

SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2014 2. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 25.07.2014 - 16:27:27

Vergi Kimlik Numarası	8600388439		
E-Posta Adresi	tugcelik@tugcelik.com.tr		
Ticaret Sicil No	243164	İrtibat Tel No	216 4152457
Soyadı (Unvanı)	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL		
Adı (Unvanın Devamı)	MAMÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	1.087.969,36
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		50.995,71
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.138.965,07
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		1.138.965,07
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.138.965,07
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		1.138.965,07
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		1.138.965,07

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.138.965,07
Hesaplanan Geçici Vergi	227.793,01
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	165.562,29
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	62.230,72
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	9.364,61
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	174.926,90
Ödenecek Geçici Vergi	52.866,11
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	227.793,01
Damga Vergisi	42,60
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

Bilanço Tipi

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	8600388439
Soyadı, Adı (Unvanı)	
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL	MAMÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
Ticaret Sicil No	243164
E-Posta Adresi	
tugcelik@tugcelik.com.tr	
İrtibat Tel No	216 4152457

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası	8600388439
Soyadı, Adı (Unvanı)	
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL	MAMÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	243164
E-Posta Adresi	
tugcelik@tugcelik.com.tr	
İrtibat Tel No	216 4152457

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası	8600388439
Soyadı, Adı (Unvanı)	
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL	MAMÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
Oda Sicil No	243164
E-Posta Adresi	
tugcelik@tugcelik.com.tr	
İrtibat Tel No	216 4152457

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		8920009512	30/06/2014	S-675980		2260020913	129.461,39

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	31.712.426,82
. 1. Yurtiçi Satışlar	25.395.900,13
. 2. Yurtdışı Satışlar	6.312.953,70
. 3. Diğer Gelirler	3.572,99
B. Satış İndirimleri (-)	529.565,90
. 1. Satıştan İadeler (-)	504.786,32
. 2. Satış İskontoları (-)	24.779,58
C.Net Satışlar	31.182.860,92
D. Satışların Maliyeti (-)	27.168.580,85
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	5.384.682,29
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	21.547.402,31
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	146.030,00
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	90.466,25
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.014.280,07
E. Faaliyet Giderleri (-)	777.854,68
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	211.306,96
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	566.547,72
Faaliyet Karı veya Zararı	3.236.425,39
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	3.764.025,58
. 3. Faiz Gelirleri	148.581,16
. 7. Kambiyo Karları	3.615.444,42
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	4.207.496,46
. 1. Komisyon Giderleri (-)	155.252,18
. 4. Kambiyo Zararları (-)	4.052.244,28

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
H. Finansman Giderleri (-)	1.706.719,15
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.706.719,15
Olağan Kar veya Zarar	1.086.235,36
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.734,00
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.734,00
Dönem Karı veya Zararı	1.087.969,36
Dönem Net Karı veya Zararı	1.087.969,36

DİPNOT

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1.Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları?.

a)Amortisman giderleri 832.532,12 TL

aa)Normal amortisman giderleri 823.532,12 TL

bb)Yeniden Değerlemeden doğan amortisman giderleri.?YOK

b)İtfa ve tükenme payları.....?YOK

2.Dönemin karşılık giderleriYOK

3.Dönemin tüm finansman giderleri 1.706.719,15 TL

a)Üretim maliyetine verilenler.....YOK

b)Sabit varlıkların maliyetine verilenler.....YOK

c)Doğrudan gider yazılanlar 1.706.719,15 TL

4.Dönemin fin.giderlerinden ana kuruluş, ana ort. ve iştiraklerden yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20 yi

aşanlar ayrıca gösterilecektir) YOK

5.Ana kuruluş ,ana ortaklık, müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerden yapılan satışlar (toplam tutar

içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) YOK

6.Ana kuruluş ,ana ortaklık, müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz,kira ve benzerleri

(Toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir... YOK

7.Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür,genel koordinatör,genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere

cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı.....YOK

8.Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde

meydana getirdiği artış (+)veya ().....YOK

9.Stok maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş)ve stok değerlendirme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet,

ilk giren ilk çıkar,hareketli ortalama maliyet vs.gib)

DİPNOT

AĞIRLIKLİ ORTALAMA

10.Varş, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri.....YOK

11.Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yeralan yan ürün,hurda,döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet

satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20 sini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar...YOK

12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren

açıklayıcı not.....YOK

13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,hisse başına kar ve pay oranları

satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20 sini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar..YOK

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

1.518,3500

MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler

1.889,5000

Diğer

47.587,8600

TOPLAM

50.995,7100