

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

1015 A

1

ALANYA VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM TİPİ
Aylık

Yıl
Ay

2025
Nisan

Onay Zamanı : 28.05.2025 - 10:12:47

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
1.283.405,11	10	128.340,51
2.207.715,43	20	441.543,09

DİĞER İŞLEMLER

İşlem Türü	Matrah	Vergi	Açıklama
Amortismana Tabi Sabit Kýmet (Taþınmaz, Taþıt Araçları, Demirbaþ, Makine ve Teçhizat vb.) Satışları	57.284,50	11.456,90	0,00
Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler	103.033,84	1.896,84	0,00
Matrah Toplamı			3.651.438,88
Hesaplanan Katma Değer Vergisi			583.237,34
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi			1,22
Toplam Katma Değer Vergisi			583.238,56

İNDİRÝMLER

İndirim Türü	Vergi
Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV	302.404,67
Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler	890,18
Yurtıcı Alımlara İliþkin KDV	694.858,49
Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV	3.000,00
İndirimler Toplamı	1.001.153,34

BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI

KDV Oranı	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
1	44.286,00	442,86
10	1.031.869,80	103.186,98
20	2.971.143,25	594.228,65
Toplam		697.858,49

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 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	594.202,06	0,00	0,00

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı	594.202,06
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	417.914,78

DİĞER BİLGİLER

Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel	0,00
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)	4.245.640,94
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif)	13.345.962,69
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel	2.089.936,06

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

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	202504/202504	26/05/2025	3.000,00			
Toplam						3.000,00