

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Özet Bilgi

2021 YILI 2. DÖNEM VERGİ BEYANNAMESİ HAKKINDA

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	2021 2.DÖNEM
Mali Tablonun Verildiği Otorite	MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2021 YILI 2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi	17/08/2021
Açıklamalar	

Şirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Marmara Kurumlar Vergi Dairesine verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Saygılarımızla.

MARMARA KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 2. Dönem
Onay Zamanı :	17.08.2021 - 11:29:10		

Düzeltilme Nedeni : ND R ML KURUMLAR ORAN DÜZELTME

Vergi Kimlik Numarası	5450613524			
E-Posta Adresi	muhasebe@kervangida.com			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	212	8757690
Soyadı (Unvanı)	SAN.TİC.A.Ş.			
Adı (Unvanın Devamı)	KERVAN GIDA			

Ticari Bilanço Karı	121.532.845,36
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	5.982.393,98

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		127.515.239,34
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		127.515.239,34
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		127.515.239,34

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTISNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
AR-GE İndirimi (5746 s Kanun.Mad.3)		2.036.229,00
Toplam		2.036.229,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		125.479.010,34
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		31.104.506,56
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,000000
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		18
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		94.374.503,78

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	125.479.010,34
Hesaplanan Geçici Vergi	23.593.625,95
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	11.759.459,13
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	11.834.166,82
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi, Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	11.759.459,13
Ödenecek Geçici Vergi	11.834.166,82
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	23.593.625,95
Damga Vergisi	99,90
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
108202	31.842.783,69
108205	473.495.780,42
999999	2.635.445,75

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 5450613524	Vergi Kimlik Numarası 5450613524
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
SAN.TİC.A.Ş. KERVAN GIDA	SAN.TİC.A.Ş. KERVAN GIDA
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
muhasabe@kervangida.com	muhasabe@kervangida.com
İrtibat Tel No 212 8757690	İrtibat Tel No 212 5219470

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Arşiv	9999999999	9999999999	18/06/2021	KA220210000083		5750887332	8.000,79
Merkez	E-Arşiv	9999999999	9999999999	30/06/2021	KA1202100000778		7178212389	2.364,39
Merkez	E-Fatura	9999999999	9999999999	30/06/2021	KER202100001122		3220468882	227.809,34
Merkez	E-Fatura	9999999999	9999999999	30/06/2021	KRG202100001953		3510038209	318.027,68
Merkez	E-Fatura	9999999999	9999999999	30/06/2021	KRN202100000162		8840834115	4.685.975,75
Merkez	E-Fatura	9999999999	9999999999	26/06/2021	KRV202100000173		3220468882	114.535,40
Merkez	E-Fatura	9999999999	9999999999	20/05/2021	KVN202100000016		3220468882	183.470,29

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	507.974.009,86
. 1. Yurtiçi Satışlar	165.940.065,53
. 2. Yurtdışı Satışlar	339.509.895,13
. 3. Diğer Gelirler	2.524.049,20
B. Satış İndirimleri (-)	21.987.579,40
. 1. Satıştan İadeler (-)	3.378.247,31
. 2. Satış İskontoları (-)	18.152.282,32
. 3. Diğer İndirimler (-)	457.049,77
C.Net Satışlar	485.986.430,46
D. Satışların Maliyeti (-)	341.631.083,36
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	340.062.122,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.568.961,36
Brüt Satış Karı veya Zararı	144.355.347,10
E. Faaliyet Giderleri (-)	42.886.665,89
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	468.671,38
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	28.095.734,16
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	14.322.260,35
Faaliyet Karı veya Zararı	101.468.681,21
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	29.949.173,56
. 3. Faiz Gelirleri	4.045.188,99
. 7. Kambiyo Karları	19.634.410,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.269.574,57
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	368.191,12
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	368.191,12
H. Finansman Giderleri (-)	5.244.287,22
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.244.287,22
Olağan Kar veya Zarar	125.805.376,43
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	108.600,00
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	108.600,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.381.131,07
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	4.376.266,07
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.865,00
Dönem Karı veya Zararı	121.532.845,36
Dönem Net Karı veya Zararı	121.532.845,36

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Bağış ve yardımlar	324.000,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.771,7800
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	48.853,8700
TOPLAM	376.625,6500

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	geçmiş yıl faturalar,cezalar	5.605.768,3300
TOPLAM		5.605.768,3300

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Te vlik Belgesi Numarası	509062
Te vlik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendi i	2012/3305
Yatırıma Ba lama Tarihi	26/02/2020
Yatırımın Türü 1	Tevsi
Yatırımın Türü 2	Bölgesel
Toplam Yatırım Tutarı (ndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)	176.975.793,00
Yatırıma Katkı Oranı	45
Vergi ndirim Oranı	100
Yatırımın Yapıldı ı Bölge	3. Bölge
ndirimli KV Oranı	0
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	79.639.106,85
Cari Yılda Fiilen Gerçekle tirilen Yatırım Harcaması Tutarı	0,00
Fiilen Gerçekle tirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Ba langıcından tibaren)	17.280.281,42
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	7.776.126,64
Endekslenmi Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	20.000.851,48
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Di er Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	20.000.851,48
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	7.776.126,64
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Di er Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	7.776.126,64
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	27.776.978,12

Açıklama

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası