

DOĞANBEY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2023 2. Dönem
Onay Zamanı : 17.08.2023 - 13:43:25			

Vergi Kimlik Numarası	6430570547		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No	250234	İrtibat Tel No	312 2195032
Soyadı (Unvanı)	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER		
Adı (Unvanın Devamı)	SAN. VE TİC. A. Ş.		

Ticari Bilanço Karı	7.258.798,27
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
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	1.114.674,97

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-1-2) (Tam mükellef kurumlardan)	Kar Dağıtımı Santek a.	4.676.529,61
ZARAR		KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	4.676.529,61	
Kar ve İlaveler Toplamı		8.373.473,24
Zarar ve İndirimler Toplamı	4.676.529,61	
Zarar	0,00	
Kar		3.696.943,63
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		3.696.943,63
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	3.696.943,63
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında %25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Evet
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
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	3.696.943,63

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	3.696.943,63
Hesaplanan Geçici Vergi	665.449,85
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	241.408,08
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	424.041,77
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	195.045,52
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	436.453,60
Ödenecek Geçici Vergi	228.996,25
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	665.449,85
Damga Vergisi	303,10
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
325090	65.973.827,04
999999	1.265.165,62

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 6430570547	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 15181117386
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SAN. VE TİC. A. Ş.	BAŞAL MUSTAFA
Ticaret Sicil No 250234	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 15628
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 312 2195032	İrtibat Tel No 545 3155354

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	67.238.992,66
. 1. Yurtiçi Satışlar	58.816.275,47
. 2. Yurtdışı Satışlar	7.157.551,57
. 3. Diğer Gelirler	1.265.165,62
C.Net Satışlar	67.238.992,66
D. Satışların Maliyeti (-)	51.411.818,31
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	25.671.494,49
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	170.000,00
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	25.570.323,82
Brüt Satış Karı veya Zararı	15.827.174,35
E. Faaliyet Giderleri (-)	15.792.120,44
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	4.289.167,93
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	11.502.952,51
Faaliyet Karı veya Zararı	35.053,91
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	13.855.919,64
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	4.676.529,61
. 3. Faiz Gelirleri	6.650.660,66
. 7. Kambiyo Karları	2.137.196,37
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	391.533,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.177.736,19
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.496.369,94
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.681.366,25
H. Finansman Giderleri (-)	1.454.439,09
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.454.439,09
Olağan Kar veya Zarar	7.258.798,27
Dönem Karı veya Zararı	7.258.798,27
Dönem Net Karı veya Zararı	7.258.798,27

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Bağış ve yardımlar	970.800,2100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	11.836,1100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	6.538,0000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	125.500,6500
TOPLAM	1.114.674,9700

SINAI 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 verdiğimiz bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.

