

NIĞDE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 1. Dönem
Onay Zamanı :	14.05.2018 - 15:14:00		

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	214.562,55
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	438.594,35

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI	145.539,66
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	145.539,66	
Kar ve İlaveler Toplamı		438.594,35
Zarar ve İndirimler Toplamı	360.102,21	
Zarar	0,00	
Kar		78.492,14
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	50.517.752,94	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
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
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	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	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	60,60

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

9.192.128,77

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 T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	Kağıt Fatura	12682651964		31/03/2018	A166039		5810066953	28.812,86
Merkez	E-Fatura			30/03/2018	BRK2018000005582	41056629272		287,99
Merkez	Kağıt Fatura	10682651964		31/03/2018	A75244	25310421772		204,26

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	9.192.128,77
. 1. Yurtiçi Satışlar	6.782.887,76
. 2. Yurtdışı Satışlar	2.284.558,72
. 3. Diğer Gelirler	124.682,29
B. Satış İndirimleri (-)	341.845,19
. 1. Satıştan İadeler (-)	230.649,50
. 2. Satış İskontoları (-)	111.195,69
C. Net Satışlar	8.850.283,58
D. Satışların Maliyeti (-)	7.087.456,86
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	6.271.223,45
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	816.233,41
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.762.826,72
E. Faaliyet Giderleri (-)	906.055,75
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	358.585,87
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	547.469,88
Faaliyet Karı veya Zararı	856.770,97
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.355.263,22
. 3. Faiz Gelirleri	27.904,09
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	154.460,34
. 7. Kambiyo Karları	1.172.898,79
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	626.159,61
. 2. Karşılık Giderleri (-)	300.000,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	325.559,61
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	600,00
H. Finansman Giderleri (-)	1.698.189,06
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.698.189,06
Olağan Kar veya Zarar	-112.314,48
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	148.508,36
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	148.508,36
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	250.756,43
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	138.552,41
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	112.204,02
Dönem Karı veya Zararı	-214.562,55
Dönem Net Karı veya Zararı	-214.562,55

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	29.743,9100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	440,2200

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	
Giderin Türü	Tutar
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.685,0000
Diğer	404.725,2200
TOPLAM	438.594,3500