

NIĞDE VD DÖNEM TİPİ Yılı 2014
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Dönem 1. Dönem

Onay Zamanı : 14.05.2014 - 16:19:54

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.

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	777.759,11
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		266.506,06
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	27.138,68	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.044.265,17
Zarar ve İndirimler Toplamı	27.138,68	
Zarar	0,00	
Kar		1.017.126,49
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	23.882.103,96	
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
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0
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	42,60
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

Bilanço Tipi

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

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

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Mükellef			
Vergi Kimlik Numarası	1780016846	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	43411781908
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.		ÇOT YUSUF	
Oda Sicil No	988	Oda Sicil No	1781
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
birko@birko.com.tr		info@bogaziciymm.com.tr	
İrtibat Tel No	388 2250000	İrtibat Tel No	212 4818180

EKLER

FATURA BİLGİLERİ							
Merkez / Şube	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		0690041921	28/03/2014	D705993		2222222222	48.985,34
Merkez		6310211073	31/03/2014	C515670		5810066953	2.247,75
Merkez	24083201628		31/03/2014	B762738	26270389614		4.223,81
Merkez		9210284840	31/03/2014	B253141	57169256080		535,95

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	39.906.929,89
. 1. Yurtiçi Satışlar	33.538.526,78
. 2. Yurtdışı Satışlar	6.002.182,53
. 3. Diğer Gelirler	366.220,58
B. Satış İndirimleri (-)	332.298,69
. 1. Satıştan İadeler (-)	197.571,94
. 2. Satış İskontoları (-)	134.726,75
C.Net Satışlar	39.574.631,20
D. Satışların Maliyeti (-)	33.676.075,21
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	32.119.176,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.347,01
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	1.555.552,20
Brüt Satış Karı veya Zararı	5.898.555,99
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.718.273,94
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	717.207,65
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.001.066,29
Faaliyet Karı veya Zararı	4.180.282,05
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	264.824,70
. 3. Faiz Gelirleri	19.755,63
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	16.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
. 7. Kambiyo Karları	218.097,93
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	10.971,14
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	949.940,48
. 2. Karşılık Giderleri (-)	246.743,68
. 4. Kambiyo Zararları (-)	703.196,80
H. Finansman Giderleri (-)	2.872.154,11
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.872.154,11
Olağan Kar veya Zarar	623.012,16
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	213.407,98
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	213.407,98
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	58.661,03
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	20.894,97
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	37.766,06
Dönem Karı veya Zararı	777.759,11
Dönem Net Karı veya Zararı	777.759,11

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	14.901,0300
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	246.743,6800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	2.706,8500
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	2.154,5000
TOPLAM	266.506,0600