

NIĞDE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 1. Dönem
-------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 15.05.2017 - 13:09:12

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	2.983.486,35
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	13.245,70

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI-	343.126,55
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	343.126,55	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.996.732,05
Zarar ve İndirimler Toplamı	343.126,55	
Zarar	0,00	
Kar		2.653.605,50
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	43.692.939,88	
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
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	53,00

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

7.100.621,34

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@bddas.com.tr
İrtibat Tel No 388 2250000	İrtibat Tel No 212 4338300

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	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	Kağıt Fatura	12682651964		14/03/2017	A165473		1250135316	1.030,82
Merkez	Kağıt Fatura	24083201628		31/03/2017	B764442			20,00
Merkez	E-Fatura			31/03/2017	BRK2017000C05130		7570038114	2.793,00
Merkez	Kağıt Fatura		0690041921	12/01/2017	D706243		2222222222	59.922,97
Merkez	Kağıt Fatura	10682651964		30/03/2017	A221884	12365846230		273,61
Merkez	Kağıt Fatura		8360397974	12/03/2017	A78599	63574141494		350,40

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	7.100.621,34
. 1. Yurtiçi Satışlar	6.853.253,64
. 2. Yurtdışı Satışlar	59.922,97
. 3. Diğer Gelirler	187.444,73
B. Satış İndirimleri (-)	1.309.613,77
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.147.661,90
. 2. Satış İskontoları (-)	161.951,87
C.Net Satışlar	5.791.007,57
D. Satışların Maliyeti (-)	5.857.286,55
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	5.755.420,98
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	101.865,57
Brüt Satış Karı veya Zararı	-66.278,98
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.534.590,52
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	233.574,24
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.301.016,28
Faaliyet Karı veya Zararı	-1.600.869,50
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	972.294,40
. 3. Faiz Gelirleri	23.205,41
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	642.826,94
. 7. Kambiyo Karları	198.262,05
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	108.000,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.147.834,94
. 2. Karşılık Giderleri (-)	300.000,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	847.834,94
H. Finansman Giderleri (-)	2.816.045,70
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.816.045,70
Olağan Kar veya Zarar	-4.592.455,74
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	8.021.315,64
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.021.315,64
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	445.373,55
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	399.536,26
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	45.837,29
Dönem Karı veya Zararı	2.983.486,35
Dönem Net Karı veya Zararı	2.983.486,35

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	9.369,7100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	747,9900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.128,0000
TOPLAM	13.245,7000

