

MARMARA KUR. Vergi Dairesi Müdürlüğü	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 4. Dönem
Onay Zamanı : 17.02.2021 - 18:13:52			

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

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	10.775.667,96
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	3.201.802,22

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		3.201.802,22
Zarar ve İndirimler Toplamı	10.775.667,96	
Zarar	7.573.865,74	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	8.151.351,07	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		7.573.865,74
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	99,90

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

7.742.838,02

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 0210558620	Vergi Kimlik Numarası 0590908668
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	ALTAS SERBEST MUHASEBE A.S.
Ticaret Sicil No 464639	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 23759
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
mali-musavirlik@hotmail.com	mali-musavirlik@hotmail.com
İrtibat Tel No 212 4658878	İrtibat Tel No 212 4383020

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası 0590908668
Soyadı, Adı (Unvanı)
ALTAS SERBEST MUHASEBE A.S.
Oda Sicil No 23759
E-Posta Adresi
mali-musavirlik@hotmail.com
İrtibat Tel No 212 4383020

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-Fatura			31/12/2020	AKG20200000091		9390745229	1.246,26
Merkez	E-Arşiv			31/12/2020	AGU20200000105		8130653666	215.781,04

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	7.742.838,02
. 1. Yurtiçi Satışlar	7.741.401,02
. 3. Diğer Gelirler	1.437,00
C.Net Satışlar	7.742.838,02
D. Satışların Maliyeti (-)	12.561.210,51
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	12.561.210,51
Brüt Satış Karı veya Zararı	-4.818.372,49
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.914.675,29
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.914.675,29
Faaliyet Karı veya Zararı	-9.733.047,78
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.471.437,71
. 3. Faiz Gelirleri	201.859,69
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	825.000,00
. 7. Kambiyo Karları	537.063,80
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	907.514,22
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	52.895,98
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	52.895,98
H. Finansman Giderleri (-)	740.482,99
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	740.482,99
Olağan Kar veya Zarar	-8.054.989,04
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	815.698,57
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	5.175,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	810.523,57
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.536.377,49
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	360.077,81
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.176.299,68
Dönem Karı veya Zararı	-10.775.667,96
Dönem Net Karı veya Zararı	-10.775.667,96

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	3.107.470,3100
Bağış ve yardımlar	55.055,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.220,2500
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralının gider	38.056,6600
TOPLAM	3.201.802,2200

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası