

MASLAK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2019 4. Dönem
Onay Zamanı : 17.02.2020 - 13:33:27			

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	1.880.982,37
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	323.527,47

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2019 4.DÖNEM ÖDENEN KIDEM	197.076,09
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	197.076,09	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.204.509,84
Zarar ve İndirimler Toplamı	197.076,09	
Zarar	0,00	
Kar		2.007.433,75
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		2.007.433,75
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		2.007.433,75
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	2.007.433,75
---------------------------------------	--------------

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	2.007.433,75
Hesaplanan Geçici Vergi	441.635,43
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	249.110,02
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	192.525,41
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	10.112,70
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	259.222,72
Ödenecek Geçici Vergi	182.412,71
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	91,70
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

65.932.220,48

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	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/ Üretici T.C.Kimlik No	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			30/12/2019	BRK2019000002093		2222222222	49.405,81
Merkez	E-Arşiv			30/12/2019	BER2019000000411		4780572430	14.435,01

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	65.932.220,48
. 1. Yurtiçi Satışlar	32.794.591,17
. 2. Yurtdışı Satışlar	32.764.786,08
. 3. Diğer Gelirler	372.843,23
B. Satış İndirimleri (-)	581.008,79
. 1. Satıştan İadeler (-)	285.751,39
. 2. Satış İskontoları (-)	290.406,87
. 3. Diğer İndirimler (-)	4.850,53
C.Net Satışlar	65.351.211,69
D. Satışların Maliyeti (-)	48.877.031,03
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	48.781.225,65
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	95.805,38
Brüt Satış Karı veya Zararı	16.474.180,66
E. Faaliyet Giderleri (-)	13.085.195,85
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	7.109.509,01
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	5.975.686,84
Faaliyet Karı veya Zararı	3.388.984,81
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.849.790,91
. 3. Faiz Gelirleri	192.739,22
. 7. Kambiyo Karları	5.018.005,78
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	639.045,91
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.980.015,26
. 2. Karşılık Giderleri (-)	112.184,55
. 4. Kambiyo Zararları (-)	3.841.169,23
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	26.661,48
H. Finansman Giderleri (-)	3.378.024,74
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.378.024,74
Olağan Kar veya Zarar	1.880.735,72
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	1.880.982,37
Dönem Net Karı veya Zararı	1.880.982,37

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	230.214,7400
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	56.207,8500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	5.327,7200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	13.490,0000
TOPLAM	305.240,3100

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	BELGESİZ GİDER	18.287,1600
TOPLAM		18.287,1600

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası