

BEYKOZ VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2019
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem
Onay Zamanı :	16.05.2019 - 14:26:35		

Vergi Kimlik Numarası	1660002899			
E-Posta Adresi				
Ticaret Sicil No	298176	İrtibat Tel	216	3310900
Soyadı (Unvanı)	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD			
Adı (Unvanın Devamı)	ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.			

Ticari Bilanço Karı	86.226,64
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	84.538,30

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2019 1.DÖNEM ÖDENEN TAKSİTLİ	78.754,34
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	78.754,34	
Kar ve İlaveler Toplamı		170.764,94
Zarar ve İndirimler Toplamı	78.754,34	
Zarar	0,00	
Kar		92.010,60
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		92.010,60
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		92.010,60
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,000000
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		92.010,60

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	92.010,60
Hesaplanan Geçici Vergi	20.242,33
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	20.242,33
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	6.555,72
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	6.555,72
Ödenecek Geçici Vergi	13.686,61
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	20.242,33
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

16.499.764,56

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	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	216 3310900	İrtibat Tel No	216 3310900

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 T.C.	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	Kağıt Fatura		2265516067	30/03/2019	A-070084	13640357762		265,50
Merkez	E-Fatura			30/03/2019	BRK2019000C00467		9250002659	68.492,04

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2019)

A. Brüt Satışlar

16.499.764,56

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
. 1. Yurtiçi Satışlar	7.384.630,88
. 2. Yurtdışı Satışlar	9.021.079,79
. 3. Diğer Gelirler	94.053,89
B. Satış İndirimleri (-)	341.041,38
. 1. Satıştan İadeler (-)	67.451,44
. 2. Satış İskontoları (-)	272.545,76
. 3. Diğer İndirimler (-)	1.044,18
C.Net Satışlar	16.158.723,18
D. Satışların Maliyeti (-)	11.604.018,03
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	11.597.809,42
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	6.208,61
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.554.705,15
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.807.318,77
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.124.843,75
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.682.475,02
Faaliyet Karı veya Zararı	747.386,38
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.130.708,19
. 3. Faiz Gelirleri	35.911,06
. 7. Kambiyo Karları	924.271,79
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	170.525,34
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.116.872,90
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.115.947,96
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	924,94
H. Finansman Giderleri (-)	675.241,68
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	675.241,68
Olağan Kar veya Zarar	85.979,99
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	246,67
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	246,67
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,02
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,02
Dönem Karı veya Zararı	86.226,64
Dönem Net Karı veya Zararı	86.226,64

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	7.613,1600
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	19.603,0800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.488,3300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	6.745,0000
TOPLAM	35.449,5700

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Belgesiz Giderler	1.865,0000
Diğer	Diğer KKEG	46.922,8400
Diğer	Telsiz Kullanım Ücreti	300,8900
TOPLAM		49.088,7300

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası