

SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2014 2. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.08.2014 - 10:56:35

Vergi Kimlik Numarası	9970012141		
E-Posta Adresi	bulentkeceli@utopiaworld.com.tr		
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	242 5262828
Soyadı (Unvanı)	UTOPYA TURİZM İNŞAAT		
Adı (Unvanın Devamı)	İŞLETMECİLİK TİC. A.Ş.		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	4.714.399,08	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		703.395,45
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		703.395,45
Zarar ve İndirimler Toplamı	4.714.399,08	
Zarar	4.011.003,63	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	8.553.654,42	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		4.011.003,63
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
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
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	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	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	42,60
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 9970012141	Vergi Kimlik Numarası 9970012141
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİC. A.Ş.	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİC. A.Ş.
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
bulentkeceli@utopiaworld.com.tr	bulentkeceli@utopiaworld.com.tr
İrtibat Tel No 242 5262828	İrtibat Tel No 242 5262828

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 9970012141	Vergi Kimlik Numarası 0680801787
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİC. A.Ş.	ANAHTAR BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.
Oda Sicil No	Oda Sicil No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
bulentkeceli@utopiaworld.com.tr	
İrtibat Tel No 242 5262828	İrtibat Tel No 312 4411820

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
Şube		2970599538	30/06/2014	A-157748		0210549598	100,00
Merkez		0010644656	09/06/2014	A-010770		4780512785	12.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	11.767.954,70
. 1. Yurtiçi Satışlar	11.347.674,71
. 3. Diğer Gelirler	420.279,99
B. Satış İndirimleri (-)	7.130,82
. 1. Satıştan İadeler (-)	7.130,82
C.Net Satışlar	11.760.823,88
D. Satışların Maliyeti (-)	12.288.788,32
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	12.288.788,32
Brüt Satış Karı veya Zararı	-527.964,44
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.116.711,50
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.244.660,42
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	872.051,08
Faaliyet Karı veya Zararı	-2.644.675,94
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	3.335.262,10
. 3. Faiz Gelirleri	137.202,95
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.795,00
. 7. Kambiyo Karları	3.173.494,78
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	22.769,37
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.283.156,47
. 2. Karşılık Giderleri (-)	5.055,99
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.274.760,41
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.340,07
H. Finansman Giderleri (-)	2.523.461,17

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.523.461,17
Olağan Kar veya Zarar	-4.116.031,48
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	598.367,60
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	5.306,70
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	593.060,90
Dönem Karı veya Zararı	-4.714.399,08
Dönem Net Karı veya Zararı	-4.714.399,08

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	73.192,0200
6111 sayılı Kanun(Özel Kanunlar uyarınca) yazılan kanunen kabul edilmeyen giderler	592.821,5400
Bağış ve yardımlar	31.792,6900
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	5.589,2000
TOPLAM	703.395,4500