

BOĞAZIÇI KUR. VD DÖNEM TİPİ Yılı 2012
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Dönem 3. Dönem

Onay Zamanı : 14.11.2012 - 18:21:57

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	9.154.810,40
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		380.833,81
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	1.021.109,78	
Kar ve İlaveler Toplamı		9.535.644,21
Zarar ve İndirimler Toplamı	1.021.109,78	
Zarar	0,00	
Kar		8.514.534,43
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	883.162,86	
İndirime Esas Tutar		7.631.371,57
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		7.631.371,57
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		7.631.371,57

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	7.631.371,57
Hesaplanan Geçici Vergi	1.526.274,31
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	10.289,06
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	2.140.913,27
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	
muhasebe@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	22655160670		30/09/2012	A-0019087		6120068870	502,04
Şube		7200058479	30/09/2012	A-071204	49213105454		5,00
Şube		7200058479	30/09/2012	A-067988	26929021988		29,00
Şube		7200058479	30/09/2012	A-070821	51730422150		28,00
Şube		7200058479	30/09/2012	A-069146	67225090056		33,50
Şube		7200058479	30/09/2012	A-070742	19484220224		147,27
Şube		7200058479	30/09/2012	A-069481	23980499992		16,58
Şube		7200058479	30/09/2012	A-070407	11111111111		173,00
Şube		7200058479	30/09/2012	A-067292		6270256006	150,00
Şube		7200058479	30/09/2012	A-068893	13078249240		595,50
Şube		7200058479	30/09/2012	A-070121	41116985140		223,50
Şube		7200058479	30/09/2012	A-068653	32686472086		14,00
Şube		7200058479	30/09/2012	A-069896	28760066432		247,00
Şube		7200058479	30/09/2012	A-068172	55216340860		12,00
Şube		7200058479	30/09/2012	A-067713	21911552938		350,00
Şube		7200058479	30/09/2012	A-069710	51247462922		129,00
Şube		7200058479	30/09/2012	A-068445	24208544920		24,25

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2012)
A. Brüt Satışlar	68.121.038,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	67.534.254,42
. 3. Diğer Gelirler	586.783,58
B. Satış İndirimleri (-)	269.690,86
. 1. Satıştan İadeler (-)	269.690,86
C.Net Satışlar	67.851.347,14
D. Satışların Maliyeti (-)	58.678.822,18
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	3.161.686,00
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	55.517.136,18
Brüt Satış Karı veya Zararı	9.172.524,96
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.226.182,55
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	186.851,71
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	5.039.330,84
Faaliyet Karı veya Zararı	3.946.342,41
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.576.512,24

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2012)
. 3. Faiz Gelirleri	150.222,24
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	990.600,81
. 7. Kambiyo Karları	2.930.436,15
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	30.508,97
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.474.744,07
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.132.508,28
. 2. Karşılık Giderleri (-)	220.807,93
. 4. Kambiyo Zararları (-)	910.935,35
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	765,00
H. Finansman Giderleri (-)	2.845.096,29
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.845.096,29
Olağan Kar veya Zarar	5.545.250,08
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	3.794.484,86
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.794.484,86
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	184.924,54
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	184.924,54
Dönem Karı veya Zararı	9.154.810,40
Dönem Net Karı veya Zararı	9.154.810,40