

EDREMİT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 1. Dönem
---------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 11.05.2018 - 10:42:46

Vergi Kimlik Numarası	7820052861		
E-Posta Adresi	info@sumas.com.tr		
Ticaret Sicil No	1405	İrtibat Tel No	266 3921169
Soyadı (Unvanı)	SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA		
Adı (Unvanın Devamı)	SANAYİİ AŞ		

Ticari Bilanço Karı	4.245.567,26
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	55.506,66

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.301.073,92
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		4.301.073,92
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		4.301.073,92
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		4.301.073,92
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
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		4.301.073,92

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	4.301.073,92
Hesaplanan Geçici Vergi	946.236,26
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	946.236,26
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	30.044,77
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	30.044,77
Ödenecek Geçici Vergi	916.191,49
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	946.236,26
Damga Vergisi	60,60

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

162102

13.018.037,76

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 7820052861	Vergi Kimlik Numarası 7820052861
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ AŞ	SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ AŞ
Ticaret Sicil No 1405	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 1405
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@sumas.com.tr	info@sumas.com.tr
İrtibat Tel No 266 3921169	İrtibat Tel No 266 3921169

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 7820052861	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 31411822912
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ AŞ	TOPRAK O.BAHADIR
Oda Sicil No 1405	Oda Sicil No 1357
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@sumas.com.tr	toprakymm@gmail.com
İrtibat Tel No 266 3921169	İrtibat Tel No 216 3728081

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		4760073948	31/03/2018	A 014356	26515275788		360,01
Merkez	E-Fatura			31/03/2018	SUM2018000 000195		6250601214	9.003,40

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

A. Brüt Satışlar

13.018.037,76

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. 1. Yurtiçi Satışlar	13.018.037,76
B. Satış İndirimleri (-)	32.059,32
. 1. Satıştan İadeler (-)	32.059,32
C.Net Satışlar	12.985.978,44
D. Satışların Maliyeti (-)	8.220.548,65
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	8.216.434,83
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	4.113,82
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.765.429,79
E. Faaliyet Giderleri (-)	670.534,45
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	219.008,78
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	451.525,67
Faaliyet Karı veya Zararı	4.094.895,34
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	216.525,76
. 3. Faiz Gelirleri	200.298,51
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	16.227,25
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	55.969,18
. 2. Karşılık Giderleri (-)	41.404,94
. 4. Kambiyo Zararları (-)	398,52
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	14.165,72
H. Finansman Giderleri (-)	26.666,54
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	26.666,54
Olağan Kar veya Zarar	4.228.785,38
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	16.958,04
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	16.958,04
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	176,16
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	176,16
Dönem Karı veya Zararı	4.245.567,26
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	946.236,26
Dönem Net Karı veya Zararı	3.299.331,00

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	12.986,7200
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	41.404,9400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.115,0000
TOPLAM	55.506,6600

