

NIĞDE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 3. Dönem
Onay Zamanı : 17.11.2021 - 12:23:43			

Vergi Kimlik Numarası	1780016846		
E-Posta Adresi	birko@birko.com.tr		
Ticaret Sicil No	988	İrtibat Tel No	388 2250000
Soyadı (Unvanı)	BIRKO BIRLESİK KOYUNLULULAR		
Adı (Unvanın Devamı)	MENSUCAT TIC VE SAN AS		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	4.788.686,40
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	3.878.570,25

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		3.878.570,25
Zarar ve İndirimler Toplamı	4.788.686,40	
Zarar	910.116,15	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	52.337.682,36	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		910.116,15
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 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,00
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	99,90

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

26.953.140,97

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 1780016846	Vergi Kimlik Numarası 1780016846
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TIC VE SAN AS	BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TIC VE SAN AS
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) 16982695264
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TIC VE SAN AS	GÜRBÜZ TURGAY
Oda Sicil No 988	Oda Sicil No 1667
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
birko@birko.com.tr	ymmturgaygurbuz@yandex.com.tr
İrtibat Tel No 388 2250000	İrtibat Tel No 352 2323395

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		31/03/2021	A167397	11111111111		100,00
Merkez	E-Fatura			30/09/2021	BRK2021000007297		6310433220	28.200,94
Merkez	E-Arşiv			24/09/2021	BRO202100001205		1500119426	24.176,21

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	26.953.140,97
. 1. Yurtiçi Satışlar	26.531.155,51
. 3. Diğer Gelirler	421.985,46
B. Satış İndirimleri (-)	3.479.385,55
. 1. Satıştan İadeler (-)	625.402,67
. 2. Satış İskontoları (-)	2.853.982,88
C.Net Satışlar	23.473.755,42
D. Satışların Maliyeti (-)	16.120.660,92
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	15.558.903,83
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	561.757,09
Brüt Satış Karı veya Zararı	7.353.094,50
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.223.933,71
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	71.234,25
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.863.346,71
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.289.352,75
Faaliyet Karı veya Zararı	2.129.160,79
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	6.050.430,28
. 3. Faiz Gelirleri	88.153,78
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.564.258,95
. 7. Kambiyo Karları	3.398.017,55
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	7.047.184,03
. 2. Karşılık Giderleri (-)	3.025.837,91
. 4. Kambiyo Zararları (-)	4.021.346,12
H. Finansman Giderleri (-)	7.517.072,37
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	7.517.072,37
Olağan Kar veya Zarar	-6.384.665,33
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.958.985,61
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.958.985,61
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	363.006,68
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	341.532,94
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	21.473,74
Dönem Karı veya Zararı	-4.788.686,40
Dönem Net Karı veya Zararı	-4.788.686,40

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	943.744,6800
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	1.010.769,0500
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	1.550.183,3600
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.206,7400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	4.371,0000
TOPLAM	3.510.274,8300

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER FİNANSMAN GİDERİ(ORT.FAİZ TAH.)	368.295,4200
TOPLAM		368.295,4200

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.