

BOĞAZIÇI KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2013 1. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 16.05.2013 - 16:27:03

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	6.551.849,54
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		581.353,02
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		7.133.202,56
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		7.133.202,56
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		7.133.202,56
<b>Toplam</b>		<b>0,00</b>
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		7.133.202,56
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		7.133.202,56

**VERGİ BİLDİRİMİ**

Geçici Vergi Matrahı	7.133.202,56
Hesaplanan Geçici Vergi	1.426.640,51
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	1.426.640,51
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	16.583,80
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	16.583,80
Ödenecek Geçici Vergi	1.410.056,71
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	1.426.640,51
Damga Vergisi	41,10
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

## Bilanço Tipi

## Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	4320030483
Vergi Kimlik Numarası	0010005729	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		Ö.STIKI GÜNER	VE ORTAĞI
AFM ULUSLARARASI FİLM	PRODÜKSİYON TİC.VE SAN.A.Ş.	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
Ticaret Sicil No	183485	E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi	muhasabe@marsconcept.com	İrtibat Tel No	212 3566368
İrtibat Tel No	212 2810142		

YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası	3370367581
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ERA DENETİM YEMİNLİ MALİ	MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	212 2675085

## 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		31/03/2013	A-0019455		0910514897	3.766,42
Şube		7200058479	31/03/2013	A-102252	56506018124		42,33
Şube		7200058479	31/03/2013	A-113700	43585761560		77,50
Şube		7200058479	31/03/2013	A-118429	39277864534		790,00
Şube		7200058479	31/03/2013	A-020278		9520014894	35,00
Şube		7200058479	31/03/2013	A-116210	31792291734		108,00
Şube		7200058479	31/03/2013	A-002142	19045160174		62,00
Şube		7200058479	31/03/2013	A-113412	55216340860		389,00
Şube		7200058479	31/03/2013	A-067386		6270256006	80,50
Şube		7200058479	31/03/2013	A-024516		0070571402	21.225,84
Şube		7200058479	31/03/2013	A-115615	11120330304		296,67
Şube		7200058479	31/03/2013	A-124336	27205980890		113,81
Şube		7200058479	31/03/2013	A-020047	57727568108		30,00
Şube		7200058479	31/03/2013	A-122772	32761999118		43,50
Şube		7200058479	31/03/2013	A-024015	45661587002		109,86
Şube		7200058479	31/03/2013	A-016539	34075909210		40,00
Şube		7200058479	31/03/2013	A-070920	51730422150		88,50
Şube		7200058479	31/03/2013	A-000602	38980459006		18,00
Şube		7200058479	31/03/2013	A-020535	21566651024		10,00

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

Açıklama	Cari Dönem (2013)
A. Brüt Satışlar	36.671.652,32
. 1. Yurtiçi Satışlar	36.529.127,31
. 3. Diğer Gelirler	142.525,01

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

Açıklama	Cari Dönem (2013)
B. Satış İndirimleri (-)	152.562,27
. 1. Satıştan İadeler (-)	152.562,27
C.Net Satışlar	36.519.090,05
D. Satışların Maliyeti (-)	25.392.900,24
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.385.681,77
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	24.007.218,47
Brüt Satış Karı veya Zararı	11.126.189,81
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.659.300,65
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	128.592,36
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.530.708,29
Faaliyet Karı veya Zararı	9.466.889,16
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	737.635,44
. 3. Faiz Gelirleri	110.526,69
. 7. Kambiyo Karları	553.137,76
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	73.970,99
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.281.239,85
. 2. Karşılık Giderleri (-)	1.562.961,33
. 4. Kambiyo Zararları (-)	718.278,52
H. Finansman Giderleri (-)	812.978,57
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	812.978,57
Olağan Kar veya Zarar	7.110.306,18
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	22.897,21
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	22.897,21
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	581.353,85
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	48.908,15
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	532.445,70
Dönem Karı veya Zararı	6.551.849,54
Dönem Net Karı veya Zararı	6.551.849,54