

NIĞDE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 3. Dönem
-------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.11.2017 - 13:56:50

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	2.841.271,05
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	256.067,78

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	kıdem tazminat karşılığı tenzili	142.387,55
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	142.387,55	
Kar ve İlaveler Toplamı		256.067,78
Zarar ve İndirimler Toplamı	2.983.658,60	
Zarar	2.727.590,82	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	43.692.939,88	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		2.727.590,82
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

23.736.836,14

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.	
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		30/09/2017	A165593			30,00
Merkez	Kağıt Fatura		8360397974	30/09/2017	A11277	18584643032		175,75
Merkez	E-Fatura			29/09/2017	BRK2017000C05350		7270162490	105,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem

(2017)

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	23.736.836,14
. 1. Yurtiçi Satışlar	22.680.245,07
. 2. Yurtdışı Satışlar	528.191,04
. 3. Diğer Gelirler	528.400,03
B. Satış İndirimleri (-)	3.113.640,40
. 1. Satıştan İadeler (-)	2.520.153,75
. 2. Satış İskontoları (-)	593.486,65
C. Net Satışlar	20.623.195,74
D. Satışların Maliyeti (-)	18.550.729,22
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	18.085.001,22
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	465.728,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.072.466,52
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.698.825,83
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	700.932,02
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.997.893,81
Faaliyet Karı veya Zararı	-1.626.359,31
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.053.694,86
. 3. Faiz Gelirleri	129.859,22
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.428.992,69
. 7. Kambiyo Karları	1.386.842,95
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	108.000,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.733.090,49
. 2. Karşılık Giderleri (-)	1.303.860,20
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.423.930,29
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.300,00
H. Finansman Giderleri (-)	9.253.204,71
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	9.253.204,71
Olağan Kar veya Zarar	-9.558.959,65
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	8.349.238,80
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.349.238,80
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.631.550,20
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	827.880,63
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	803.669,57
Dönem Karı veya Zararı	-2.841.271,05
Dönem Net Karı veya Zararı	-2.841.271,05

SİNAİ 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

102.665,3100

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.818,4700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	6.256,0000
Diğer	145.328,0000
TOPLAM	256.067,7800