

NIĞDE	DÖNEM TİPİ	Yılı	2019
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem
Onay Zamanı :	14.05.2019 - 12:12:55		

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	2.213.934,70
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	27.526,03

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	kıdem tazminatı karşılığı	389.526,77
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	389.526,77	
Kar ve İlaveler Toplamı		27.526,03
Zarar ve İndirimler Toplamı	2.603.461,47	
Zarar	2.575.935,44	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	57.024.675,62	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		2.575.935,44
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	74,90

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

4.598.338,86

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	1780016846
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
E-Posta Adresi	
birko@birko.com.tr	
İrtibat Tel No	388 2250000

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası	1780016846
Soyadı, Adı (Unvanı)	
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.	
Oda Sicil No	988
E-Posta Adresi	
birko@birko.com.tr	
İrtibat Tel No	388 2250000
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	43411781908
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ÇOT	YUSUF
Oda Sicil No	1781
E-Posta Adresi	
info@bddas.com.tr	
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	E-Fatura			30/03/2019	BRK2019000C05944		5420064253	4.987,88
Merkez	Kağıt Fatura	12682651964		31/03/2019	A166840		5810066953	5.169,93
Merkez	Kağıt Fatura	10682651964		31/03/2019	A322710	59269286748		1.161,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2019)

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	4.598.338,86
. 1. Yurtiçi Satışlar	4.582.270,13
. 3. Diğer Gelirler	16.068,73
B. Satış İndirimleri (-)	856.335,50
. 1. Satıştan İadeler (-)	123.450,03
. 2. Satış İskontoları (-)	732.885,47
C.Net Satışlar	3.742.003,36
D. Satışların Maliyeti (-)	3.258.501,55
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	3.258.498,55
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	3,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	483.501,81
E. Faaliyet Giderleri (-)	975.582,31
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	323.250,10
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	652.332,21
Faaliyet Karı veya Zararı	-492.080,50
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	3.889.654,80
. 3. Faiz Gelirleri	88,33
. 7. Kambiyo Karları	3.818.236,84
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	71.329,63
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.494.686,35
. 2. Karşılık Giderleri (-)	389.526,77
. 4. Kambiyo Zararları (-)	3.102.172,52
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.987,06
H. Finansman Giderleri (-)	2.352.135,95
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.352.135,95
Olağan Kar veya Zarar	-2.449.248,00
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	366.421,11
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	366.421,11
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	131.107,81
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	117.086,73
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	14.021,08
Dönem Karı veya Zararı	-2.213.934,70
Dönem Net Karı veya Zararı	-2.213.934,70

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	3.246,9100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	436,1200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	2.774,0000
TOPLAM	6.457,0300

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER FİNANSMAN GİDERİ(ORTAKLAR FAİZ	21.069,0000
TOPLAM		21.069,0000

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası