

**KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ**

(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

**1015 A**
**1**

ALANYA VD  
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM TİPİ  
Aylık

Yıl  
Ay

2025  
Haziran

Onay Zamanı : 26.07.2025 - 16:55:18

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
1.292.099,25	10	129.209,93
1.530.183,47	20	306.036,69

**DİĞER İŞLEMLER**

İşlem Türü	Matrah	Vergi	Açıklama
Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler	1.161.151,54	6.489,67	0,00
Matrah Toplamı			3.983.434,26
Hesaplanan Katma Değer Vergisi			441.736,29
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi			0,70
Toplam Katma Değer Vergisi			441.736,99

**İNDİRİMLER**

İndirim Türü	Vergi
Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV	339.527,98
Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler	2.143,71
Yurtıcı Alımlara İlişkin KDV	527.089,09
İndirimler Toplamı	868.760,78

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

KDV Oranı	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
	34.726,00	347,26

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

KDV Oranı	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
10	2.019.331,60	201.933,16
20	1.624.043,35	324.808,67
<b>Toplam</b>		<b>527.089,09</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 Ödemeksızın 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	792.664,06	0,00	0,00

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı	792.664,06
--	------------

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	427.023,79

**DİĞER BİLGİLER**

Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel	0,00
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)	4.776.098,32
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif)	22.218.460,15
Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel	2.130.920,03

**Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği**

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası 0480525636

Soyadı, Adı (Unvanı)

ALANYA ÖZKAN KIRTASİYE .İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.  
MAT.YAY

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

