

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

31.12.2012 GEÇİCİ VERGİ MATRAH TESBİTİ

TİCARİ BİLANÇO KARI	1.253.005,15	
K.KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	71.026,17	
GEÇMİŞ YIL ZARARI	0,00	
KURUM KAZANCI	1.324.031,32	
(-) İNDİRİM VE İSTİSNASLAR	0,00	
AR-GE İNDİRİMİ		
YATIRIM İNDİRİMİ		
GEÇİCİ VERGİ MATRAHI	1.324.031,32	0,00

GEÇİCİ VERGİSİ HESABI

TİCARİ BİLANÇO KARI	0,00
K.KABUL EDİLMİYEN KARLAR	0,00
TAHSİL EDİLEN NAVLUN PRİMLERİ	0,00
GEÇİCİ VERGİ MATRAHI	1.324.031,32
(-) İNDİRİM VE İSTİSNASLAR	0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR TEMETTÜ GELİRİ	0,00
NAVLUN PRİMİ TAHAKKUKU	0,00
YATIRIM İNDİRİMİ	0,00
İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI	0,00
HAZİNE BONOSU FAİZ DEĞERLEMESİ	0,00
NAVLUN PRİM KARŞILIKLARI	0,00
GEÇİCİ VERGİ	264.806,26
PEŞİN ÖDENEN GEÇİCİ VERGİ	178.106,00
MAHSUP EDİLECEK TEFKİFAT TUTARI	83.067,61
ÖDENECEK GEÇİCİ VERGİ	3.632,65

