

KUŞADASI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2014 4. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 13.02.2015 - 15:58:50

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	7.317.160,89
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		98.398,40
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	377.426,55	
Kar ve İlaveler Toplamı		7.415.559,29
Zarar ve İndirimler Toplamı	377.426,55	
Zarar	0,00	
Kar		7.038.132,74
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		7.038.132,74
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		7.038.132,74
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		347.140,95
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		8,000000
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		1.207.052,71
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		9
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		5.483.939,08

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	7.038.132,74
Hesaplanan Geçici Vergi	1.233.193,84
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	1.502.805,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	5.993,66
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	1.508.798,66
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	5.993,66
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
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 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 (TC Kimlik No) 20743980216
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	YILMAZ ÖMER FAİK
Oda Sicil No 166	Oda Sicil No 232
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
muhasabe@kusturclub.com	kavram@kavramdenetim.com.tr
İrtibat Tel No 256 6181310	İrtibat Tel No 212 2467071

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	11111111111		31/12/2014	KUS2014000001765		4630036954	530.766,42

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	19.081.701,81
. 1. Yurtiçi Satışlar	18.897.251,28
. 3. Diğer Gelirler	184.450,53
B. Satış İndirimleri (-)	21.423,35
. 1. Satıştan İadeler (-)	21.423,35
C. Net Satışlar	19.060.278,46
D. Satışların Maliyeti (-)	12.414.712,22
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	12.414.712,22
Brüt Satış Karı veya Zararı	6.645.566,24
E. Faaliyet Giderleri (-)	845.428,05
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	6.708,47
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	838.719,58
Faaliyet Karı veya Zararı	5.800.138,19
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.900.656,55
. 3. Faiz Gelirleri	141.246,41
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	381.241,57
. 7. Kambiyo Karları	1.223.246,45
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	7.597,14
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.147.324,98
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.464.706,69
. 1. Komisyon Giderleri (-)	89.694,39
. 2. Karşılık Giderleri (-)	56.850,75
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.262.964,55

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	55.197,00
H. Finansman Giderleri (-)	16.887,15
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	16.887,15
Olağan Kar veya Zarar	7.219.200,90
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	107.694,02
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	107.694,02
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	9.734,03
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	9.734,03
Dönem Karı veya Zararı	7.317.160,89
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	1.233.193,84
Dönem Net Karı veya Zararı	6.083.967,05

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Tarih- No	Toplam Yatırım Tutarı	Yatırıma Katkı Oranı	Vergi İndirim Oranı	Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	Yatırım Türü	Bölge	Gerçekleştirilen Toplam Yatırım Tutarı	Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Üzerinden Önceki Yıllarda Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı	Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Üzerinden Önceki Yıllarda Yararlanılan Yatırıma	Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Üzerinden Cari Yılda Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı	Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Üzerinden Cari Yılda Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı	Toplam Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı
14/01/2 010- 95227	1.970.43 1,0000	30,0000	60,000 0	591.129,30 00	MODE RNİSA ZYON	2	1.970.431,0000	87.469,7900	0,0000	41.656,9100	0,0000	129.126,7000
09/10/2 013 - 112112	9.748.32 0,0000	20,0000	55,000 0	1.949.664,0 000	MODE NİZAS YON	2	6.851.436,0000	21.446,3000	0,0000	132.775,8000	0,0000	154.222,1000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	32.472,6100
Bağış ve yardımlar	3.650,4000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	2.794,0200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.503,0000
Diğer	57.978,3700
TOPLAM	98.398,4000