

KUŞADASI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2012 4. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 13.02.2013 - 16:13:29

Vergi Kimlik Numarası	5980074285		
E-Posta Adresi	muhasabe@kusturclub.com		
Ticaret Sicil No	166	İrtibat Tel No	256 6181310
Soyadı (Unvanı)	KUŞTUR KUŞADASI TURİZM		
Adı (Unvanın Devamı)	ENDÜSTRİSİ A.Ş.		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	3.638.861,96
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		241.068,40
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	11.884,83	
Kar ve İlaveler Toplamı		3.879.930,36
Zarar ve İndirimler Toplamı	11.884,83	
Zarar	0,00	
Kar		3.868.045,53
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		3.868.045,53

İNDİRİMLER

İndirim Türü	Tutar
Yatırım İndirimi İstisnası	733.659,19
Bağış ve Yardımlar	24.281,40
Toplam	757.940,59
Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safı Geçici Vergi Matrahı	3.110.104,94
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	192.314,39
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	8
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
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	2.917.790,55

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	3.110.104,94
Hesaplanan Geçici Vergi	598.943,26
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	688.140,50
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	14.895,21
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	703.035,71
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Damga Vergisi	41,10

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 5980074285	Vergi Kimlik Numarası 5980074285
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Ticaret Sicil No 166	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 166
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
muhasabe@kusturclub.com	muhasabe@kusturclub.com
İrtibat Tel No 256 6181310	İrtibat Tel No 256 6181310

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 5980074285	Vergi Kimlik Numarası 5290036098
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	KAVRAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
Oda Sicil No 166	Oda Sicil No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
muhasabe@kusturclub.com	muhasabe@kusturclub.com
İrtibat Tel No 256 6181310	İrtibat Tel No 256 6181310

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	21253408948		31/12/2012	A-218919		8220252727	305,12

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2012)
A. Brüt Satışlar	13.174.274,08
. 1. Yurtiçi Satışlar	12.740.227,17
. 3. Diğer Gelirler	434.046,91
B. Satış İndirimleri (-)	19.711,20
. 1. Satıştan İadeler (-)	19.711,20
C.Net Satışlar	13.154.562,88
D. Satışların Maliyeti (-)	8.949.711,36

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2012)
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	8.949.711,36
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.204.851,52
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.065.902,51
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	6.908,00
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.058.994,51
Faaliyet Karı veya Zararı	3.138.949,01
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.509.963,33
. 3. Faiz Gelirleri	334.121,89
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	16.798,00
. 7. Kambiyo Karları	739.544,38
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	12.699,84
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	406.799,22
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	958.299,65
. 1. Komisyon Giderleri (-)	22.801,26
. 2. Karşılık Giderleri (-)	82.683,61
. 4. Kambiyo Zararları (-)	847.043,31
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	5.771,47
H. Finansman Giderleri (-)	14.866,48
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	14.866,48
Olağan Kar veya Zarar	3.675.746,21
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	19.724,70
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	19.724,70
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	56.608,95
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	56.608,95
Dönem Karı veya Zararı	3.638.861,96
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	653.076,99
Dönem Net Karı veya Zararı	2.985.784,97