

MARMARA KUR. VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ**DÖNEM TİPİ**
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)**Yılı**
Dönem**2020**
1. Dönem**Onay Zamanı :** 28.05.2020 - 15:58:10

Vergi Kimlik Numarası	0210558620		
E-Posta Adresi	mali-musavirlik@hotmail.com		
Ticaret Sicil No	464639	İrtibat Tel No	212 4658878
Soyadı (Unvanı)	AKDENİZ GÜVENLİK		
Adı (Unvanın Devamı)	HİZMETLERİ A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	2.376.872,44
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	3.496,18

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		3.496,18
Zarar ve İndirimler Toplamı	2.376.872,44	
Zarar	2.373.376,26	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	8.151.351,07	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		2.373.376,26
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		0,00
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		0,000000
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	91,70

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

801005

2.425.920,43

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	10115229494
Vergi Kimlik Numarası	0210558620	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	ALTAŞ SERBEST
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	23759
Ticaret Sicil No	464639	E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		mali-musavirlik@hotmail.com	
mali-musavirlik@hotmail.com		İrtibat Tel No	212 4383020
İrtibat Tel No	212 4658878		

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Arşiv			31/03/2020	AGU202000000028		4581118623	6.785,00
Merkez	E-Fatura			31/03/2020	AKG202000000028		3300372374	1.539,90

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	2.425.920,43
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.425.920,43
. 2. Yurtdışı Satışlar	0,00
. 3. Diğer Gelirler	0,00
B. Satış İndirimleri (-)	0,00
. 1. Satıştan İadeler (-)	0,00
. 2. Satış İskontoları (-)	0,00
. 3. Diğer İndirimler (-)	0,00
C.Net Satışlar	2.425.920,43
D. Satışların Maliyeti (-)	4.687.475,31

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	4.687.475,31
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	-2.261.554,88
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.086.675,43
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.086.675,43
Faaliyet Karı veya Zararı	-3.348.230,31
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.197.661,25
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
. 3. Faiz Gelirleri	198.149,58
. 4. Komisyon Gelirleri	0,00
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	825.000,00
. 7. Kambiyo Karları	174.511,67
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
. 1. Komisyon Giderleri (-)	0,00
. 2. Karşılık Giderleri (-)	0,00
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,00
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
. 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	224.957,20
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	224.957,20
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
Olağan Kar veya Zarar	-2.375.526,26
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.346,18
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.346,18
Dönem Karı veya Zararı	-2.376.872,44
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	0,00
Dönem Net Karı veya Zararı	-2.376.872,44

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	3.495,9900
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	0,1900
TOPLAM	3.496,1800

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası