

NIĞDE	DÖNEM TİPİ	Yılı	2020
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	3. Dönem
Onay Zamanı :	16.11.2020 - 15:02:33		

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	3.320.273,75
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	1.362.440,44

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.362.440,44
Zarar ve İndirimler Toplamı	3.320.273,75	
Zarar	1.957.833,31	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	62.734.195,24	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		1.957.833,31
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safı 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
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
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 (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	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	91,70

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

18.124.921,05

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/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	Kağıt Fatura	12682651964		30/09/2020	A167392	11111111111		20,11
Merkez	E-Fatura			30/09/2020	BRK2020000006549	29447276922		29.400,00
Merkez	E-Arşiv			30/09/2020	BR0202000000469		8400348499	6.196,29
Merkez	E-Arşiv			30/09/2020	KY02020000	51322551060		1.290,38

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
					005350			

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	18.124.921,05
. 1. Yurtiçi Satışlar	17.730.060,07
. 2. Yurtdışı Satışlar	149.538,54
. 3. Diğer Gelirler	245.322,44
B. Satış İndirimleri (-)	2.499.091,31
. 1. Satıştan İadeler (-)	959.963,22
. 2. Satış İskontoları (-)	1.539.128,09
C.Net Satışlar	15.625.829,74
D. Satışların Maliyeti (-)	12.649.187,97
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	12.394.942,81
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	254.245,16
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.976.641,77
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.769.731,50
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.347.997,58
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.421.733,92
Faaliyet Karı veya Zararı	-1.793.089,73
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.214.840,72
. 3. Faiz Gelirleri	1.284,22
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	764.825,47
. 7. Kambiyo Karları	3.382.371,49
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	66.359,54
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.104.216,57
. 2. Karşılık Giderleri (-)	1.197.544,51
. 4. Kambiyo Zararları (-)	3.905.472,06
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.200,00
H. Finansman Giderleri (-)	4.869.204,40
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.869.204,40
Olağan Kar veya Zarar	-7.551.669,98
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	5.152.680,61
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.152.680,61
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	921.284,38
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	846.089,13
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.800,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	73.395,25
Dönem Karı veya Zararı	-3.320.273,75
Dönem Net Karı veya Zararı	-3.320.273,75

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	609.090,8100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.110,2600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	7.866,8500
TOPLAM	618.067,9200

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GIDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	diğer finansman gideri(ortaklar faiz tahakkuku)	131.731,4800
Diğer	kıdem tazminat karşılığı	612.641,0400
TOPLAM		744.372,5200

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası