

BEYKOZ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2015 1. Dönem
Onay Zamanı :	-		

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	464.701,75
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		31.005,16
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		495.706,91
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		495.706,91
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	1.695.261,43	
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	6.135,16
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	6.135,16
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	6.135,16
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			
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				Tic. Sic. No/Oda Sic. No			
298176				298176			
E-Posta Adresi				E-Posta Adresi			
İrtibat Tel No				İrtibat Tel No			
216 3310900				216 3310900			

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		31/03/2015	A-003475		4960340259	3.551,80

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	9.667.993,15
. 1. Yurtiçi Satışlar	6.028.713,72
. 2. Yurtdışı Satışlar	3.638.881,47
. 3. Diğer Gelirler	397,96
B. Satış İndirimleri (-)	86.648,04
. 1. Satıştan İadeler (-)	34.161,24
. 2. Satış İskontoları (-)	22.311,48
. 3. Diğer İndirimler (-)	30.175,32
C.Net Satışlar	9.581.345,11
D. Satışların Maliyeti (-)	7.115.400,50
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	7.110.933,80
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	4.466,70
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.465.944,61
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.994.255,07
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.185.698,64
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	808.556,43
Faaliyet Karı veya Zararı	471.689,54
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	338.066,82
. 3. Faiz Gelirleri	37.873,24
. 7. Kambiyo Karları	167.137,87
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	133.055,71
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	64.511,70
. 4. Kambiyo Zararları (-)	50.339,30
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	14.172,40
H. Finansman Giderleri (-)	284.621,73
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	284.621,73
Olağan Kar veya Zarar	460.622,93
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	4.078,82
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.078,82
Dönem Karı veya Zararı	464.701,75
Dönem Net Karı veya Zararı	464.701,75

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Bağış ve yardımlar	5.000,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.574,2200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	4.442,0000
Diğer	19.988,9400
TOPLAM	31.005,1600