

NIĞDE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 2. Dönem
-------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.08.2017 - 14:14:02

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	964.362,46
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	89.878,16

ZARAR

KAR

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		89.878,16
Zarar ve İndirimler Toplamı	964.362,46	
Zarar	874.484,30	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	43.692.939,88	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		874.484,30
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	53,00

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

15.156.150,10

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	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	12/04/2017	D706244		2222222222	36.630,75
Merkez	E-Fatura			30/06/2017	BRK2017000C05248		2070524844	3.839,27
Merkez	Kağıt Fatura	24083201628		30/06/2017	B764599		8780072970	676,75
Merkez	Kağıt Fatura	12682651964		19/06/2017	A165489		2090574370	3.622,99
Merkez	Kağıt Fatura		8360397974	30/06/2017	A7696	16385711608		266,00
Merkez	Kağıt Fatura		1068265196	10/06/2017	A224250	56077393460		878,69

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	15.156.150,10
. 1. Yurtiçi Satışlar	14.596.721,54
. 2. Yurtdışı Satışlar	214.583,59
. 3. Diğer Gelirler	344.844,97
B. Satış İndirimleri (-)	2.710.841,33
. 1. Satıştan İadeler (-)	2.345.124,95
. 2. Satış İskontoları (-)	365.716,38
C. Net Satışlar	12.445.308,77
D. Satışların Maliyeti (-)	11.890.956,38
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	11.497.312,86
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	393.643,52
Brüt Satış Karı veya Zararı	554.352,39
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.682.442,93
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	471.338,06
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.211.104,87
Faaliyet Karı veya Zararı	-2.128.090,54
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.577.274,85
. 3. Faiz Gelirleri	92.759,51
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.463.807,73
. 7. Kambiyo Karları	912.707,61
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	108.000,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.348.489,89
. 2. Karşılık Giderleri (-)	1.024.313,82
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.319.676,07
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	4.500,00
H. Finansman Giderleri (-)	6.184.288,25
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	6.184.288,25
Olağan Kar veya Zarar	-8.083.593,83
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	8.256.570,42
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.256.570,42
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.137.339,05
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	597.103,85
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	540.235,20
Dönem Karı veya Zararı	-964.362,46
Dönem Net Karı veya Zararı	-964.362,46

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	64.990,0500
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	20.453,6200

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

1.306,4900

MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler

3.128,0000

TOPLAM

89.878,1600