

BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2015 1. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 11.05.2015 - 16:18:57

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	289.035,64	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		6.595,83
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		6.595,83
Zarar ve İndirimler Toplamı	289.035,64	
Zarar	282.439,81	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	3.208.282,76	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		282.439,81
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	2.525,77
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	2.525,77
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	2.525,77
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	Vergi Kimlik Numarası 9010010531
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.VE YAT.AŞ	UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.VE YAT.AŞ
Ticaret Sicil No 113037	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 113037
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
mm@uzertas.com.tr	mm@uzertas.com.tr
İrtibat Tel No 216 5930203	İrtibat Tel No 216 5930203

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 9010010531	Vergi Kimlik Numarası 3530590301
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.VE YAT.AŞ	EREN BAĞIMSIZ DEN. VE YMM AŞ
Oda Sicil No 113037	Oda Sicil No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
mm@uzertas.com.tr	
İrtibat Tel No 216 5930203	İrtibat Tel No 212 3730000

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	31/03/2015	EU-101023		0680641183	5.159,12

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	368.357,47
. 1. Yurtiçi Satışlar	351.402,01
. 2. Yurtdışı Satışlar	14.489,80
. 3. Diğer Gelirler	2.465,66
B. Satış İndirimleri (-)	5.216,54
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.384,06
. 3. Diğer İndirimler (-)	3.832,48
C.Net Satışlar	363.140,93
D. Satışların Maliyeti (-)	281.972,76
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	281.972,76
Brüt Satış Karı veya Zararı	81.168,17
E. Faaliyet Giderleri (-)	340.017,05
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	94.528,27
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	245.488,78
Faaliyet Karı veya Zararı	-258.848,88
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	42.936,49
. 3. Faiz Gelirleri	13.929,35
. 7. Kambiyo Karları	11.577,97
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	17.429,17
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,46
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,46
H. Finansman Giderleri (-)	72.695,96
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	72.695,96
Olağan Kar veya Zarar	-288.608,81

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	508,72
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	508,72
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	935,55
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	394,44
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	541,11
Dönem Karı veya Zararı	-289.035,64
Dönem Net Karı veya Zararı	-289.035,64

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	507,5400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	5.147,7400
Diğer	940,5500
TOPLAM	6.595,8300