

BEYKOZ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 1. Dönem
--------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 11.05.2017 - 09:37:27

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	545.867,21
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	79.249,50

ZARAR**KAR**

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		625.116,71
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		625.116,71
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		625.116,71
 Toplam		 0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		625.116,71
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
 Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		 625.116,71

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	625.116,71
Hesaplanan Geçici Vergi	125.023,34
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	125.023,34
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	2.102,62
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	2.102,62
Ödenecek Geçici Vergi	122.920,72
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	125.023,34
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

14.779.911,09

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.temizyurekn@jpatr.com
İrtibat Tel No	216 3310900	İrtibat Tel No	212 3700700

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		31/03/2017	A-095002	43996345946		177,00
Merkez	E-Fatura			31/03/2017	BRK-2017000000512		5770144260	14.521,58

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem

(2017)

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	14.779.911,09
. 1. Yurtiçi Satışlar	7.815.426,46
. 2. Yurtdışı Satışlar	6.936.256,15
. 3. Diğer Gelirler	28.228,48
B. Satış İndirimleri (-)	57.386,52
. 1. Satıştan İadeler (-)	23.743,20
. 2. Satış İskontoları (-)	29.143,32
. 3. Diğer İndirimler (-)	4.500,00
C.Net Satışlar	14.722.524,57
D. Satışların Maliyeti (-)	10.814.033,28
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	10.807.780,88
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	6.252,40
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.908.491,29
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.004.637,80
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.995.505,29
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.009.132,51
Faaliyet Karı veya Zararı	903.853,49
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	628.323,95
. 3. Faiz Gelirleri	15.861,44
. 7. Kambiyo Karları	500.840,60
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	111.621,91
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	502.327,11
. 4. Kambiyo Zararları (-)	502.327,11
H. Finansman Giderleri (-)	491.150,90
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	491.150,90
Olağan Kar veya Zarar	538.699,43
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	7.167,78
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.167,78
Dönem Karı veya Zararı	545.867,21
Dönem Net Karı veya Zararı	545.867,21

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	46.533,4200
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.189,0200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.353,5000
Diğer	28.173,5600
TOPLAM	79.249,5000

