

SARAYLAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2015 4. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 15.02.2016 - 09:45:44

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

Ticari Bilanço Karı	9.667.424,80
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	29.639,44

ZARAR

KAR

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		9.697.064,24
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		9.697.064,24
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		9.697.064,24

Toplam	0,00
Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	9.697.064,24
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	9.697.064,24

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	9.697.064,24
Hesaplanan Geçici Vergi	1.939.412,85
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	1.332.967,65
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	606.445,20
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	1.213,61
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	1.334.181,26
Ödenecek Geçici Vergi	605.231,59
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	49,30

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 SANAYİ VE TİCARET 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	31/12/2015	A-945067		9810491279	4.930,22

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	49.786.418,74
. 1. Yurtiçi Satışlar	49.321.580,68
. 2. Yurtdışı Satışlar	75.645,03
. 3. Diğer Gelirler	389.193,03
C.Net Satışlar	49.786.418,74
D. Satışların Maliyeti (-)	35.701.394,05
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	35.646.856,57

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	54.537,48
Brüt Satış Karı veya Zararı	14.085.024,69
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.515.168,89
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.506.844,93
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.008.323,96
Faaliyet Karı veya Zararı	9.569.855,80
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	746.800,39
. 3. Faiz Gelirleri	31.676,09
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	274,77
. 7. Kambiyo Karları	714.077,48
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	772,05
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	597.501,98
. 4. Kambiyo Zararları (-)	596.084,42
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	1.417,56
H. Finansman Giderleri (-)	121.766,45
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	121.766,45
Olağan Kar veya Zarar	9.597.387,76
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	70.037,04
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	70.037,04
Dönem Karı veya Zararı	9.667.424,80
Dönem Net Karı veya Zararı	9.667.424,80

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	80,0000
Bağış ve yardımlar	1.755,0000
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	76,0900
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.582,2100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.948,0000
Diğer	22.198,1400
TOPLAM	29.639,4400

