

BOĞAZIÇI KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2011 4. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.02.2012 - 22:33:15

Vergi Kimlik Numarası	0010005729		
E-Posta Adresi	muhasebe@afm.com.tr		
Ticaret Sicil No	183485	İrtibat Tel No	212 3456302
Soyadı (Unvanı)	AFM ULUSLARARASI FİLM		
Adı (Unvanın Devamı)	PRODÜKSİYON TİCARET VE SAN A.Ş		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	3.668.344,20
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		738.920,85
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	237.701,23	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.407.265,05
Zarar ve İndirimler Toplamı	237.701,23	
Zarar	0,00	
Kar		4.169.563,82
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	5.047.986,26	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	450.796,55
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	4.652,67
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	455.449,22
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Damga Vergisi	35,80

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	0010005729	Vergi Kimlik Numarası	0010005729
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
AFM ULUSLARARASI FİLM	PRODÜKSİYON TİCARET VE SAN A.Ş	AFM ULUSLARARASI FİLM	PRODÜKSİYON TİCARET VE SAN A.Ş
Ticaret Sicil No	183485	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	183485
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
muhasabe@afm.com.tr		muhasabe@afm.com.tr	
İrtibat Tel No	212 3456302	İrtibat Tel No	212 3456302

EKLER

FATURA BİLGİLERİ							
Merkez / Şube	Matbaa / Noter T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	22655160670		31/12/2011	A - 17875		7200008515	32,66

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2011)
A. Brüt Satışlar	93.798.228,55
. 1. Yurtiçi Satışlar	93.798.228,55
B. Satış İndirimleri (-)	527.973,05
. 1. Satıştan İadeler (-)	527.973,05
C.Net Satışlar	93.270.255,50
D. Satışların Maliyeti (-)	80.035.788,96
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	3.280.581,81
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	76.755.207,15
Brüt Satış Karı veya Zararı	13.234.466,54
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.192.083,63
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	408.209,38
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.783.874,25
Faaliyet Karı veya Zararı	8.042.382,91
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	7.544.963,11
. 3. Faiz Gelirleri	282.074,96
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	61.457,04
. 7. Kambiyo Karları	3.506.521,03
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	99.636,27
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.595.273,81
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	9.724.494,31
. 2. Karşılık Giderleri (-)	429.343,25
. 4. Kambiyo Zararları (-)	9.256.311,58
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	38.839,48
H. Finansman Giderleri (-)	2.129.928,27
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.129.928,27
Olağan Kar veya Zarar	3.732.923,44
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	190.481,09
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	426,08
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	190.055,01
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	255.060,33
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	23.430,59
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	231.629,74
Dönem Karı veya Zararı	3.668.344,20

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)		
--	--	--

Açıklama

Cari Dönem
(2011)

Dönem Net Karı veya Zararı

3.668.344,20