

KEMALPAŞA VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2018
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem
Onay Zamanı :	17.05.2018 - 15:14:46		

Vergi Kimlik Numarası	7540371782		
E-Posta Adresi	fethi@sayreklam.com		
Ticaret Sicil No	708	İrtibat Tel No	232 8787800
Soyadı (Unvanı)	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYO		
Adı (Unvanın Devamı)	N PROJE TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	729.834,96
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	483.389,87

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		483.389,87
Zarar ve İndirimler Toplamı	729.834,96	
Zarar	246.445,09	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	12.764.741,31	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		246.445,09
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safı 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	1.656,90
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	1.656,90
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	1.656,90
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

274006

5.441.647,56

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	7540371782
Vergi Kimlik Numarası	7540371782	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYO	N PROJE TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYO	N PROJE TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	708
Ticaret Sicil No	708	E-Posta Adresi	fethi@sayreklam.com
E-Posta Adresi	fethi@sayreklam.com	İrtibat Tel No	232 8787800
fethi@sayreklam.com			
İrtibat Tel No	232 8787800		

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası	7540371782	Vergi Kimlik Numarası	9830315869
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYO	N PROJE TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.	YÖNTEM YMM	BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYO	N PROJE TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.	Oda Sicil No	65415
Oda Sicil No	708	E-Posta Adresi	yontemymm@com.tr
E-Posta Adresi	fethi@sayreklam.com	İrtibat Tel No	232 4215200
fethi@sayreklam.com			
İrtibat Tel No	232 8787800		

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			31/12/2017	SAY2018000000139		7540644062	241.478,47
Merkez	Kağıt Fatura		4840401738	30/06/2017	A-816980		2222222222	70.383,87
Şube	Kağıt Fatura		4840401738	31/03/2018	A-816148		7330352162	20.303,27
Merkez	E-Fatura			29/12/2017	SYE2018000000022		2222222222	136.410,47

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	5.507.979,27
. 1. Yurtiçi Satışlar	3.554.322,26
. 2. Yurtdışı Satışlar	1.921.015,44
. 3. Diğer Gelirler	32.641,57
B. Satış İndirimleri (-)	33.690,14
. 1. Satıştan İadeler (-)	33.690,14
C.Net Satışlar	5.474.289,13
D. Satışların Maliyeti (-)	3.535.051,38
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.660.908,67
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	874.142,71
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.939.237,75
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.196.994,06
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	120.906,64
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	386.137,53
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	689.949,89
Faaliyet Karı veya Zararı	742.243,69
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.091.727,08
. 3. Faiz Gelirleri	449.910,25
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	4.248,15
. 7. Kambiyo Karları	385.955,92
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	251.612,76
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	663.987,56
. 4. Kambiyo Zararları (-)	663.987,56
H. Finansman Giderleri (-)	1.602.434,00
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	445.594,33
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.156.839,67
Olağan Kar veya Zarar	-432.450,79
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	102.764,61
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	785,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	101.979,61
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	400.148,78
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	104.107,24
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	296.041,54
Dönem Karı veya Zararı	-729.834,96
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	0,00
Dönem Net Karı veya Zararı	-729.834,96

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	479.754,6100
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	113,4700
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	656,8200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	199,0000
Diğer	2.665,9700
TOPLAM	483.389,8700

“Yukarıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.”