

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

1015 A

1

ALANYA VD  
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM TİPİ  
Aylık

Yıl  
Ay

2025  
Ocak

Onay Zamanı : 27.02.2025 - 13:19:37

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

Matrah	KDV Oranı	Vergi
773.208,90	10	77.320,89
812.376,18	20	162.475,24

DİĞER İŞLEMLER

İşlem Türü	Matrah	Vergi	Açıklama
Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler	28.856,94	712,90	0,00
Matrah Toplamı			1.614.442,02
Hesaplanan Katma Değer Vergisi			240.509,03
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi			0,77
Toplam Katma Değer Vergisi			240.509,80

İNDİRİMLER

İndirim Türü	Vergi
Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler	218,75
Yurtıcı Alımlara İlişkin KDV	302.491,19
İndirimler Toplamı	302.709,94

BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI

KDV Oranı	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
1	38.457,00	384,57
10	775.206,40	77.520,64

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

KDV Oranı	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
20	1.122.929,90	224.585,98
<b>Toplam</b>		<b>302.491,19</b>
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 Yüklenilen Vergi Farkı		0,00

**TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER**

İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	KDV Ödemeksızın Temin edilen	Yüklenilen KDV
335 - Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri	858.244,38	0,00	0,00

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı	858.244,38
--	------------

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	62.200,14

**DİĞER BİLGİLER**

Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel	0,00
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)	2.472.686,40
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif)	2.472.686,40
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel	2.003.442,75

Mükellef	Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN
Vergi Kimlik Numarası	0480525636	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 24355191572
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)
ALANYA ÖZKAN KIRTASİYE MAT.YAY	.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.	İSMAİL 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

