

NIĞDE VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2014
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem

Onay Zamanı : 13.08.2014 - 10:08:37

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.		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	1.630.940,83
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		600.010,95
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	53.607,66	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.230.951,78
Zarar ve İndirimler Toplamı	53.607,66	
Zarar	0,00	
Kar		2.177.344,12
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	23.882.103,96	
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 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	42,60
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

Bilanço Tipi

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef			
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
Ticaret Sicil No	988	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	1781
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
birko@birko.com.tr		info@bogaziciymm.com.tr	
İrtibat Tel No	388 2250000	İrtibat Tel No	212 4818180

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Mükellef			
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@bogaziciymm.com.tr	
İrtibat Tel No	388 2250000	İrtibat Tel No	212 4818180

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	27/06/2014	D706044		2222222222	142.671,56
Merkez	24083201628		30/06/2014	B762893		2070524844	292.378,51
Merkez		6310211073	30/06/2014	C516218		5810066953	5.171,02
Merkez		9210284840	30/06/2014	B257230	34988091620		143,64

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	76.718.955,37
. 1. Yurtiçi Satışlar	64.124.299,51
. 2. Yurtdışı Satışlar	11.561.170,15
. 3. Diğer Gelirler	1.033.485,71
B. Satış İndirimleri (-)	1.335.931,73
. 1. Satıştan İadeler (-)	900.411,79
. 2. Satış İskontoları (-)	435.519,94
C.Net Satışlar	75.383.023,64
D. Satışların Maliyeti (-)	64.778.065,99
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	60.934.151,76
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	3.543,99
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	3.840.370,24
Brüt Satış Karı veya Zararı	10.604.957,65
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.781.967,03
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.532.379,89
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.249.587,14
Faaliyet Karı veya Zararı	6.822.990,62
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	862.127,25
. 3. Faiz Gelirleri	31.255,29
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	46.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
. 7. Kambiyo Karları	762.595,19
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	22.276,77
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.664.293,08
. 2. Karşılık Giderleri (-)	559.760,25
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.104.532,83
H. Finansman Giderleri (-)	5.728.275,29
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.728.275,29
Olağan Kar veya Zarar	292.549,50
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.463.667,89
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.463.667,89
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	125.276,56
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	86.442,13
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	38.834,43
Dönem Karı veya Zararı	1.630.940,83
Dönem Net Karı veya Zararı	1.630.940,83

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	29.436,5100
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	559.760,2500
Bağış ve yardımlar	3.075,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.991,0900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.748,1000
TOPLAM	600.010,9500