

BOĞAZIÇI KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2013 4. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 17.02.2014 - 17:41:19

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	5.233.509,23
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		1.485.137,65
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	181.152,85	
Kar ve İlaveler Toplamı		6.718.646,88
Zarar ve İndirimler Toplamı	181.152,85	
Zarar	0,00	
Kar		6.537.494,03
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		6.537.494,03
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		6.537.494,03
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
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		6.537.494,03

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	6.537.494,03
Hesaplanan Geçici Vergi	1.307.498,81
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	1.426.640,51
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	24.532,07
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	1.451.172,58
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	24.532,07
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	42,60
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
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	
muhasabe@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		7200058479	31/12/2013	A-098196		6120068870	169.547,27
Şube		7200058479	31/12/2013	A-133145	42460123462		16,50
Şube		7200058479	31/12/2013	A-127467	15500396492		35,53
Şube		7200058479	31/12/2013	A-119577	11111111111		69,00
Şube		7200058479	31/12/2013	A-132851	39277864534		648,50
Şube		7200058479	31/12/2013	A-101975	26900440678		4.238,00
Şube		7200058479	31/12/2013	A-096720	21566651024		4,00
Şube		7200058479	31/12/2013	A-124552	10400554874		2.981,50
Şube		7200058479	31/12/2013	A-112770	38602509126		403,50
Şube		7200058479	31/12/2013	A-204306	51730422150		152,00
Şube		7200058479	31/12/2013	A-098976	57727568108		12,50
Şube		7200058479	31/12/2013	A-119351	31792291734		83,50
Şube		7200058479	31/12/2013	A-067471	57328367506		30,37
Şube		7200058479	31/12/2013	A-211824	41446941700		10,42
Şube		7200058479	31/12/2013	A-193600	12136232774		49,42
Şube		7200058479	31/12/2013	A-127642	18742810078		1.345,00
Şube		7200058479	31/12/2013	A-113421	25597928018		201,50
Şube		7200058479	30/12/2013	A-113052		6120068870	64,73
Şube		7200058479	31/12/2013	A-080143	32761999118		113,50

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2013)
A. Brüt Satışlar	106.804.853,81
. 1. Yurtiçi Satışlar	106.205.396,02
. 3. Diğer Gelirler	599.457,79
B. Satış İndirimleri (-)	3.226.250,17
. 1. Satıştan İadeler (-)	3.176.676,42
. 2. Satış İskontoları (-)	49.573,75
C.Net Satışlar	103.578.603,64
D. Satışların Maliyeti (-)	83.941.206,73
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	4.455.334,74
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	79.485.871,99
Brüt Satış Karı veya Zararı	19.637.396,91
E. Faaliyet Giderleri (-)	6.221.997,90
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	480.602,71
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	5.741.395,19

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2013)
Faaliyet Karı veya Zararı	13.415.399,01
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.635.558,42
. 3. Faiz Gelirleri	273.484,37
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	270.059,94
. 7. Kambiyo Karları	3.715.461,61
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	376.552,50
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	8.383.472,86
. 2. Karşılık Giderleri (-)	1.562.961,33
. 4. Kambiyo Zararları (-)	6.820.511,53
H. Finansman Giderleri (-)	2.922.263,76
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.922.263,76
Olağan Kar veya Zarar	6.745.220,81
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	258.518,48
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	258.518,48
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.770.230,06
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	66.163,82
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.704.066,24
Dönem Karı veya Zararı	5.233.509,23
Dönem Net Karı veya Zararı	5.233.509,23