

ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 3. Dönem
Onay Zamanı : 09.11.2018 - 09:58:56			

Vergi Kimlik Numarası	3110014158		
E-Posta Adresi	doktas@doktas.com		
Ticaret Sicil No	1204	İrtibat Tel No	224 5734263
Soyadı (Unvanı)	DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE		
Adı (Unvanın Devamı)	SANAYİ A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	201.506.542,65
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	26.791.490,27

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)		150.600,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2017 Yılında Gider Yazılan Mavi	7.256.938,45
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	7.407.538,45	
Kar ve İlaveler Toplamı		26.791.490,27
Zarar ve İndirimler Toplamı	208.914.081,10	
Zarar	182.122.590,83	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		182.122.590,83
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

245113

941.303.915,19

999999

22.358.921,24

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası 3110014158

Soyadı, Adı (Unvanı)

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET SANAYİ A.Ş.
VE

Ticaret Sicil No 1204

E-Posta Adresi

doktas@doktas.com

İrtibat Tel No 224 5734263

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Vergi Kimlik Numarası 3110014158

Soyadı, Adı (Unvanı)

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET SANAYİ A.Ş.
VE

Tic. Sic. No/Oda Sic. No 1204

E-Posta Adresi

doktas@doktas.com

İrtibat Tel No 224 5734263

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası 3110014158

Soyadı, Adı (Unvanı)

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET SANAYİ A.Ş.
VE

Oda Sicil No 1204

E-Posta Adresi

doktas@doktas.com

İrtibat Tel No 224 5734263

YMM Bilgileri

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 22048575654

Soyadı, Adı (Unvanı)

SÖNMEZ NİHAT

Oda Sicil No 2806

E-Posta Adresi

nsonmez@kpmg.com

İrtibat Tel No 212 3166000

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		3850056260	17/03/2016	A-527161		1860587433	6.089,37
Merkez	Kağıt Fatura		3850056260	10/09/2018	A-60023			81.857,93
Merkez	Kağıt Fatura		3850056260	30/09/2018	A-95515		4090061814	3.292,97
Merkez	Kağıt Fatura		3850056260	31/08/2018	A-524588			39.609,55
Merkez	Kağıt Fatura		3850056260	26/09/2018	B-486642			6.088,82

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	E-Fatura			30/09/2018	OMN2018000000379		4920268605	4.225,17
Merkez	E-Fatura			29/09/2018	OST2018000001236		3630022893	227.583,77
Merkez	E-Fatura			30/09/2018	OSF2018000000167		6490020363	256.614,64
Merkez	E-Fatura			29/09/2018	I402018000003487			212.070,06
Şube	Kağıt Fatura		3850056260	30/09/2018	A-671132			39.965,38
Şube	Kağıt Fatura		3850056260	30/09/2018	B-144991			10.733,52
Şube	E-Fatura			28/09/2018	I452018000001985			313.202,60
Şube	Kağıt Fatura		3850056260	30/06/2017	A-245181			182.705,37
Şube	Kağıt Fatura		3850056260	06/08/2018	A-57290		2900023326	23.820,90
Şube	Kağıt Fatura		3850056260	30/09/2018	B-257889		4841086396	451,74
Şube	Kağıt Fatura		3850056260	21/09/2016	B-144927		0890061079	35.031,07
Şube	E-Fatura			30/09/2018	MST2018000000677		6490020363	34.416,61
Şube	E-Fatura			30/09/2018	MMN2018000000386		9170014856	3.500,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

A. Brüt Satışlar	963.662.836,43
. 1. Yurtiçi Satışlar	192.133.924,44
. 2. Yurtdışı Satışlar	749.169.990,75
. 3. Diğer Gelirler	22.358.921,24
B. Satış İndirimleri (-)	35.720.600,11
. 1. Satıştan İadeler (-)	11.877.767,72
. 2. Satış İskontoları (-)	8.703.276,05
. 3. Diğer İndirimler (-)	15.139.556,34
C.Net Satışlar	927.942.236,32
D. Satışların Maliyeti (-)	638.884.678,28
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	624.916.476,80
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	13.968.201,48
Brüt Satış Karı veya Zararı	289.057.558,04
E. Faaliyet Giderleri (-)	72.398.900,85
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	559.829,46
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	26.830.436,32
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	45.008.635,07
Faaliyet Karı veya Zararı	216.658.657,19
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	114.225.130,94
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	150.600,00
. 3. Faiz Gelirleri	135.260,90
. 7. Kambiyo Karları	111.506.999,92
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.432.270,12
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	73.058.325,56
. 2. Karşılık Giderleri (-)	22.953.210,53
. 4. Kambiyo Zararları (-)	50.104.209,99
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	905,04
H. Finansman Giderleri (-)	463.893.316,60
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	463.893.316,60
Olağan Kar veya Zarar	-206.067.854,03
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	7.659.015,23
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.258.462,74

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.400.552,49
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.097.703,85
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	3.096.426,91
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.276,94
Dönem Karı veya Zararı	-201.506.542,65
Dönem Net Karı veya Zararı	-201.506.542,65

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	67.554,4700
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	23.250.960,9000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	13.837,9900
Bağış ve yardımlar	26.050,0000
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	48.575,4500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	21.768,9300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	6.972,5000
7143 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	81.578,6300
TOPLAM	23.517.298,8700

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Önceki Dönem Giderleri	2.819.874,7700
Diğer	Muhtelif Giderler	454.316,6300
TOPLAM		3.274.191,4000

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası