

ALANYA VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
AylıkYıl
Ay2025
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

Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV

516.396,77

Sorumlu Sıfatıyla 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 |
| Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödenmeksizin 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 Ödemeksizin 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 |

DiĞER 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 | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 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 |

| BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN | |
|--------------------------------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) | 24355191572 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | |
| İSMAİL HAKKI ÖZKAN | |
| Ticaret Sicil No | |
| E-Posta Adresi | |
| alanyamuhasebe@hotmail.com | |
| 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 |