

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

1015 A

1

ALANYA VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM TİPİ
Aylık

Yıl
Ay

2025
Ekim

Onay Zamanı : 26.11.2025 - 21:50:33

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

İşlem Türü	Matrah	KDV Oranı	Vergi
Yurtiçi Teslim ve Hizmetler	2.029.412,05	10	202.941,21

Yurtiçi Teslim ve Hizmetler	1.541.324,90	20	308.264,98
-----------------------------	--------------	----	------------

DİĞER İŞLEMLER

İşlem Türü	Matrah	Vergi	Açıklama
Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler	512.279,40	5.873,20	
Matrah Toplamı			4.083.016,35
Hesaplanan Katma Değer Vergisi			517.079,39
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi			0,00
Toplam Katma Değer Vergisi			517.079,39

DİĞER İNDİRİMLER

İndirim Türü	İndirilecek KDV tutarı
Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV	431.727,98

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN İNDİRİLECEK KDV

Değişiklik Nedeni	Devrolunan (Eski Mükellef) Şirket VKN	Açıklama	Miktar
Önceki Dönemden Devreden			0,00

İndirimler Toplamı

431.727,98

BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI

KDV Oranı	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
1	45.548,00	455,48
10	1.596.531,80	159.653,18
20	1.358.096,60	271.619,32

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	0,00
Yüklenilen Vergi Farkı	

TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	KDV Ödenmeksızın Temin Edilen Mal Bedeli	Yüklenilen KDV
335 - Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri	1.614.290,09	0,00	0,00
350 - Diğerleri	0,00	0,00	0,00

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı 1.614.290,09

İade Edilebilir KDV	0,00
Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi	0,00
Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi	85.351,41
7440 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler Nedeniyle Hesaplanan Katma Değer Vergisi	0,00
Bu Dönemde Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi	85.351,41
İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi	0,00

DİĞER BİLGİLER

Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)	5.697.306,44
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif)	51.491.586,75
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel	4.618.228,38

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN
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
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