

MERTER	DÖNEM TİPİ	Yılı	2020
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem
Onay Zamanı :	13.02.2021 - 23:01:01		

Vergi Kimlik Numarası	4700096670		
E-Posta Adresi	ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr		
Ticaret Sicil No	384695	İrtibat Tel No	212 8750741
Soyadı (Unvanı)	RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE		
Adı (Unvanın Devamı)	TİCARET A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	218.347,27
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	14.624,42

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		14.624,42
Zarar ve İndirimler Toplamı	218.347,27	
Zarar	203.722,85	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		203.722,85
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
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	4.973,98
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	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	4.973,98
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	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	99,90
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
141304	7.438.477,69
999999	229.729,07

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 4700096670	Vergi Kimlik Numarası 4700096670
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil No 384695	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 384695
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr	ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr
İrtibat Tel No 212 8750741	İrtibat Tel No 212 8750741

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-Fatura			29/12/2020	FYS202000000189		8960450285	756,00
Merkez	E-Arşiv			30/12/2020	RDG202000000422	30514191666		1.296,68

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	7.668.206,76
. 1. Yurtiçi Satışlar	4.685.733,31
. 2. Yurtdışı Satışlar	2.752.744,38
. 3. Diğer Gelirler	229.729,07
B. Satış İndirimleri (-)	227.682,22
. 1. Satıştan İadeler (-)	225.791,17
. 3. Diğer İndirimler (-)	1.891,05
C.Net Satışlar	7.440.524,54

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
D. Satışların Maliyeti (-)	4.481.000,00
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.661.000,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.820.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.959.524,54
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.917.371,98
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.340.988,38
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	576.383,60
Faaliyet Karı veya Zararı	42.152,56
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.537.992,11
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	116.683,78
. 3. Faiz Gelirleri	12.510,32
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	15.677,00
. 7. Kambiyo Karları	1.393.121,01
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.349.776,01
. 2. Karşılık Giderleri (-)	43.918,47
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.305.857,54
H. Finansman Giderleri (-)	411.138,94
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	411.138,94
Olağan Kar veya Zarar	-180.770,28
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	50.971,16
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	50.971,16
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	88.548,15
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	88.548,15
Dönem Karı veya Zararı	-218.347,27
Dönem Net Karı veya Zararı	-218.347,27

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	1.967,2500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.252,3900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	2.415,6200
TOPLAM	5.635,2600

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	diğer	8.989,1600
TOPLAM		8.989,1600

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası