

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

1015 A

1

ALANYA VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM TİPİ
Aylık

Yıl
Ay

2025
Ağustos

Onay Zamanı : 27.09.2025 - 09:47:49

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

İrtibat Tel No 242 5138920

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER

İşlem Türü	Matrah	KDV Oranı	Vergi
Yurtiçi Teslim ve Hizmetler	3.314.859,03	10	331.485,90

Yurtiçi Teslim ve Hizmetler	1.675.545,05	20	335.109,01
-----------------------------	--------------	----	------------

ÖZEL MATRAH ŞEKLİ TESPİT EDİLEN İŞLEMLER

İşlem Türü	İşlem Bedeli	Matrahdan düşülecek tutar	Matrah	KDV Oranı	Vergi	Özel Mahtrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel
Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlar	472.112,30	0,00	472.112,30	0	0,00	0,00

DİĞER İŞLEMLER

İşlem Türü	Matrah	Vergi	Açıklama
Alınan Malların İadesi, Geçerleşmeyen İşlemler	43.800,75	7.129,03	
Matrah Toplamı			5.506.317,13
Hesaplanan Katma Değer Vergisi			673.723,94
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi			0,00
Toplam Katma Değer Vergisi			673.723,94

DİĞER İNDİRİMLER

İndirim Türü	İndirilecek KDV tutarı
--------------	------------------------

DİĞER İNDİRİMLER

İndirim Türü	İndirilecek KDV tutarı
Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler	2.021,13
Yurtıcı Alımlara İlişkin KDV	577.000,41

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN İNDİRİLECEK KDV

Değişiklik Nedeni	Devrolunan (Eski Mükellef) Şirket VKN	Açıklama	Miktar
Önceki Dönemden Devreden			232.450,37
İndirimler Toplamı			811.471,91

BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI

KDV Oranı	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
1	32.454,00	324,54
10	3.072.340,70	307.234,07
20	1.347.209,00	269.441,80

İhraç Kaydıyla Teslim Bedeli Toplamı	0,00
Tecil Edilebilir KDV	0,00
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV	0,00
Yurtıcı 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 Yüklenilen Vergi Farkı	0,00

TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	KDV Ödenmeksızın Temin Edilen Mal Bedeli	Yüklenilen KDV
335 - Basılı Kitap ve Süreli Yayınlarının Teslimleri	472.112,30	0,00	0,00

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı 472.112,30

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	137.747,97

DİĞER BİLGİLER

Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)	5.978.429,43
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif)	33.228.162,70
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel	4.149.845,81

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