

SARIGAZI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2016 4. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 09.02.2017 - 16:00:28

Vergi Kimlik Numarası	7420428236		
E-Posta Adresi	otoptas@san-el.com		
Ticaret Sicil No	553299	İrtibat Tel No	216 4152245
Soyadı (Unvanı)	SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TA		
Adı (Unvanın Devamı)	AHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	41.387,53
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	270.332,40

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		270.332,40
Zarar ve İndirimler Toplamı	41.387,53	
Zarar	0,00	
Kar		228.944,87
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		228.944,87
 Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		228.944,87
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		228.944,87

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	228.944,87
Hesaplanan Geçici Vergi	45.788,97
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	45.788,97
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	39.844,41
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	39.844,41
Ödenecek Geçici Vergi	5.944,56
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

271202

38.706.792,97

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası 7420428236

Soyadı, Adı (Unvanı)

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK AHHÜT SANAYİ VE TİCARET
TA A.Ş.

Ticaret Sicil No 553299

E-Posta Adresi

otoptas@san-el.com

İrtibat Tel No 216 4152245

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 38486108378

Soyadı, Adı (Unvanı)

KARA

ÖMER FARUK

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

E-Posta Adresi

omerfarukkara@omerfarukkara.com

İrtibat Tel No 216 5765061

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 38486108378

Soyadı, Adı (Unvanı)

KARA

ÖMER FARUK

Oda Sicil No

E-Posta Adresi

omerfarukkara@omerfarukkara.com

İrtibat Tel No 216 5765061

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem

(2016)

A. Brüt Satışlar	38.706.792,97
. 1. Yurtiçi Satışlar	37.350.043,61
. 2. Yurtdışı Satışlar	252.257,66
. 3. Diğer Gelirler	1.104.491,70
B. Satış İndirimleri (-)	1.570.036,20
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.281.732,74
. 2. Satış İskontoları (-)	288.303,46

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2016)
C.Net Satışlar	37.136.756,77
D. Satışların Maliyeti (-)	32.785.658,64
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	17.525.000,88
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	5.483.120,37
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	9.337.537,39
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	440.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.351.098,13
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.779.112,99
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.647.449,67
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.131.663,32
Faaliyet Karı veya Zararı	-428.014,86
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	923.937,47
. 3. Faiz Gelirleri	645.889,54
. 7. Kambiyo Karları	271.805,95
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.241,98
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	280.450,61
. 4. Kambiyo Zararları (-)	280.389,38
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	61,23
H. Finansman Giderleri (-)	416.314,19
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	416.314,19
Olağan Kar veya Zarar	-200.842,19
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	164.443,73
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	164.443,73
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.989,07
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.989,07
Dönem Karı veya Zararı	-41.387,53
Dönem Net Karı veya Zararı	-41.387,53

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Diğer	270.332,4000
TOPLAM	270.332,4000

