

BOĞAZIÇI KUR. VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2012
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem

Onay Zamanı : 14.08.2012 - 17:35:33

Vergi Kimlik Numarası	0010005729		
E-Posta Adresi	muhasabe@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	9.774.448,04
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		58.372,55
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	736.562,30	
Kar ve İlaveler Toplamı		9.832.820,59
Zarar ve İndirimler Toplamı	736.562,30	
Zarar	0,00	
Kar		9.096.258,29
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	883.162,86	
İndirime Esas Tutar		8.213.095,43
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		8.213.095,43
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		8.213.095,43

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	8.213.095,43
Hesaplanan Geçici Vergi	1.642.619,09
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	2.130.624,21
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	4.986,03
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	2.135.610,24
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	4320030483
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
AFM ULUSLARARASI FİLM	PRODÜKSİYON TİC.VE SAN.A.Ş.	Ö.STIKI GÜNER	VE ORTAĞI
Ticaret Sicil No	183485	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
muhasibe@marsconcept.com			
İrtibat Tel No	212 2810142	İrtibat Tel No	212 3566368

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		2265516067	30/06/2012	A-0018777		6120068870	106,20
Şube		7200058479	30/06/2012	A-070292	40615270948		13,09
Şube		7200058479	30/06/2012	A-069315	57727568108		20,50
Şube		7200058479	30/06/2012	A-069570	51247462922		22,50
Şube		7200058479	30/06/2012	A-068320	24208544920		19,25
Şube		7200058479	30/06/2012	A-068545		6270256006	173,00
Şube		7200058479	30/06/2012	A-067570	21911552938		13,00
Şube		7200058479	30/06/2012	A-070577	33333333333	3333333333	145,00
Şube		7200058479	30/06/2012	A-070061	41116985140		1.050,00
Şube		7200058479	30/06/2012	A-069813	20963480046		104,17
Şube		7200058479	30/06/2012	A-068046		6270255006	184,00
Şube		7200058479	30/06/2012	A-068792	13078249240		387,50
Şube		7200058479	30/06/2012	A-071051	35516360658		50,00
Şube		7200058479	30/06/2012	A-037827	54109409158		11,00
Şube		7200058479	30/06/2012	A-069047	13024015196		478,00
Şube		7200058479	30/06/2012	A-067259		6270256006	43,00
Şube		7200058479	30/06/2012	A-070762	51730422150		162,50

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2012)
A. Brüt Satışlar	51.024.682,38
. 1. Yurtiçi Satışlar	50.530.694,69
. 3. Diğer Gelirler	493.987,69
B. Satış İndirimleri (-)	205.650,23
. 1. Satıştan İadeler (-)	205.650,23
C. Net Satışlar	50.819.032,15
D. Satışların Maliyeti (-)	41.373.306,46
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.388.093,38
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	38.985.213,08
Brüt Satış Karı veya Zararı	9.445.725,69
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.934.845,94
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	129.903,62
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.804.942,32
Faaliyet Karı veya Zararı	5.510.879,75
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.887.087,86

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2012)
. 3. Faiz Gelirleri	114.869,21
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	706.053,33
. 7. Kambiyo Karları	2.652.471,37
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	30.508,97
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.383.184,98
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	963.980,42
. 2. Karşılık Giderleri (-)	219.200,09
. 4. Kambiyo Zararları (-)	744.015,33
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	765,00
H. Finansman Giderleri (-)	2.227.561,39
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.227.561,39
Olağan Kar veya Zarar	7.206.425,80
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	2.632.346,01
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.632.346,01
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	64.323,77
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	64.323,77
Dönem Karı veya Zararı	9.774.448,04
Dönem Net Karı veya Zararı	9.774.448,04