

MALTEPE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 2. Dönem
Onay Zamanı :	10.08.2017 - 11:27:12		

Vergi Kimlik Numarası	1440415150		
E-Posta Adresi	basaksoy@gmail.com		
Ticaret Sicil No	388727	İrtibat Tel No	542 2891323
Soyadı (Unvanı)	BAŞAKSOY İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	193.631,87
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	8.115,09

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		201.746,96
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		201.746,96
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		201.746,96
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		201.746,96
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		201.746,96

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	201.746,96
Hesaplanan Geçici Vergi	40.349,39
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	20.106,25
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	20.243,14
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	20.106,25
Ödenecek Geçici Vergi	20.243,14
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	40.349,39
Damga Vergisi	53,00

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

421101

7.303.356,17

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	1440415150	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	12902865328
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
BAŞAKSOY İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.		YILMAZ	HASAN
Ticaret Sicil No	388727	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
basaksoy@gmail.com		hasanyilmazm@gmail.com	
İrtibat Tel No	542 2891323	İrtibat Tel No	533 4178436

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	Kağıt Fatura	11699775094		30/06/2017	A014627		6110076516	9.878,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2017)

A. Brüt Satışlar	7.303.356,17
. 1. Yurtiçi Satışlar	5.968.937,59
. 2. Yurtdışı Satışlar	1.295.748,07
. 3. Diğer Gelirler	38.670,51
B. Satış İndirimleri (-)	15.900,00
. 1. Satıştan İadeler (-)	15.900,00
C.Net Satışlar	7.287.456,17
D. Satışların Maliyeti (-)	6.652.963,10
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	6.652.963,10
Brüt Satış Karı veya Zararı	634.493,07
E. Faaliyet Giderleri (-)	548.527,89
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	332.792,44
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	215.735,45

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
Faaliyet Karı veya Zararı	85.965,18
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	150.434,41
. 3. Faiz Gelirleri	11.622,05
. 7. Kambiyo Karları	88.585,22
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	50.227,14
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	20.154,91
. 4. Kambiyo Zararları (-)	20.154,91
H. Finansman Giderleri (-)	24.183,55
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	24.183,55
Olağan Kar veya Zarar	192.061,13
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.570,74
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.570,74
Dönem Karı veya Zararı	193.631,87
Dönem Net Karı veya Zararı	193.631,87

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	7.234,7200
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	39,8700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	840,5000
TOPLAM	8.115,0900