

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------|----------|
| NIĞDE | DÖNEM TİPİ | Yılı | 2020 |
| Vergi Dairesi Müdürlüğü | Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Dönem | 3. Dönem |
| Onay Zamanı : | 16.11.2020 - 15:02:33 | | |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 1780016846 | | |
| E-Posta Adresi | birko@birko.com.tr | | |
| Ticaret Sicil No | 988 | İrtibat Tel No | 388 2250000 |
| Soyadı (Unvanı) | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR | | |
| Adı (Unvanın Devamı) | MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş. | | |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Ticari Bilanço Karı | 0,00 |
| Ticari Bilanço Zararı | 3.320.273,75 |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider | 1.362.440,44 |

| | ZARAR | KAR |
|--|---------------|--------------|
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler | 0,00 | |
| Kar ve İlaveler Toplamı | | 1.362.440,44 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı | 3.320.273,75 | |
| Zarar | 1.957.833,31 | |
| Kar | | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları | 62.734.195,24 | |
| İndirime Esas Tutar | | 0,00 |
| Toplam | | 0,00 |
| Dönem Zararı | | 1.957.833,31 |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları | | 0,00 |
| Safi Geçici Vergi Matrahı | | 0,00 |
| 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 | | 0,000000 |
| 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 | | 0,00 |

VERGİ BİLDİRİMİ

| | |
|---|---|
| Geçici Vergi Matrahı | 0,00 |
| Hesaplanan Geçici Vergi | 0,00 |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi | 0,00 |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Ödenecek Geçici Vergi | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Damga Vergisi | 91,70 |
| 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

139301

18.124.921,05

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM |
|---|--|
| Mükellef Vergi Kimlik Numarası 1780016846 Soyadı, Adı (Unvanı) BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş. Ticaret Sicil No 988 E-Posta Adresi birko@birko.com.tr İrtibat Tel No 388 2250000 | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 1780016846 Soyadı, Adı (Unvanı) BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş. Tic. Sic. No/Oda Sic. No 988 E-Posta Adresi birko@birko.com.tr İrtibat Tel No 388 2250000 |

| Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM | YMM Bilgileri |
|--|---|
| Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası 1780016846 Soyadı, Adı (Unvanı) BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş. Oda Sicil No 988 E-Posta Adresi birko@birko.com.tr İrtibat Tel No 388 2250000 | YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 43411781908 Soyadı, Adı (Unvanı) ÇOT YUSUF Oda Sicil No 1781 E-Posta Adresi info@bddas.com.tr İrtibat Tel No 212 4338300 |

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 | Kağıt Fatura | 12682651964 | | 30/09/2020 | A167392 | 11111111111 | | 20,11 |
| Merkez | E-Fatura | | | 30/09/2020 | BRK2020000006549 | 29447276922 | | 29.400,00 |
| Merkez | E-Arşiv | | | 30/09/2020 | BR0202000000469 | | 8400348499 | 6.196,29 |
| Merkez | E-Arşiv | | | 30/09/2020 | KY02020000 | 51322551060 | | 1.290,38 |

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 |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------|

005350

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2020) |
|--|-------------------|
| A. Brüt Satışlar | 18.124.921,05 |
| . 1. Yurtiçi Satışlar | 17.730.060,07 |
| . 2. Yurtdışı Satışlar | 149.538,54 |
| . 3. Diğer Gelirler | 245.322,44 |
| B. Satış İndirimleri (-) | 2.499.091,31 |
| . 1. Satıştan İadeler (-) | 959.963,22 |
| . 2. Satış İskontoları (-) | 1.539.128,09 |
| C.Net Satışlar | 15.625.829,74 |
| D. Satışların Maliyeti (-) | 12.649.187,97 |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 12.394.942,81 |
| . 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) | 254.245,16 |
| Brüt Satış Karı veya Zararı | 2.976.641,77 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | 4.769.731,50 |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 1.347.997,58 |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | 3.421.733,92 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | -1.793.089,73 |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 4.214.840,72 |
| . 3. Faiz Gelirleri | 1.284,22 |
| . 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar | 764.825,47 |
| . 7. Kambiyo Karları | 3.382.371,49 |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 66.359,54 |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 5.104.216,57 |
| . 2. Karşılık Giderleri (-) | 1.197.544,51 |
| . 4. Kambiyo Zararları (-) | 3.905.472,06 |
| . 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 1.200,00 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 4.869.204,40 |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 4.869.204,40 |
| Olağan Kar veya Zarar | -7.551.669,98 |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar | 5.152.680,61 |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 5.152.680,61 |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 921.284,38 |
| . 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 846.089,13 |
| . 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 1.800,00 |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 73.395,25 |
| Dönem Karı veya Zararı | -3.320.273,75 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | -3.320.273,75 |

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

| Giderin Türü | Tutar |
|---|--------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler | 609.090,8100 |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi | 1.110,2600 |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler | 7.866,8500 |
| TOPLAM | 618.067,9200 |

KANUNEN KABUL EDILMEYEN GIDERLER (DİGER)

| Diğer | Açıklama | Tutar |
|--------|---|--------------|
| Diğer | diğer finansman gideri(ortaklar faiz tahakkuku) | 131.731,4800 |
| Diğer | kıdem tazminat karşılığı | 612.641,0400 |
| TOPLAM | | 744.372,5200 |

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası