

BOĞAZIÇI KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2013 2. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 16.08.2013 - 18:57:10

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	3.952.359,32
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		817.250,38
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.769.609,70
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		4.769.609,70
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		4.769.609,70
<b>Toplam</b>		<b>0,00</b>
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		4.769.609,70
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		4.769.609,70

**VERGİ BİLDİRİMİ**

Geçici Vergi Matrahı	4.769.609,70
Hesaplanan Geçici Vergi	953.921,94
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	13.990,83
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	1.440.631,34
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	13.990,83
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	1.426.640,51
Damga Vergisi	41,10
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

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		

## 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	30/06/2013	A-026855		6120068870	66.395,85
Şube		7200058479	30/06/2013	A-058552	21698260576		21,01
Şube		7200058479	30/06/2013	A-052622	15437398538		26,00
Şube		7200058479	30/06/2013	A-053041	10958181508		58,00
Şube		7200058479	30/06/2013	A-030067	39277864934		38,00
Şube		7200058479	30/06/2013	A-102394	56506018124		207,82
Şube		7200058479	30/06/2013	A-020693	26731712302		14,50
Şube		7200058479	30/06/2013	A-124423	10400554874		777,50
Şube		7200058479	30/06/2013	A-072055	66382276594		14,80
Şube		7200058479	30/06/2013	A-072306	62203059636		54,00
Şube		7200058479	30/06/2013	A-020187	57727968108		104,50
Şube		7200058479	30/06/2013	A-022846	47365751330		3,83
Şube		7200058479	30/06/2013	A-067414	54865444202		3,00
Şube		7200058479	30/06/2013	A-020439	21911552938		39,50
Şube		7200058479	30/06/2013	A-042668	13078249240		217,00
Şube		7200058479	30/06/2013	A-027742		6270256006	416,00
Şube		7200058479	30/06/2013	A-052761	25597928018		17,71
Şube		7200058479	30/06/2013	A-115663	54332050672		112,20
Şube		7200058479	30/06/2013	A-122894			37,00

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

Açıklama	Cari Dönem (2013)
A. Brüt Satışlar	54.934.563,81
. 1. Yurtiçi Satışlar	54.684.668,62
. 3. Diğer Gelirler	249.895,19
B. Satış İndirimleri (-)	249.958,39
. 1. Satıştan İadeler (-)	249.958,39
C.Net Satışlar	54.684.605,42
D. Satışların Maliyeti (-)	42.922.086,47
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.204.168,13
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	40.717.918,34
Brüt Satış Karı veya Zararı	11.762.518,95
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.380.560,04
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	301.376,67
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.079.183,37
Faaliyet Karı veya Zararı	8.381.958,91

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

Açıklama	Cari Dönem (2013)
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.950.020,22
. 3. Faiz Gelirleri	204.027,37
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	229.500,00
. 7. Kambiyo Karları	1.210.485,37
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	306.007,48
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	4.090.277,57
. 2. Karşılık Giderleri (-)	1.562.961,33
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.527.316,24
H. Finansman Giderleri (-)	1.529.494,87
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.529.494,87
Olağan Kar veya Zarar	4.712.206,69
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	83.084,63
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	83.084,63
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	842.932,00
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	66.163,82
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	776.768,18
Dönem Karı veya Zararı	3.952.359,32
Dönem Net Karı veya Zararı	3.952.359,32