

HASAN TAHSİN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2015 3. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 16.11.2015 - 12:11:26

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		92.369,90
Ticari Bilanço Zararı		0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		264.000,00
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		356.369,90
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		356.369,90
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		356.369,90
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		356.369,90
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		356.369,90

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	356.369,90
Hesaplanan Geçici Vergi	71.273,98
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	71.781,65
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	71.781,65
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
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		1710295541	30/09/2015	B - 741111		5080404508	167,44

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	14.177.767,61
. 1. Yurtiçi Satışlar	12.226.428,46
. 2. Yurtdışı Satışlar	1.823.275,97
. 3. Diğer Gelirler	128.063,18
B. Satış İndirimleri (-)	2.993.655,40
. 1. Satıştan İadeler (-)	208.677,28
. 2. Satış İskontoları (-)	2.784.978,12
C.Net Satışlar	11.184.112,21
D. Satışların Maliyeti (-)	8.294.119,71
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	4.580.911,67
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	3.713.208,04
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.889.992,50
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.098.232,63
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.161.793,05
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	936.439,58
Faaliyet Karı veya Zararı	791.759,87
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	705.605,90
. 3. Faiz Gelirleri	342.230,49

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	40.754,48
. 7. Kambiyo Karları	322.620,93
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.209.761,02
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.209.761,02
H. Finansman Giderleri (-)	228.277,56
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	228.277,56
Olağan Kar veya Zarar	59.327,19
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	33.042,71
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	33.042,71
Dönem Karı veya Zararı	92.369,90
Dönem Net Karı veya Zararı	92.369,90

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Diğer	264.000,0000
TOPLAM	264.000,0000