

EDREMİT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 3. Dönem
Onay Zamanı :	09.11.2018 - 16:59:59		

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	12.987.137,83
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	303.935,69

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		13.291.073,52
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		13.291.073,52
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		13.291.073,52
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		13.291.073,52
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		13.291.073,52

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	13.291.073,52
Hesaplanan Geçici Vergi	2.924.036,17
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	2.061.549,58
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	862.486,59
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	79.363,21
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	2.140.912,79
Ödenecek Geçici Vergi	783.123,38
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	2.924.036,17
Damga Vergisi	60,60

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

39.143.863,60

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	Mükellef
Vergi Kimlik Numarası 7820052861	Vergi Kimlik Numarası 7820052861
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ AŞ	SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ AŞ
Ticaret Sicil No 1405	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 1405
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@sumas.com.tr	info@sumas.com.tr
İrtibat Tel No 266 3921169	İrtibat Tel No 266 3921169

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 7820052861	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 31411822912
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ AŞ	TOPRAK O.BAHADIR
Oda Sicil No 1405	Oda Sicil No 1357
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@sumas.com.tr	toprakymm@gmail.com
İrtibat Tel No 266 3921169	İrtibat Tel No 216 3728081

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa / Noter T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	Kağıt Fatura		4760073948	30/09/2018	A-035085	22330384308		70,00
Merkez	E-Fatura			30/09/2018	SUM201800000539		4610018106	4.300,24

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

A. Brüt Satışlar

39.143.863,60

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. 1. Yurtiçi Satışlar	39.143.863,60
B. Satış İndirimleri (-)	85.180,94
. 1. Satıştan İadeler (-)	85.180,94
C.Net Satışlar	39.058.682,66
D. Satışların Maliyeti (-)	25.163.766,70
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	25.123.422,02
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	40.344,68
Brüt Satış Karı veya Zararı	13.894.915,96
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.994.766,77
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	744.278,67
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.250.488,10
Faaliyet Karı veya Zararı	11.900.149,19
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.446.271,97
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	57.310,99
. 3. Faiz Gelirleri	1.018.969,49
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	50.720,91
. 7. Kambiyo Karları	319.270,58
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	309.820,22
. 2. Karşılık Giderleri (-)	133.733,01
. 4. Kambiyo Zararları (-)	398,52
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	175.688,69
H. Finansman Giderleri (-)	91.612,12
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	91.612,12
Olağan Kar veya Zarar	12.944.988,82
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	45.325,17
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	45.325,17
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.176,16
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.176,16
Dönem Karı veya Zararı	12.987.137,83
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	2.924.036,17
Dönem Net Karı veya Zararı	10.063.101,66

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	13.694,0900
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	128.733,0000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	2.230,0000
TOPLAM	144.657,0900

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER	159.278,6000
TOPLAM		159.278,6000

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

