

KOZYATAĞI VD DÖNEM TİPİ Yıl 2022
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 02.05.2023 - 16:18:18

Vergi Kimlik Numarası 7290534295
E-Posta Adresi dilek.karaytu@demilac.com.tr
Ticaret Sicil No 23201-8 İrtibat Tel No 216 4284029
Soyadı (Unvanı) PHARMADA İLAÇ SANAYİ VE TİC. A
Adı (Unvanın Devamı) .Ş.

Ticari Bilanço Karı	17.881.804,98
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	14.640.615,74
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	2.332.509,18
Kar ve İlaveler Toplamı	20.214.314,16
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	20.214.314,16
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	20.214.314,16

Dönem Safi Kurum Kazancı	20.214.314,16
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında % 25 oranında vergi hesaplaması yapılacak 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	3.667.237,46
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	22
Genel Orana Tabi Matrah	16.547.076,70
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	20.214.314,16
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	4.240.680,71
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	24.454.994,87
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	5.587.976,45
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	279.398,82

EK VERGİ BİLDİRİMİ

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesinde yer alan mikro/küçük işletme tanımı kapsamında kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Hayır

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası kapsamında 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi dairelerinde kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydınız var mı?

Hayır

Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	İstisnaTutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler	İndirim Tutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Diğer İndirim veya İstisna Açıklama	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
	Toplam İstisna İndirim Tutarı	Toplam Ek Vergi
	0,00	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	8.813,12
Ödenen Geçici Vergi	3.721.446,69
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	3.730.259,81
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.578.317,82
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.578.317,82
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	729,70
Ödenmesi Gereken Ek Vergi	0,00
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	7290534295
Soyadı, Adı (Unvanı)	
PHARMADA İLAÇ SANAYİ VE TİC. A	.Ş.
Ticaret Sicil No	23201-8
E-Posta Adresi	
dilek.karaytu@demilac.com.tr	
İrtibat Tel No	216 4284029

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	52465365118
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ÖZCAN	S ZAFER
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
martimuhasebe@gmail.com	
İrtibat Tel No	216 5500344

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	52465365118
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ÖZCAN	S ZAFER
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	
martimuhasebe@gmail.com	
İrtibat Tel No	216 5500344

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 ödemmiş 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 (2021)	Cari Dönem (2022)
I. Dönen Varlıklar	52.413.872,77	60.364.031,72
. A. Hazır Değerler	3.498.333,77	6.426.879,09
. 1. Kasa	36.850,24	37.307,36
. 3. Bankalar	3.461.483,53	6.389.571,73
. C. Ticari Alacaklar	15.580.855,91	12.941.726,21
. 1. Alıcılar	8.359.939,47	5.893.557,71
. 2. Alacak Senetleri	7.220.916,44	7.048.168,50
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	34.485,49	34.485,49
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	34.485,49	34.485,49
. D. Diğer Alacaklar	7.903,38	7.903,38
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	7.903,38	7.903,38
. E. Stoklar	25.153.483,62	32.580.728,88
. 1. İlk Madde ve Malzeme	11.743.101,89	18.345.893,53
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	1.371.167,46	1.255.017,42
. 3. Mamuller	10.576.878,87	9.555.549,61
. 4. Ticari Mallar	48.607,99	91.115,06
. 5. Diğer Stoklar	547.569,31	1.582.292,87
. 7. Verilen Sipariş Avansları	866.158,10	1.750.860,39
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	687.798,51	20.065,48
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	687.798,51	20.065,48
. H. Diğer Dönen Varlıklar	7.485.497,58	8.386.728,68
. 1. Devreden KDV	7.102.462,52	8.100.254,86
. 5. İş Avansları	186.740,91	73.696,96

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 6. Personel Avansları	196.029,61	212.473,92
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	264,54	302,94
II. DURAN VARLIKLAR	13.308.705,79	14.216.752,63
. A. Ticari Alacaklar	3.945,84	3.945,84
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	3.945,84	3.945,84
. D. Maddi Duran Varlıklar	11.235.516,57	11.878.728,37
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	810.967,31	1.346.091,13
. 6. Demirbaşlar	106.388,34	190.224,75
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	495.044,81	755.516,62
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	10.813.205,73	11.097.929,11
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.063.176,37	2.334.078,42
. 1. Haklar	2.802.352,41	3.292.883,90
. 5. Özel Maliyetler	39.872,37	39.872,37
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	779.048,41	998.677,85
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	6.067,01	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	6.067,01	0,00
AKTİF TOPLAMI	65.722.578,56	74.580.784,35

DİPNOT

Bilanço Dipnotları

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı : Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Değildir

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı : TL (iş avansı 195 hs.)

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : 25.050,76 TL (iş avansı 195 hs.)

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı :

Aktif Değerin Adı	Sigorta Değeri
Bina	0,00 TL
Stoklar	0,00 TL
Demirbaşlar	0,00 TL
Makina ve Teçhizat	0,00 TL
Toplam	0,00 TL

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 0,00.TL

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 0,00.TL

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : YOKTUR

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :

Döviz Cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
KASA			
KASA USD	170,00	18,6852	3.176,48
KASA EURO	1.318,85	19,9209	26.272,68
BANKA			
BANKA USD	66.763,94	18,6983	1.248.372,38
BANKA EURO	64.418,30	19,9349	1.284.172,29

DİPNOT**8. Yurt dışından alacaklar**

(Avanslar Dahil)

Döviz Cinsi	Miktarı	TL. Kuru	Toplam Tutar
EURO	116.765,07	19,9349	2.327.699,98 TL
USD	53.432,50	18,6983	999.096,91 TL

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi	Miktarı	TL. Kuru	Toplam Tutar
USD	139.808,08	18,6983	2.614.173,51 TL
EURO	21.636,00	19,9349	431.311,50 TL
CHF	8.449,23	20,2019	170.690,50 TL

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı : YOKTUR.**11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : YOKTUR.****12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı : YOKTUR.****13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: YOKTUR****Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar (TL)****14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : YOKTUR****15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların:****Adı Pay Oranı Pay Tutarı**

DENİZ DEMİR	%32,5	1.088.750,00 TL
AYDIN DEMİR	%22,5	753.750,00 TL
YELİZ ERDİL	%22,5	753.750,00 TL
KERİME DEMİR	%22,5	753.750,00 TL

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :**Adı Pay Oranı Top. Sermayesi Son Dönem Kârı (TL) : YOKTUR****17. Stok degerleme yöntemi****a) Cari dönemde uygulanan yöntem : DÖNEMSEL(AYLIK)YÜRÜYEN AĞIRLIKLIL ORTALAMA YÖNTEMİ****b) Önceki dönemde uygulanan yöntem:DÖNEMSEL(AYLIK)YÜRÜYEN AĞIRLIKLIL ORTALAMA YÖNTEMİ****c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı (-) : YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMIŞTIR.****18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri****a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri : 618.828,88 TL****b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : 0,00TL****c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları : YOKTUR****Varlık maliyetlerinde (+) : TL**

DİPNOT

Birikmiş amortismanlarda (-) :TL

19. Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve borçlar içindeki payları Ticari alacak Ticari borç : YOKTUR

1- Ana kuruluş :

2- Bağlı Ortaklık :

3- İştirakler :

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 32 Kişi

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : YOKTUR

22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi : (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : YOKTUR

23. İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri : YOKTUR

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : YOKTUR

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : YOKTUR

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : YOKTUR

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları : 6.067,01 TL

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : YOKTUR

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : YOKTUR

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/12/2022

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	36.511.304,06	32.413.219,44
. A. Mali Borçlar	760.762,12	318.652,04
. 1. Banka Kredileri	760.762,12	318.652,04
. B. Ticari Borçlar	5.247.879,92	5.788.036,12
. 1. Satıcılar	5.043.749,32	5.788.036,12
. 2. Borç Senetleri	204.130,60	0,00
. C. Diğer Borçlar	111.833,64	564.969,03
. 1. Ortaklara Borçlar	111.833,64	111.833,64
. 4. Personele Borçlar	0,00	452.590,42
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	544,97
. D. Alınan Avanslar	28.058.549,72	23.985.309,80
. 1. Alınan Sipariş Avansları	28.058.549,72	23.985.309,80
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.248.199,27	808.580,01
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.583.067,49	601.311,33
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	92.213,14	207.268,68
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	572.918,64	0,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	882.360,07
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.742.452,21	4.612.619,88

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	2.742.452,21	3.730.259,81
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	84.079,39	65.312,37
. 2. Gider Tahakkukları	84.079,39	65.312,37
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	312.894,69	0,00
. A. Mali Borçlar	312.894,69	0,00
. 1. Banka Kredileri	312.894,69	0,00
V. Öz Kaynaklar	28.898.379,81	42.167.564,91
. A. Ödenmiş Sermaye	3.350.000,00	3.350.000,00
. 1. Sermaye	3.350.000,00	3.350.000,00
. C. Kar Yedekleri	872.129,06	872.129,06
. 1. Yasal Yedekler	872.129,06	872.129,06
. D. Geçmiş Yıl Karları	19.626.947,07	26.831.704,02
. 1. Geçmiş Yıl Karları	19.626.947,07	26.831.704,02
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	2.155.453,27	2.155.453,27
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	2.155.453,27	2.155.453,27
. F. Dönem Net Karı (zararı)	7.204.756,95	13.269.185,10
. 1. Dönem Net Karı	7.204.756,95	13.269.185,10
PASİF TOPLAMI	65.722.578,56	74.580.784,35

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	43.815.757,27	65.213.857,10
. 1. Yurtiçi Satışlar	31.077.892,29	50.137.093,23
. 2. Yurtdışı Satışlar	12.668.675,32	14.640.615,74
. 3. Diğer Gelirler	69.189,66	436.148,13
B. Satış İndirimleri (-)	2.128.876,60	208.375,56
. 1. Satıştan İadeler (-)	308.678,17	136.182,66
. 2. Satış İskontoları (-)	1.820.198,43	72.192,90
C. Net Satışlar	41.686.880,67	65.005.481,54
D. Satışların Maliyeti (-)	11.317.829,19	18.323.700,31
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	11.106.346,99	18.167.825,06
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	130.018,07	3.613,10
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	81.464,13	152.262,15
Brüt Satış Karı veya Zararı	30.369.051,48	46.681.781,23
E. Faaliyet Giderleri (-)	17.553.168,07	25.673.728,55
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	122.705,06	176.767,56
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	10.963.642,20	14.931.554,27
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	6.466.820,81	10.565.406,72
Faaliyet Karı veya Zararı	12.815.883,41	21.008.052,68
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.511.749,67	5.921.969,90
. 3. Faiz Gelirleri	56.095,09	176.252,17
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	3,15
. 7. Kambiyo Karları	2.506.984,16	2.691.092,59
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.948.670,42	3.054.621,99
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.109.757,24	1.959.427,63

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.728.697,88	1.804.338,78
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	381.059,36	155.088,85
H. Finansman Giderleri (-)	4.520.863,58	5.009.513,97
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.520.863,58	5.009.513,97
Olağan Kar veya Zarar	10.697.012,26	19.961.080,98
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	272.796,59	253.233,18
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	272.796,59	253.233,18
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.022.599,69	2.332.509,18
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	70,00	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.022.529,69	2.332.509,18
Dönem Karı veya Zararı	9.947.209,16	17.881.804,98
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.742.452,21	4.612.619,88
Dönem Net Karı veya Zararı	7.204.756,95	13.269.185,10

DİPNOT

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI :

1?Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 481.175,44 TL

a-Amortisman giderleri : 261.546,02 TL

aa-Normal amortisman giderleri : 261.546,02 TL

bb-Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri. : 0,00 TL

b-İtfa ve tükenme payları : 219.629,42 TL

2?Dönemin karşılık giderleri: 0,00 TL

3? Dönemin tüm finansman giderleri : 5.009.513,97 TL

a-Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b-Sabit varlıkların maliyetine verilenler: 0,00 TL

c-Doğrudan gider yazılanlar : 5.009.513,97 TL

DİPNOT

4?Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın :YOKTUR

5?Ana kuruluş, ana ortaklık, payları müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar :YOKTUR

6?Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri: YOKTUR

7?Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 6.681.496,56-TL Brüt

8-Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): DÖNEMSEL(AYLIK)YÜRÜYEN AĞIRLIKLİ ORTALAMA YÖNTEMİ.

9?Maliyet Hesaplama Sistemleri (Safha veya sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri,

Stok değerlendirme yöntemi?; DÖNEMSEL(AYLIK)YÜRÜYEN AĞIRLIKLİ ORTALAMA YÖNTEMİ.

10?Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri: FİİLİ STOK SAYIMI 31.12.2022 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.

11?Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının, brüt satışların %20'ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları:

%20 yi aşmamaktadır.?

12?Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not: YOKTUR

13?Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: YOKTUR

14?Diğer dipnotlar: YOKTUR

15?Dönem İçerisinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Var İse;

Dönemin Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri: 2.332.509,18 TL

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
VAKIFBANK A.Ş.		9220034970	01/2022-03/2022	40.369,52	2.018,48
VAKIFBANK A.Ş.		9220034970	04/2022-06/2022	20.649,64	1.032,50
VAKIFBANK A.Ş.		9220034970	07/2022-09/2022	6.904,11	345,21
VAKIFBANK A.Ş.		9220034970	10/2022-12/2022	105.185,06	5.259,27
QNB FİNANSBANK A.Ş.		3880023334	07/2022-09/2022	6.002,47	0,37
QNB FİNANSBANK A.Ş.		3880023334	10/2022-12/2022	5.000,68	0,10
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.		9980069675	10/2022-12/2022	3.143,84	157,19
Toplam				187.255,32	8.813,12

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Y. Kurulu Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*		Yurt içi mukimi		DEMİR	DENİZ	BABÜRŞAH CD. MY VILLAGE SİT. SANCAKTEPE İSTANBUL	10889503554	2164284029	32,50
*		Yurt içi mukimi		DEMİR	AYDIN	ACIBADEM MAH. UMUT SK. KADIKÖY İSTANBUL	10886503618	2164284029	22,50
*		Yurt içi mukimi		ERDİL	YELİZ	FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CD. KADIKÖY İSTANBUL	33916249232	2163480824	22,50
*		Yurt içi mukimi		DEMİR	KERİME	ACIBADEM CD. UMUT SK. KADIKÖY İSTANBUL	10892503480	2163480824	22,50

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Unvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Unvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
DEM İLAÇ A.Ş.	2740026383			
DMR OTOMOTİV LTD.ŞTİ.	3020495113			
DENİZ DEMİR		10889503554		

MALİ İŞLEMLER AYRINTI

	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	4.662.577,06	0,00	0,00	0,00

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER			
	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	1.842.534,63	3.094.512,32	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	88.554,48	44.026,56	
. 4- Kiralamalar	1.753.980,15	0,00	
. 5- Diğer(Belirtiniz)	0,00	3.050.485,76	PAZ.HİZMET BED.(GTİ ÜRÜN)
. B- Hizmetler	249.243,51	18.210,00	
. 4- Diğer(Belirtiniz)	249.243,51	18.210,00	TRAFİK CEZ.OGS-HGS-TAŞ.BAKIM-NAKL.YANSITMA
. C- Mali İşlemler	4.662.577,06	0,00	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	4.662.577,06	0,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	6.754.355,20	3.112.722,32	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER		
Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	6.754.355,20	3.112.722,32
.Toplam İşlem Tutarı	6.754.355,20	3.112.722,32

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER	
Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	74.580.784,35
. Toplam Borçlar	32.413.219,44
. Öz Sermaye Tutarı	3.350.000,00
. Toplam Faiz Giderleri	5.009.513,97
. Toplam Kur Farkı Giderleri	1.804.338,78

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER			
Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Kaşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	2.612.631,8000	3.121.490,9600	0,0000
. 1.Kasa	3.176,4800	26.272,6800	0,0000

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
. 2.Bankalar	1.248.372,3800	1.284.172,2900	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	259.217,1300	1.385.774,7600	0,0000
. 6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları	1.101.865,8100	425.271,2300	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	2.252.187,4800	947.965,4900	170.690,5000
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	1.512.307,7000	6.040,2700	170.690,5000
5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları	739.879,7800	941.925,2200	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	360.444,3200	2.173.525,4700	-170.690,5000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	360.444,3200	2.173.525,4700	-170.690,5000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	527.468,0700
Bağış ve yardımlar	177.459,2200
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	70,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	2.389,0000
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralara ilişkin gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	1.000.641,5700
7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG	624.481,3200
TOPLAM	2.332.509,1800

SINAİ 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.

