

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

1015 A

1

ALANYA VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM TİPİ
Aylık

Yıl
Ay

2025
Mayıs

Onay Zamanı : 29.06.2025 - 13:47:54

Vergi Kimlik Numarası 0480525636
E-Posta Adresi ozkan07@hotmail.com
Ticaret Sicil No 15067/15054 İrtibat Tel No 242 5138920
Soyadı (Unvanı) ALANYA ÖZKAN KIRTASIYE MAT.YAY
Adı (Unvanın Devamı) .İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER

| Matrah | KDV Oranı | Vergi |
|--------------|-----------|------------|
| 1.345.451,21 | 10 | 134.545,12 |
| 2.246.609,57 | 20 | 449.321,91 |

DİĞER İŞLEMLER

| İşlem Türü | Matrah | Vergi | Açıklama |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler | 76.590,64 | 15.238,12 | 0,00 |
| Matrah Toplamı | | | 3.668.651,42 |
| Hesaplanan Katma Değer Vergisi | | | 599.105,15 |
| Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi | | | 0,85 |
| Toplam Katma Değer Vergisi | | | 599.106,00 |

İNDİRİMLER

| İndirim Türü | Vergi |
|---|------------|
| Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV | 417.914,78 |
| Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler | 1.322,43 |
| Yurtıcı Alımlara İlişkin KDV | 516.396,77 |
| Sorumlu Sıfatiyla Beyan Edilerek Ödenen KDV | 3.000,00 |
| İndirimler Toplamı | 938.633,98 |

BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI

KDV Oranı

Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel

KDV Tutarı

BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI

| KDV Oranı | Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel | KDV Tutarı |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | 30.484,00 | 304,84 |
| 10 | 804.541,30 | 80.454,13 |
| 20 | 2.193.189,00 | 438.637,80 |
| Toplam | | 519.396,77 |

| | |
|---|------|
| İhraç Kaydıyla Teslim Bedeli Toplamı | 0,00 |
| Tecil Edilebilir KDV | 0,00 |
| İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV | 0,00 |
| Yurtçi ve Yurtdışı KDV Ödenmeksızın 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 | 0,00 |
| Yüklenilen Vergi Farkı | |

TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

| İstisna Türü | Teslim ve Hizmet Tutarı | KDV Ödemeksızın Temin edilen | Yüklenilen KDV |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 335 - Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri | 427.747,72 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|------------|
| İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı | 427.747,72 |
| İade Edilebilir KDV | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi | 339.527,98 |

DİĞER BİLGİLER

| | |
|---|---------------|
| Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel | 0,00 |
| Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık) | 4.096.399,14 |
| Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif) | 17.442.361,83 |
| Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel | 2.434.887,81 |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği | | BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN | |
| 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. | İMAM HAKKI ÖZKAN | |
| Ticaret Sicil No | 15067/15054 | Ticaret Sicil No | |
| E-Posta Adresi | | E-Posta Adresi | |
| ozkan07@hotmail.com | | alanyamuhasebe@hotmail.com | |
| İrtibat Tel No | 242 5138920 | İrtibat Tel No | 242 5115817 |

| 109- Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|
| Ödeme Türü | Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'nin Vergilendirme Dönemi | Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'nin Ödeme Tarihi/ Mahsup Dilekçesinin Tarihi/ Belge Tamamlanma Tarihi | Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'nin Tutarı | Mahsuben Ödeme İse İade Talep Edilen Ödeme Türü | Mahsuben Ödeme İse İade Talep Edilen Vergilendirme Dönemi | Mahsuben Ödeme İse İade Talep Edilen Talep Dosya No |
| Ödendi | 202505/202505 | 25/06/2025 | 3.000,00 | | | |
| Toplam | | | | | | 3.000,00 |