

KEMERALTI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 4. Dönem
Onay Zamanı : 14.02.2022 - 14:45:43			

Düzeltilme Nedeni :

Vergi Kimlik Numarası	6291331157			
E-Posta Adresi	info@egepolhastanesi.com			
Ticaret Sicil No	107488	İrtibat Tel No	232	2629988
Soyadı (Unvanı)	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ			
Adı (Unvanın Devamı)	TİCARET A.Ş			

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	9.585.761,15
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	6.795.575,93

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		6.795.575,93
Zarar ve İndirimler Toplamı	9.585.761,15	
Zarar	2.790.185,22	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		2.790.185,22
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		0,000000
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
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	3.193.424,89
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	294.563,93
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	3.487.988,82
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	294.563,93
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	136,00
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

861013

163.554.860,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği				Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM			
Mükellef				Vergi Kimlik Numarası			
Vergi Kimlik Numarası				6291331157			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ				NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ			
TİCARET A.Ş				TİCARET A.Ş			
Ticaret Sicil No				Tic. Sic. No/Oda Sic. No			
107488				107488			
E-Posta Adresi				E-Posta Adresi			
info@egepolhastanesi.com				info@egepolhastanesi.com			
İrtibat Tel No				İrtibat Tel No			
232 2629988				232 2629988			

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E010000000 26288			10,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E020000000 27285			97,50
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E030000000 06312			175,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E040000000 22079			160,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E050000000 21569			30,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E060000000 18447			120,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E070000000 10677			160,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E080000000 01127			160,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E090000000 18813			160,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E100000000 02289			75,00

FATURA BİLGİLERİ								
Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E110000000 15421			160,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E120000000 16046			119,03
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E130000000 09035			250,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E140000000 03349			1.000,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E150000000 06286			300,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E160000000 08444			4.697,50
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E170000000 00737			203,86
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E190000000 01639			43,46
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E200000000 14463			160,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E210000000 09376			160,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E220000000 01992			160,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E230000000 06438			400,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E240000000 02660			65,19
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E250000000 15858			160,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E260000000 16743			250,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	E280000000 00794			12,50
Merkez	E-Arşiv			30/12/2021	E290000000 02353			300,00
Merkez	E-Arşiv			30/12/2021	E300000000 00058			200,01
Merkez	E-Arşiv			28/12/2021	E310000000 00005			245,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	EAR0000000 03426			3.000,00
Merkez	E-Fatura			31/12/2021	EGP000000 000026			3.791.453,38
Merkez	E-Fatura			31/12/2021	FYS0000000 06823			1.155,60
Merkez	E-Fatura			29/12/2021	NSM000000 000030			355,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	170.050.136,26
. 1. Yurtiçi Satışlar	162.169.723,37
. 2. Yurtdışı Satışlar	1.385.136,67
. 3. Diğer Gelirler	6.495.276,22
B. Satış İndirimleri (-)	388.531,49
. 1. Satıştan İadeler (-)	388.531,49
C.Net Satışlar	169.661.604,77
D. Satışların Maliyeti (-)	146.864.703,74
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	146.864.703,74
Brüt Satış Karı veya Zararı	22.796.901,03
E. Faaliyet Giderleri (-)	16.777.239,90
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.706.517,26
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	15.070.722,64
Faaliyet Karı veya Zararı	6.019.661,13

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	6.881.505,66
. 3. Faiz Gelirleri	5.891.623,16
. 7. Kambiyo Karları	987.586,88
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.295,62
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	14.065.513,22
. 2. Karşılık Giderleri (-)	882.824,82
. 4. Kambiyo Zararları (-)	13.182.688,40
H. Finansman Giderleri (-)	2.483.460,28
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.483.460,28
Olağan Kar veya Zarar	-3.647.806,71
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	857.621,49
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	857.621,49
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	6.795.575,93
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	6.795.575,93
Dönem Karı veya Zararı	-9.585.761,15
Dönem Net Karı veya Zararı	-9.585.761,15

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	6.757.864,4900
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	10.681,4400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	27.030,0000
TOPLAM	6.795.575,9300

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler