

ÇUMRA VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2019

Onay Zamanı : 14.05.2020 - 16:41:08

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	222.494,52
Ticari Bilanço Zararı	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	31.951,49
Kar ve İlaveler Toplamı	254.446,01
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	254.446,01
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	254.446,01
Dönem Safi Kurum Kazancı	254.446,01
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	254.446,01
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	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	254.446,01
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	55.978,12
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	2.798,91

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	55.978,12
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	55.978,12
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	2.798,91
Damga Vergisi	220,60
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 ödememiş 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 (2018)	Cari Dönem (2019)
I. Dönen Varlıklar	28.521.743,77	33.172.783,97
. A. Hazır Değerler	1.227.239,12	819.893,76
. 1. Kasa	4.452,55	19.850,10
. 2. Alınan Çekler	1.191.172,24	687.676,44
. 3. Bankalar	168.114,33	112.367,22
. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	136.500,00	0,00
. C. Ticari Alacaklar	8.806.234,81	11.427.512,34
. 1. Alıcılar	8.015.806,31	1.257.460,48
. 2. Alacak Senetleri	790.428,50	10.170.051,86
. E. Stoklar	18.169.577,99	20.251.935,47
. 4. Ticari Mallar	18.169.577,99	20.251.935,47
. H. Diğer Dönen Varlıklar	318.691,85	673.442,40
. 1. Devreden KDV	318.691,85	673.442,40
II. DURAN VARLIKLAR	1.010.086,75	2.199.601,51
. D. Maddi Duran Varlıklar	1.010.086,75	2.199.601,51
. 1. Arazi ve Arsalar	94.400,00	808.550,00
. 3. Binalar	0,00	566.699,70
. 5. Taşıtlar	893.229,12	730.092,65
. 6. Demirbaşlar	22.457,63	94.259,16
AKTİF TOPLAMI	29.531.830,52	35.372.385,48

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	20.804.359,06	21.055.976,40
. A. Mali Borçlar	11.809.526,46	8.020.563,45
. 1. Banka Kredileri	11.809.526,46	8.020.563,45
. B. Ticari Borçlar	8.994.832,60	12.980.664,52
. 1. Satıcılar	8.994.832,60	12.980.664,52
. C. Diğer Borçlar	0,00	81,00
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	81,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	22.941,09
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	0,00	6.077,08
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00	16.864,01
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	31.726,34
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	55.978,12
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	0,00	24.251,78
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	5.422.421,22
. A. Mali Borçlar	0,00	5.422.421,22
. 1. Banka Kredileri	0,00	5.422.421,22
V. Öz Kaynaklar	8.727.471,46	8.893.987,86
. 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	454.244,77	727.471,46
. 1. Geçmiş Yıl Karları	454.244,77	727.471,46
. F. Dönem Net Karı (zararı)	273.226,69	166.516,40
. 1. Dönem Net Karı	273.226,69	166.516,40
PASİF TOPLAMI	29.531.830,52	35.372.385,48

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	30.977.293,28	38.073.631,12
. 1. Yurtiçi Satışlar	30.447.534,01	37.686.361,10
. 3. Diğer Gelirler	529.759,27	387.270,02
C.Net Satışlar	30.977.293,28	38.073.631,12
D. Satışların Maliyeti (-)	27.949.500,88	33.972.979,78
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	27.949.500,88	33.972.979,78
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.027.792,40	4.100.651,34
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.754.565,71	1.601.297,77
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.754.565,71	116.584,70
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00	1.484.713,07
Faaliyet Karı veya Zararı	273.226,69	2.499.353,57
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	0,00	531,60
. 7. Kambiyo Karları	0,00	531,60
H. Finansman Giderleri (-)	0,00	2.253.432,21
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	2.253.432,21
Olağan Kar veya Zarar	273.226,69	246.452,96
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	169.141,47
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	169.141,47
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	193.099,91
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	193.099,91

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
Dönem Karı veya Zararı	273.226,69	222.494,52
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	55.978,12
Dönem Net Karı veya Zararı	273.226,69	166.516,40

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	213.116,8200	166.516,4000
. 1.1- DÖNEM KÂRI	273.226,6900	222.494,5200
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	60.109,8700	55.978,1200
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	60.109,8700	55.978,1200
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	213.116,8200	166.516,4000
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.	213.116,8200	166.516,4000

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	132.217,3200
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	19.850,1000
. 2.Bankalar	0,0000	0,0000	112.367,2200
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	132.217,3200
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	132.217,3200

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	21.840,3400
7143 S.Kanun kapsamında oluşan KKEG	10.111,1500
TOPLAM	31.951,4900

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası