

EDREMİT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 4. Dönem
Onay Zamanı : 12.02.2019 - 15:46:44			

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	18.553.185,70
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	645.699,60

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		19.198.885,30
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		19.198.885,30
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		19.198.885,30

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler	KIDEM TAZMİNATI	137.367,74
Toplam		137.367,74
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		19.061.517,56
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	19.061.517,56
---------------------------------------	---------------

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	19.061.517,56
Hesaplanan Geçici Vergi	4.193.533,86
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	2.924.036,17
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	1.269.497,69
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	27.952,38
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	2.951.988,55
Ödenecek Geçici Vergi	1.241.545,31
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	74,90

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

54.000.664,43

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	
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	31/12/2018	A 036502	15808600918		2.100,00
Merkez	E-Fatura			31/12/2018	SUM2018000 000673		1370371248	3.293,87

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

A. Brüt Satışlar

54.000.664,43

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. 1. Yurtiçi Satışlar	53.912.556,75
. 2. Yurtdışı Satışlar	88.107,68
B. Satış İndirimleri (-)	85.534,75
. 1. Satıştan İadeler (-)	85.534,75
C.Net Satışlar	53.915.129,68
D. Satışların Maliyeti (-)	33.925.123,08
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	33.845.963,21
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	79.159,87
Brüt Satış Karı veya Zararı	19.990.006,60
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.957.183,23
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.038.524,58
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.918.658,65
Faaliyet Karı veya Zararı	17.032.823,37
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.216.833,52
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	57.310,99
. 3. Faiz Gelirleri	1.563.505,57
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	137.367,74
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	121.544,65
. 7. Kambiyo Karları	337.104,57
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	451.927,77
. 2. Karşılık Giderleri (-)	182.187,82
. 4. Kambiyo Zararları (-)	93.240,67
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	176.499,28
H. Finansman Giderleri (-)	110.750,92
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	110.750,92
Olağan Kar veya Zarar	18.686.978,20
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	161.760,01
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	161.760,01
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	295.552,51
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	292.334,56
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.217,95
Dönem Karı veya Zararı	18.553.185,70
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	4.193.533,86
Dönem Net Karı veya Zararı	14.359.651,84

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	13.700,6800
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	469.522,3700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	2.230,0000
TOPLAM	485.453,0500

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER	160.246,5500
TOPLAM		160.246,5500

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası