

İLYASBEY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 2. Dönem
Onay Zamanı : 14.08.2020 - 16:18:07			

Vergi Kimlik Numarası	3060041989		
E-Posta Adresi	mnazlier@teknokaucuk.com.tr		
Ticaret Sicil No	27313	İrtibat Tel No	212 2755573
Soyadı (Unvanı)	DOĞAN LASTİKÇİLİK SAN.VE TİC.		
Adı (Unvanın Devamı)	A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı		242.239,88
Ticari Bilanço Zararı		0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		20.663,72
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		262.903,60
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		262.903,60
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	6.605.085,01	
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
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	91,70

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

221117

3.925.098,01

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 3060041989	Vergi Kimlik Numarası 3060041989
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
DOĞAN LASTİKÇİLİK SAN.VE TİC. A.Ş.	DOĞAN LASTİKÇİLİK SAN.VE TİC. A.Ş.
Ticaret Sicil No 27313	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 27313
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
mnazlier@teknokaucuk.com.tr	mnazlier@teknokaucuk.com.tr
İrtibat Tel No 212 2755573	İrtibat Tel No 212 2755573

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 3060041989	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 36028402724
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
DOĞAN LASTİKÇİLİK SAN.VE TİC. A.Ş.	ECOVIS DEGER BAGIMSIZ YMM METE DERDİYOK
Oda Sicil No 27313	Oda Sicil No 2526
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
mnazlier@teknokaucuk.com.tr	metederdiyok@ecovis.com.tr
İrtibat Tel No 212 2755573	İrtibat Tel No 212 2119901

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-Arşiv			30/06/2020	DEA2020000 000049	55627264984		13.358,90

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2020)

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	3.925.098,01
. 1. Yurtiçi Satışlar	463.194,01
. 3. Diğer Gelirler	3.461.904,00
C.Net Satışlar	3.925.098,01
D. Satışların Maliyeti (-)	863.998,33
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	426.406,63
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	437.591,70
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.061.099,68
E. Faaliyet Giderleri (-)	595.143,85
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	595.143,85
Faaliyet Karı veya Zararı	2.465.955,83
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	29,86
. 3. Faiz Gelirleri	28,13
. 7. Kambiyo Karları	1,73
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.183.099,92
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.183.099,92
H. Finansman Giderleri (-)	1.042.085,86
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.042.085,86
Olağan Kar veya Zarar	240.799,91
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	7.422,10
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.422,10
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.982,13
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	867,30
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.114,83
Dönem Karı veya Zararı	242.239,88
Dönem Net Karı veya Zararı	242.239,88

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	237,8100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.007,5000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider	5.244,9900
TOPLAM	8.490,3000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	GEÇMİŞ YIL GİDERLERİ	867,3000
Diğer	BELGESİZ	11.306,1200
TOPLAM		12.173,4200

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

