

KEMALPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2016 2. Dönem
Onay Zamanı : 15.08.2016 - 15:06:25			

Vergi Kimlik Numarası	7540371782			
E-Posta Adresi	fethi@sayreklam.com			
Ticaret Sicil No	708	İrtibat Tel No	232	8787800
Soyadı (Unvanı)	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYO			
Adı (Unvanın Devamı)	N PROJE TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş			

Ticari Bilanço Karı	129.578,56
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	38.572,08

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		168.150,64
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		168.150,64
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		168.150,64
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		168.150,64
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		168.150,64

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	168.150,64
Hesaplanan Geçici Vergi	33.630,13
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	332.385,60
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	10.536,53
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	342.922,13
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	10.536,53
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	332.385,60
Damga Vergisi	49,30

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
274006	23.988.791,78
999999	186.985,82

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 7540371782	Vergi Kimlik Numarası 7540371782
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYO N PROJE TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYO N PROJE TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Ticaret Sicil No 708	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 708
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
fethi@sayreklam.com	fethi@sayreklam.com
İrtibat Tel No 232 8787800	İrtibat Tel No 232 8787800

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 7540371782	Vergi Kimlik Numarası 9830315869
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYO N PROJE TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.	YÖNTEM YMM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Oda Sicil No 708	Oda Sicil No 65415
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
fethi@sayreklam.com	yontemymm@com.tr
İrtibat Tel No 232 8787800	İrtibat Tel No 232 4215200

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		4840401738	30/06/2016	A-815409		7540464062	156.384,04
Merkez	E-Fatura			30/06/2016	SAY201600000121		1010528312	7.867.060,00
Şube	Kağıt Fatura		4840401738	30/06/2016	A-816964		7540149020	25.424,80

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2016)
A. Brüt Satışlar	24.364.238,94
. 1. Yurtiçi Satışlar	10.257.183,38
. 2. Yurtdışı Satışlar	13.918.594,22
. 3. Diğer Gelirler	188.461,34
B. Satış İndirimleri (-)	185.327,40
. 1. Satıştan İndirimler (-)	185.327,40
C. Net Satışlar	24.178.911,54
D. Satışların Maliyeti (-)	24.178.692,08
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	24.067.780,69
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	110.911,39
Brüt Satış Karı veya Zararı	219,46
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.493.288,98
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	150.853,14
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.309.334,52
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.033.101,32
Faaliyet Karı veya Zararı	-2.493.069,52
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.655.499,91
. 3. Faiz Gelirleri	1.101.592,52
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	59.983,71
. 7. Kambiyo Karları	359.643,68
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	134.280,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	732.142,69
. 4. Kambiyo Zararları (-)	732.142,69
H. Finansman Giderleri (-)	4.048.167,03
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.326.977,36
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.721.189,67
Olağan Kar veya Zarar	-5.617.879,33
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	5.765.850,18
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	4.398,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.761.452,18
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	18.392,29
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	18.270,88
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	121,41
Dönem Karı veya Zararı	129.578,56
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	33.630,13
Dönem Net Karı veya Zararı	95.948,43

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	17.510,1800
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	72,8700

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.886,1600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.417,5000
Diğer	13.685,3700
TOPLAM	38.572,0800

"Yukarıdaki tablo gecer vergi beyannameyi iftina
vergisi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına
göre düzenlenmemiştir."