

BEYKOZ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2014 4. Dönem
--------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 13.02.2015 - 11:33:34

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	0,00	408.135,79
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		83.359,25
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		491.495,04
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		491.495,04
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	2.186.756,47	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
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 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	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	26.943,33
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	26.943,33
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	26.943,33
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	46,80
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 MAD	ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.			BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD	ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.		
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		

YMM Bilgileri			
Vergi Kimlik Numarası	0790344892		
Soyadı, Adı (Unvanı)			
ARKAN ERGİN YEMİNLİ MALİ	MÜŞAVİRLİK A.Ş.		
Oda Sicil No			
E-Posta Adresi			
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		31/12/2014	A-044936	50419183696		35.099,68

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	35.907.582,75
. 1. Yurtiçi Satışlar	23.850.354,12
. 2. Yurtdışı Satışlar	12.043.928,14
. 3. Diğer Gelirler	13.300,49
B. Satış İndirimleri (-)	550.116,55
. 1. Satıştan İadeler (-)	401.196,32
. 2. Satış İskontoları (-)	31.002,80
. 3. Diğer İndirimler (-)	117.917,43
C.Net Satışlar	35.357.466,20
D. Satışların Maliyeti (-)	27.396.953,22
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	27.392.497,47
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	4.455,75
Brüt Satış Karı veya Zararı	7.960.512,98
E. Faaliyet Giderleri (-)	6.933.231,38
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.857.378,77
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.075.852,61
Faaliyet Karı veya Zararı	1.027.281,60
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.098.819,60
. 3. Faiz Gelirleri	233.800,65
. 7. Kambiyo Karları	367.228,36
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	497.790,59
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	452.462,42
. 2. Karşılık Giderleri (-)	88.944,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	351.300,53

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	12.217,89
H. Finansman Giderleri (-)	1.273.140,93
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.273.140,93
Olağan Kar veya Zarar	400.497,85
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	7.637,94
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.637,94
Dönem Karı veya Zararı	408.135,79
Dönem Net Karı veya Zararı	408.135,79

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Bağış ve yardımlar	5.000,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	5.334,6000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	8.285,0000
Diğer	64.739,6500
TOPLAM	83.359,2500