

NIĞDE VD DÖNEM TİPİ Yılı 2016
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Dönem 1. Dönem

Onay Zamanı : 13.05.2016 - 15:06:42

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 6.876.112,88
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 126.541,55

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	GÖTÜRÜ İHRACAT GİDERİ	5.384,23
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	5.384,23	
Kar ve İlaveler Toplamı		126.541,55
Zarar ve İndirimler Toplamı	6.881.497,11	
Zarar	6.754.955,56	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	26.903.662,73	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		6.754.955,56
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

26.527.412,96

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	43411781908
Vergi Kimlik Numarası	1780016846	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		ÇOT	YUSUF
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	1781
Ticaret Sicil No	988	E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		info@bddas.com.tr	
birko@birko.com.tr		İrtibat Tel No	212 4338300
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	24/03/2016	D706220		2222222222	130.997,36
Merkez	12682651964		31/03/2016	A164860		5810066953	116.230,00
Merkez	24083201628		31/03/2016	B763766		1810237313	3.530,52
Merkez	12682651964		31/03/2016	A574169		1753119759	663,60

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2016)
A. Brüt Satışlar	26.527.412,96
. 1. Yurtiçi Satışlar	24.831.275,77
. 2. Yurtdışı Satışlar	1.167.352,59
. 3. Diğer Gelirler	528.784,60
B. Satış İndirimleri (-)	1.423.585,91
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.201.381,77
. 2. Satış İskontoları (-)	222.204,14
C. Net Satışlar	25.103.827,05
D. Satışların Maliyeti (-)	24.531.514,49
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	23.797.551,73
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	733.962,76
Brüt Satış Karı veya Zararı	572.312,56
E. Faaliyet Giderleri (-)	6.509.976,70
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.025.525,42
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	5.484.451,28
Faaliyet Karı veya Zararı	-5.937.664,14
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.402.644,24
. 3. Faiz Gelirleri	21.800,00
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	3.001.614,62
. 7. Kambiyo Karları	1.273.747,18
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	105.482,44
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.851.467,10
. 2. Karşılık Giderleri (-)	900.000,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	951.467,10
H. Finansman Giderleri (-)	3.651.750,38
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.651.750,38
Olağan Kar veya Zarar	-7.038.237,38
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	171.053,21
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	171.053,21
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	8.928,71
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	7.702,47
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.226,24
Dönem Karı veya Zararı	-6.876.112,88
Dönem Net Karı veya Zararı	-6.876.112,88

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	121.248,0300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.262,5200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	4.031,0000
TOPLAM	126.541,5500

