

ALANYA VD DÖNEM TİPİ YILI 2025
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Dönem 1. Dönem

Onay Zamanı : 19.05.2025 - 13:51:10

Vergi Kimlik Numarası	0480525636
E-Posta Adresi	ozkan07@hotmail.com
Ticaret Sicil No	15067/15054
Soyadı (Unvanı)	ALANYA ÖZKAN KIRTASİYE MAT.YAY
Adı (Unvanın Devamı)	.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Ticari Bilanço Karı	0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	44.307,07
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	1.635,91

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplami		1.635,91
Zarar ve İndirimler Toplami	44.307,07	
Zarar	42.671,16	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

Dönem Zararı	42.671,16
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	0
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz ?	Hayır
KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
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
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
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	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	0,00
Nihai Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibarıyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
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	691,10

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanco
Bilanco Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yurt İçi Asgari Geçici Vergi

Üç hesap döneminden daha fazla dönem kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Evet

	Açıklama	Tutar
Ticari Bilanço Karı		0,00
Ticari Bilanço Zararı		44.307,07
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında ifta payı olarak addolunan gelirler		0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		1.635,91
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı		0,00
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler (Yurt içi asgari kurum geçici vergi &hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler)		0,00
Yurt dışı kaynaklı istisnalar		0,00
Düzenleme İndirimleri ve İstisnalar		0,00
Geçmiş Yıl Zararları		0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı		0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplam (Yurt içi asgari kurum &geçici vergi hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler)		0,00
Düzenleme İndirimleri		0,00
İşletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farkları		0,00
Kurum Geçici Vergi Matrahı		0,00
İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Göre Alınmayan Vergi		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Göre Alınmayan Vergi (2/8/2024 tarihinden önce alınan teşvik belgeleri)		0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Göre Alınmayan Vergi		0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Göre Alınmayan Vergi		0,00
Yurt İçi Asgari Geçici Vergi		0,00

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

476201

8.908.956,05

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef		
Vergi Kimlik Numarası	0480525636	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 24355191572
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)
ALANYA ÖZKAN KIRTASIYE MAT.YAY	.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.	ÖZKAN İSMAİL HAKKI
Ticaret Sicil No	15067/15054	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi
ozkan07@hotmail.com		alanyamuhasebe@hotmail.com
İrtibat Tel No	242 5138920	İrtibat Tel No 242 5115817

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2025)
A. Brüt Satışlar	9.023.364,20
. 1. Yurtıcı Satışlar	8.908.956,05
. 3. Diğer Gelirler	114.408,15
B. Satış İndirimleri (-)	1.272,92
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.272,92
C.Net Satışlar	9.022.091,28
D. Satışların Maliyeti (-)	6.009.039,27
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	5.593.251,96
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	415.787,31
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.013.052,01
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.055.723,17
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.877.799,90
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	177.923,27
Faaliyet Karı veya Zararı	-42.671,16
Olağan Kar veya Zarar	-42.671,16
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.635,91
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.635,91
Dönem Karı veya Zararı	-44.307,07
Dönem Net Karı veya Zararı	-44.307,07

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.632,0700
TOPLAM	1.632,0700

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER	3,8400
TOPLAM		3,8400

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.