

Onay Zamanı: 22/01/2026 10:20:46

MÜKELLEF BİLGİLERİ

Vergi Kimlik No	8490638932
Adı Soyadı/Ünvanı	TOLA GIDA RESTORAN İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
E-Posta Adresi	
Telefon No	

016205 - Mudanya Vergi Dairesi Müdürlüğü	Şube No: -	Yıl: 2025	Ay: Aralık	Dönem Tipi: AYLIK
--	------------	-----------	------------	-------------------

	Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Bilgileri (Mükellef)	Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri	Beyannameyi Onaylayan Bilgileri
T.C. Kimlik No			
Vergi Kimlik No	8490638932	8490638932	8490638932
Adı Soyadı/Ünvanı	TOLA GIDA RESTORAN İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TOLA GIDA RESTORAN İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TOLA GIDA RESTORAN İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
E-Posta Adresi	info@21masa.com.tr	info@21masa.com.tr	
Telefon No	905312774188	905312774188	

MATRAH

Toplam Matrah	6.334.133,71
Hesaplanan KDV	771.193,50
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi	0,00
Toplam KDV	771.193,50

İNDİRİMLER

İndirimler Toplamı	448.809,15
--------------------	------------

SONUÇ HESAPLARI

Tecil Edilecek KDV	0,00
Ödenmesi Gereken KDV	322.384,35
İade Edilmesi Gereken KDV	0,00
Sonraki Döneme Devreden KDV	0,00

DİĞER BİLGİLER

Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Aylık)	6.334.133,71
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)	49.785.237,19
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel	5.499.605,65

MATRAH DETAYI**Tevkifat Uygulanmayan İşlemler**

İşlem Türü	Matrah	KDV Oranı (%)	Vergi
------------	--------	---------------	-------

1100 - Yurtiçi Teslim ve Hizmetler	4.819.148,88	10	481.914,89
1100 - Yurtiçi Teslim ve Hizmetler	1.363.635,55	20	272.727,11
Toplam	6.182.784,43		754.642,00

Diğer İşlemler			
İşlem Türü	Matrah	Vergi	Açıklama
504 - Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler	151.349,28	16.551,50	
Toplam	151.349,28	16.551,50	

İNDİRİMLER DETAYI

Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV			
Değişiklik Nedeni	Devrolunan (Eski Mükellef) Şirket VKN	Açıklama	KDV Tutarı
Önceki dönemden devreden KDV		-	0,00
Toplam			0,00

Diğer İndirimler	
İndirim Türü	İndirilecek KDV Tutarı
109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV	3.485,70
108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV	445.323,45
Toplam	448.809,15

Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı		
KDV Oranı (%)	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
10	4.020.524,40	402.052,44
1	1.663.172,00	16.631,72
20	133.196,45	26.639,29
Toplam		445.323,45

EKLER

Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim					
Ödeme Türü	Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'nin Vergilendirme Dönemi	Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'nin Ödeme Tarihi	Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'nin Tutarı	Belge No	İade Dosya No
Ödendi	2025/12 - 2025/12	21/01/2026	3.485,70	2026012103YHw0000140	
Toplam			3.485,70		