

BÜYÜK MÜK. VD. B VD DÖNEM TİPİ Yılı 2012
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Dönem 2. Dönem

Onay Zamanı : 13.08.2012 - 08:59:19

Vergi Kimlik Numarası 0270015035
E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No 62255 İrtibat Tel No 212 5436440
Soyadı (Unvanı) AKIN TEKSTİL A.Ş.
Adı (Unvanın Devamı)

| | ZARAR | KAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Ticari Bilanço Karı veya Zararı | 543.524,75 | 0,00 |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler | | 333.476,88 |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler | 0,00 | |
| Kar ve İlaveler Toplamı | | 333.476,88 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı | 543.524,75 | |
| Zarar | 210.047,87 | |
| Kar | | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları | 16.052.623,35 | |
| İndirime Esas Tutar | | 0,00 |
| Toplam | | 0,00 |
| Dönem Zararı | | 210.047,87 |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları | | 0,00 |
| Safi Geçici Vergi Matrahı | | 0,00 |
| 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 |
| 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 | | 0,00 |

VERGİ BİLDİRİMİ

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Geçici Vergi Matrahı | 0,00 |
| Hesaplanan Geçici Vergi | 0,00 |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi | 0,00 |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı | 386,21 |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı | 386,21 |
| Ödenecek Geçici Vergi | 0,00 |
| Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı | 0,00 |
| Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı | 0,00 |
| Damga Vergisi | 35,80 |

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği | | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| Mükellef | | | |
| Vergi Kimlik Numarası | 0270015035 | Vergi Kimlik Numarası | 0270015035 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | | Soyadı, Adı (Unvanı) | |
| AKIN TEKSTİL A.Ş. | | AKIN TEKSTİL A.Ş. | |
| Ticaret Sicil No | 62255 | Tic. Sic. No/Oda Sic. No | 62255 |
| E-Posta Adresi | | E-Posta Adresi | |
| İrtibat Tel No | 212 5436440 | İrtibat Tel No | 212 5436440 |

| Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM | | YMM Bilgileri | |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 0270015035 | Vergi Kimlik Numarası | 4430028598 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | | Soyadı, Adı (Unvanı) | |
| AKIN TEKSTİL A.Ş. | | GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK | A.Ş. |
| Oda Sicil No | 62255 | Oda Sicil No | |
| E-Posta Adresi | | E-Posta Adresi | |
| İrtibat Tel No | 212 5436440 | İrtibat Tel No | 212 2903760 |

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 | | 7550033436 | 06/01/2009 | AA-479987 | 42361548418 | | 37,50 |
| Merkez | | 4920259079 | 30/06/2012 | C-658865 | | 1430023849 | 2.186,39 |
| Merkez | | 4910049414 | 30/06/2012 | F-247419 | | 4680289451 | 4.716,34 |
| Şube | | 4920259079 | 26/06/2012 | A-308900 | 43205092128 | | 4,80 |
| Şube | | 4910049414 | 13/06/2012 | F-269687 | | 6220011718 | 31.340,89 |

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2012) |
|------------------------------------------------|-------------------|
| A. Brüt Satışlar | 64.103.179,93 |
| . 1. Yurtiçi Satışlar | 23.952.668,84 |
| . 2. Yurtdışı Satışlar | 40.123.263,29 |
| . 3. Diğer Gelirler | 27.247,80 |
| B. Satış İndirimleri (-) | 372.588,55 |
| . 1. Satıştan İadeler (-) | 293.135,69 |
| . 2. Satış İskontoları (-) | 79.452,86 |
| C. Net Satışlar | 63.730.591,38 |
| D. Satışların Maliyeti (-) | 53.562.007,91 |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 53.474.045,24 |
| . 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) | 87.962,67 |
| Brüt Satış Karı veya Zararı | 10.168.583,47 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | 14.577.767,15 |
| . 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 1.751.906,44 |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 6.191.048,39 |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | 6.634.812,32 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | -4.409.183,68 |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 7.033.374,98 |

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2012) |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| . 3. Faiz Gelirleri | 2.574,72 |
| . 7. Kambiyo Karları | 4.354.925,64 |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 2.675.874,62 |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 4.864.758,21 |
| . 2. Karşılık Giderleri (-) | 57.393,84 |
| . 4. Kambiyo Zararları (-) | 3.860.434,49 |
| . 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 946.929,88 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 262.181,44 |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 262.181,44 |
| Olağan Kar veya Zarar | -2.502.748,35 |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar | 1.963.075,60 |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 1.963.075,60 |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 3.852,00 |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 3.852,00 |
| Dönem Karı veya Zararı | -543.524,75 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | -543.524,75 |