

BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2015 2. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 13.08.2015 - 15:49:16

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)			

Ticari Bilanço Karı		0,00
Ticari Bilanço Zararı		531.823,28
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		7.428,06
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		7.428,06
Zarar ve İndirimler Toplamı	531.823,28	
Zarar	524.395,22	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	3.208.282,76	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		524.395,22
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	728,77
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	728,77
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	728,77
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 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 3530590301 Soyadı, Adı (Unvanı) EREN BAĞIMSIZ DEN. VE YMM AŞ Oda Sicil No E-Posta Adresi 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	30/06/2015	EU-101443		9480173825	7.488,08

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	805.189,41
. 1. Yurtiçi Satışlar	784.863,46
. 2. Yurtdışı Satışlar	14.489,80
. 3. Diğer Gelirler	5.836,15
B. Satış İndirimleri (-)	15.306,06
. 1. Satıştan İadeler (-)	5.140,86
. 3. Diğer İndirimler (-)	10.165,20

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
C.Net Satışlar	789.883,35
D. Satışların Maliyeti (-)	606.928,70
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	606.928,70
Brüt Satış Karı veya Zararı	182.954,65
E. Faaliyet Giderleri (-)	668.195,09
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	186.631,30
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	481.563,79
Faaliyet Karı veya Zararı	-485.240,44
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	95.757,92
. 3. Faiz Gelirleri	24.924,99
. 7. Kambiyo Karları	35.005,39
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	35.827,54
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	6.552,68
. 4. Kambiyo Zararları (-)	6.552,68
H. Finansman Giderleri (-)	141.064,23
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	141.064,23
Olağan Kar veya Zarar	-537.099,43
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	6.220,14
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.220,14
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	943,99
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	394,44
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	549,55
Dönem Karı veya Zararı	-531.823,28
Dönem Net Karı veya Zararı	-531.823,28

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Bağış ve yardımlar	1.124,7700
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.155,5500
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	5.147,7400
TOPLAM	7.428,0600

