

ZEYTİNBURNU VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 4. Dönem
Onay Zamanı : 15.01.2021 - 17:12:47			

Vergi Kimlik Numarası	2930864360		
E-Posta Adresi	info@emilianozapata.com		
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	212 4165996
Soyadı (Unvanı)	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET		
Adı (Unvanın Devamı)	A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	4.128.386,54
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	183.552,50

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.311.939,04
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		4.311.939,04
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		4.311.939,04

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi (K.V.K.)	NAKDİ SERMAYE FAİZ İNDİRİMİ	2.501.550,00
Toplam		2.501.550,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		1.810.389,04
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		1.810.389,04

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.810.389,04
Hesaplanan Geçici Vergi	398.285,59
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	527.846,49
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
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	19,05
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	527.865,54
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
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	19,05
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
141105	44.037.902,54

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 2930864360	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 54841552532
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MEHMET KURT
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@emilianozapata.com	
İrtibat Tel No 212 4165996	İrtibat Tel No 212 6356564

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-Arşiv			31/12/2020	DRL2020000 000223	22222222222	22222222222	10.710,38
Merkez	E-Fatura			08/10/2020	EZ12020000 000002		2520556739	2.873,96
Merkez	E-Fatura			31/12/2020	DDS202000 0000372		3310057075	13.461,30
Merkez	Kağıt Fatura	21521197390	2930483353	19/08/2020	A-2	22222222222	22222222222	788.702,12

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	44.037.902,54
. 1. Yurtiçi Satışlar	21.180.274,95
. 2. Yurtdışı Satışlar	22.666.673,62
. 3. Diğer Gelirler	190.953,97
B. Satış İndirimleri (-)	232.253,54
. 1. Satıştan İadeler (-)	232.253,54

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
C.Net Satışlar	43.805.649,00
D. Satışların Maliyeti (-)	36.419.712,82
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	23.299.055,85
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	13.120.656,97
Brüt Satış Karı veya Zararı	7.385.936,18
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.362.138,51
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	475.712,08
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.886.426,43
Faaliyet Karı veya Zararı	5.023.797,67
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	7.040.533,41
. 3. Faiz Gelirleri	64.250,56
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	84,61
. 7. Kambiyo Karları	6.962.648,91
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	13.549,33
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	6.915.223,39
. 1. Komisyon Giderleri (-)	69.400,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	6.724.950,96
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	120.872,43
H. Finansman Giderleri (-)	1.559.218,62
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.559.218,62
Olağan Kar veya Zarar	3.589.889,07
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	722.049,97
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	722.049,97
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	183.552,50
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	183.552,50
Dönem Karı veya Zararı	4.128.386,54
Dönem Net Karı veya Zararı	4.128.386,54

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.708,1300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	681,0000
TOPLAM	2.389,1300

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER K.K.E.G	181.163,3700
TOPLAM		181.163,3700

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİ

Nakdi sermaye artışının ticaret siciline tescil ettirildiği tarih	Nakdi sermaye artışının fiilen şirketin banka hesabına yatırıldığı dönem	Nakdi sermaye artışının şirketin banka hesabına yatırılan tutarı	TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı	Genel indirim oranı	Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirket.deki ilave indirim oranı	Yatırım teşvik belgeli yatırım.daki ilave indirim oranı	Toplam indirim oranı	Süre	İndirim tutarı	Açıklama
31/07/2019	07/2019	10.000.000,	19,62000	50	50	0	100,00	12/12	1.962.000,00	
26/12/2019	12/2019	2.750.000,0	19,62000	50	50	0	100,00	12/12	539.550,000	