

BEYKOZ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2016 4. Dönem
--------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.02.2017 - 15:40:37

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	1.062.652,98
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	258.888,86

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.321.541,84
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		1.321.541,84
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	477.880,04	
İndirime Esas Tutar		843.661,80

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
AR-GE İndirimi (K.V.K.Mad.10/1-a)		57.935,92
Toplam		57.935,92
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		785.725,88
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		785.725,88

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	785.725,88
Hesaplanan Geçici Vergi	157.145,18
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	22.842,51
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	134.302,67
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	4.728,19
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	27.570,70
Ödenecek Geçici Vergi	129.574,48
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	53,00

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

50.309.112,92

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.
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 (TC Kimlik No)	52102524854
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD	ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	TEMİZYÜREK	AHMET
Oda Sicil No	298176	Oda Sicil No	2229
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	ahmet.temizyurek@japtr.com
İrtibat Tel No	216 3310900	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		30/12/2016	A-094584	40685033672		2.973,60
Merkez	E-Fatura			30/12/2016	BRK-2016000001952		1750149674	42.695,94

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem

(2016)

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2016)
A. Brüt Satışlar	50.309.112,92
. 1. Yurtiçi Satışlar	30.520.400,54
. 2. Yurtdışı Satışlar	19.744.482,43
. 3. Diğer Gelirler	44.229,95
B. Satış İndirimleri (-)	715.541,75
. 1. Satıştan İadeler (-)	636.754,50
. 2. Satış İskontoları (-)	78.016,21
. 3. Diğer İndirimler (-)	771,04
C.Net Satışlar	49.593.571,17
D. Satışların Maliyeti (-)	37.857.220,05
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	37.845.106,08
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	12.113,97
Brüt Satış Karı veya Zararı	11.736.351,12
E. Faaliyet Giderleri (-)	9.479.346,55
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	5.604.569,38
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.874.777,17
Faaliyet Karı veya Zararı	2.257.004,57
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.327.914,25
. 3. Faiz Gelirleri	287.593,24
. 7. Kambiyo Karları	1.545.337,87
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	494.983,14
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.952.235,22
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.942.510,47
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	9.724,75
H. Finansman Giderleri (-)	1.576.770,78
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.576.770,78
Olağan Kar veya Zarar	1.055.912,82
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	7.004,29
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.004,29
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	264,13
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	264,13
Dönem Karı veya Zararı	1.062.652,98
Dönem Net Karı veya Zararı	1.062.652,98

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	54.133,2100
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	38.863,7700
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	5.460,4000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	7.601,0000
Diğer	152.830,4800

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	
----------------------------------	--

Giderin Türü	Tutar
--------------	-------

TOPLAM	258.888,8600
--------	--------------