

NIĞDE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 4. Dönem
-------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.02.2018 - 10:29:24

Vergi Kimlik Numarası	1780016846		
E-Posta Adresi	birko@birko.com.tr		
Ticaret Sicil No	988	İrtibat Tel No	388 2250000
Soyadı (Unvanı)	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR		
Adı (Unvanın Devamı)	MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	6.970.108,65
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	591.259,78

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI	445.964,19
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	445.964,19	
Kar ve İlaveler Toplamı		591.259,78
Zarar ve İndirimler Toplamı	7.416.072,84	
Zarar	6.824.813,06	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	43.692.939,88	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		6.824.813,06
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
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	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
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	60,60

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

139301

31.849.312,92

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 1780016846	Vergi Kimlik Numarası 1780016846
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.
Ticaret Sicil No 988	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 988
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
birko@birko.com.tr	birko@birko.com.tr
İrtibat Tel No 388 2250000	İrtibat Tel No 388 2250000

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 1780016846	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 43411781908
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.	ÇOT YUSUF
Oda Sicil No 988	Oda Sicil No 1781
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
birko@birko.com.tr	info@bddas.com.tr
İrtibat Tel No 388 2250000	İrtibat Tel No 212 4338300

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		8360397974	31/12/2017	A13864	22247520622		389,46
Merkez	Kağıt Fatura	12682651964		31/12/2017	A165833		5810066953	56.112,63
Merkez	E-Fatura			30/12/2017	BRK2017000C05473		1880018140	1.161,85

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	31.849.312,92
. 1. Yurtiçi Satışlar	30.631.304,45
. 2. Yurtdışı Satışlar	545.701,70
. 3. Diğer Gelirler	672.306,77
B. Satış İndirimleri (-)	3.708.429,55
. 1. Satıştan İadeler (-)	2.879.049,33
. 2. Satış İskontoları (-)	829.380,22
C. Net Satışlar	28.140.883,37
D. Satışların Maliyeti (-)	24.768.484,59
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	23.938.723,26
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	829.761,33
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.372.398,78
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.536.215,65
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.111.459,08
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.424.756,57
Faaliyet Karı veya Zararı	-2.163.816,87
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.545.105,86
. 3. Faiz Gelirleri	200.423,28
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	3.761.258,01
. 7. Kambiyo Karları	1.475.424,57
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	108.000,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.323.132,25
. 2. Karşılık Giderleri (-)	2.705.867,91
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.595.091,53
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	22.172,81
H. Finansman Giderleri (-)	11.699.358,34
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	11.699.358,34
Olağan Kar veya Zarar	-13.641.201,60
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	8.544.108,39
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.544.108,39
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.873.015,44
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	1.053.391,10
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	819.624,34
Dönem Karı veya Zararı	-6.970.108,65
Dönem Net Karı veya Zararı	-6.970.108,65

SİNAİ 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

156.707,7200

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	55.048,6900
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.024,0200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	6.256,0000
Diğer	370.223,3500
TOPLAM	591.259,7800