

BEYKOZ VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)Yılı
Dönem2015
4. 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.

Ticari Bilanço Karı	619.830,24
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	119.671,12

ZARAR

KAR

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		739.501,36
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		739.501,36
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	23.924,01
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	23.924,01
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	23.924,01
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	49,30

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	22655160670		31/12/2015	A-167609	50413183814		48.366,65

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	43.058.602,87
. 1. Yurtiçi Satışlar	22.923.965,32
. 2. Yurtdışı Satışlar	20.121.907,45
. 3. Diğer Gelirler	12.730,10
B. Satış İndirimleri (-)	613.742,76
. 1. Satıştan İadeler (-)	445.716,37
. 2. Satış İskontoları (-)	90.874,05
. 3. Diğer İndirimler (-)	77.152,34
C.Net Satışlar	42.444.860,11
D. Satışların Maliyeti (-)	31.817.174,45
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	31.738.385,68
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	78.788,77
Brüt Satış Karı veya Zararı	10.627.685,66
E. Faaliyet Giderleri (-)	8.609.473,89
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	5.303.030,76
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.306.443,13
Faaliyet Karı veya Zararı	2.018.211,77
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.205.862,58

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
. 3. Faiz Gelirleri	243.320,32
. 7. Kambiyo Karları	579.782,20
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	382.760,06
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.046.741,87
. 2. Karşılık Giderleri (-)	129.093,32
. 4. Kambiyo Zararları (-)	875.592,16
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	42.056,39
H. Finansman Giderleri (-)	1.562.018,63
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.562.018,63
Olağan Kar veya Zarar	615.313,85
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	4.564,48
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.564,48
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	48,09
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	48,09
Dönem Karı veya Zararı	619.830,24
Dönem Net Karı veya Zararı	619.830,24

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Bağış ve yardımlar	5.000,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	5.144,9400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	8.884,0000
Diğer	100.642,1800
TOPLAM	119.671,1200