



Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri
Mahmutbey Mahallesi, Küçük Halkalı Caddesi, Altuğ Sokak No 3,
34218 Bağcılar / İstanbul

Ref: YMM 2675 2017/2260/UC/OC

09 Mayıs 2017

Konu: Veri ve SGK Beyanname ve Bildirgeleri Mutabakatı

Sayın; Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri,

Müşavirliğimiz tarafından 2016 takvim yılına ait 1 No'lu KDV Beyannameleri, 2 No'lu KDV Beyannameleri, Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyannameleri, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve SGK Bildirgelerinin içerik kontrolü yapılmaksızın, yasal süresi içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlara verilip verilmediği, verilen beyannameler sonucu tahakkuk eden vergi ve prim borçlarının yasal süresi içerisinde ödenip ödenmediği kontrol edilmiştir.

Yapılan kontroller sonucunda bahsi geçen beyanname ve bildirgelerin yasal süresi içerisinde verildiği ve tahakkuk eden vergi ve prim borçlarının yasal süresi içerisinde ödendiği tespit edilmiştir.

PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No. 48 B Blok Kat 12 Akaretler Beşiktaş 34357
İstanbul-Türkiye
T. : 90 212 326 6060, F. : 90 212 326 6050, www.pwc.com.tr

Mersis Numaramız 0-6290-0441-9300019



Ödenen tutarlar beyanname ve bildirge türleri itibariyle aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.

Beyanname/Bildirge Türü	Dönemi	Ödenen Tutar (TL)
1 No'lu KDV Beyannameleri	Ocak-Aralık 2016 (12 Dönem)	12,946,439.25
2 No'lu KDV Beyannameleri	Ocak-Aralık 2016 (12 Dönem)	222,666.54
Muhtasar Beyannameler (Düzeltilme Beyannameleri Dahil)	Ocak-Aralık 2016 (12 Dönem)	8,122,972.93
Damga Vergisi Beyannameleri	Ocak-Aralık 2016 (12 Dönem)	567,150.69
Geçici Vergi Beyannameleri	Ocak-Aralık 2016 (4 Dönem)	2,705,956.09
Kurumlar Vergisi Beyanamesi	Yıllık	85,063.46
SGK Bildirgeleri	Ocak-Aralık 2016 (12 Dönem)	15,668,511.66 (*)
TOPLAM		40,318,760.62

(*) 2016 hesap dönemi SGK Bildirgelerinde yer alan SGK Prim tutarı ile fiilen ödenen SGK Primi arasında 289 468,80 TL fark bulunmaktadır. Söz konusu fark 5510 sayılı Kanununun geçici 28. maddesi ile ödemesi Ekim 2017 dönemine ertelenen Aralık 2016 dönemi SGK Prim tutarlarına ilişkindir.

Bilgilerinize.

Saygılarımızla.

PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Ulaş Ceylanlı
Partner, SMMM
PwC, Türkiye
Vergi Hizmetleri

EK:
Beyanname ve Bildirge Özet Tabloları