

GEVHER NESİBE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 4. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 16.02.2021 - 14:11:18

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 SAN		
Adı (Unvanın Devamı)	TİC A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	220.141.327,62
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	4.304.612,47

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e)	Mdv Satışı	120.833,35
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)	2019 Yılı Yataş İştirak Geliri	729.428,99
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	850.262,34	
Kar ve İlaveler Toplamı		224.445.940,09
Zarar ve İndirimler Toplamı	850.262,34	
Zarar	0,00	
Kar		223.595.677,75
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		223.595.677,75

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Bağış ve Yardımlar (K.V.K.Mad.10/1-c)	Bağış ve Yardımlar	1.677.300,99
AR-GE İndirimi (5746 s Kanun.Mad.3)	2020 Yılı Arge Merkezi Giderleri	1.591.122,93
Toplam		3.268.423,92

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	220.327.253,83
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	220.327.253,83
---------------------------------------	----------------

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	220.327.253,83
Hesaplanan Geçici Vergi	48.471.995,84
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	28.564.365,15
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	19.907.630,69
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	332.184,34
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	28.896.549,49
Ödenecek Geçici Vergi	19.575.446,35
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	99,90

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
310301	3.004.862.478,21
999999	10.527.891,04

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	
yatirimci@yatas.com.tr	
İrtibat Tel No	352 3212400
	Vergi Kimlik Numarası
	9400017183
	Soyadı, Adı (Unvanı)
	YATAŞ YATAK VE YORGAN
	SAN TİC A.Ş.
	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
	14222
	E-Posta Adresi
	yatitimci@yatas.com.tr
	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			31/12/2020	YTS2020000070785		0550277698	2.452,84
Şube	E-Arşiv			18/12/2020	Y162020000000038		7160264055	288,86

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
Şube	E-Arşiv			31/12/2020	D132020000000517		3851259199	14.153,63
Şube	E-Fatura			31/12/2020	MUH2020000018240		0070653039	1.253,16
Şube	E-Fatura			31/12/2020	M032020000000619		7340693262	12.980,00
Şube	E-Arşiv			15/12/2020	D122020000019783	46075226518		53.219,89
Şube	E-Arşiv			31/12/2020	Y122020000000653	11111111111		90,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	3.015.390.369,25
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.819.634.981,20
. 2. Yurtdışı Satışlar	185.227.497,01
. 3. Diğer Gelirler	10.527.891,04
B. Satış İndirimleri (-)	1.258.859.449,77
. 1. Satıştan İadeler (-)	72.208.808,73
. 2. Satış İskontoları (-)	1.185.866.494,52
. 3. Diğer İndirimler (-)	784.146,52
C.Net Satışlar	1.756.530.919,48
D. Satışların Maliyeti (-)	1.087.690.190,11
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	819.093.590,07
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	237.814.314,03
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	30.782.286,01
Brüt Satış Karı veya Zararı	668.840.729,37
E. Faaliyet Giderleri (-)	415.007.322,29
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	6.752.635,89
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	353.675.173,19
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	54.579.513,21
Faaliyet Karı veya Zararı	253.833.407,08
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	77.513.280,53
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	729.428,99
. 3. Faiz Gelirleri	8.817.871,01
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	96.213,13
. 7. Kambiyo Karları	53.103.734,20
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	14.766.033,20
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	77.823.165,49
. 4. Kambiyo Zararları (-)	77.823.165,49
H. Finansman Giderleri (-)	35.189.804,30
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	19.669.709,32
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	15.520.094,98
Olağan Kar veya Zarar	218.333.717,82
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	8.461.745,95
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.461.745,95
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	6.654.136,15
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	881.789,47
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.467.734,21
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.304.612,47
Dönem Karı veya Zararı	220.141.327,62
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	48.471.995,84
Dönem Net Karı veya Zararı	171.669.331,78

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	659.734,1200
Bağış ve yardımlar	1.819.807,8400
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	82.294,1800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	32.542,0000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralının gider	523.898,1300
TOPLAM	3.118.276,2700

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer	1.186.336,2000
TOPLAM		1.186.336,2000

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası