı (Unvanı) GÜVEN MEHMET Oda Sicil No 1519 E-Posta Adresi mehmet.guven@jpatr.com İrtibat Tel No 212 3700700

EKLER

FATURA BİLGİLERİ							
Merkez / Şube	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		8920009512	31/12/2014	BO 712394		9480173825	12.525,04
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)							

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	4.803.751,30
. 1. Yurtiçi Satışlar	4.780.544,57
. 2. Yurtdışı Satışlar	12.458,40
. 3. Diğer Gelirler	10.748,33
B. Satış İndirimleri (-)	817.698,54
. 1. Satıştan İadeler (-)	467.728,76
. 2. Satış İskontoları (-)	321.587,62
. 3. Diğer İndirimler (-)	28.382,16
C.Net Satışlar	3.986.052,76
D. Satışların Maliyeti (-)	2.783.184,50
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.783.184,50
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.202.868,26
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.795.745,46
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	596.761,61
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.198.983,85
Faaliyet Karı veya Zararı	-592.877,20
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	253.874,67
. 3. Faiz Gelirleri	25.657,20
. 7. Kambiyo Karları	83.800,32
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	144.417,15
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	304.610,60
. 4. Kambiyo Zararları (-)	304.610,60
H. Finansman Giderleri (-)	494.533,80
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	494.533,80

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
Olağan Kar veya Zarar	-1.138.146,93
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	61.313,31
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	22.745,66
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	38.567,65
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	7.359,83
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	7.132,19
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	227,64
Dönem Karı veya Zararı	-1.084.193,45
Dönem Net Karı veya Zararı	-1.084.193,45

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	18.060,0700
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	3.771,1200
Bağış ve yardımlar	1.400,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.377,2500
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	4.397,6200
Diğer	53.180,9900
TOPLAM	84.187,0500