

SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2014 4. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 16.02.2015 - 15:27:38

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	476.380,23	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		769.220,14
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		769.220,14
Zarar ve İndirimler Toplamı	476.380,23	
Zarar	0,00	
Kar		292.839,91
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	8.553.654,42	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
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	46,80
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 İNŞAT 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 İNŞAT İŞLETMECİLİK TİC. A.Ş.	ANAHTAR BAĞIMSIZ DENETİM MALİ MÜŞ. 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 4411830

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		0010644656	09/06/2014	A-010770		4780512785	12.000,00
Şube		2970599538	27/12/2014	A-157318		9970186007	152,99

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	38.278.891,65
. 1. Yurtiçi Satışlar	37.680.918,66
. 3. Diğer Gelirler	597.972,99
B. Satış İndirimleri (-)	31.397,58
. 1. Satıştan İadeler (-)	31.397,58
C.Net Satışlar	38.247.494,07
D. Satışların Maliyeti (-)	29.074.803,02
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	29.074.803,02
Brüt Satış Karı veya Zararı	9.172.691,05
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.296.854,22
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.374.078,95
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.922.775,27
Faaliyet Karı veya Zararı	4.875.836,83
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.569.800,93
. 3. Faiz Gelirleri	184.089,29
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.795,00
. 7. Kambiyo Karları	5.361.147,27
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	22.769,37
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	4.961.908,94
. 2. Karşılık Giderleri (-)	21.508,10
. 4. Kambiyo Zararları (-)	4.937.060,77
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.340,07
H. Finansman Giderleri (-)	5.355.931,74

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.355.931,74
Olağan Kar veya Zarar	127.797,08
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	604.177,31
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	5.306,70
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	598.870,61
Dönem Karı veya Zararı	-476.380,23
Dönem Net Karı veya Zararı	-476.380,23

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	91.584,1400
6111 sayılı Kanun(Özel Kanunlar uyarınca) yazılan kanunen kabul edilmeyen giderler	594.408,6200
Bağış ve yardımlar	63.008,6900
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	10.976,6900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	9.242,0000
TOPLAM	769.220,1400