

BOĞAZIÇI KUR. VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2012
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem

Onay Zamanı : 14.05.2012 - 20:13:52

Vergi Kimlik Numarası	0010005729		
E-Posta Adresi	muhasebe@marsconcept.com		
Ticaret Sicil No	183485	İrtibat Tel No	212 2810142
Soyadı (Unvanı)	AFM ULUSLARARASI FİLM		
Adı (Unvanın Devamı)	PRODÜKSİYON TİC.VE SAN.A.Ş.		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	11.776.252,53
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		359.516,80
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	599.485,43	
Kar ve İlaveler Toplamı		12.135.769,33
Zarar ve İndirimler Toplamı	599.485,43	
Zarar	0,00	
Kar		11.536.283,90
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	883.162,86	
İndirime Esas Tutar		10.653.121,04
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		10.653.121,04
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		10.653.121,04

**VERGİ BİLDİRİMİ**

Geçici Vergi Matrahı	10.653.121,04
Hesaplanan Geçici Vergi	2.130.624,21
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	2.130.624,21
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	15.582,69
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	15.582,69
Ödenecek Geçici Vergi	2.115.041,52
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 TİC.VE SAN.A.Ş.	AFM ULUSLARARASI FİLM	PRODÜKSİYON TİC.VE SAN.A.Ş.
Ticaret Sicil No	183485	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	183485
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
muhasibe@marsconcept.com		muhasibe@marsconcept.com	
İrtibat Tel No	212 2810142	İrtibat Tel No	212 2810142

## 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		31/03/2012	A-0018423		6310518819	46.024,40

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

Açıklama	Cari Dönem (2012)
A. Brüt Satışlar	35.385.471,40
. 1. Yurtiçi Satışlar	35.278.696,37
. 3. Diğer Gelirler	106.775,03
B. Satış İndirimleri (-)	150.059,19
. 1. Satıştan İadeler (-)	150.059,19
C.Net Satışlar	35.235.412,21
D. Satışların Maliyeti (-)	25.771.178,14
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.581.319,24
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	24.189.858,90
Brüt Satış Karı veya Zararı	9.464.234,07
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.618.682,92
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	72.004,59
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.546.678,33
Faaliyet Karı veya Zararı	6.845.551,15
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.048.927,12
. 3. Faiz Gelirleri	81.629,46
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	568.976,46
. 7. Kambiyo Karları	2.359.443,00
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	30.508,97
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.008.369,23
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	797.444,81
. 2. Karşılık Giderleri (-)	161.643,61
. 4. Kambiyo Zararları (-)	479.742,71
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	155.293,49
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	765,00
H. Finansman Giderleri (-)	854.663,48
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	854.663,48
Olağan Kar veya Zarar	9.242.369,98
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	2.567.962,70
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.567.962,70
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	34.080,15
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	34.080,15
Dönem Karı veya Zararı	11.776.252,53

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

Açıklama

Cari Dönem  
(2012)

Dönem Net Karı veya Zararı

11.776.252,53