

MERTER	DÖNEM TİPİ	Yılı	2021
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem
Onay Zamanı :	14.08.2021 - 20:15:33		

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)	TİC.A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı		86.185,04
Ticari Bilanço Zararı		0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler		0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		8.818,00
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		95.003,04
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		95.003,04
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	320.406,63	
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
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		18
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	0,00
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	0,00
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

4.040.537,32

999999

26.914,38

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası 4700096670

Soyadı, Adı (Unvanı)

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Ticaret Sicil No 384695

E-Posta Adresi

ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr

İrtibat Tel No 212 8750741

Vergi Kimlik Numarası

4700096670

Soyadı, Adı (Unvanı)

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Tic. Sic. No/Oda Sic. No 384695

E-Posta Adresi

ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr

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			30/06/2021	RIF2021000000110		6150648156	2.263,33
Merkez	E-Arşiv			30/06/2021	RD12021000000176	14942873806		1.003,10

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2021)

A. Brüt Satışlar	4.067.451,70
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.778.282,31
. 2. Yurtdışı Satışlar	1.262.255,01
. 3. Diğer Gelirler	26.914,38
B. Satış İndirimleri (-)	60.214,02
. 1. Satıştan İadeler (-)	60.214,02
C.Net Satışlar	4.007.237,68
D. Satışların Maliyeti (-)	2.100.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.500.000,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	600.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.907.237,68
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.416.293,92
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.111.811,64
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	304.482,28
Faaliyet Karı veya Zararı	490.943,76
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	578.814,93
. 3. Faiz Gelirleri	1.352,79
. 7. Kambiyo Karları	577.462,14
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	780.842,88
. 4. Kambiyo Zararları (-)	780.842,88
H. Finansman Giderleri (-)	187.816,62
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	187.816,62
Olağan Kar veya Zarar	101.099,19
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	7.498,51
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.498,51
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	22.412,66
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	22.412,66
Dönem Karı veya Zararı	86.185,04
Dönem Net Karı veya Zararı	86.185,04

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	2.485,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	849,0000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	2.047,0000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	3.005,0000
TOPLAM	8.386,0000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER	432,0000
TOPLAM		432,0000

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası