

EDREMİT VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2019
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem
Onay Zamanı : 14.02.2020 - 13:43:12			

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	14.343.832,14
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	1.036.151,72

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		15.379.983,86
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		15.379.983,86
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		15.379.983,86

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler	KIDEM TAZMİNATI	286.172,31
Toplam		286.172,31
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		15.093.811,55
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	15.093.811,55
---------------------------------------	---------------

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	15.093.811,55
Hesaplanan Geçici Vergi	3.320.638,54
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	2.676.236,91
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	644.401,63
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	58.502,49
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	2.734.739,40
Ödenecek Geçici Vergi	585.899,14
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
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	91,70
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	60.084.973,09
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Mükellef Vergi Kimlik Numarası 7820052861 Soyadı, Adı (Unvanı) SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ AŞ Ticaret Sicil No 1405 E-Posta Adresi info@sumas.com.tr İrtibat Tel No 266 3921169	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 7820052861 Soyadı, Adı (Unvanı) SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ AŞ Tic. Sic. No/Oda Sic. No 1405 E-Posta Adresi info@sumas.com.tr İrtibat Tel No 266 3921169
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası 7820052861 Soyadı, Adı (Unvanı) SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ AŞ Oda Sicil No 1405 E-Posta Adresi info@sumas.com.tr İrtibat Tel No 266 3921169	YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 31411822912 Soyadı, Adı (Unvanı) TOPRAK O.BAHADIR Oda Sicil No 1357 E-Posta Adresi toprakymm@gmail.com İrtibat Tel No 216 3728081

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.Kimlik No	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	Kağıt Fatura		4760073948	31/12/2019	A-041427		4640277334	6.750,00
Merkez	E-Fatura			31/12/2019	SUM201900000831		5170564306	22.750,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	60.084.973,09
. 1. Yurtiçi Satışlar	59.538.427,73
. 2. Yurtdışı Satışlar	546.545,36
B. Satış İndirimleri (-)	125.931,34
. 1. Satıştan İadeler (-)	125.931,34
C.Net Satışlar	59.959.041,75
D. Satışların Maliyeti (-)	43.970.976,86
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	43.881.388,38
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	89.588,48
Brüt Satış Karı veya Zararı	15.988.064,89
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.166.199,10
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.106.964,63
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.059.234,47
Faaliyet Karı veya Zararı	12.821.865,79
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.507.978,71
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	68.700,00
. 3. Faiz Gelirleri	1.852.646,51
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	286.172,31
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	101.279,83
. 7. Kambiyo Karları	199.180,06
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	698.836,03
. 2. Karşılık Giderleri (-)	211.720,53
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	32,01
. 4. Kambiyo Zararları (-)	147.699,32
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	339.384,17
H. Finansman Giderleri (-)	52.031,85
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	52.031,85
Olağan Kar veya Zarar	14.578.976,62
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	259.586,54
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	259.586,54
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	494.731,02
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	482.514,16
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	12.216,86
Dönem Karı veya Zararı	14.343.832,14
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	3.320.638,54
Dönem Net Karı veya Zararı	11.023.193,60

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	477,9000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	694.234,6900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.057,0000
TOPLAM	697.769,5900

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER	338.382,1300
TOPLAM		338.382,1300

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası