

GEVHER NESİBE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2019 4. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 17.02.2020 - 14:54:36

Vergi Kimlik Numarası	9400017183		
E-Posta Adresi	yatirimci@yatas.com.tr		
Ticaret Sicil No	14222	İrtibat Tel No	352 3212400
Soyadı (Unvanı)	YATAŞ YATAK VE YORGAN		
Adı (Unvanın Devamı)	SAN TİC A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	119.439.495,99
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	5.664.643,32

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		125.104.139,31
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		125.104.139,31
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		125.104.139,31

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Bağış ve Yardımlar (K.V.K.Mad.10/1-c)	Hakkı altop Lisesi , Koç üniversitesi ,	502.578,64
Toplam		502.578,64
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		124.601.560,67
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	124.601.560,67
---------------------------------------	----------------

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	124.601.560,67
Hesaplanan Geçici Vergi	27.412.343,35
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	20.263.056,06
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	7.149.287,29
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	668,31
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	20.263.724,37
Ödenecek Geçici Vergi	7.148.618,98
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
310301	1.935.607.889,05
999999	10.532.016,29

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 9400017183	Vergi Kimlik Numarası 9400017183
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN TİC A.Ş.	YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN TİC A.Ş.
Ticaret Sicil No 14222	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 14222
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
yatirimci@yatas.com.tr	yatirimci@yatas.com.tr
İrtibat Tel No 352 3212400	İrtibat Tel No 352 3212400

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	E-Fatura			31/12/2019	MUH2019000005244		7620044087	2.625,00
Şube	E-Fatura			31/12/2019	YTS2019000029144		3320122921	1.534,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	1.946.139.905,34
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.803.013.099,00
. 2. Yurtdışı Satışlar	132.594.790,05
. 3. Diğer Gelirler	10.532.016,29
B. Satış İndirimleri (-)	771.476.328,96
. 1. Satıştan İadeler (-)	60.393.045,96
. 2. Satış İskontoları (-)	710.342.419,08
. 3. Diğer İndirimler (-)	740.863,92
C.Net Satışlar	1.174.663.576,38

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
D. Satışların Maliyeti (-)	693.905.122,89
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	517.991.976,04
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	154.512.185,69
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	21.400.961,16
Brüt Satış Karı veya Zararı	480.758.453,49
E. Faaliyet Giderleri (-)	339.401.664,98
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	6.813.316,64
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	281.914.750,42
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	50.673.597,92
Faaliyet Karı veya Zararı	141.356.788,51
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	48.750.756,18
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	39.300,00
. 3. Faiz Gelirleri	558.285,30
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	469.237,74
. 7. Kambiyo Karları	31.738.729,55
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	15.945.203,59
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	41.637.500,06
. 2. Karşılık Giderleri (-)	421.831,50
. 4. Kambiyo Zararları (-)	41.154.122,85
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	61.545,71
H. Finansman Giderleri (-)	28.095.590,22
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	16.377.362,25
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	11.718.227,97
Olağan Kar veya Zarar	120.374.454,41
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	7.897.544,29
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.897.544,29
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	8.832.502,71
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	621.104,31
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	2.546.755,08
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.664.643,32
Dönem Karı veya Zararı	119.439.495,99
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	27.412.343,35
Dönem Net Karı veya Zararı	92.027.152,64

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	2.062.449,7900
Bağış ve yardımlar	658.280,7400
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	68.829,9800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	29.810,0000
TOPLAM	2.819.370,5100

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer	2.845.272,8100
TOPLAM		2.845.272,8100

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası