

NIĞDE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2015 2. Dönem
-------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.08.2015 - 11:33:50

Düzeltilme Nedeni : ekler bölümünde k/z kısmından dolayı düzeltilme beyanıdır

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 OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	GÖTÜRÜ İHRACAT GİDERİ	17.096,71
Ticari Bilanço Karı		0,00
Ticari Bilanço Zararı		2.696.201,04
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		246.324,75
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	17.096,71	
Kar ve İlaveler Toplamı		246.324,75
Zarar ve İndirimler Toplamı	2.713.297,75	
Zarar	2.466.973,00	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	15.253.501,62	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		2.466.973,00
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	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 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	22/06/2015	D706159		2222222222	142.887,19
Merkez	12682651964		30/06/2015	A115404	12676287920		61,75
Merkez	24083201628		30/06/2015	B763423		1810237313	4.316,15
Merkez	12682651964		30/06/2015	A163802		5810066953	6.853,52

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	67.343.367,90
. 1. Yurtiçi Satışlar	62.729.175,90
. 2. Yurtdışı Satışlar	3.746.493,38
. 3. Diğer Gelirler	867.698,62

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
B. Satış İndirimleri (-)	2.263.866,40
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.943.456,57
. 2. Satış İskontoları (-)	320.409,83
C.Net Satışlar	65.079.501,50
D. Satışların Maliyeti (-)	57.412.182,00
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	55.678.437,04
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.615,28
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	1.732.129,68
Brüt Satış Karı veya Zararı	7.667.319,50
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.545.727,93
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.637.695,99
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.908.031,94
Faaliyet Karı veya Zararı	3.121.591,57
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.133.553,31
. 3. Faiz Gelirleri	20.688,47
. 7. Kambiyo Karları	1.068.375,75
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	44.489,09
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.502.856,21
. 2. Karşılık Giderleri (-)	204.226,56
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.298.629,65
H. Finansman Giderleri (-)	5.911.768,99
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.911.768,99
Olağan Kar veya Zarar	-4.159.480,32
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.484.813,24
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.484.813,24
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	21.533,96
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	9.464,63
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	12.069,33
Dönem Karı veya Zararı	-2.696.201,04
Dönem Net Karı veya Zararı	-2.696.201,04

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	34.683,4800
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	204.226,5600
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	2.344,2100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	5.070,5000
TOPLAM	246.324,7500

