

NIĞDE	DÖNEM TİPİ	Yılı	2020
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem
Onay Zamanı :	28.05.2020 - 11:18:05		

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	2.394.452,50
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	275.552,83

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI	565.804,92
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	565.804,92	
Kar ve İlaveler Toplamı		275.552,83
Zarar ve İndirimler Toplamı	2.960.257,42	
Zarar	2.684.704,59	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	63.404.549,60	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		2.684.704,59
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

5.051.018,17

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	E-Fatura			31/03/2020	BRK2020000 006347		2070524844	1.566,86
Merkez	E-Arşiv			31/03/2020	KY02020000 001180	56926307266		171,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	5.051.018,17
. 1. Yurtiçi Satışlar	5.005.489,09
. 3. Diğer Gelirler	45.529,08
B. Satış İndirimleri (-)	312.370,88
. 1. Satıştan İadeler (-)	154.366,23
. 2. Satış İskontoları (-)	158.004,65
C.Net Satışlar	4.738.647,29
D. Satışların Maliyeti (-)	3.715.382,41
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	3.715.380,41
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	2,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.023.264,88
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.765.219,23
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	355.499,91
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.409.719,32
Faaliyet Karı veya Zararı	-741.954,35
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.129.178,14
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	179.922,00
. 7. Kambiyo Karları	939.125,63
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	10.130,51
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.747.340,85
. 2. Karşılık Giderleri (-)	565.804,92
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.180.335,93
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.200,00
H. Finansman Giderleri (-)	1.881.710,02
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.881.710,02
Olağan Kar veya Zarar	-3.241.827,08
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	973.249,96
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	973.249,96
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	125.875,38
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	94.052,79
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	31.822,59
Dönem Karı veya Zararı	-2.394.452,50
Dönem Net Karı veya Zararı	-2.394.452,50

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	175.869,1000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	365,8000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.551,0000
TOPLAM	179.785,9000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ(ORTAKLAR FAİZ	95.766,9300
TOPLAM		95.766,9300

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası