

BEYKOZ VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)Yılı
Dönem2018
4. Dönem

Onay Zamanı : 18.02.2019 - 14:25:25

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	5.305.474,88
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	320.630,82

ZARAR**KAR**

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		5.626.105,70
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		5.626.105,70
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		5.626.105,70
 Toplam		 0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		5.626.105,70
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	5.626.105,70
---------------------------------------	--------------

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	5.626.105,70
Hesaplanan Geçici Vergi	1.237.743,25
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	858.865,47
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	378.877,78
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	9.720,29
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	868.585,76
Ödenecek Geçici Vergi	369.157,49
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	74,90

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

73.179.197,97

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	1660002899
Soyadı, Adı (Unvanı)	
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD	ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil No	298176
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	216 3310900

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası	1660002899
Soyadı, Adı (Unvanı)	
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD	ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
Oda Sicil No	298176
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	216 3310900

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		31/12/2018	A	46609415128		1.757,00
Merkez	E-Fatura			31/12/2018	BRK2018000C04031		9150184322	2.407,20

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

A. Brüt Satışlar

73.179.197,97

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. 1. Yurtiçi Satışlar	34.266.740,74
. 2. Yurtdışı Satışlar	38.854.339,27
. 3. Diğer Gelirler	58.117,96
B. Satış İndirimleri (-)	500.482,92
. 1. Satıştan İadeler (-)	251.614,81
. 2. Satış İskontoları (-)	209.292,09
. 3. Diğer İndirimler (-)	39.576,02
C.Net Satışlar	72.678.715,05
D. Satışların Maliyeti (-)	55.076.138,04
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	54.512.702,90
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	563.435,14
Brüt Satış Karı veya Zararı	17.602.577,01
E. Faaliyet Giderleri (-)	12.240.352,65
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	7.426.325,94
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.814.026,71
Faaliyet Karı veya Zararı	5.362.224,36
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	12.026.401,81
. 3. Faiz Gelirleri	189.189,02
. 7. Kambiyo Karları	11.210.972,31
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	626.240,48
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	10.063.435,60
. 4. Kambiyo Zararları (-)	10.060.296,28
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.139,32
H. Finansman Giderleri (-)	2.053.126,31
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.053.126,31
Olağan Kar veya Zarar	5.272.064,26
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	33.411,31
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	33.411,31
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,69
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,69
Dönem Karı veya Zararı	5.305.474,88
Dönem Net Karı veya Zararı	5.305.474,88

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	23.158,4800
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	199.178,4000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	4.601,6700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	7.902,0000
TOPLAM	234.840,5500

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer (Belgesiz Gider)	44.443,0300
Diğer	Diğer(Diğer KKEG)	41.347,2400
TOPLAM		85.790,2700

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası