

BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 4. Dönem
Onay Zamanı : 17.02.2021 - 10:14:42			

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	2.838.186,92
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	16.518.539,38

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Cari Yıl Amortisman Gideri Farkı-	38.293,63
Diğer İndirimler ve İstisnalar	İhraç Edilen Tahvillere İlişkin Peşin	241.745,31
Diğer İndirimler ve İstisnalar	İzin Tazminatı Karşılığı İptal Geliri	98.132,76
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Özel Karşılık İptal Geliri	1.822.899,66
Diğer İndirimler ve İstisnalar	TFRS16 Kapsamındaki gider	544.319,41
Diğer İndirimler ve İstisnalar	TFRS9 Kapsamında Silinen	15.813.078,99
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Ertelenmiş Vergi Geliri	3.118.184,15
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Önceki Yıl takipteki alacaklar kur	1.755.386,07
Bankl. Fin. Kir. ya da Fin. Şir. veya TMSF'ye Borçlu Durumda	-İştirak hiss ve GM Satış Kazancı	809.950,50
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	24.241.990,48	
Kar ve İlaveler Toplamı		19.356.726,30
Zarar ve İndirimler Toplamı	24.241.990,48	
Zarar	4.885.264,18	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

Faaliyet Kodu		Brüt Satış Tutarı	
649101		63.953.268,00	
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef			
Vergi Kimlik Numarası	8010088363	Vergi Kimlik Numarası	8010088363
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
Ticaret Sicil No	375458	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	375458
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
leasingmuhasebe@sekerleasing.com.tr		sekerl@sekerleasing.com.tr	
İrtibat Tel No	212 3623400	İrtibat Tel No	212 3623400

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM			YMM Bilgileri		
Vergi Kimlik Numarası	8010088363		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	34405211730	
Soyadı, Adı (Unvanı)			Soyadı, Adı (Unvanı)		
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			YÜCE	ÇAĞATAY	
Oda Sicil No	375458		Oda Sicil No	2831	
E-Posta Adresi	sekerl@sekerleasing.com.tr		E-Posta Adresi		
İrtibat Tel No	212 3623400		İrtibat Tel No	212 3666068	

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			31/12/2020	SFK2020000002652		6200528718	701,45
Merkez	E-Arşiv			31/12/2020	ARV2020000000715		8320431228	599,58

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

Açıklama	Cari Dönem (2020)
I-ESAS FAALİYET GELİRLERİ	63.954,00
. KİRALAMA GELİRLERİ	63.954,00
. 1.5-Finansal Kiralama Gelirleri	63.954,00
II-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	60.414,00
. 2.1-Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	20.796,00
. 2.3-Finansal Kiralama Giderleri	3.268,00
. 2.4-İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	31.511,00
. 2.6-Verilen Ücret ve Komisyonlar	4.839,00
III-BRÜT K/Z (I+II)	3.540,00
IV-ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	52.942,00
. 4.1-Personel Giderleri	7.671,00
. 4.2-Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	96,00
. 4.4-Genel İşletme Giderleri	45.175,00
V-BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	-49.402,00
VI-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	190.118,00
. 6.1-Bankalardan Alınan Faizler	1.149,00
. 6.3-Menkul Değerlerden Alınan Faizler	129,00
. 6.3.4-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan	129,00
. 6.6-Kambiyo İşlemleri Kârı	144.100,00
. 6.7-Diğer	44.740,00
VII-TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	27.910,00
VIII-DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	104.968,00
. 8.4-Kambiyo İşlemleri Zararı	104.968,00
IX-NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	7.838,00
XII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)	7.838,00
XIII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-5.000,00
. 13.2-Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi	-5.000,00
. 13.2.2-Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-)	5.000,00
XIV-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)	2.838,00
XX-NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)	2.838,00

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	8.386.660,3000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	7.085.177,4500
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar	124.029,7700
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	426.156,0600
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	6.535,1400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	23.609,7300
İstisna faaliyetlerden/işlemlerden doğan zararlar	3.166,9000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralara ilişkin gider	65.510,7200
TOPLAM	16.120.846,0700

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	2019 Kredi Vuk_IRR Farkı	15.886,0700
Diğer	2019 Yılında matrahtan indirilen Kullanılan Kredilere İlişkin Aktifleştirilen Komisyon (Hermes)	76.128,4200
Diğer	2019 Yılında matrahtan indirilen peşin ödenmiş tahvil ihracı komisyon bedelleri	305.678,8200
TOPLAM		397.693,3100

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası