

ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 2. Dönem
Onay Zamanı : 09.08.2018 - 22:32:07			

Vergi Kimlik Numarası	3110014158		
E-Posta Adresi	doktas@doktas.com		
Ticaret Sicil No	1204	İrtibat Tel No	224 5734263
Soyadı (Unvanı)	DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET		
Adı (Unvanın Devamı)	VE SANAYİ A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	51.484.769,71
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	22.022.944,78

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) /(K.V.K. Mad.		150.600,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2017 Yılında Gider Yazılan Mavi	7.256.938,45
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	7.407.538,45	
Kar ve İlaveler Toplamı		22.022.944,78
Zarar ve İndirimler Toplamı	58.892.308,16	
Zarar	36.869.363,38	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		36.869.363,38
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	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

245113

587.086.771,76

999999

16.082.088,26

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası 3110014158

Soyadı, Adı (Unvanı)

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET SANAYİ A.Ş.
VE

Ticaret Sicil No 1204

E-Posta Adresi

doktas@doktas.com

İrtibat Tel No 224 5734263

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Vergi Kimlik Numarası 3110014158

Soyadı, Adı (Unvanı)

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET SANAYİ A.Ş.
VE

Tic. Sic. No/Oda Sic. No 1204

E-Posta Adresi

doktas@doktas.com

İrtibat Tel No 224 5734263

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası 3110014158

Soyadı, Adı (Unvanı)

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET SANAYİ A.Ş.
VE

Oda Sicil No 1204

E-Posta Adresi

doktas@doktas.com

İrtibat Tel No 224 5734263

YMM Bilgileri

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 22048575654

Soyadı, Adı (Unvanı)

SÖNMEZ NİHAT

Oda Sicil No 2806

E-Posta Adresi

nsonmez@kpmg.com

İrtibat Tel No 212 3166000

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		3850056260	17/03/2016	A-527161		1860587433	6.089,37
Merkez	Kağıt Fatura		3850056260	06/06/2018	A-58706		1111111111	150.452,56
Merkez	Kağıt Fatura		3850056260	30/06/2018	A-95437		1870693388	129,79
Merkez	Kağıt Fatura		3850056260	13/06/2018	A-524586		1111111111	540.550,08
Merkez	Kağıt Fatura		3850056260	30/06/2018	B-486620		3110371895	11.043,14

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			30/06/2018	OMN2018000000284		6180001730	977,04
Merkez	E-Fatura			30/06/2018	OST2018000000943		8760064713	122.681,70
Merkez	E-Fatura			30/06/2018	OSF2018000000125		6490020363	96.649,32
Merkez	E-Fatura			30/06/2018	I402018000002444		1111111111	87.842,56
Şube	Kağıt Fatura		3850056260	30/06/2018	A-671093		1111111111	74.859,72
Şube	Kağıt Fatura		3850056260	30/06/2018	B-144953		1111111111	37.164,40
Şube	E-Fatura			30/06/2018	I452018000001406		1111111111	200.042,48
Şube	Kağıt Fatura		3850056260	30/06/2017	A-245181		1111111111	182.705,37
Şube	Kağıt Fatura		3850056260	06/06/2018	A-57282		2900023326	4.456,39
Şube	Kağıt Fatura		3850056260	06/06/2018	B-257847		9360659420	354,00
Şube	Kağıt Fatura		3850056260	21/09/2016	B-144927		0890061079	35.031,07
Şube	E-Fatura			30/06/2018	MST2018000000513		6490020363	98.664,17
Şube	E-Fatura			28/06/2018	MMN2018000000265		6080032815	10.626,49

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	603.168.860,02
. 1. Yurtiçi Satışlar	142.862.643,52
. 2. Yurtdışı Satışlar	444.224.128,24
. 3. Diğer Gelirler	16.082.088,26
B. Satış İndirimleri (-)	25.871.874,18
. 1. Satıştan İadeler (-)	7.903.389,63
. 2. Satış İskontoları (-)	8.607.134,64
. 3. Diğer İndirimler (-)	9.361.349,91
C.Net Satışlar	577.296.985,84
D. Satışların Maliyeti (-)	417.579.953,70
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	408.242.137,69
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	9.337.816,01
Brüt Satış Karı veya Zararı	159.717.032,14
E. Faaliyet Giderleri (-)	44.996.517,14
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	133.127,30
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	17.485.293,05
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	27.378.096,79
Faaliyet Karı veya Zararı	114.720.515,00
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	30.245.093,50
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	150.600,00
. 3. Faiz Gelirleri	28.745,21
. 7. Kambiyo Karları	28.419.618,46
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.646.129,83
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	33.072.857,12
. 2. Karşılık Giderleri (-)	17.966.658,24
. 4. Kambiyo Zararları (-)	15.105.486,53
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	712,35
H. Finansman Giderleri (-)	167.859.900,14
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	167.859.900,14
Olağan Kar veya Zarar	-55.967.148,76
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	7.572.838,32
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.240.552,94

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.332.285,38
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.090.459,27
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	3.089.699,20
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	760,07
Dönem Karı veya Zararı	-51.484.769,71
Dönem Net Karı veya Zararı	-51.484.769,71

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	38.448,5300
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	18.671.601,0500
Bağış ve yardımlar	25.300,0000
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	46.690,0500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	17.465,0700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	2.679,0000
TOPLAM	18.802.183,7000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Önceki Dönem Giderleri	2.813.309,0900
Diğer	Muhtelif Giderler	407.451,9900
TOPLAM		3.220.761,0800

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası