

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,

Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(VUK)

31.12.2019 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL.)

	31.12.2018 ÖNCEKİ DÖNEM	31.12.2019 CARİ DÖNEM
A- BRÜT SATIŞLAR	4.045.831,38	5.420.466,61
1- Yurtiçi Satışlar	4.044.332,89	5.419.866,61
2- Yurtdışı Satışlar	1.498,50	600,00
3- Diğer Gelirler	(18.080,08)	(208.165,00)
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	(5.915,20)	(208.165,00)
1- Satıştan İadeler (-)	(7.300,41)	
2- Satış İskontoları (-)	(4.884,47)	
3- Diğer İndirimler (-)	4.027.751,31	6.212.311,61
NET SATIŞLAR	(1.849.460,41)	(3.370.953,99)
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	(508.117,60)	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(1.341.342,81)	(3.370.953,99)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.178.290,90	1.841.357,62
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	(1.447.779,19)	(812.883,92)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(719.660,64)	(23.534,25)
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	(728.118,55)	(789.349,67)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	730.511,71	1.028.473,70
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	997.336,75	1.102.015,15
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	289.698,39	1.044.857,25
3- Faiz Gelirleri		
4- Komisyon Gelirleri		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	581.445,21	
6- Menkul Kıymet Satış Karları	7.308,76	2.062,96
7- Kambiyo Karları		
8- Reeskont Faiz Gelirleri		
9- Enflasyon Düzeltilmesi Karları	118.883,39	55.094,94
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	(3.549,81)	(35.872,31)
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		
1- Komisyon Giderleri (-)		(35.607,90)
2- Karşılık Giderleri (-)		
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	(3.326,13)	(264,41)
4- Kambiyo Zararları (-)		
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	(223,68)	
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	(792.382,68)	(957.667,22)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(792.382,68)	(957.667,22)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	931.914,97	1.136.949,32
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	79.627,34	29.641,47
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	71.297,22	29.558,47
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.330,12	85,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	(47.369,98)	(3.563,09)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	(17.770,05)	(1.298,00)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(29.599,93)	(2.265,09)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	964.172,33	1.163.027,70
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		
ERTELENMİŞ VERGİ GELİRİ GİDERİ	964.172,33	1.163.027,70
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		

SERVE
FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE
ANONİM ŞİRKETİ