

MECİDİYEKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 4. Dönem
Onay Zamanı : 18.02.2019 - 08:45:33			

Vergi Kimlik Numarası	7640372545		
E-Posta Adresi	info@servetgyo.com.tr		
Ticaret Sicil No	699367	İrtibat Tel No	212 3105334
Soyadı (Unvanı)	SERVET GYO		
Adı (Unvanın Devamı)	A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	4.195.788,06
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	3.446.891,30

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Yatırım Fon ve Ortaklığı Portföy İşletmeciliği Kazancı (K.V.K.)		7.642.679,36
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	7.642.679,36	
Kar ve İlaveler Toplamı		7.642.679,36
Zarar ve İndirimler Toplamı	7.642.679,36	
Zarar	0,00	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
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	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	74,90

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

649903

25.697.598,79

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	7640372545
Vergi Kimlik Numarası	7640372545	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
SERVET GYO	A.Ş.	SERVET GYO	A.Ş.
Ticaret Sicil No	699367	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	699367
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
info@servetgyo.com.tr		info@servetgyo.com.tr	
İrtibat Tel No	212 3105334	İrtibat Tel No	212 3105334

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası	7640372545	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	31795250394
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
SERVET GYO	A.Ş.	UĞURBAŞ	ŞEVKET
Oda Sicil No	699367	Oda Sicil No	1794
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
info@servetgyo.com.tr		İrtibat Tel No	212 3102706
İrtibat Tel No	212 3105334		

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		4920259079	31/12/2018	B-419191		2730650648	7.487,19
Merkez	E-Fatura			28/12/2018	SG22018000C00042		7610037302	104.899,35
Merkez	E-Fatura			31/12/2018	SG12018000C00055		7710265325	821.703,57
Merkez	E-Fatura			31/12/2018	SG32018000C00043		7710265325	5.396,82

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	25.697.598,79
. 1. Yurtiçi Satışlar	25.697.598,79
B. Satış İndirimleri (-)	39.738,00
. 1. Satıştan İadeler (-)	39.738,00
C.Net Satışlar	25.657.860,79
D. Satışların Maliyeti (-)	6.907.612,24
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	6.907.612,24
Brüt Satış Karı veya Zararı	18.750.248,55
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.412.514,75
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.529.581,08
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.882.933,67
Faaliyet Karı veya Zararı	13.337.733,80
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	15.475.726,89
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	89.167,30
. 7. Kambiyo Karları	15.383.697,57
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.862,02
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	24.098.038,55
. 2. Karşılık Giderleri (-)	61.536,93
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	3.464.083,75
. 4. Kambiyo Zararları (-)	20.572.417,87
H. Finansman Giderleri (-)	2.122.542,70
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.122.542,70
Olağan Kar veya Zarar	2.592.879,44
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	2.895.567,08
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.895.567,08
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.292.658,46
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.292.658,46
Dönem Karı veya Zararı	4.195.788,06
Dönem Net Karı veya Zararı	4.195.788,06

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	21.911,3800
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	61.536,9300
Bağış ve yardımlar	750.000,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	724,7100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.629,0000
TOPLAM	835.802,0200

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Sirket aktifinde iki yıldan fazla yer alan 2.598.062,8200 istirak hissesi satış zararı	2.598.062,8200
Diğer	Belgesiz fis işlemleri, mahkeme harçları,baro pulu Vs.	13.026,4600
TOPLAM		2.611.089,2800

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası