

KONAK	DÖNEM TİPİ	Yılı	2018
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem
Onay Zamanı :	07.05.2018 - 12:11:35		

Vergi Kimlik Numarası	3250066169		
E-Posta Adresi	egemen@egemen.com		
Ticaret Sicil No	4871	İrtibat Tel No	232 4894630
Soyadı (Unvanı)	EGEMEN MENKUL KIYMETLER		
Adı (Unvanın Devamı)	A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	19.477,20
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	23.709,04

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		43.186,24
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		43.186,24
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	728.545,59	
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	10.900,75
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	10.900,75
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	10.900,75
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

661201

144.764,81

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	23987005486
Vergi Kimlik Numarası	3250066169	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		ÖNCEL	ERCAN
EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
Ticaret Sicil No	4871	E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		ercanoncel@mynet.com	
egemen@egemen.com		İrtibat Tel No	232 8554888
İrtibat Tel No	232 4894630		

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	E-Fatura			30/03/2018	GIB2018000000004		2910110783	6.107,63

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

A. Brüt Satışlar	144.764,81
. 1. Yurtiçi Satışlar	144.764,81
C.Net Satışlar	144.764,81
Brüt Satış Karı veya Zararı	144.764,81
E. Faaliyet Giderleri (-)	181.712,90
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.192,46
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	179.520,44
Faaliyet Karı veya Zararı	-36.948,09
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	56.358,54
. 3. Faiz Gelirleri	56.358,54
Olağan Kar veya Zarar	19.410,45
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	66,75
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	66,75

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

Dönem Karı veya Zararı

19.477,20

Dönem Net Karı veya Zararı

19.477,20

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

23.586,1600

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

122,8800

TOPLAM

23.709,0400