

GEVHER NESİBE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 2. Dönem
Onay Zamanı : 17.08.2020 - 13:22:24			

Vergi Kimlik Numarası	9400017183		
E-Posta Adresi			
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	43.126.317,50
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	2.443.520,07

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		45.569.837,57
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		45.569.837,57
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		45.569.837,57

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Bağış ve Yardımlar (K.V.K.Mad.10/1-c)	Bağışlar	431.560,62
Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına	Bizbize Yeteriz	1.000.000,00
AR-GE İndirimi (5746 s Kanun.Mad.3)		445.396,16
Toplam		1.876.956,78
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		43.692.880,79
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
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		43.692.880,79

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	43.692.880,79
Hesaplanan Geçici Vergi	9.612.433,77
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	5.570.990,02
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	4.041.443,75
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	85.988,42
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	5.656.978,44
Ödenecek Geçici Vergi	3.955.455,33
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	9.612.433,77
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	1.059.917.827,55
999999	3.456.352,54

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

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			30/06/2020	M032020000000210		6090122074	43.754,40
Şube	E-Arşiv			25/06/2020	D062020000017923	22222222222		2.097,00
Şube	E-Arşiv			30/06/2020	Y062020000001217		8920048271	2.472,44
Şube	E-Fatura			30/06/2020	YTS2020000022091		5270183996	3.067,55
Merkez	E-Fatura			30/06/2020	MUH2020000005378		3960521161	973,91

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	1.063.374.180,09
. 1. Yurtiçi Satışlar	999.409.983,74
. 2. Yurtdışı Satışlar	60.507.843,81
. 3. Diğer Gelirler	3.456.352,54

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
B. Satış İndirimleri (-)	454.159.488,55
. 1. Satıştan İadeler (-)	29.497.415,33
. 2. Satış İskontoları (-)	424.491.130,71
. 3. Diğer İndirimler (-)	170.942,51
C. Net Satışlar	609.214.691,54
D. Satışların Maliyeti (-)	384.300.775,64
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	290.410.076,76
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	79.445.119,46
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	14.445.579,42
Brüt Satış Karı veya Zararı	224.913.915,90
E. Faaliyet Giderleri (-)	160.670.510,89
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	3.269.540,86
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	135.714.747,65
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	21.686.222,38
Faaliyet Karı veya Zararı	64.243.405,01
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	27.243.379,01
. 3. Faiz Gelirleri	1.074.740,13
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	79.917,37
. 7. Kambiyo Karları	21.352.152,75
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.736.568,76
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	35.961.398,22
. 4. Kambiyo Zararları (-)	35.961.398,22
H. Finansman Giderleri (-)	14.595.429,34
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	7.298.931,68
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	7.296.497,66
Olağan Kar veya Zarar	40.929.956,46
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	5.405.388,97
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.405.388,97
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.209.027,93
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	172.846,12
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	592.661,74
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.443.520,07
Dönem Karı veya Zararı	43.126.317,50
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	9.612.433,77
Dönem Net Karı veya Zararı	33.513.883,73

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	581.560,5200
Bağış ve yardımlar	1.512.960,6200
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	40.488,3400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	16.271,0000
TOPLAM	2.151.280,4800

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer	292.239,5900
TOPLAM		292.239,5900

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası