

NIĞDE VD DÖNEM TİPİ Yılı 2015
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Dönem 4. Dönem

Onay Zamanı : 12.02.2016 - 16:31:20

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 OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	ayrılan kıdem tazminat karşılığı ve	101.166,27
Ticari Bilanço Karı		0,00
Ticari Bilanço Zararı		11.666.683,62
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		117.688,78
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	101.166,27	
Kar ve İlaveler Toplamı		117.688,78
Zarar ve İndirimler Toplamı	11.767.849,89	
Zarar	11.650.161,11	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	15.253.501,62	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		11.650.161,11
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	49,30

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		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	
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@bddas.com.tr	
İrtibat Tel No	388 2250000	İrtibat Tel No	212 4338300

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	30/12/2015	D706201		2222222222	127.981,45
Merkez	12682651964		31/12/2015	A164688		5810066953	239.948,50
Merkez	24083201628		31/12/2015	B763688		1810237313	3.870,65
Merkez	12682651964		31/12/2015	A571174	23518251511		28,50

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	140.781.951,95
. 1. Yurtiçi Satışlar	132.816.502,60
. 2. Yurtdışı Satışlar	5.983.944,84
. 3. Diğer Gelirler	1.981.504,51

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
B. Satış İndirimleri (-)	3.832.714,22
. 1. Satıştan İadeler (-)	2.703.296,70
. 2. Satış İskontoları (-)	1.129.417,52
C.Net Satışlar	136.949.237,73
D. Satışların Maliyeti (-)	123.531.834,03
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	120.363.852,12
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.737,27
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	3.165.244,64
Brüt Satış Karı veya Zararı	13.417.403,70
E. Faaliyet Giderleri (-)	10.107.356,46
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.088.430,17
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	7.018.926,29
Faaliyet Karı veya Zararı	3.310.047,24
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	3.785.267,21
. 3. Faiz Gelirleri	74.584,53
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	73.803,31
. 7. Kambiyo Karları	3.594.004,51
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	42.874,86
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	7.263.378,73
. 2. Karşılık Giderleri (-)	2.525.616,40
. 4. Kambiyo Zararları (-)	4.737.762,33
H. Finansman Giderleri (-)	13.305.622,59
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	13.305.622,59
Olağan Kar veya Zarar	-13.473.686,87
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.921.617,34
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.921.617,34
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	114.614,09
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	88.786,01
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	25.828,08
Dönem Karı veya Zararı	-11.666.683,62
Dönem Net Karı veya Zararı	-11.666.683,62

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	39.719,8700
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	62.838,4200
Bağış ve yardımlar	1.000,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	4.735,4900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	9.395,0000
TOPLAM	117.688,7800

