

ÇUMRA VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2024

Onay Zamanı : 05.05.2025 - 16:06:59

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	22.400.570,92
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	15.522.930,37
Kar ve İlaveler Toplamı	37.923.501,29
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	37.923.501,29
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	37.923.501,29

Dönem Safi Kurum Kazancı	37.923.501,29
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	37.923.501,29
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 Kısım	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	37.923.501,29
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	9.480.875,32
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	474.043,77

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	5.895.138,67
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	5.895.138,67
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	3.111.692,88
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	3.111.692,88
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	1.663,80

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 (2023)	Cari Dönem (2024)
I. Dönen Varlıklar	651.216.459,02	1.491.228.277,42
. A. Hazır Değerler	40.871.342,25	65.469.912,23
. 1. Kasa	91.327,00	85.722,61
. 2. Alınan Çekler	30.230.000,00	7.560.000,00
. 3. Bankalar	10.550.015,25	54.826.555,55
. 5. Diğer Hazır Değerler	0,00	2.997.634,07
. C. Ticari Alacaklar	346.155.222,66	799.938.909,05
. 1. Alıcılar	11.142.000,00	56.900.890,83
. 2. Alacak Senetleri	335.013.222,66	743.038.018,22
. D. Diğer Alacaklar	484.230,33	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	484.230,33	0,00
. E. Stoklar	256.629.137,80	618.935.023,77
. 4. Ticari Mallar	256.309.137,80	618.604.223,77
. 7. Verilen Sipariş Avansları	320.000,00	330.800,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	7.076.525,98	6.884.432,37
. 1. Devreden KDV	7.076.525,98	6.884.432,37
II. DURAN VARLIKLAR	11.577.387,38	20.266.558,99
. D. Maddi Duran Varlıklar	10.516.583,27	19.695.277,13
. 1. Arazi ve Arsalar	808.550,00	2.124.325,27
. 3. Binalar	742.699,70	2.824.584,03
. 5. Taşıtlar	13.478.534,02	30.215.492,95
. 6. Demirbaşlar	2.421.012,46	5.062.797,48
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	6.934.212,91	20.531.922,60
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.060.804,11	530.402,07
. 5. Özel Maliyetler	1.919.163,71	1.919.163,71
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	858.359,60	1.388.761,64
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	40.879,79
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	40.879,79
AKTİF TOPLAMI	662.793.846,40	1.511.494.836,41

DİPNOT

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	431.722.869,73	1.156.570.543,27
. A. Mali Borçlar	201.201.254,02	105.404.880,08
. 1. Banka Kredileri	201.201.254,02	105.404.880,08
. B. Ticari Borçlar	178.699.133,35	960.700.725,61
. 1. Satıcılar	178.699.133,35	960.700.725,61
. C. Diğer Borçlar	0,00	820.008,81
. 4. Personele Borçlar	0,00	752.981,51
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	67.027,30
. D. Alınan Avanslar	48.460.097,64	85.870.060,84
. 1. Alınan Sipariş Avansları	48.460.097,64	85.870.060,84
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	407.509,45	349.032,76
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	71.769,15	27.061,15
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	335.740,30	321.971,61
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	2.954.875,27	3.425.835,17
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	9.183.002,27	9.320.973,84
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	6.228.127,00	5.895.138,67
V. Öz Kaynaklar	231.070.976,67	354.924.293,14

PASİF		
Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
. A. Ödenmiş Sermaye	208.735.992,12	341.844.696,06
. 1. Sermaye	200.000.000,00	330.000.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	6.202.933,67
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	8.735.992,12	18.047.629,73
. D. Geçmiş Yıl Karları	22.334.984,55	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	22.334.984,55	0,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	13.079.597,08
. 1. Dönem Net Karı	0,00	13.079.597,08
PASİF TOPLAMI	662.793.846,40	1.511.494.836,41

GELİR TABLOSU		
Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
A. Brüt Satışlar	1.685.062.705,73	2.077.953.538,95
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.636.424.101,32	1.975.922.905,20
. 3. Diğer Gelirler	48.638.604,41	102.030.633,75
C.Net Satışlar	1.685.062.705,73	2.077.953.538,95
D. Satışların Maliyeti (-)	1.568.887.918,27	1.781.252.148,84
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.567.395.410,08	1.776.564.807,10
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.492.508,19	4.687.341,74
Brüt Satış Karı veya Zararı	116.174.787,46	296.701.390,11
E. Faaliyet Giderleri (-)	28.629.675,46	55.160.881,36
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	8.238.173,88	22.783.664,78
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	20.391.501,58	32.377.216,58
Faaliyet Karı veya Zararı	87.545.112,00	241.540.508,75
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	955.368,42	14.945,94
. 7. Kambiyo Karları	955.368,42	14.945,94
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	38.790,20	11.099.047,29
. 4. Kambiyo Zararları (-)	38.790,20	2.388,00
. 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00	11.096.659,29
H. Finansman Giderleri (-)	52.595.411,21	208.140.543,26
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	52.595.411,21	208.140.543,26
Olağan Kar veya Zarar	35.866.279,01	22.315.864,14
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	865.730,07	749.308,12
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	865.730,07	749.308,12
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.876.527,08	664.601,34
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.876.527,08	664.601,34
Dönem Karı veya Zararı	31.855.482,00	22.400.570,92
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	9.183.002,27	9.320.973,84
Dönem Net Karı veya Zararı	22.672.479,73	13.079.597,08

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
----------	------------------------	----------------------

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	22.672.479,7300	13.079.597,0800
. 1.1- DÖNEM KÂRI	31.855.482,0000	22.400.570,9200
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	9.183.002,2700	9.320.973,8400
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	9.183.002,2700	9.320.973,8400
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	22.672.479,7300	13.079.597,0800
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	22.672.479,7300	13.079.597,0800

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Yurt dışı Mukimi Kişinin Uyruğu	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	1.511.494.836,00
. Toplam Borçlar	1.156.570.543,00
. Öz Sermaye Tutarı	330.000.000,00
. Toplam Faiz Giderleri	208.140.543,26
. 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	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	0,0000
. 2.Bankalar	0,0000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	0,0000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	337.454,4500
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	15.139.605,9000
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralara gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	45.870,0200
TOPLAM	15.522.930,3700

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/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.