

BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 2. Dönem
Onay Zamanı : 17.08.2021 - 11:27:54			

Vergi Kimlik Numarası	8010088363		
E-Posta Adresi	leasingmuhasabe@sekerleasing.com.tr		
Ticaret Sicil No	375458	İrtibat Tel No	212 3623400
Soyadı (Unvanı)	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	6.717.920,16
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	14.263.494,56

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Önceki Yıl takipteki alacaklar kur	6.986.935,45
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2021 Yılı Kredi TMS_VUK Farkı	206.121,24
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2021 Yılı İhraç Edilen Tahvillere	145.027,15
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı	94.129,04
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2021 Yılı ertelenmiş vergi geliri	5.875.484,41
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2021 Yılı IFRS 16 Kiralar Vergi Etkisi	149.393,47
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2021 IFRS16 Araç Kiralar Vergi etkisi	7.463,19
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2021 Yılı Peşin Ödenen Finansal	56.705,16
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	13.521.259,11	
Kar ve İlaveler Toplamı		20.981.414,72
Zarar ve İndirimler Toplamı	13.521.259,11	
Zarar	0,00	
Kar		7.460.155,61
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	25.541.332,56	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

VERGİ BİLDİRİMİ	
Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
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	80.443,45
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	80.443,45
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	80.443,45
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	99,90
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası 8010088363

Soyadı, Adı (Unvanı)

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Oda Sicil No 375458

E-Posta Adresi

sekerl@sekerleasing.com.tr

İrtibat Tel No 212 3623400

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			30/06/2021	SFK2021000001217		4800004378	4.655,42
Merkez	E-Arşiv			30/06/2021	ARV202100000171		8700278768	6.029,51

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
I-ESAS FAALİYET GELİRLERİ	25.372,00
. KİRALAMA GELİRLERİ	25.372,00
. 1.5-Finansal Kiralama Gelirleri	25.372,00
II-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	44.007,00
. 2.1-Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	19.030,00
. 2.3-Finansal Kiralama Giderleri	1.746,00
. 2.4-İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	21.413,00
. 2.6-Verilen Ücret ve Komisyonlar	1.818,00
III-BRÜT K/Z (I+II)	-18.635,00
IV-ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	8.510,00
. 4.1-Personel Giderleri	4.451,00
. 4.2-Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	106,00
. 4.4-Genel İşletme Giderleri	3.953,00
V-BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	-27.145,00
VI-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	75.636,00
. 6.1-Bankalardan Alınan Faizler	1.199,00
. 6.6-Kambiyo İşlemleri Kârı	72.030,00
. 6.7-Diğer	2.407,00
VII-TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	1.126,00
VIII-DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	46.337,00
. 8.4-Kambiyo İşlemleri Zararı	46.337,00
IX-NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	1.028,00
XII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)	1.028,00
XIII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	5.690,00
. 13.3-Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi	-5.690,00
. 13.3.1-Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	5.690,00
XIV-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)	6.718,00
XX-NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)	6.718,00

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	380.991,2400

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	37.012,1500
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar	41.100,0000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	66.861,9400
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	4.441,3000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	12.547,5000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	44.706,1600
TOPLAM	587.660,2900

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	2021 Yılı Diğer Giderler	19.212,9000
Diğer	2021 Yılı Fesih edilen alacaklar kur farkı	13.230.121,5000
Diğer	2021 Yılı yuvarlama farkları	1,7200
Diğer	İhraç Edilen Tahvillere İlişkin Peşin Ödenen Aktifleştirilmiş Giderler	241.745,3100
Diğer	2021 Yılı ertelenmiş vergi gideri	184.752,8400
TOPLAM		13.675.834,2700

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası