

ÇUMRA VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2021

Onay Zamanı : 25.04.2022 - 18:02:05

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	764.920,03
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	16.060,85
Kar ve İlaveler Toplamı	780.980,88
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	780.980,88
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	780.980,88

Dönem Safi Kurum Kazancı	780.980,88
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
Genel Orana Tabi Matrah	780.980,88
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	780.980,88
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	195.245,22
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	9.762,26

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	195.245,22
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	195.245,22
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	9.762,26
Damga Vergisi	327,40
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
Soyadı, Adı (Unvanı)	
KAYAĞIZLI VETERNERLİK AK. ZİR.ÜRÜN LTD.ŞTİ.	
Ticaret Sicil No	2024
E-Posta Adresi	
bilgi@unalmusavirlik.com	
İrtibat Tel No	532 5489398
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	19208442178
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ÜNAL	TUNCER
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
bilgi@unalmusavirlik.com	
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 (2020)	Cari Dönem (2021)
I. Dönen Varlıklar	51.644.594,16	56.939.213,82
. A. Hazır Değerler	5.232.498,82	2.997.083,97
. 1. Kasa	51.581,79	20.678,81
. 2. Alınan Çekler	4.457.097,99	866.761,55
. 3. Bankalar	688.312,83	2.108.234,43
. 5. Diğer Hazır Değerler	35.506,21	1.409,18
. C. Ticari Alacaklar	24.376.690,84	26.333.583,06
. 1. Alıcılar	10.126.743,99	7.915.838,06
. 2. Alacak Senetleri	14.249.946,85	18.417.745,00
. E. Stoklar	21.007.484,72	26.718.880,55
. 4. Ticari Mallar	21.007.484,72	26.718.880,55
. H. Diğer Dönen Varlıklar	1.027.919,78	889.666,24

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. 1. Devreden KDV	1.027.919,78	889.666,24
II. DURAN VARLIKLAR	2.429.663,15	2.732.444,35
. D. Maddi Duran Varlıklar	2.429.663,15	2.732.444,35
. 1. Arazi ve Arsalar	808.550,00	808.550,00
. 3. Binalar	742.699,70	742.699,70
. 5. Taşıtlar	755.455,64	913.556,92
. 6. Demirbaşlar	122.957,81	267.637,73
AKTİF TOPLAMI	54.074.257,31	59.671.658,17

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	43.924.630,04	49.906.017,78
. A. Mali Borçlar	13.275.039,37	13.563.839,08
. 1. Banka Kredileri	13.275.039,37	13.563.839,08
. B. Ticari Borçlar	30.600.705,01	36.207.792,30
. 1. Satıcılar	30.600.705,01	34.142.792,30
. 5. Diğer Ticari Borçlar	0,00	2.065.000,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	48.885,66	134.386,40
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	34.064,97	98.236,50
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	14.820,69	36.149,90
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	93.404,31	195.245,22
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	93.404,31	195.245,22
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	953.661,69	0,00
. A. Mali Borçlar	953.661,69	0,00
. 1. Banka Kredileri	953.661,69	0,00
V. Öz Kaynaklar	9.195.965,58	9.765.640,39
. 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	893.987,86	1.195.965,58
. 1. Geçmiş Yıl Karları	893.987,86	1.195.965,58
. F. Dönem Net Karı (zararı)	301.977,72	569.674,81
. 1. Dönem Net Karı	301.977,72	569.674,81
PASİF TOPLAMI	54.074.257,31	59.671.658,17

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	99.083.127,39	203.130.268,04
. 1. Yurtiçi Satışlar	98.240.460,71	202.112.854,23
. 3. Diğer Gelirler	842.666,68	1.017.413,81
C.Net Satışlar	99.083.127,39	203.130.268,04
D. Satışların Maliyeti (-)	95.665.172,56	195.396.582,34
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	95.657.730,28	195.136.805,00
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7.442,28	259.777,34
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.417.954,83	7.733.685,70
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.665.124,83	3.078.587,36
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	135.335,87	224.804,58

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.529.788,96	2.853.782,78
Faaliyet Karı veya Zararı	1.752.830,00	4.655.098,34
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	9.582,12	99.902,35
. 7. Kambiyo Karları	9.582,12	99.902,35
H. Finansman Giderleri (-)	1.298.389,88	3.973.970,31
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.298.389,88	3.973.970,31
Olağan Kar veya Zarar	464.022,24	781.030,38
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	2.227,72	0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.227,72	0,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	70.867,93	16.110,35
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	70.867,93	16.110,35
Dönem Karı veya Zararı	395.382,03	764.920,03
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	93.404,31	195.245,22
Dönem Net Karı veya Zararı	301.977,72	569.674,81

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	301.977,7200	569.674,8100
. 1.1- DÖNEM KÂRI	395.382,0300	764.920,0300
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	93.404,3100	195.245,2200
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	93.404,3100	195.245,2200
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	301.977,7200	569.674,8100
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.	301.977,7200	569.674,8100

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER	
Açıklama	Tutar
. Toplam Borçlar	36.207.792,30
. Öz Sermaye Tutarı	8.000.000,00
. Toplam Faiz Giderleri	3.973.970,31
. 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	2.128.913,2400
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	20.678,8100
. 2.Bankalar	0,0000	0,0000	2.108.234,4300
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	2.128.913,2400
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	2.128.913,2400

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	
Giderin Türü	Tutar
7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG	16.060,8500
TOPLAM	16.060,8500

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/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.

