

BEYKOZ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 3. Dönem
--------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.11.2018 - 13:30:33

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	3.821.949,48
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	81.984,47

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		3.903.933,95
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		3.903.933,95
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		3.903.933,95
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		3.903.933,95
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		3.903.933,95

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	3.903.933,95
Hesaplanan Geçici Vergi	858.865,47
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	316.842,23
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	542.023,24
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	9.311,13
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	326.153,36
Ödenecek Geçici Vergi	532.712,11
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	858.865,47
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

234301

52.084.496,30

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)	18989198946
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD	ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	ARICAN	AKİF ZİYA
Oda Sicil No	298176	Oda Sicil No	2639
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	akif.arican@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		30/09/2018	A-069531		2110685815	590,00
Merkez	E-Fatura			29/09/2018	BRK-2018000001778		7230046827	26.146,98

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	52.084.496,30
. 1. Yurtiçi Satışlar	26.344.244,06
. 2. Yurtdışı Satışlar	25.690.328,33
. 3. Diğer Gelirler	49.923,91
B. Satış İndirimleri (-)	235.028,82
. 1. Satıştan İadeler (-)	182.548,66
. 2. Satış İskontoları (-)	42.077,87
. 3. Diğer İndirimler (-)	10.402,29
C.Net Satışlar	51.849.467,48
D. Satışların Maliyeti (-)	41.254.442,16
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	40.691.007,02
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	563.435,14
Brüt Satış Karı veya Zararı	10.595.025,32
E. Faaliyet Giderleri (-)	8.260.332,71
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	4.977.826,65
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.282.506,06
Faaliyet Karı veya Zararı	2.334.692,61
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	9.448.005,33
. 3. Faiz Gelirleri	143.897,49
. 7. Kambiyo Karları	8.843.205,93
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	460.901,91
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	6.663.251,16
. 4. Kambiyo Zararları (-)	6.661.105,59
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.145,57
H. Finansman Giderleri (-)	1.326.189,36
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.326.189,36
Olağan Kar veya Zarar	3.793.257,42
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	28.692,75
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	28.692,75
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,69
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,69
Dönem Karı veya Zararı	3.821.949,48
Dönem Net Karı veya Zararı	3.821.949,48

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	1.095,7500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.396,4500
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	7.902,0000
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	19.032,9000
TOPLAM	31.427,1000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer(Belgesiz Giderler)	6.857,1800
Diğer	Diğer(Diğer K.K.E.G)	43.700,1900
TOPLAM		50.557,3700

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası