

BEYKOZ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2016 2. Dönem
--------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 15.08.2016 - 15:44:09

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	1.003.526,56
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	66.446,05

ZARAR**KAR**

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.069.972,61
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		1.069.972,61
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	955.760,07	
İndirime Esas Tutar		114.212,54
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		114.212,54
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		114.212,54

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	114.212,54
Hesaplanan Geçici Vergi	22.842,51
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	22.842,51
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	3.109,67
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	3.109,67
Ödenecek Geçici Vergi	19.732,84
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	22.842,51
Damga Vergisi	49,30

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

234301

25.105.565,70

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	1660002899
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
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	216 3310900

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası	1660002899
Soyadı, Adı (Unvanı)	
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. MAD	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. MAD
Oda Sicil No	298176
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	216 3310900
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	52102524854
Soyadı, Adı (Unvanı)	
TEMİZYÜREK	AHMET
Oda Sicil No	2229
E-Posta Adresi	ahmet.temizyurek@japtr.com
İrtibat Tel No	212 2700700

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	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	Kağıt Fatura	22655160670		30/06/2016	A-93535	54885501524		130,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem

(2016)

A. Brüt Satışlar	25.105.565,70
. 1. Yurtiçi Satışlar	15.425.729,76
. 2. Yurtdışı Satışlar	9.661.384,16

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2016)
. 3. Diğer Gelirler	18.451,78
B. Satış İndirimleri (-)	133.718,57
. 1. Satıştan İadeler (-)	113.351,04
. 2. Satış İskontoları (-)	19.596,49
. 3. Diğer İndirimler (-)	771,04
C.Net Satışlar	24.971.847,13
D. Satışların Maliyeti (-)	19.214.032,71
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	19.204.541,62
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	9.491,09
Brüt Satış Karı veya Zararı	5.757.814,42
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.401.676,95
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.575.453,11
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.826.223,84
Faaliyet Karı veya Zararı	1.356.137,47
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	862.524,94
. 3. Faiz Gelirleri	266.567,92
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	151.530,00
. 7. Kambiyo Karları	273.562,98
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	170.864,04
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	432.008,35
. 2. Karşılık Giderleri (-)	137.483,50
. 4. Kambiyo Zararları (-)	284.800,10
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	9.724,75
H. Finansman Giderleri (-)	783.227,09
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	783.227,09
Olağan Kar veya Zarar	1.003.426,97
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	362,46
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	362,46
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	262,87
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	262,87
Dönem Karı veya Zararı	1.003.526,56
Dönem Net Karı veya Zararı	1.003.526,56

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	2.744,9600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.800,5000
Diğer	59.900,5900
TOPLAM	66.446,0500

