

BEYKOZ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2013 4. Dönem
--------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 11.02.2014 - 15:16:56

Vergi Kimlik Numarası	1660002899		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No	298176	İrtibat Tel No	216 3310900
Soyadı (Unvanı)	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD		
Adı (Unvanın Devamı)	ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	2.332.659,73	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		145.903,26
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		145.903,26
Zarar ve İndirimler Toplamı	2.332.659,73	
Zarar	2.186.756,47	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		2.186.756,47
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
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0
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	37.854,90
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	44.705,49
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	82.560,39
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	44.705,49
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	42,60
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

Bilanço Tipi

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 1660002899	Vergi Kimlik Numarası 1660002899
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. MAD	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. MAD
Ticaret Sicil No 298176	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 298176
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 216 3310900	İrtibat Tel No 216 3310900

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 1660002899	Vergi Kimlik Numarası 0790344892
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. MAD	ARKAN ERGİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Oda Sicil No 298176	Oda Sicil No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 216 3310900	mehmet.guven@jpatr.com
	İrtibat Tel No 212 3700700

EKLER

FATURA BİLGİLERİ							
Merkez / Şube	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	19817064174		31/12/2013	A 241098	50413183814		30.603,63

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2013)
A. Brüt Satışlar	26.160.473,86
. 1. Yurtiçi Satışlar	15.461.552,87
. 2. Yurtdışı Satışlar	10.697.559,23
. 3. Diğer Gelirler	1.361,76
B. Satış İndirimleri (-)	452.162,45
. 1. Satıştan İadeler (-)	355.702,36
. 3. Diğer İndirimler (-)	96.460,09
C.Net Satışlar	25.708.311,41
D. Satışların Maliyeti (-)	20.632.966,65
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	20.589.269,10
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	43.697,55
Brüt Satış Karı veya Zararı	5.075.344,76
E. Faaliyet Giderleri (-)	6.252.514,76
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.348.788,50
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.903.726,26
Faaliyet Karı veya Zararı	-1.177.170,00
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	846.435,60
. 3. Faiz Gelirleri	328.777,99
. 7. Kambiyo Karları	135.598,86
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	382.058,75
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	144.056,25
. 4. Kambiyo Zararları (-)	104.737,40
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	39.318,85
H. Finansman Giderleri (-)	1.842.919,30

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2013)
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	981.258,78
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	861.660,52
Olağan Kar veya Zarar	-2.317.709,95
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	2.925,22
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.925,22
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	17.875,00
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	17.875,00
Dönem Karı veya Zararı	-2.332.659,73
Dönem Net Karı veya Zararı	-2.332.659,73