

GEVHER NESİBE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 4. Dönem
Onay Zamanı : 16.02.2022 - 20:40:17			

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	320.428.406,10
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	9.103.328,56

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e)	Gayrimenkul Satışı	625.615,01
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)		1.774.380,05
ZARAR		KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	2.399.995,06	
Kar ve İlaveler Toplamı		329.531.734,66
Zarar ve İndirimler Toplamı	2.399.995,06	
Zarar	0,00	
Kar		327.131.739,60
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		327.131.739,60

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Bağış ve Yardımlar (K.V.K.Mad.10/1-c)	Erciyes üniv. , TEV, İstanbul İl Sağlık	3.193.886,93
AR-GE İndirimi (5746 s Kanun.Mad.3)	Arge İndirimi	5.308.371,41
Tasarım İndirimi(5746 s. Kanun Mad.3)	Tasarım Merkezi	7.354.011,71
Toplam		15.856.270,05

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	311.275.469,55
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	39.016.584,84
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0,000000
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0,00
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	272.258.884,71

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	311.275.469,55
Hesaplanan Geçici Vergi	68.064.721,18
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	46.402.715,66
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	21.662.005,52
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	62.011,37
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	46.464.727,03
Ödenecek Geçici Vergi	21.599.994,15
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	136,00

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	4.708.680.317,74
999999	23.929.141,70

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			31/12/2021	MUH2021000047830		7850010920	4.543,00
Merkez	E-Fatura			31/12/2021	M032021000		5624542325	812,81

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
					000933			
Şube	E-Fatura			31/12/2021	YTS2021000087373		7580245934	2.334,80
Şube	E-Arşiv			31/12/2021	D122021000018650		6311483331	1.032,48
Şube	E-Arşiv			31/12/2021	Y122021000000594		7210372040	90,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	4.732.609.459,44
. 1. Yurtiçi Satışlar	4.421.922.714,79
. 2. Yurtdışı Satışlar	286.757.602,95
. 3. Diğer Gelirler	23.929.141,70
B. Satış İndirimleri (-)	1.839.374.869,22
. 1. Satıştan İadeler (-)	95.975.154,86
. 2. Satış İskontoları (-)	1.742.393.786,48
. 3. Diğer İndirimler (-)	1.005.927,88
C.Net Satışlar	2.893.234.590,22
D. Satışların Maliyeti (-)	1.924.475.728,44
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.443.297.522,50
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	441.412.648,61
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	39.765.557,33
Brüt Satış Karı veya Zararı	968.758.861,78
E. Faaliyet Giderleri (-)	639.796.300,26
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	10.883.025,20
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	543.755.074,50
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	85.158.200,56
Faaliyet Karı veya Zararı	328.962.561,52
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	176.371.681,12
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	1.774.380,05
. 3. Faiz Gelirleri	5.653.854,76
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	282.495,24
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	139,95
. 7. Kambiyo Karları	137.861.673,73
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	30.799.137,39
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	145.930.067,07
. 2. Karşılık Giderleri (-)	426.392,72
. 4. Kambiyo Zararları (-)	145.503.674,35
H. Finansman Giderleri (-)	38.278.802,82
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	24.411.536,37
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	13.867.266,45
Olağan Kar veya Zarar	321.125.372,75
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	6.837.197,05
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.837.197,05
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	7.534.163,70
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	842.165,02
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	161.354,69
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	6.530.643,99
Dönem Karı veya Zararı	320.428.406,10
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	68.064.721,18
Dönem Net Karı veya Zararı	252.363.684,92

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	491.757,2100
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	2.572.684,5700
Bağış ve yardımlar	3.470.537,9600
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	147.027,9100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	27.990,0000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	1.000.902,1800
TOPLAM	7.710.899,8300

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer	1.392.428,7300
TOPLAM		1.392.428,7300

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası	517974
Teşvik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendiği	2012/3305
Yatırıma Başlama Tarihi	22/12/2020
Yatırımın Türü 1	Tevsi
Yatırımın Türü 2	Bölgesel
Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)	39.016.584,84
Yatırıma Katkı Oranı	40
Vergi İndirim Oranı	0
Yatırımın Yapıldığı Bölge	2. Bölge
İndirimli KV Oranı	25
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	15.606.633,94
Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı	10.694.534,56
Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)	23.635.197,81
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	9.454.079,12
Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	0,00

Açıklama

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.

