

ÇUMRA VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2023

Onay Zamanı : 06.05.2024 - 19:48:04

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	31.855.482,00
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	4.876.527,08
Kar ve İlaveler Toplamı	36.732.009,08
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	36.732.009,08
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	36.732.009,08

Dönem Safi Kurum Kazancı 36.732.009,08

KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak 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 36.732.009,08

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 Kısımı 0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı 36.732.009,08

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 9.183.002,27

Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5) 459.150,11

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü

Tutarı

Ödenen Geçici Vergi 6.228.127,00

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 6.228.127,00

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 2.495.725,16

Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi 0,00

Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 2.495.725,16

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 1.156,10

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	187.653.721,12	643.961.510,48	651.216.459,02
. A. Hazır Değerler	27.530.581,36	40.871.342,25	40.871.342,25
. 1. Kasa	21.811,26	91.327,00	91.327,00
. 2. Alınan Çekler	4.921.300,00	30.230.000,00	30.230.000,00
. 3. Bankalar	22.562.040,10	10.550.015,25	10.550.015,25
. 5. Diğer Hazır Değerler	25.430,00	0,00	0,00
. C. Ticari Alacaklar	114.681.914,93	346.155.222,66	346.155.222,66
. 1. Alıcılar	5.006.950,63	11.142.000,00	11.142.000,00
. 2. Alacak Senetleri	109.674.964,30	335.013.222,66	335.013.222,66
. D. Diğer Alacaklar	0,00	484.230,33	484.230,33
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	484.230,33	484.230,33
. E. Stoklar	44.524.622,73	249.374.189,26	256.629.137,80
. 4. Ticari Mallar	44.204.622,73	249.054.189,26	256.309.137,80
. 7. Verilen Sipariş Avansları	320.000,00	320.000,00	320.000,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	916.602,10	7.076.525,98	7.076.525,98
. 1. Devreden KDV	916.602,10	7.076.525,98	7.076.525,98
II. DURAN VARLIKLAR	5.255.946,90	10.433.838,98	11.577.387,38
. D. Maddi Duran Varlıklar	4.272.074,21	9.373.034,87	10.516.583,27
. 1. Arazi ve Arsalar	808.550,00	808.550,00	808.550,00
. 3. Binalar	742.699,70	742.699,70	742.699,70
. 5. Taşıtlar	2.376.550,20	11.873.730,99	13.478.534,02
. 6. Demirbaşlar	1.581.414,76	2.142.843,33	2.421.012,46
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.237.140,45	6.194.789,15	6.934.212,91
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	983.872,69	1.060.804,11	1.060.804,11
. 5. Özel Maliyetler	1.311.830,25	1.919.163,71	1.919.163,71
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	327.957,56	858.359,60	858.359,60
AKTİF TOPLAMI	192.909.668,02	654.395.349,46	662.793.846,40

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	156.697.778,31	431.722.869,73	431.722.869,73
. A. Mali Borçlar	568.264,90	201.201.254,02	201.201.254,02
. 1. Banka Kredileri	568.264,90	201.201.254,02	201.201.254,02
. B. Ticari Borçlar	149.931.837,50	178.699.133,35	178.699.133,35
. 1. Satıcılar	149.931.837,50	178.699.133,35	178.699.133,35
. C. Diğer Borçlar	359.316,59	0,00	0,00
. 4. Personele Borçlar	359.316,59	0,00	0,00
. D. Alınan Avanslar	3.704.300,00	48.460.097,64	48.460.097,64
. 1. Alınan Sipariş Avansları	3.704.300,00	48.460.097,64	48.460.097,64
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer	2.134.059,32	407.509,45	407.509,45
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.028.561,93	71.769,15	71.769,15
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	105.497,39	335.740,30	335.740,30
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	2.954.875,27	2.954.875,27
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	3.295.740,70	9.183.002,27	9.183.002,27
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	3.295.740,70	6.228.127,00	6.228.127,00

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	721.869,20	0,00	0,00
. A. Mali Borçlar	721.869,20	0,00	0,00
. 1. Banka Kredileri	721.869,20	0,00	0,00
V. Öz Kaynaklar	35.490.020,51	222.672.479,73	231.070.976,67
. A. Ödenmiş Sermaye	25.000.000,00	200.000.000,00	208.735.992,12
. 1. Sermaye	50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	25.000.000,00	0,00	0,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	8.735.992,12
. D. Geçmiş Yıl Karları	0,00	0,00	22.334.984,55
. 1. Geçmiş Yıl Karları	0,00	0,00	22.334.984,55
. F. Dönem Net Karı (zararı)	10.490.020,51	22.672.479,73	0,00
. 1. Dönem Net Karı	10.490.020,51	22.672.479,73	0,00
PASİF TOPLAMI	192.909.668,02	654.395.349,46	662.793.846,40

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
	(2022)	(2023)
A. Brüt Satışlar	613.741.401,51	1.685.062.705,73
. 1. Yurtiçi Satışlar	597.294.883,57	1.636.424.101,32
. 3. Diğer Gelirler	16.446.517,94	48.638.604,41
C.Net Satışlar	613.741.401,51	1.685.062.705,73
D. Satışların Maliyeti (-)	581.948.909,89	1.568.887.918,27
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	581.425.053,25	1.567.395.410,08
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	523.856,64	1.492.508,19
Brüt Satış Karı veya Zararı	31.792.491,62	116.174.787,46
E. Faaliyet Giderleri (-)	12.913.840,98	28.629.675,46
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.360.472,13	8.238.173,88
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	9.553.368,85	20.391.501,58
Faaliyet Karı veya Zararı	18.878.650,64	87.545.112,00
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	32.823,49	955.368,42
. 7. Kambiyo Karları	32.823,49	955.368,42
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	28.887,70	38.790,20
. 4. Kambiyo Zararları (-)	28.887,70	38.790,20
H. Finansman Giderleri (-)	4.553.279,04	52.595.411,21
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.553.279,04	52.595.411,21
Olağan Kar veya Zarar	14.329.307,39	35.866.279,01
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	865.730,07
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	865.730,07
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	543.546,18	4.876.527,08
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	543.546,18	4.876.527,08
Dönem Karı veya Zararı	13.785.761,21	31.855.482,00
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	3.295.740,70	9.183.002,27

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
Dönem Net Karı veya Zararı	10.490.020,51	22.672.479,73

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	0,0000	22.672.479,7300
. 1.1- DÖNEM KÂRI	0,0000	31.855.482,0000
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	0,0000	9.183.002,2700
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	0,0000	9.183.002,2700
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	0,0000	22.672.479,7300
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.	0,0000	22.672.479,7300

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	654.395.349,40
. Toplam Borçlar	431.722.869,70
. Öz Sermaye Tutarı	200.000.000,00
. Toplam Faiz Giderleri	52.595.411,21
. 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 Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	0,0000	10.641.342,2500
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	91.327,0000

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
. 2.Bankalar	0,0000	0,0000	10.550.015,2500
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	10.641.342,2500
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	10.641.342,2500

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	3.137.026,0000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV ler	9.981,0000
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralara gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	137.405,1100
7440 s.Kanun kapsamında oluşan KKEG	1.592.114,9700
TOPLAM	4.876.527,0800

SINAI 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/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.