

NIĞDE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 4. Dönem
Onay Zamanı :	24.02.2022 - 13:57:51		

Düzeltilme Nedeni : sehven hatanın düzeltilmesi

Vergi Kimlik Numarası	1780016846			
E-Posta Adresi	birko@birko.com.tr			
Ticaret Sicil No	988	İrtibat Tel No	388	2250000
Soyadı (Unvanı)	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR			
Adı (Unvanın Devamı)	MENSUCAT TİC.A.Ş.			

Ticari Bilanço Karı	2.371.142,72
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	3.878.570,25

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)	bağlı ortaklıktan temettü	365.481,59
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	365.481,59	
Kar ve İlaveler Toplamı		6.249.712,97
Zarar ve İndirimler Toplamı	365.481,59	
Zarar	0,00	
Kar		5.884.231,38
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	52.337.682,36	
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 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
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 (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	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	136,00
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

69.469.632,02

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 KOYUNLULAR MENSUCAT TİC.A.Ş.	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİC.VE 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	Mükellef
Vergi Kimlik Numarası 1780016846	Vergi Kimlik Numarası 1780016846
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİC.VE A.Ş.	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİC.VE A.Ş.
Oda Sicil No 988	Oda Sicil 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

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	69.469.632,02
. 1. Yurtiçi Satışlar	69.045.866,97
. 3. Diğer Gelirler	423.765,05
B. Satış İndirimleri (-)	5.166.995,63
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.347.418,89

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
. 2. Satış İskontoları (-)	3.819.576,74
C.Net Satışlar	64.302.636,39
D. Satışların Maliyeti (-)	44.165.226,76
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	43.603.469,67
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	561.757,09
Brüt Satış Karı veya Zararı	20.137.409,63
E. Faaliyet Giderleri (-)	8.886.626,03
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	72.734,25
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.666.058,30
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	6.147.833,48
Faaliyet Karı veya Zararı	11.250.783,60
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	12.113.923,56
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	365.481,59
. 3. Faiz Gelirleri	88.501,29
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.564.258,95
. 7. Kambiyo Karları	9.095.681,73
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	13.682.503,91
. 2. Karşılık Giderleri (-)	3.025.837,91
. 4. Kambiyo Zararları (-)	10.656.666,00
H. Finansman Giderleri (-)	8.821.368,92
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	8.821.368,92
Olağan Kar veya Zarar	860.834,33
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	2.522.758,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.522.758,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.012.449,61
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	341.532,94
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	670.916,67
Dönem Karı veya Zararı	2.371.142,72
Dönem Net Karı veya Zararı	2.371.142,72

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	943.744,6800
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	1.010.769,0500
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	1.550.183,3600
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.206,7400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	4.371,0000
TOPLAM	3.510.274,8300

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER FİNANSMAN GİDERİ (ORT.FAİZ.TAH.)	368.295,4200
TOPLAM		368.295,4200

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.