GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

1032

MARMARA KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 2. Dönem

Onay Zamanı : 17.08.2020 - 18:16:45

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	3.261.759,21
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	235.171,89

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		235.171,89
Zarar ve İndirimler Toplamı	3.261.759,21	
Zarar	3.026.587,32	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00

Toplam	0,00
Dönem Zararı	3.026.587,32
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	5.630.951,32

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

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

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Vergi Kimlik Numarası	0590908668
Soyadı, Adı (Unvanı)	
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	ALTAŞ SERBEST
Tic. Sic. No/Oda Sic. 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-Arşiv			30/06/2020	AGU2020000000055		8360416135	1.539,90
Merkez	E-Fatura			30/06/2020	AKG2020000000052		1500053692	529,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	5.630.951,32
. 1. Yurtiçi Satışlar	5.630.951,32
. 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	5.630.951,32
D. Satışların Maliyeti (-)	8.058.160,73

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 (-)	8.058.160,73
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	-2.427.209,41
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.144.522,25
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.144.522,25
Faaliyet Karı veya Zararı	-4.571.731,66
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.694.962,51
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
. 3. Faiz Gelirleri	201.818,71
. 4. Komisyon Gelirleri	0,00
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	825.000,00
. 7. Kambiyo Karları	537.063,80
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	131.080,00
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 (-)	413.241,97
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	413.241,97
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
Olağan Kar veya Zarar	-3.290.011,12
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	242.542,30
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	242.542,30
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	214.290,39
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	9.750,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	204.540,39
Dönem Karı veya Zararı	-3.261.759,21
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	0,00
Dönem Net Karı veya Zararı	-3.261.759,21

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	176.925,2600
Bağış ve yardımlar	55.055,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	753,3200
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralarının gider	2.438,3100
TOPLAM	235.171,8900

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası