

HARPUT VD	DÖNEM TİPİ	Yıl	2023
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Aylık	Ay	Eylül
Onay Zamanı : 23.10.2023 - 09:36:16			

Vergi Kimlik Numarası	9660287433		
E-Posta Adresi	muhasabe@etikrom.com		
Ticaret Sicil No	Kov-234	İrtibat Tel No	424 6278004
Soyadı (Unvanı)	TIC.SAN.A.S.		
Adı (Unvanın Devamı)	YILKROM MADEN VE ENERJİ YAT.		

**MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ****TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER**

Matrah	KDV Oranı	Vergi
14.683.182,35	20	2.936.636,47

Matrah Toplamı	14.683.182,35
Hesaplanan Katma Değer Vergisi	2.936.636,47
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi	0,00
<b>Toplam Katma Değer Vergisi</b>	<b>2.936.636,47</b>

**İNDİRİMLER**

İndirim Türü	Vergi
Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV	83.745.004,26
Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV	101.096.056,87
İthalde Ödenen KDV	199.264,67
Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV	41.736,00
<b>İndirimler Toplamı</b>	<b>185.082.061,80</b>

**BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI**

KDV Oranı	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
1	41.661,00	416,61
10	55.470,40	5.547,04
20	506.655.469,45	101.331.093,89
<b>Toplam</b>		<b>101.337.057,54</b>

İhraç Kaydıyla Teslim Bedeli Toplamı	0,00
Tecil Edilebilir KDV	0,00
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV	0,00
Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli	0,00
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV	0,00
Yüklenilen KDV	0,00
İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı	0,00

TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER				
İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	KDV Ödemeksizin Temin edilen	Yüklenilen KDV	
301 - Mal İhracatı	485.340.916,88	0,00	97.068.183,37	

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı 485.340.916,88

İade Edilebilir KDV	97.068.183,37
Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi	0,00
Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi	0,00
7440 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler Nedeniyle Hesaplanan Katma Değer Vergisi	0,00
Bu Dönemde Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi	0,00
İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi	97.068.183,37
Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi	85.077.241,96

DİĞER BİLGİLER	
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel	0,00
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)	500.024.099,23
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif)	3.925.785.066,16
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel	0,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	9660287433
Vergi Kimlik Numarası	9660287433	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		TİC.SAN.A.Ş.	YILKROM MADEN VE ENERJİ YAT.
TİC.SAN.A.Ş.	YILKROM MADEN VE ENERJİ YAT.	Ticaret Sicil No	KOV-124
Ticaret Sicil No	Kov-234	E-Posta Adresi	muhasabe@etikrom.com
E-Posta Adresi	muhasabe@etikrom.com	İrtibat Tel No	424 6278004
İrtibat Tel No	424 6278004		

