

BEŞİKTAŞ VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)Yılı
Dönem2017
1. Dönem

Onay Zamanı : 15.05.2017 - 15:53:57

Vergi Kimlik Numarası

4780429366

E-Posta Adresi

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel No 212 2960677

Soyadı (Unvanı)

ANSA YATIRIM

Adı (Unvanın Devamı)

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Bilanço Karı	4.072.774,97
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	9.313,22

ZARAR

KAR

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.082.088,19
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		4.082.088,19
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	1.298.702,41	
İndirime Esas Tutar		2.783.385,78
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		2.783.385,78
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
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		2.783.385,78

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	2.783.385,78
Hesaplanan Geçici Vergi	556.677,16
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	556.677,16
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	14.686,45
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	14.686,45
Ödenecek Geçici Vergi	541.990,71
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	556.677,16
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

642019

107.000,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	18577927590
Vergi Kimlik Numarası	4780429366	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		NAÇAR	OKAN
ANSA YATIRIM	HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ		
Ticaret Sicil No		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	212 2960677	Muhasebe@okannacar.Com	
		İrtibat Tel No	532 6327147

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	18577927590	Vergi Kimlik Numarası	7330396612
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
NAÇAR	OKAN	PSS DENETİM VE	YMM LTD.ŞTİ
Oda Sicil No		Oda Sicil No	2287
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
Muhasebe@okannacar.Com		Cemtekin@pssdenetim.Com.Tr	
İrtibat Tel No	532 6327147	İrtibat Tel No	212 2669114

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	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	Kağıt Fatura	37733091968		31/03/2017	A-072003	30029228062		3.750.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem

(2017)

A. Brüt Satışlar	107.291,05
. 1. Yurtiçi Satışlar	107.000,00
. 3. Diğer Gelirler	291,05

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
C.Net Satışlar	107.291,05
D. Satışların Maliyeti (-)	69.005,15
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	69.005,15
Brüt Satış Karı veya Zararı	38.285,90
E. Faaliyet Giderleri (-)	231.215,69
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	231.215,69
Faaliyet Karı veya Zararı	-192.929,79
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.267.694,81
. 3. Faiz Gelirleri	97.909,64
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	3.747.500,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	422.285,17
H. Finansman Giderleri (-)	1.990,05
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.990,05
Olağan Kar veya Zarar	4.072.774,97
Dönem Karı veya Zararı	4.072.774,97
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	556.677,16
Dönem Net Karı veya Zararı	3.516.097,81

DİPNOT

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları Yoktur

1. a) Amortisman giderleri Yoktur

1. aa) Normal amortisman giderleri Yoktur

1. bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri Yoktur

1. b) İtfa ve tükenme payları Yoktur

2. Dönemin karşılık giderleri Yoktur

3. Dönemin tüm finansman giderleri 1.990,05 TL

3. a) Üretim maliyetine verilenler Yoktur

3. b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler Yoktur

3. c) Doğrudan gider yazılanlar Yoktur

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) Yoktur

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca, gösterilecektir.) Yoktur

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) Yoktur

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı Yoktur

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) Yoktur

9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) (1) Yoktur

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri Yoktur

11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutar Yoktur

DİPNOT

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not Yoktur

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr payı oranları Yoktur

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler

9.145,0900

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

168,1300

TOPLAM

9.313,2200