

KAZIMKARABEKİR VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2014
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem

Onay Zamanı : 13.02.2015 - 14:07:14

Vergi Kimlik Numarası	3360056654		
E-Posta Adresi	info@ercimsan.com.tr		
Ticaret Sicil No	14436	İrtibat Tel No	442 2342969
Soyadı (Unvanı)	ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	14.088.653,56
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		109.159,97
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	13.500.000,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		14.197.813,53
Zarar ve İndirimler Toplamı	13.500.000,00	
Zarar	0,00	
Kar		697.813,53
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		697.813,53
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		697.813,53
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 Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		697.813,53

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	697.813,53
Hesaplanan Geçici Vergi	139.562,71
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	134.291,82
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	5.270,89
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	134.291,82
Ödenecek Geçici Vergi	5.270,89
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	46,80
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef			
Vergi Kimlik Numarası	3360056654	Vergi Kimlik Numarası	3360056654
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.		ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.	
Ticaret Sicil No	14436	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	14436
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
info@ercimsan.com.tr		info@ercimsan.com.tr	
İrtibat Tel No	442 2342969	İrtibat Tel No	442 2342969

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası	3360056654
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.	
Oda Sicil No	14436
E-Posta Adresi	
info@ercimsan.com.tr	
İrtibat Tel No	442 2342969

YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası	3530590301
Soyadı, Adı (Unvanı)	
A.Ş.	EREN BAĞ.DEN.VE YMM
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	312 2191650

EKLER

FATURA BİLGİLERİ							
Merkez / Şube	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		7430032951	31/12/2014	A-00966		0920004175	49.520,19

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	600.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	600.000,00
C.Net Satışlar	600.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	600.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	703.004,75
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	703.004,75
Faaliyet Karı veya Zararı	-103.004,75
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	14.294.823,59
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	13.500.000,00
. 3. Faiz Gelirleri	780.503,89
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	14.319,70
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	28.273,95
. 2. Karşılık Giderleri (-)	28.273,95
Olağan Kar veya Zarar	14.163.544,89
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	4.292,92
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.292,92
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	79.184,25
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	79.184,25
Dönem Karı veya Zararı	14.088.653,56
Dönem Net Karı veya Zararı	14.088.653,56

DIPNOT

1. Dönemin amortisman giderleri, itfa ve tükenme payları	39.912,32	TL.
--	-----------	-----

DİPNOT

a) Amortisman giderleri 39.912,32 TL.

aa)Normal amortisman giderleri 39.912,32 TL.

bb)Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri TL.

b) İtfa ve tükenme payları TL.

2. Dönemin karşılık giderleri TL.

3. Dönemin tüm finansman giderleri TL.

a) Üretim maliyetine verilenler TL.

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler TL.

c) Doğrudan gider yazılanlar TL.

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş,ana ortaklık,

müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın

tutarı(Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca

gösterilecektir) TL.

5. Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklere

yapılan satışlar(toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar

ayrıca gösterilecektir) TL.

6. Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerden

alınan ve bunlara ödenen faiz,kira,ve benzerleri(Toplam tutar

içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) TL.

7. Yönetim kurulu başkân ve üyeleriyle genel müdür,genel koordinatör,

genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde

sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı TL.

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan

değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği

artış (+) veya azalış (-) TL.

9. Maliyet hesaplama sistemleri(safha ve sipariş) ve stok değerlendirme

yöntemleri(ağırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar,

hareketli ortalama maliyet gibi.) TL.

DİPNOT

10.Varsa,tamamen veya kısme fiili stok sayımı yapılamamasının

gerekçeleri

11.Yurt içi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan

ürün,hurda,döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının

ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması

halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar TL.

12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider

ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren

açıklayıcı not

13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek

koşuluyla,hisse başına kar ve kar payı oranları TL.

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

Bağış ve yardımlar	1.400,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	301,7700
Diğer	107.458,2000
TOPLAM	109.159,9700