

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

Onay Zamanı : 09.05.2018 - 09:33:26

Vergi Kimlik Numarası	3880810034		
E-Posta Adresi	bilgi@formetcelik.com		
Ticaret Sicil No	33304	İrtibat Tel No	352 3213708
Soyadı (Unvanı)	FORMET ÇELİK KAPI		
Adı (Unvanın Devamı)	SAN. VE TİC. A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	2.572.301,48
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	21.182,72

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.593.484,20
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		2.593.484,20
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		2.593.484,20
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		2.593.484,20
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		2.593.484,20

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	2.593.484,20
Hesaplanan Geçici Vergi	570.566,52
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	570.566,52
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	570.566,52
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	570.566,52
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

251205	0,00
275108	0,00
999999	0,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası 3880810034

Soyadı, Adı (Unvanı)

FORMET ÇELİK KAPI SAN. VE TİC. A.Ş.

Ticaret Sicil No 33304

E-Posta Adresi

bilgi@formetcelik.com

İrtibat Tel No 352 3213708

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 51019306690

Soyadı, Adı (Unvanı)

LİVGÖÇMEN MURAT

Tic. Sic. No/Oda Sic. No 924

E-Posta Adresi

Bilgi@formetcelik.Com

İrtibat Tel No 532 5926944

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 51019306690

Soyadı, Adı (Unvanı)

LİVGÖÇMEN MURAT

Oda Sicil No 924

E-Posta Adresi

bilgi@formetcelik.com

İrtibat Tel No 532 5926944

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		1440058067	31/03/2018	A-04937		7810506539	274.704,00
Merkez	Kağıt Fatura		1440058067	31/03/2018	A-00557		7810584726	56.640,00
Merkez	E-Fatura			31/03/2018	FOR201800000099		2320032225	38.532,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	22.473.428,27
. 1. Yurtiçi Satışlar	20.117.540,78
. 2. Yurtdışı Satışlar	2.181.800,73
. 3. Diğer Gelirler	174.086,76
B. Satış İndirimleri (-)	258.591,31
. 1. Satıştan İadeler (-)	258.591,31
C.Net Satışlar	22.214.836,96
D. Satışların Maliyeti (-)	14.857.605,72
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	14.552.444,22
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	305.161,50
Brüt Satış Karı veya Zararı	7.357.231,24
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.209.188,12
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	352.863,77
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.856.324,35
Faaliyet Karı veya Zararı	5.148.043,12
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	427.187,50
. 7. Kambiyo Karları	426.948,91
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	238,59
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	785.163,45
. 4. Kambiyo Zararları (-)	784.578,49
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	584,96
H. Finansman Giderleri (-)	2.206.739,68
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.206.739,68
Olağan Kar veya Zarar	2.583.327,49
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	6.952,54
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.952,54
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	17.978,55
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	17.978,55
Dönem Karı veya Zararı	2.572.301,48
Dönem Net Karı veya Zararı	2.572.301,48

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	21.182,7200
TOPLAM	21.182,7200

