

SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2012 4. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.02.2013 - 16:14:51

Vergi Kimlik Numarası	9970012141		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No	80548	İrtibat Tel No	312 4964540
Soyadı (Unvanı)	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLT.TİCA		
Adı (Unvanın Devamı)	A.Ş.		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	1.617.919,99
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		1.274.245,81
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.892.165,80
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		2.892.165,80
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	2.197.870,07	
İndirime Esas Tutar		694.295,73

İNDİRİMLER

İndirim Türü	Tutar
Yatırım İndirimi İstisnası	694.295,73
Toplam	694.295,73
Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safı 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
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
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	337.383,15
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	41,96
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	337.425,11
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	41,96
Damga Vergisi	41,10

Kazancın Tespit Yöntemi

Bilanço

Bilanço Tipi

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği				Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM			
Mükellef				Vergi Kimlik Numarası			
Vergi Kimlik Numarası				9970012141			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
UTOPYA TURİZM İNŞAAT				UTOPYA TURİZM İNŞ.			
İŞLT.TİCA				A.Ş.			
Ticaret Sicil No				Tic. Sic. No/Oda Sic. No			
80548				80548			
E-Posta Adresi				E-Posta Adresi			
İrtibat Tel No				İrtibat Tel No			
312 4964540				312 4964540			

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM				YMM Bilgileri			
Vergi Kimlik Numarası				Vergi Kimlik Numarası			
9970012141				7220339257			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
UTOPYA TURİZM İNŞ.				PARTNER DENETİM			
A.Ş.				DANIŞMANLIK VE			
Oda Sicil No				YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK			
80548				LTD.ŞT			
E-Posta Adresi				E-Posta Adresi			
İrtibat Tel No				İrtibat Tel No			
312 4964540				312 4463141			

EKLER

FATURA BİLGİLERİ							
Merkez / Şube	Matbaa / Noter T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	12136034842		31/12/2012	A 029154	14731087674		1.250,80
Şube		2970599538	31/12/2012	A 161975		8770013406	555,35

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)							
Açıklama				Cari Dönem (2012)			

A. Brüt Satışlar	33.177.813,33
. 1. Yurtiçi Satışlar	33.051.313,39
. 3. Diğer Gelirler	126.499,94
B. Satış İndirimleri (-)	47.730,38
. 1. Satıştan İadeler (-)	47.730,38

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2012)
C.Net Satışlar	33.130.082,95
D. Satışların Maliyeti (-)	16.832.695,00
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.840.000,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	150.000,00
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	14.842.695,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	16.297.387,95
E. Faaliyet Giderleri (-)	11.738.872,64
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.251.040,08
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	9.487.832,56
Faaliyet Karı veya Zararı	4.558.515,31
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.883.991,59
. 3. Faiz Gelirleri	112.281,15
. 7. Kambiyo Karları	2.654.801,80
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	116.908,64
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.051.070,26
. 2. Karşılık Giderleri (-)	290.161,46
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.650.846,88
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	110.061,92
H. Finansman Giderleri (-)	3.308.901,68
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.308.901,68
Olağan Kar veya Zarar	2.082.534,96
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	669.617,33
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	669.617,33
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.134.232,30
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	25.275,35
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.108.956,95
Dönem Karı veya Zararı	1.617.919,99
Dönem Net Karı veya Zararı	1.617.919,99