

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

Onay Zamanı : 13.02.2015 - 13:05:33

Vergi Kimlik Numarası	9820047773		
E-Posta Adresi	yongamobilya@yongamobilya.com		
Ticaret Sicil No	3665	İrtibat Tel No	258 2671515
Soyadı (Unvanı)	YONGA MOBİLYA SAN. VE TİC.A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	5.769.106,80
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		86.385,98
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		5.855.492,78
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		5.855.492,78
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		5.855.492,78
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		5.855.492,78
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		5.855.492,78

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	5.855.492,78
Hesaplanan Geçici Vergi	1.171.098,56
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	1.084.695,09
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	86.403,47
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	749,70
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	1.085.444,79
Ödenecek Geçici Vergi	85.653,77
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 9820047773	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 37264207326
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
YONGA MOBİLYA SAN. VE TİC.A.Ş.	BEYDEMİR YUSUF ZİYA
Ticaret Sicil No 3665	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
yongamobilya@yongamobilya.com	yusufziya@yongamobilya.com
İrtibat Tel No 258 2671515	İrtibat Tel No 258 2671515

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 37264207326
Soyadı, Adı (Unvanı)
BEYDEMİR YUSUF ZİYA
Oda Sicil No
E-Posta Adresi
yusufziya@yongamobilya.com
İrtibat Tel No 258 2671515

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		9490013802	31/12/2014	A-943803		9810491279	5.247,85

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	39.573.441,22
. 1. Yurtiçi Satışlar	39.191.449,28
. 2. Yurtdışı Satışlar	75.420,87
. 3. Diğer Gelirler	306.571,07
C.Net Satışlar	39.573.441,22
D. Satışların Maliyeti (-)	29.947.602,46
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	29.890.394,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	57.208,46
Brüt Satış Karı veya Zararı	9.625.838,76
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.819.580,60
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.187.864,80
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.631.715,80
Faaliyet Karı veya Zararı	5.806.258,16
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	346.263,28
. 3. Faiz Gelirleri	40.183,24
. 7. Kambiyo Karları	302.656,38
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	3.423,66
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	324.894,09
. 4. Kambiyo Zararları (-)	322.116,29
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	2.777,80
H. Finansman Giderleri (-)	103.911,78
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	103.911,78
Olağan Kar veya Zarar	5.723.715,57
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	47.214,93

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	47.214,93
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.823,70
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.823,70
Dönem Karı veya Zararı	5.769.106,80
Dönem Net Karı veya Zararı	5.769.106,80

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	1.606,0000
Bağış ve yardımlar	1.100,0000
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	61,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.342,2800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.234,0000
Diğer	79.042,7000
TOPLAM	86.385,9800