

MASLAK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 4. Dönem
Onay Zamanı : 17.02.2021 - 10:51:51			

Vergi Kimlik Numarası	1660002899		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No	298176	İrtibat Tel No	212 8304455
Soyadı (Unvanı)	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD		
Adı (Unvanın Devamı)	ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	12.465.072,46
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	474.289,00

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2019 YILI KARŞILIK AYRILAN	56.207,85
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	56.207,85	
Kar ve İlaveler Toplamı		12.939.361,46
Zarar ve İndirimler Toplamı	56.207,85	
Zarar	0,00	
Kar		12.883.153,61
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		12.883.153,61

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Türkiye Kızılay Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Toplam	KIZILAY AYNİ BAĞIŞ VE	25.836,10 25.836,10
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		12.857.317,51
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
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		12.857.317,51

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	12.857.317,51
Hesaplanan Geçici Vergi	2.828.609,85
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	1.401.208,64
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	1.427.401,21
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	6.016,24
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	1.407.224,88
Ödenecek Geçici Vergi	1.421.384,97
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	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	99,90
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

77.155.333,93

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 ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD	ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	MAD	
Ticaret Sicil No	298176	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	298176
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	212 8304455	İrtibat Tel No	212 8304455

YMM Bilgileri

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	18989198946
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ARICAN	AKİF ZİYA
Oda Sicil No	2639
E-Posta Adresi	
akif.arican@jpatr.com	
İrtibat Tel No	212 3700700

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			31/12/2020	BRK2020000002691		0850392672	2.323,13
Merkez	E-Arşiv			31/12/2020	BER2020000000611		0700730409	3.002,81

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	77.155.333,93
. 1. Yurtiçi Satışlar	37.297.895,58
. 2. Yurtdışı Satışlar	39.570.106,12
. 3. Diğer Gelirler	287.332,23
B. Satış İndirimleri (-)	314.959,05
. 1. Satıştan İadeler (-)	102.237,71
. 2. Satış İskontoları (-)	212.241,34
. 3. Diğer İndirimler (-)	480,00
C.Net Satışlar	76.840.374,88
D. Satışların Maliyeti (-)	54.456.201,27
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	54.206.435,50
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	249.765,77
Brüt Satış Karı veya Zararı	22.384.173,61
E. Faaliyet Giderleri (-)	13.637.067,30
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	8.350.681,89
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	5.286.385,41
Faaliyet Karı veya Zararı	8.747.106,31
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	11.561.237,42
. 3. Faiz Gelirleri	128.775,53
. 7. Kambiyo Karları	10.673.230,64
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	759.231,25
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.212.372,08
. 2. Karşılık Giderleri (-)	30.000,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	5.135.655,72
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	35.757,80
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	10.958,56
H. Finansman Giderleri (-)	3.111.452,30
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.111.452,30
Olağan Kar veya Zarar	11.984.519,35
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	480.553,11
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	480.553,11
Dönem Karı veya Zararı	12.465.072,46
Dönem Net Karı veya Zararı	12.465.072,46

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	1.100,0800
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	33.632,6000
Bağış ve yardımlar	25.836,1000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	5.210,2400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	14.519,0000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider	85.243,4100
TOPLAM	165.541,4300

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Belgesiz giderler	75.595,6100
Diğer	Geçmiş Dönem Giderleri	125.921,9700
TOPLAM		201.517,5800

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GIDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Muhtelif KKEG	107.229,9900
TOPLAM		308.747,5700

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası