

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------------|
| EDREMİT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı Dönem | 2018 4. Dönem |
| Onay Zamanı : | 12.02.2019 - 15:46:44 | | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----|---------|
| 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 | 18.553.185,70 |
| Ticari Bilanço Zararı | 0,00 |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider | 645.699,60 |

| | ZARAR | KAR |
|---|-------|---------------|
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler | 0,00 | |
| Kar ve İlaveler Toplamı | | 19.198.885,30 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı | 0,00 | |
| Zarar | 0,00 | |
| Kar | | 19.198.885,30 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları | 0,00 | |
| İndirime Esas Tutar | | 19.198.885,30 |

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

| Türü | Açıklama | Tutarı |
|--|-----------------|---------------|
| Diğer İndirimler | KIDEM TAZMİNATI | 137.367,74 |
| Toplam | | 137.367,74 |
| Dönem Zararı | | 0,00 |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları | | 0,00 |
| Safi Geçici Vergi Matrahı | | 19.061.517,56 |
| 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 | | 19.061.517,56 |

VERGİ BİLDİRİMİ

| | |
|---|---------------|
| Geçici Vergi Matrahı | 19.061.517,56 |
| Hesaplanan Geçici Vergi | 4.193.533,86 |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi | 2.924.036,17 |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi | 1.269.497,69 |
| Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı | 27.952,38 |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı | 2.951.988,55 |
| Ödenecek Geçici Vergi | 1.241.545,31 |
| 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 | 74,90 |

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

162102

54.000.664,43

| 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 | 31/12/2018 | A 036502 | 15808600918 | | 2.100,00 |
| Merkez | E-Fatura | | | 31/12/2018 | SUM2018000 000673 | | 1370371248 | 3.293,87 |

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

A. Brüt Satışlar

54.000.664,43

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2018) |
|---|----------------------|
| . 1. Yurtiçi Satışlar | 53.912.556,75 |
| . 2. Yurtdışı Satışlar | 88.107,68 |
| B. Satış İndirimleri (-) | 85.534,75 |
| . 1. Satıştan İadeler (-) | 85.534,75 |
| C.Net Satışlar | 53.915.129,68 |
| D. Satışların Maliyeti (-) | 33.925.123,08 |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 33.845.963,21 |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 79.159,87 |
| Brüt Satış Karı veya Zararı | 19.990.006,60 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | 2.957.183,23 |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 1.038.524,58 |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | 1.918.658,65 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | 17.032.823,37 |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 2.216.833,52 |
| . 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri | 57.310,99 |
| . 3. Faiz Gelirleri | 1.563.505,57 |
| . 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar | 137.367,74 |
| . 6. Menkul Kıymet Satış Karları | 121.544,65 |
| . 7. Kambiyo Karları | 337.104,57 |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 451.927,77 |
| . 2. Karşılık Giderleri (-) | 182.187,82 |
| . 4. Kambiyo Zararları (-) | 93.240,67 |
| . 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 176.499,28 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 110.750,92 |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 110.750,92 |
| Olağan Kar veya Zarar | 18.686.978,20 |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar | 161.760,01 |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 161.760,01 |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 295.552,51 |
| . 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 292.334,56 |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 3.217,95 |
| Dönem Karı veya Zararı | 18.553.185,70 |
| K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) | 4.193.533,86 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | 14.359.651,84 |

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

| Giderin Türü | Tutar |
|--|--------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler | 13.700,6800 |
| VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar | 469.522,3700 |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler | 2.230,0000 |
| TOPLAM | 485.453,0500 |

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

| Diğer | Açıklama | Tutar |
|--------|----------|--------------|
| Diğer | DİĞER | 160.246,5500 |
| TOPLAM | | 160.246,5500 |

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası