

MİMARŞİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 4. Dönem
Onay Zamanı : 18.02.2019 - 15:08:53			

Vergi Kimlik Numarası	6490495586		
E-Posta Adresi	muhasabe@oylum.com		
Ticaret Sicil No	36081	İrtibat Tel No	352 3211132
Soyadı (Unvanı)	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR		
Adı (Unvanın Devamı)	A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	519.441,26
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	32.466,37

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) /(K.V.K. Mad.		42.000,00
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	42.000,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		551.907,63
Zarar ve İndirimler Toplamı	42.000,00	
Zarar	0,00	
Kar		509.907,63
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	245.207,07	
İndirime Esas Tutar		264.700,56
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		264.700,56
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		264.700,56

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	264.700,56
Hesaplanan Geçici Vergi	58.234,12
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	58.234,12
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	2.064,54
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	2.064,54
Ödenecek Geçici Vergi	56.169,58
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	74,90

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

107201

38.911.129,23

999999

1.631.533,15

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası

6490495586

Soyadı, Adı (Unvanı)

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR

A.Ş.

Ticaret Sicil No

36081

E-Posta Adresi

muhasabe@oylum.com

İrtibat Tel No

352 3211132

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)

49903340394

Soyadı, Adı (Unvanı)

YILMAZ

FATMA

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

E-Posta Adresi

muhasabe@oylum.com

İrtibat Tel No

352 3211132

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	E-Fatura			31/12/2018	OYI2018000000072		5400392536	13.431,57
Merkez	E-Fatura			31/12/2018	OYL2018000000794		9790006251	3.894,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2018	OYE2018000000236	52954242340		600,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem

(2018)

A. Brüt Satışlar	40.542.662,38
. 1. Yurtiçi Satışlar	39.752.724,39
. 3. Diğer Gelirler	789.937,99
B. Satış İndirimleri (-)	130.898,99
. 1. Satıştan İadeler (-)	130.898,99
C.Net Satışlar	40.411.763,39
D. Satışların Maliyeti (-)	35.476.856,35
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	35.094.479,74
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	382.376,61

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.934.907,04
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.140.576,89
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	844.844,98
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.295.731,91
Faaliyet Karı veya Zararı	2.794.330,15
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.660.783,19
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	42.000,00
. 3. Faiz Gelirleri	93.713,72
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	255,77
. 7. Kambiyo Karları	1.086.393,25
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	438.420,45
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.963.510,85
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.680.793,49
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	282.717,36
H. Finansman Giderleri (-)	1.132.633,57
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.132.633,57
Olağan Kar veya Zarar	358.968,92
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	192.938,71
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	192.938,71
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	32.466,37
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	367,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	32.099,37
Dönem Karı veya Zararı	519.441,26
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	58.234,12
Dönem Net Karı veya Zararı	461.207,14

DİPNOT

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 1.167.170,81 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri

aa) Normal amortisman giderleri 1.167.170,81 TL

bb) Yeniden Değerlemeden doğan

amortisman giderleri

b) İtfa ve tükenme payları 0,00 TL

2 Dönemin Karşılık Giderleri 0,00 TL

3 Dönemin Finansman Giderleri 0,00 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar -1.132.633,57 TL

4 Dönemin Finansman Giderlerinden ana 0,00 TL

kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı

ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı

5 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 0,00 TL

ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar

6 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 0,00 TL

ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara

ödenen faiz kira benzerleri

7 Yönetim kurulu başkan üyeleriyle genel 315.252,96 TL

müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticiler-

re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri

menfaatlerin toplamı

8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Amortisman yöntemi normal olup

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin Amortisman hesaplanmıştır.

dönem amortisman giderlerinde meydana Önceki dönem amortisman yönteminde

dana getirdiği artış(+) veya azalış(-) değişiklik olmamıştır.

9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya

sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri Maliyetler safha maliyet sistemine

DİPNOT

(ağırlıklı ortalama,maliyet, ilk giren ilk çıkar, Stoklar ilk giren ilk çıkar yöntemine

hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) göre hesaplanmıştır.

10 Varsa tamamen veya kısmen fiili stok Fiili stok sayımı yapılmıştır.

sayımı yapılmamasının gerekçeleri

11 Yurt içi ve Yurt dışı satışlar hesap kalemi Yan ürün ,hurda döküntü ve hizmet

içerisinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü satışlarının ayrı ayrı toplamaları brüt

gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının satışların % 20 sini aşmamaktadır.

ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'si

ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere

ilişkin tutarları

12 Önceki dönemlere ilişkin gelir ve kârlar ile Yoktur

önceki döneme ait gider ve zararların tutarla-

rını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not

13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı

gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve Yoktur.

kar payı oranları

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	387,4300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.940,0000
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	14.647,2600
7143 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	13.844,5500
TOPLAM	30.819,2400

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Mutabakat-Diğer-	1.647,1300
TOPLAM		1.647,1300

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası