

BÜYÜK MÜK. VD. B VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)Yılı
Dönem2018
1. Dönem

Onay Zamanı : 17.05.2018 - 18:20:24

Vergi Kimlik Numarası 3770048284

E-Posta Adresi

Ticaret Sicil No

Soyadı (Unvanı)

Adı (Unvanın Devamı)

ESCORT TEKNOLOJİ

YATIRIM A.Ş.

İrtibat Tel No 212 3406000

Ticari Bilanço Karı	30.009,10
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	264.882,44

ZARAR

KAR

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		294.891,54
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		294.891,54
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	1.361.593,75	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
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

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	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
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	60,60

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

999999

346.885,48

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	26581650182
Vergi Kimlik Numarası	3770048284	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		TURAN SMMM	GÖKHAN
ESCORT TEKNOLOJİ	YATIRIM A.Ş.	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
Ticaret Sicil No		E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		İrtibat Tel No	212 2102836
İrtibat Tel No	212 3406000		

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		0110055085	28/03/2018	A-388956		2910829066	2.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	346.885,48
. 3. Diğer Gelirler	346.885,48
C.Net Satışlar	346.885,48
Brüt Satış Karı veya Zararı	346.885,48
E. Faaliyet Giderleri (-)	297.939,77
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	297.939,77
Faaliyet Karı veya Zararı	48.945,71
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	57.518,05
. 3. Faiz Gelirleri	68,37
. 7. Kambiyo Karları	57.449,68
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	57.360,52
. 4. Kambiyo Zararları (-)	57.360,52
H. Finansman Giderleri (-)	5.631,88

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.631,88
Olağan Kar veya Zarar	43.471,36
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	519,30
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	519,30
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	13.981,56
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	486,95
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	13.494,61
Dönem Karı veya Zararı	30.009,10
Dönem Net Karı veya Zararı	30.009,10

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	9.139,4400
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	250.900,8800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.062,7500
Diğer	3.779,3700
TOPLAM	264.882,4400