

MUDANYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Aylık	Yıl Ay	2025 Ağustos
Onay Zamanı : 23.09.2025 - 11:53:02			

Vergi Kimlik Numarası	8490638932		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No	114469	İrtibat Tel No	538 3326531
Soyadı (Unvanı)	SAN.TİC.A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)	TOLA GIDA RESTORAN İNŞAAT TÜRİ		

**MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ****TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER**

İşlem Türü	Matrah	KDV Oranı	Vergi
Yurtiçi Teslim ve Hizmetler	3.774.505,68	10	377.450,57
Yurtiçi Teslim ve Hizmetler	1.514.542,44	20	302.908,49

**DİĞER İŞLEMLER**

İşlem Türü	Matrah	Vergi	Açıklama
Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler	46.602,50	6.151,18	
Matrah Toplamı			5.335.650,62
Hesaplanan Katma Değer Vergisi			686.510,24
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi			0,00
Toplam Katma Değer Vergisi			686.510,24

**DİĞER İNDİRİMLER**

İndirim Türü	İndirilecek KDV tutarı
Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV	205.836,58
Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV	16.864,22

**ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN İNDİRİLECEK KDV**

Değişiklik Nedeni	Devrolunan (Eski Mükellef) Şirket VKN	Açıklama	Miktar
-------------------	--	----------	--------

Önceki Dönemden Devreden

0,00

İndirimler Toplamı

222.700,80

## BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI

KDV Oranı	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
1	1.393.920,00	13.939,20
10	53.934,90	5.393,49
20	932.519,45	186.503,89

İhraç Kaydıyla Teslim Bedeli Toplamı	0,00
Tecil Edilebilir KDV	0,00
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV	0,00
Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli	0,00
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV	0,00
Yüklenilen KDV	0,00
İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı	0,00

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı 0,00

İade Edilebilir KDV	0,00
Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi	0,00
Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi	463.809,44
7440 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler Nedeniyle Hesaplanan Katma Değer Vergisi	0,00
Bu Dönemde Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi	463.809,44
İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi	0,00

## DİĞER BİLGİLER

Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)	5.335.650,62
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif)	30.280.212,45
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel	4.588.246,40

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 8490638932	Vergi Kimlik Numarası 8490638932
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. A.Ş. TOLA GIDA RESTORAN	İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. A.Ş. TOLA GIDA RESTORAN
Ticaret Sicil No 114469	Ticaret Sicil No 114469
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 538 3326531	İrtibat Tel No 538 3326531

## 109- Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim

Ödeme Türü	Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'nin Vergilendirme Dönemi	Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'nin Ödeme Tarihi/ Mahsup Dilekçesinin Tarihi/ Belge Tamamlanma Tarihi	Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'nin Tutarı	Mahsuben Ödeme İse İade Talep Edilen Ödeme Türü	Mahsuben Ödeme İse İade Talep Edilen Vergilendirme Dönemi	Mahsuben Ödeme İse İade Talep Edilen İade Talep Dosya No
Ödendi	202508/202508	23/09/2025	16.864,22			
Toplam					16.864,22	