

NİĞDE VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2020
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem

Onay Zamanı : 13.02.2021 - 12:51:22

Vergi Kimlik Numarası	1780016846		
E-Posta Adresi	birko@birko.com.tr		
Ticaret Sicil No	988	İrtibat Tel No	533 4221374
Soyadı (Unvanı)	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR		
Adı (Unvanın Devamı)	MENSUCAT TİC VE SAN AŞ		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	3.964.120,92
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	2.490.231,24

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.490.231,24
Zarar ve İndirimler Toplamı	3.964.120,92	
Zarar	1.473.889,68	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	64.208.084,92	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		1.473.889,68
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
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	99,90
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

27.565.190,99

Beyannamenin Hangi Sıfılla 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 AŞ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC VE SAN AŞ
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 533 4221374	İrtibat Tel No 533 4221374

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 AŞ	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 533 4221374	İrtibat Tel No 212 4338300

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	Kağıt Fatura	12682651964		31/12/2020	A167395	11111111111		20,00
Merkez	E-Fatura			31/12/2020	BRK2020000006722		7600041192	10.816,53
Merkez	E-Arşiv			31/12/2020	BR0202000000766	11111111111		27.900,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2020)

A. Brüt Satışlar	27.565.190,99
. 1. Yurtiçi Satışlar	27.152.642,21
. 3. Diğer Gelirler	412.548,78
B. Satış İndirimleri (-)	3.516.209,13
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.241.220,64
. 2. Satış İskontoları (-)	2.274.988,49
C. Net Satışlar	24.048.981,86
D. Satışların Maliyeti (-)	19.201.282,54
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	18.903.125,68
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	298.156,86
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.847.699,32
E. Faaliyet Giderleri (-)	8.358.698,25
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.973.551,51
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	6.385.146,74
Faaliyet Karı veya Zararı	-3.510.998,93
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	6.523.778,73
. 3. Faiz Gelirleri	9.474,15
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.360.466,46
. 7. Kambiyo Karları	5.085.478,58
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	68.359,54
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	6.215.865,37
. 2. Karşılık Giderleri (-)	1.615.128,17
. 4. Kambiyo Zararları (-)	4.599.537,20
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.200,00
H. Finansman Giderleri (-)	6.186.134,84
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	6.186.134,84
Olağan Kar veya Zarar	-9.389.220,41
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	6.526.112,22
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.526.112,22
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.101.012,73
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	948.064,71
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	152.948,02
Dönem Karı veya Zararı	-3.964.120,92
Dönem Net Karı veya Zararı	-3.964.120,92

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	1.911.992,2800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.508,9700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	7.866,8500
TOPLAM	1.921.368,1000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ (ORTAKLAR FAİZ TAHAKKUKU)	134.279,4300
Diğer	KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI	317.000,0500
Diğer	ŞÜPELİ ALACAKLAR	117.583,6600
TOPLAM		568.863,1400

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası