

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

Onay Zamanı : 13.08.2015 - 11:26:48

Vergi Kimlik Numarası	4840828355		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	232 3283187
Soyadı (Unvanı)	İZMİR FIRÇA SAN.		
Adı (Unvanın Devamı)	TİC.A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	350.929,57
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	7.978,69

ZARAR

KAR

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		358.908,26
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		358.908,26
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		358.908,26

Toplam	0,00
Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	358.908,26
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	358.908,26

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	358.908,26
Hesaplanan Geçici Vergi	71.781,65
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	27.170,31
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	44.611,34
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	17.940,46
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	45.110,77
Ödenecek Geçici Vergi	26.670,88
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	71.781,65
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 (TC Kimlik No)			
Vergi Kimlik Numarası				4840828355			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
İZMİR FIRÇA SAN.				CANTÜRK			
TİC.A.Ş.				HÜSEYİN			
Ticaret Sicil No				Tic. Sic. No/Oda Sic. No			
E-Posta Adresi				E-Posta Adresi			
İrtibat Tel No				İrtibat Tel No			
232 3283187				232 4634449			

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		7810140692	30/06/2015	B - 725490	39103611318		233,99

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	8.997.065,79
. 1. Yurtiçi Satışlar	8.141.786,43
. 2. Yurtdışı Satışlar	767.868,02
. 3. Diğer Gelirler	87.411,34
B. Satış İndirimleri (-)	1.945.099,12
. 1. Satıştan İadeler (-)	173.777,32
. 2. Satış İskontoları (-)	1.771.321,80
C.Net Satışlar	7.051.966,67
D. Satışların Maliyeti (-)	4.908.953,74
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.792.049,60
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.116.904,14
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.143.012,93
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.501.225,50
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	863.977,77
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	637.247,73
Faaliyet Karı veya Zararı	641.787,43
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	354.448,92
. 3. Faiz Gelirleri	203.292,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	40.138,35
. 7. Kambiyo Karları	111.018,57
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	534.396,14
. 4. Kambiyo Zararları (-)	534.396,14
H. Finansman Giderleri (-)	134.622,45
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	134.622,45
Olağan Kar veya Zarar	327.217,76
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	23.711,81
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	23.711,81
Dönem Karı veya Zararı	350.929,57
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	71.781,65
Dönem Net Karı veya Zararı	279.147,92

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Diğer	7.978,6900
TOPLAM	7.978,6900