

MARMARA KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2015 3. Dönem
Onay Zamanı :	13.11.2015 - 16:12:30		

Vergi Kimlik Numarası	7700026316			
E-Posta Adresi	muhasabe@silter.com.tr			
Ticaret Sicil No	252847	İrtibat Tel No	212	8614515
Soyadı (Unvanı)	SİLTER İLERİ ÜTÜLEME			
Adı (Unvanın Devamı)	SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.			

Ticari Bilanço Karı			890.918,46
Ticari Bilanço Zararı			0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider			94.713,99
	ZARAR	KAR	
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00		
Kar ve İlaveler Toplamı			985.632,45
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00		
Zarar	0,00		
Kar			985.632,45
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00		
İndirime Esas Tutar			985.632,45
Toplam			0,00
Dönem Zararı			0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları			0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı			985.632,45
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			985.632,45

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	985.632,45
Hesaplanan Geçici Vergi	197.126,49
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	134.008,15
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	63.118,34
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	2.784,95
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	136.793,10
Ödenecek Geçici Vergi	60.333,39
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	197.126,49
Damga Vergisi	46,80

Kazancın Tespit Yöntemi

Bilanço

Bilanço Tipi

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	7700026316
Vergi Kimlik Numarası	7700026316	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		SİLTER İLERİ ÜTÜLEME	SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Ticaret Sicil No	252847	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	252847
E-Posta Adresi	muhasabe@silter.com.tr	E-Posta Adresi	muhasabe@silter.com.tr
İrtibat Tel No	212 8614515	İrtibat Tel No	212 8614515

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası	7700026316	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	56179041160
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
SİLTER İLERİ ÜTÜLEME	SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	TAŞYÜREK	ABUBEKİR
Oda Sicil No	252847	Oda Sicil No	1424
E-Posta Adresi	muhasabe@silter.com.tr	E-Posta Adresi	guvenymm@gmail.com
İrtibat Tel No	212 8614515	İrtibat Tel No	216 4493255

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		4810348809	30/09/2015	E-662734		7700131793	1.350,00
Merkez		4810348809	30/09/2015	G-929253	14228448090		120,00
Şube		4810348809	30/09/2015	D-021104	32261202794		89,80
Merkez		4810348809	10/09/2015	H-584397	11111111111	1111111111	17.334,45

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	26.974.187,97
. 1. Yurtiçi Satışlar	14.635.323,60
. 2. Yurtdışı Satışlar	12.306.375,37
. 3. Diğer Gelirler	32.489,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
B. Satış İndirimleri (-)	1.358.217,21
. 1. Satıştan İadeler (-)	271.584,93
. 2. Satış İskontoları (-)	802.319,53
. 3. Diğer İndirimler (-)	284.312,75
C. Net Satışlar	25.615.970,76
D. Satışların Maliyeti (-)	20.874.177,78
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	18.106.576,29
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	605.199,46
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	2.162.402,03
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.741.792,98
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.720.063,06
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	111.933,01
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.774.786,54
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.833.343,51
Faaliyet Karı veya Zararı	21.729,92
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.076.839,14
. 3. Faiz Gelirleri	40.441,85
. 7. Kambiyo Karları	946.337,48
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	90.059,81
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	123.684,09
. 4. Kambiyo Zararları (-)	123.684,09
H. Finansman Giderleri (-)	126.524,35
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	126.524,35
Olağan Kar veya Zarar	848.360,62
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	42.942,41
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	42.942,41
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	384,57
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	384,57
Dönem Karı veya Zararı	890.918,46
Dönem Net Karı veya Zararı	890.918,46

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	3.074,8000
Bağış ve yardımlar	14.825,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	5.687,7800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	8.964,5000
Diğer	62.161,9100
TOPLAM	94.713,9900

