

NIĞDE VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2016
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	3. Dönem

Onay Zamanı : 11.11.2016 - 14:01:47

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	12.795.581,93
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	146.183,73

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	GÖTÜRÜ İHRACAT GİDERİ	9.551,62
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	9.551,62	
Kar ve İlaveler Toplamı		146.183,73
Zarar ve İndirimler Toplamı	12.805.133,55	
Zarar	12.658.949,82	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	26.903.662,73	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		12.658.949,82
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)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

139301

77.366.267,10

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	1780016846
Vergi Kimlik Numarası	1780016846	Soyadı, Adı (Unvanı)	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.
Soyadı, Adı (Unvanı)	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	988
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.		E-Posta Adresi	birko@birko.com.tr
Ticaret Sicil No	988	İrtibat Tel No	388 2250000
E-Posta Adresi	birko@birko.com.tr		
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)	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.	Soyadı, Adı (Unvanı)	ÇOT YUSUF
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.		Oda Sicil No	1781
Oda Sicil No	988	E-Posta Adresi	info@bddas.com.tr
E-Posta Adresi	birko@birko.com.tr	İrtibat Tel No	212 4338300
İrtibat Tel No	388 2250000		

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		0690041921	24/08/2016	D706237		2222222222	61.365,95
Merkez	Kağıt Fatura	12682651964		30/09/2016	A165275	27089355098		494,64
Merkez	Kağıt Fatura	24083201628		30/09/2016	B764010		5810066953	438.174,21
Merkez	Kağıt Fatura	12682651964		30/09/2016	A583456	18742016166		921,66
Merkez	E-Fatura			30/09/2016	BRK2016000C04751		0010568368	101.369,21

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2016)
A. Brüt Satışlar	77.366.267,10
. 1. Yurtiçi Satışlar	74.000.717,04
. 2. Yurtdışı Satışlar	2.044.045,96
. 3. Diğer Gelirler	1.321.504,10
B. Satış İndirimleri (-)	2.985.898,55
. 1. Satıştan İadeler (-)	2.310.128,57
. 2. Satış İskontoları (-)	675.769,98
C. Net Satışlar	74.380.368,55
D. Satışların Maliyeti (-)	70.156.634,99
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	67.723.556,33
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	2.433.078,66
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.223.733,56
E. Faaliyet Giderleri (-)	10.718.970,70
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.266.022,93
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	8.452.947,77
Faaliyet Karı veya Zararı	-6.495.237,14
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.348.000,03
. 3. Faiz Gelirleri	30.818,12
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.312.332,55
. 7. Kambiyo Karları	2.885.009,51
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	119.839,85
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.574.417,96
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.574.417,96
H. Finansman Giderleri (-)	10.267.873,09
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	10.267.873,09
Olağan Kar veya Zarar	-13.989.528,16
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	4.928.702,51
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.928.702,51
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.734.756,28
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	253.978,05
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.480.778,23
Dönem Karı veya Zararı	-12.795.581,93
Dönem Net Karı veya Zararı	-12.795.581,93

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	135.938,5300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.449,2000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	6.796,0000
TOPLAM	146.183,7300

