

ALANYA VD DÖNEM TİPİ Yıl 2024
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 29.04.2025 - 14:43:26

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.

Ticari Bilanço Karı	339.477,62
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	6.737,22
Kar ve İlaveler Toplamı	346.214,84
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	346.214,84
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	346.214,84

Dönem Safi Kurum Kazancı	346.214,84
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz?	Hayır
KVK'NIN 32/6 Mad. kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	346.214,84
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (G.V.K. 113. Madde)	
G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Vergiye Tabi Matrah (Hasılat tutarı x %10)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısım	0,00
VERGİ BİLDİRİMİ	
Kurumlar Vergisi Matrahı	346.214,84
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	86.553,71
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	4.327,69
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER	
Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	82.226,02
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	82.226,02
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	1.663,80
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

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

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	24355191572
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ÖZKAN	İSMAİL HAKKI
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
alanyamuhasebe@hotmail.com	
İrtibat Tel No	242 5115817

EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi	0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?	Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?	Hayır
Devir yapıldı mı?	Hayır
Hisse değişimi var mı ?	Hayır
Yurt dışında ödemiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi Dairenize İbraz ettiniz mi ?	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Uyarınca Gıda Bankacılığı Kapsamında Yardımda Bulundunuz Mu?	Hayır

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF		
Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
I. Dönen Varlıklar	17.551.305,52	22.916.292,01
A. Hazır Değerler	6.091.050,68	5.207.816,70
1. Kasa	87.489,47	71.917,64
2. Alınan Çekler	0,00	102.148,52
3. Bankalar	5.315.700,00	3.486.593,46
5. Diğer Hazır Değerler	687.861,21	1.547.157,08
C. Ticari Alacaklar	2.573.798,28	1.937.629,01
1. Alıcılar	2.569.259,51	1.933.090,24
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	4.538,77	4.538,77
E. Stoklar	8.882.773,69	15.770.846,30
4. Ticari Mallar	8.426.450,23	14.958.370,59

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
. 7. Verilen Sipariş Avansları	456.323,46	812.475,71
. H. Diğer Dönen Varlıklar	3.682,87	0,00
. 1. Devreden KDV	3.682,87	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	13.949.082,93	16.424.232,27
. D. Maddi Duran Varlıklar	12.078.416,63	14.384.152,20
. 3. Binalar	7.736.995,40	9.943.973,33
. 5. Taşıtlar	2.362.139,45	2.761.596,62
. 6. Demirbaşlar	3.790.693,76	4.895.005,07
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.811.411,98	3.216.422,82
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.816.343,13	2.022.803,71
. 1. Haklar	1.490.415,19	1.911.560,11
. 5. Özel Maliyetler	669.306,88	791.958,89
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	343.378,94	680.715,29
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	54.323,17	17.276,36
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	54.323,17	17.276,36
AKTİF TOPLAMI	31.500.388,45	39.340.524,28

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	11.357.261,69	14.080.312,34
. A. Mali Borçlar	1.352.108,78	1.855.905,21
. 1. Banka Kredileri	1.352.108,78	1.855.905,21
. B. Ticari Borçlar	9.361.603,84	11.286.511,46
. 1. Satıcılar	2.666.603,84	6.373.511,46
. 2. Borç Senetleri	6.695.000,00	4.913.000,00
. C. Diğer Borçlar	281.467,93	426.691,56
. 4. Personele Borçlar	281.467,93	426.691,56
. D. Alınan Avanslar	89.612,89	60.137,96
. 1. Alınan Sipariş Avansları	89.612,89	60.137,96
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	205.911,85	368.840,12
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.184,00	223.850,05
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	190.727,85	144.990,07
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	66.556,40	82.226,03
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	96.650,24	82.226,03
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	30.093,84	0,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.019.967,90	5.063.396,42
. C. Diğer Borçlar	4.019.967,90	5.063.396,42
. 1. Ortaklara Borçlar	4.019.967,90	5.063.396,42
V. Öz Kaynaklar	16.123.158,86	20.196.815,52
. A. Ödenmiş Sermaye	6.334.247,50	8.141.091,60
. 1. Sermaye	350.000,00	350.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	5.984.247,50	7.791.091,60
. C. Kar Yedekleri	2.744.000,00	2.744.000,00
. 5. Özel Fonlar	2.744.000,00	2.744.000,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	7.044.911,36	9.054.472,33
. 1. Geçmiş Yıl Karları	7.044.911,36	9.054.472,33
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	257.251,59
. 1. Dönem Net Karı	0,00	257.251,59
PASİF TOPLAMI	31.500.388,45	39.340.524,28

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
A. Brüt Satışlar	30.637.574,69	44.280.576,74
. 1. Yurtiçi Satışlar	30.333.944,81	43.677.672,14
. 3. Diğer Gelirler	303.629,88	602.904,60
B. Satış İndirimleri (-)	131.620,56	150.997,84
. 1. Satıştan İadeler (-)	113.447,42	141.141,59
. 3. Diğer İndirimler (-)	18.173,14	9.856,25
C.Net Satışlar	30.505.954,13	44.129.578,90
D. Satışların Maliyeti (-)	24.462.509,65	33.968.995,48
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	23.910.189,99	33.314.902,36
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	552.319,66	654.093,12
Brüt Satış Karı veya Zararı	6.043.444,48	10.160.583,42
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.625.384,56	10.912.041,22
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	5.467.915,37	9.984.547,61
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	157.469,19	927.493,61
Faaliyet Karı veya Zararı	418.059,92	-751.457,80
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	0,00	1.097.672,64
. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	1.097.672,64
H. Finansman Giderleri (-)	11.111,55	0,00
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	11.111,55	0,00
Olağan Kar veya Zarar	406.948,37	346.214,84
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	41.294,90	6.737,22
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	41.294,90	6.737,22
Dönem Karı veya Zararı	365.653,47	339.477,62
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	96.650,24	82.226,03
Dönem Net Karı veya Zararı	269.003,23	257.251,59

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Yurt dışı Mukimi Kişinin Uyruğu	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat telefon No	Hisse Oranı
*		*	*	Yurt içi mukimi		6960034644	ÖZKAN	MEHMET	KADIPAŞA MAH. SUGÖZÜ CAD. 65/6 ALANYA	2437319090 8	2425226085	100,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	0,0000	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	0,0000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	5.769,9000
TOPLAM	5.769,9000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER	967,3200
TOPLAM		967,3200

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.