

NIĞDE VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2014
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem

Onay Zamanı : 13.02.2015 - 17:05:37

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	3.401.568,97	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		868.074,00
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	88.059,73	
Kar ve İlaveler Toplamı		868.074,00
Zarar ve İndirimler Toplamı	3.489.628,70	
Zarar	2.621.554,70	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	23.882.103,96	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		2.621.554,70
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	46,80
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	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			Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)		
1780016846			43411781908		
Soyadı, Adı (Unvanı)			Soyadı, Adı (Unvanı)		
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.			ÇOT YUSUF		
Oda Sicil No			Oda Sicil No		
988			1781		
E-Posta Adresi			E-Posta Adresi		
birko@birko.com.tr			info@bogaziciymm.com.tr		
İrtibat Tel No			İrtibat Tel No		
388 2250000			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	29/12/2014	D706122		2222222222	112.186,51
Merkez		8360397974	31/12/2014	A62534		5810066953	10.562,32
Merkez	24083201628		31/12/2014	B763184		2070524844	1.784,85
Merkez	12682651964		31/12/2014	A275704	43732803662		541,80

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	145.876.191,77
. 1. Yurtiçi Satışlar	125.145.347,22
. 2. Yurtdışı Satışlar	18.866.474,85
. 3. Diğer Gelirler	1.864.369,70
B. Satış İndirimleri (-)	2.883.778,95
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.819.020,87
. 2. Satış İskontoları (-)	1.064.758,08
C.Net Satışlar	142.992.412,82
D. Satışların Maliyeti (-)	127.065.729,08
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	119.262.358,80
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	5.001,30
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	7.798.368,98
Brüt Satış Karı veya Zararı	15.926.683,74
E. Faaliyet Giderleri (-)	7.909.308,15
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.119.185,44
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.790.122,71
Faaliyet Karı veya Zararı	8.017.375,59
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.926.475,62
. 3. Faiz Gelirleri	82.415,03
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	255.988,43

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
. 7. Kambiyo Karları	1.466.755,20
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	121.316,96
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.147.634,75
. 2. Karşılık Giderleri (-)	1.067.793,56
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.079.841,19
H. Finansman Giderleri (-)	11.579.241,09
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	11.460.290,31
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	118.950,78
Olağan Kar veya Zarar	-4.783.024,63
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.628.574,41
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.628.574,41
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	247.118,75
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	170.296,35
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	76.822,40
Dönem Karı veya Zararı	-3.401.568,97
Dönem Net Karı veya Zararı	-3.401.568,97

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	32.107,7300
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	818.711,6700
Bağış ve yardımlar	3.075,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	7.674,3000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	6.505,3000
TOPLAM	868.074,0000