

EDREMİT VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2019
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem
Onay Zamanı :	16.05.2019 - 10:39:07		

Vergi Kimlik Numarası	7820052861			
E-Posta Adresi	info@sumas.com.tr			
Ticaret Sicil No	1405	İrtibat Tel	266	3921169
Soyadı (Unvanı)	SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA			
Adı (Unvanın Devamı)	SANAYİİ AŞ			

Ticari Bilanço Karı	4.072.797,65
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	47.281,48

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.120.079,13
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		4.120.079,13
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		4.120.079,13
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		4.120.079,13
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,000000
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		4.120.079,13

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	4.120.079,13
Hesaplanan Geçici Vergi	906.417,41
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	906.417,41
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	56.894,18
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	56.894,18
Ödenecek Geçici Vergi	849.523,23
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	906.417,41
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

14.959.939,46

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.	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	31/03/2019	A- 038504	25799008426		416,00
Merkez	E-Fatura			31/03/2019	SUM2019000 000209		4230475294	49.025,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2019)

A. Brüt Satışlar

14.959.939,46

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
. 1. Yurtiçi Satışlar	14.861.070,10
. 2. Yurtdışı Satışlar	98.869,36
B. Satış İndirimleri (-)	103.843,22
. 1. Satıştan İadeler (-)	103.843,22
C.Net Satışlar	14.856.096,24
D. Satışların Maliyeti (-)	10.570.465,68
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	10.556.416,75
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	14.048,93
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.285.630,56
E. Faaliyet Giderleri (-)	649.421,72
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	273.014,96
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	376.406,76
Faaliyet Karı veya Zararı	3.636.208,84
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	476.621,56
. 3. Faiz Gelirleri	378.844,37
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	35.525,33
. 7. Kambiyo Karları	62.251,86
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	47.359,49
. 2. Karşılık Giderleri (-)	45.636,98
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	32,01
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.690,50
H. Finansman Giderleri (-)	18.530,28
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	18.530,28
Olağan Kar veya Zarar	4.046.940,63
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	25.857,02
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	25.857,02
Dönem Karı veya Zararı	4.072.797,65
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	906.417,41
Dönem Net Karı veya Zararı	3.166.380,24

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	352,5000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	45.636,9800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.292,0000
TOPLAM	47.281,4800

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası