

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

1015 A

1

ALANYA VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM TİPİ
Aylık

Yıl
Ay

2025
Eylül

Onay Zamanı : 27.10.2025 - 16:22:00

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

| İşlem Türü | Matrah | KDV Oranı | Vergi |
|-----------------------------|--------------|-----------|------------|
| Yurtiçi Teslim ve Hizmetler | 4.364.869,92 | 10 | 436.486,99 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----|------------|
| Yurtiçi Teslim ve Hizmetler | 2.855.399,32 | 20 | 571.079,86 |
|-----------------------------|--------------|----|------------|

DİĞER İŞLEMLER

| İşlem Türü | Matrah | Vergi | Açıklama |
|--|-----------|----------|--------------|
| Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler | 16.747,75 | 3.349,55 | |
| Matrah Toplamı | | | 7.237.016,99 |
| Hesaplanan Katma Değer Vergisi | | | 1.010.916,40 |
| Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi | | | 0,00 |
| Toplam Katma Değer Vergisi | | | 1.010.916,40 |

DİĞER İNDİRİMLER

| İndirim Türü | İndirilecek KDV tutarı |
|---|------------------------|
| Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler | 5.474,03 |
| Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV | 583.927,51 |

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN İNDİRİLECEK KDV

| Değişiklik Nedeni | Devrolunan (Eski Mükellef) Şirket VKN | Açıklama | Miktar |
|--------------------------|--|----------|------------|
| Önceki Dönemden Devreden | | | 137.747,97 |

İndirimler Toplamı

727.149,51

BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI

| KDV Oranı | Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel | KDV Tutarı |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 1 | 70.923,00 | 709,23 |
| 10 | 2.133.815,90 | 213.381,59 |
| 20 | 1.849.183,45 | 369.836,69 |

| | |
|---|------|
| 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 | 5.329.100,62 | 0,00 | 0,00 |
| 350 - Diğerleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı 5.329.100,62

| | |
|--|------------|
| İade Edilebilir KDV | 0,00 |
| Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi | 0,00 |
| Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi | 283.766,89 |
| 7440 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler Nedeniyle Hesaplanan Katma Değer Vergisi | 0,00 |
| Bu Dönemde Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi | 283.766,89 |
| 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) | 12.566.117,61 |
| Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif) | 45.794.280,31 |
| Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel | 12.946.706,70 |

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 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 |