

ÇUMRA VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2020

Onay Zamanı : 13.04.2021 - 16:54:20

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	395.382,03
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	29.183,04
Kar ve İlaveler Toplamı	424.565,07
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	424.565,07
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	424.565,07

Dönem Safi Kurum Kazancı	424.565,07
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
Genel Orana Tabi Matrah	424.565,07
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	424.565,07
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	93.404,32
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	93.404,32
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	93.404,32
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
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	240,50
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 ödemiş 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 (2019)	Cari Dönem (2020)
I. Dönen Varlıklar	33.172.783,97	51.644.594,16
. A. Hazır Değerler	819.893,76	5.232.498,82
. 1. Kasa	19.850,10	51.581,79
. 2. Alınan Çekler	687.676,44	4.457.097,99
. 3. Bankalar	112.367,22	688.312,83
. 5. Diğer Hazır Değerler	0,00	35.506,21
. C. Ticari Alacaklar	11.427.512,34	24.376.690,84
. 1. Alıcılar	1.257.460,48	10.126.743,99
. 2. Alacak Senetleri	10.170.051,86	14.249.946,85
. E. Stoklar	20.251.935,47	21.007.484,72
. 4. Ticari Mallar	20.251.935,47	21.007.484,72
. H. Diğer Dönen Varlıklar	673.442,40	1.027.919,78

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
. 1. Devreden KDV	673.442,40	1.027.919,78
II. DURAN VARLIKLAR	2.199.601,51	2.429.663,15
. D. Maddi Duran Varlıklar	2.199.601,51	2.429.663,15
. 1. Arazi ve Arsalar	808.550,00	808.550,00
. 3. Binalar	566.699,70	742.699,70
. 5. Taşıtlar	730.092,65	755.455,64
. 6. Demirbaşlar	94.259,16	122.957,81
AKTİF TOPLAMI	35.372.385,48	54.074.257,31

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	21.055.976,40	43.924.630,04
. A. Mali Borçlar	8.020.563,45	13.275.039,37
. 1. Banka Kredileri	8.020.563,45	13.275.039,37
. B. Ticari Borçlar	12.980.664,52	30.600.705,01
. 1. Satıcılar	12.980.664,52	30.600.705,01
. C. Diğer Borçlar	81,00	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	81,00	0,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	22.941,09	48.885,66
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.077,08	34.064,97
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	16.864,01	14.820,69
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	31.726,34	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	55.978,12	93.404,31
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	24.251,78	93.404,31
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	5.422.421,22	953.661,69
. A. Mali Borçlar	5.422.421,22	953.661,69
. 1. Banka Kredileri	5.422.421,22	953.661,69
V. Öz Kaynaklar	8.893.987,86	9.195.965,58
. A. Ödenmiş Sermaye	8.000.000,00	8.000.000,00
. 1. Sermaye	8.000.000,00	8.000.000,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	727.471,46	893.987,86
. 1. Geçmiş Yıl Karları	727.471,46	893.987,86
. F. Dönem Net Karı (zararı)	166.516,40	301.977,72
. 1. Dönem Net Karı	166.516,40	301.977,72
PASİF TOPLAMI	35.372.385,48	54.074.257,31

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	38.073.631,12	99.083.127,39
. 1. Yurtiçi Satışlar	37.686.361,10	98.240.460,71
. 3. Diğer Gelirler	387.270,02	842.666,68
C.Net Satışlar	38.073.631,12	99.083.127,39
D. Satışların Maliyeti (-)	33.972.979,78	95.665.172,56
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	33.972.979,78	95.657.730,28
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	7.442,28
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.100.651,34	3.417.954,83
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.601.297,77	1.665.124,83

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	116.584,70	135.335,87
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.484.713,07	1.529.788,96
Faaliyet Karı veya Zararı	2.499.353,57	1.752.830,00
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	531,60	9.582,12
. 7. Kambiyo Karları	531,60	9.582,12
H. Finansman Giderleri (-)	2.253.432,21	1.298.389,88
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.253.432,21	1.298.389,88
Olağan Kar veya Zarar	246.452,96	464.022,24
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	169.141,47	2.227,72
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	169.141,47	2.227,72
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	193.099,91	70.867,93
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	193.099,91	70.867,93
Dönem Karı veya Zararı	222.494,52	395.382,03
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	55.978,12	93.404,31
Dönem Net Karı veya Zararı	166.516,40	301.977,72

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	166.516,4000	301.977,7200
. 1.1- DÖNEM KÂRI	222.494,5200	395.382,0300
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	55.978,1200	93.404,3100
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	55.978,1200	93.404,3100
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	166.516,4000	301.977,7200
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.	166.516,4000	301.977,7200

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

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

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
----------	-------

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	54.074.257,31
. Toplam Borçlar	43.924.630,04
. Öz Sermaye Tutarı	8.000.000,00
. Toplam Faiz Giderleri	1.298.389,88
. 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	739.894,6200
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	51.581,7900
. 2.Bankalar	0,0000	0,0000	688.312,8300
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	739.894,6200
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	739.894,6200

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	29.183,0400
TOPLAM	29.183,0400

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası