

NIĞDE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 2. Dönem
Onay Zamanı :	28.07.2021 - 17:55:18		

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 AŞ			

Ticari Bilanço Karı		0,00
Ticari Bilanço Zararı		5.040.862,18
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler		0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		4.469.113,91
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.469.113,91
Zarar ve İndirimler Toplamı	5.040.862,18	
Zarar	571.748,27	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	52.337.682,36	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		571.748,27
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
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		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	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

139301

17.669.063,70

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef Vergi Kimlik Numarası 1780016846 Soyadı, Adı (Unvanı) BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC VE SAN AŞ 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 AŞ 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 AŞ Oda Sicil No 988 E-Posta Adresi birko@birko.com.tr İrtibat Tel No 388 2250000	YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 16982695264 Soyadı, Adı (Unvanı) GÜRBÜZ TURGAY Oda Sicil No 1667 E-Posta Adresi ymmturgaygurbuz@yandex.com.tr İrtibat Tel No 352 2323395

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		31/03/2021	A167397	11111111111		100,00
Merkez	E-Arşiv			30/06/2021	BR020210001124		0700089636	13.329,48
Merkez	E-Fatura			30/06/2021	BRK202100007113		6570324281	251,48

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	17.669.063,70
. 1. Yurtiçi Satışlar	17.401.230,36
. 3. Diğer Gelirler	267.833,34
B. Satış İndirimleri (-)	1.598.889,31
. 1. Satıştan İadeler (-)	392.991,55
. 2. Satış İskontoları (-)	1.205.897,76
C. Net Satışlar	16.070.174,39
D. Satışların Maliyeti (-)	11.184.050,46
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	10.622.293,37
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	561.757,09
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.886.123,93
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.811.589,65
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	32.714,28
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.231.260,17
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.547.615,20
Faaliyet Karı veya Zararı	1.074.534,28
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.688.132,28
. 3. Faiz Gelirleri	86.492,99
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	837.673,06
. 7. Kambiyo Karları	1.763.966,23
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	4.979.227,57
. 2. Karşılık Giderleri (-)	2.075.654,55
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.903.573,02
H. Finansman Giderleri (-)	4.884.330,55
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.884.330,55
Olağan Kar veya Zarar	-6.100.891,56
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.327.092,02
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.327.092,02
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	267.062,64
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	261.776,94
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	5.285,70
Dönem Karı veya Zararı	-5.040.862,18
Dönem Net Karı veya Zararı	-5.040.862,18

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	892.858,6900
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	815,3800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.198,5000
TOPLAM	896.872,5700

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ (ORTAKLAR FAİZ TAHAKKUKU)	57.114,6700
Diğer	FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI	2.187.390,5900
Diğer	KIDEM TAZMİNAT GİDER KARŞILIĞI	1.327.736,0800
TOPLAM		3.572.241,3400

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası