

ÇUMRA VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2022

Onay Zamanı : 27.04.2023 - 23:20:08

Vergi Kimlik Numarası	5360391901		
E-Posta Adresi	bilgi@unalmusavirlik.com		
Ticaret Sicil No	2024	İrtibat Tel No	532 5489398
Soyadı (Unvanı)	KAYAĞIZLI VETERNERLİK AK.		
Adı (Unvanın Devamı)	ZİR.ÜRÜN LTD.ŞTİ.		

Ticari Bilanço Karı	13.785.761,21
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	543.546,18
Kar ve İlaveler Toplamı	14.329.307,39
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	14.329.307,39
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	14.329.307,39

Dönem Safi Kurum Kazancı	14.329.307,39
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında % 25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Hayır
KVK'NIN 32/6 Mad. kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	14.329.307,39
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00

Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (G.V.K. 113. Madde)

G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Vergiye Tabi Matrah (Hasılat tutarı x %10)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	14.329.307,39
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	0,00
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	14.329.307,39
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	3.295.740,70
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	164.787,04

EK VERGİ BİLDİRİMİ

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesinde yer alan mikro/küçük işletme tanımı kapsamında kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Hayır

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası kapsamında 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi dairelerinde kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydınız var mı?

Hayır

Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	İstisnaTutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler	İndirim Tutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Diğer İndirim veya İstisna Açıklama	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
	Toplam İstisna İndirim Tutarı	Toplam Ek Vergi
	0,00	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	1.310.055,70
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	1.310.055,70
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.820.897,96
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.820.897,96
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	729,70
Ödenmesi Gereken Ek Vergi	0,00
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 5360391901	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 19208442178
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
KAYAĞIZLI VETERNERLİK AK. ZİR.ÜRÜN LTD.ŞTİ.	ÜNAL TUNCER
Ticaret Sicil No 2024	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi bilgi@unalmusavirlik.com	E-Posta Adresi bilgi@unalmusavirlik.com
İrtibat Tel No 532 5489398	İrtibat Tel No 332 2369928

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 19208442178
Soyadı, Adı (Unvanı)
ÜNAL TUNCER
Oda Sicil No
E-Posta Adresi bilgi@unalmusavirlik.com
İrtibat Tel No 332 2369928

EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi	0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?	Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?	Hayır
Devir yapıldı mı?	Hayır
Hisse değişimi var mı ?	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?	Hayır
Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Uyarınca Gıda Bankacılığı Kapsamında Yardımda Bulundunuz	Hayır

E K L E R

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
I. Dönen Varlıklar	56.939.213,82	187.653.721,12
. A. Hazır Değerler	2.997.083,97	27.530.581,36
. 1. Kasa	20.678,81	21.811,26
. 2. Alınan Çekler	866.761,55	4.921.300,00
. 3. Bankalar	2.108.234,43	22.562.040,10
. 5. Diğer Hazır Değerler	1.409,18	25.430,00
. C. Ticari Alacaklar	26.333.583,06	114.681.914,93
. 1. Alıcılar	7.915.838,06	5.006.950,63
. 2. Alacak Senetleri	18.417.745,00	109.674.964,30
. E. Stoklar	26.718.880,55	44.524.622,73
. 4. Ticari Mallar	26.718.880,55	44.204.622,73
. 7. Verilen Sipariş Avansları	0,00	320.000,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	889.666,24	916.602,10
. 1. Devreden KDV	889.666,24	916.602,10
II. DURAN VARLIKLAR	2.732.444,35	5.255.946,90
. D. Maddi Duran Varlıklar	2.732.444,35	4.272.074,21
. 1. Arazi ve Arsalar	808.550,00	808.550,00
. 3. Binalar	742.699,70	742.699,70
. 5. Taşıtlar	913.556,92	2.376.550,20
. 6. Demirbaşlar	267.637,73	1.581.414,76
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	1.237.140,45
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	983.872,69
. 5. Özel Maliyetler	0,00	1.311.830,25

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	327.957,56
AKTİF TOPLAMI	59.671.658,17	192.909.668,02

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	49.906.017,78	156.697.778,31
. A. Mali Borçlar	13.563.839,08	568.264,90
. 1. Banka Kredileri	13.563.839,08	568.264,90
. B. Ticari Borçlar	36.207.792,30	149.931.837,50
. 1. Satıcılar	34.142.792,30	149.931.837,50
. 5. Diğer Ticari Borçlar	2.065.000,00	0,00
. C. Diğer Borçlar	0,00	359.316,59
. 4. Personele Borçlar	0,00	359.316,59
. D. Alınan Avanslar	0,00	3.704.300,00
. 1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	3.704.300,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	134.386,40	2.134.059,32
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	98.236,50	2.028.561,93
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	36.149,90	105.497,39
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	195.245,22	3.295.740,70
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	195.245,22	3.295.740,70
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	721.869,20
. A. Mali Borçlar	0,00	721.869,20
. 1. Banka Kredileri	0,00	721.869,20
V. Öz Kaynaklar	9.765.640,39	35.490.020,51
. A. Ödenmiş Sermaye	8.000.000,00	25.000.000,00
. 1. Sermaye	8.000.000,00	50.000.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	25.000.000,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	1.195.965,58	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	1.195.965,58	0,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	569.674,81	10.490.020,51
. 1. Dönem Net Karı	569.674,81	10.490.020,51
PASİF TOPLAMI	59.671.658,17	192.909.668,02

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	203.130.268,04	613.741.401,51
. 1. Yurtiçi Satışlar	202.112.854,23	597.294.883,57
. 3. Diğer Gelirler	1.017.413,81	16.446.517,94
C.Net Satışlar	203.130.268,04	613.741.401,51
D. Satışların Maliyeti (-)	195.396.582,34	581.948.909,89
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	195.136.805,00	581.425.053,25
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	259.777,34	523.856,64
Brüt Satış Karı veya Zararı	7.733.685,70	31.792.491,62
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.078.587,36	12.913.840,98
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	224.804,58	3.360.472,13
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.853.782,78	9.553.368,85

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
Faaliyet Karı veya Zararı	4.655.098,34	18.878.650,64
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	99.902,35	32.823,49
. 7. Kambiyo Karları	99.902,35	32.823,49
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	28.887,70
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,00	28.887,70
H. Finansman Giderleri (-)	3.973.970,31	4.553.279,04
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.973.970,31	4.553.279,04
Olağan Kar veya Zarar	781.030,38	14.329.307,39
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	16.110,35	543.546,18
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	16.110,35	543.546,18
Dönem Karı veya Zararı	764.920,03	13.785.761,21
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	195.245,22	3.295.740,70
Dönem Net Karı veya Zararı	569.674,81	10.490.020,51

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	301.977,7200	10.490.020,5100
. 1.1- DÖNEM KÂRI	395.382,0300	13.785.761,2100
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	93.404,3100	3.295.740,7000
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	93.404,3100	3.295.740,7000
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	301.977,7200	10.490.020,5100
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	301.977,7200	10.490.020,5100

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*	*		Yurt içi mukimi		CAN	YİĞİT	BAKKALBAŞI MAH. ÇUMRA KONYA	23249291800	5325489398	100,00

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	192.909.668,02
. Toplam Borçlar	156.697.778,30
. Öz Sermaye Tutarı	35.490.020,51
. Toplam Faiz Giderleri	4.553.279,04

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
--

Açıklama	Tutar
. Toplam Kur Farkı Giderleri	0,00
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı	0,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Kaşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	0,0000	22.583.851,3600
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	21.811,2600
. 2.Bankalar	0,0000	0,0000	22.562.040,1000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	22.583.851,3600
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	22.583.851,3600

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	430.000,0000
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralara ilişkin gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	113.546,1800
TOPLAM	543.546,1800

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.