

SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2016 4. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.02.2017 - 14:17:17

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

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	35.039.098,08
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	1.876.699,37

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2015 YILI SGK ÖDEMELERİ	175.195,69
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	175.195,69	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.876.699,37
Zarar ve İndirimler Toplamı	35.214.293,77	
Zarar	33.337.594,40	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	26.155.042,20	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		33.337.594,40
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	53,00

Kazancın Tespit Yöntemi

Bilanço

Bilanço Tipi

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

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

551005

21.667.310,73

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	İNŞ. İŞL. TİC. A.Ş.
UTOPYA TURİZM	İNŞ. İŞL. TİC. A.Ş.	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
Ticaret Sicil 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	5830323105
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
UTOPYA TURİZM	İNŞ. İŞL. TİC. A.Ş.	KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞ.	VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
UTOPYA TURİZM	İNŞ. İŞL. TİC. A.Ş.	Oda Sicil No	
Oda Sicil No		E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		bulentkeceli@utopiaworld.com.tr	
bulentkeceli@utopiaworld.com.tr		İrtibat Tel No	312 4305373
İrtibat Tel No	242 5262828		

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	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	E-Arşiv			31/12/2016	UTE2016000C04641		8300391251	600,00
Şube	E-Fatura			31/12/2016	UTA2016000C00174		3100126991	120,55

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2016)

A. Brüt Satışlar

21.667.310,73

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2016)
. 1. Yurtiçi Satışlar	21.435.081,40
. 3. Diğer Gelirler	232.229,33
B. Satış İndirimleri (-)	67.410,82
. 1. Satıştan İadeler (-)	67.410,82
C.Net Satışlar	21.599.899,91
D. Satışların Maliyeti (-)	24.365.034,55
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	24.365.034,55
Brüt Satış Karı veya Zararı	-2.765.134,64
E. Faaliyet Giderleri (-)	9.092.560,17
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.434.033,25
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	5.658.526,92
Faaliyet Karı veya Zararı	-11.857.694,81
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.161.013,06
. 3. Faiz Gelirleri	986.965,80
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.456,00
. 7. Kambiyo Karları	4.171.591,26
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	21.656.395,68
. 2. Karşılık Giderleri (-)	106.819,87
. 4. Kambiyo Zararları (-)	21.549.575,81
H. Finansman Giderleri (-)	7.564.614,58
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	7.564.614,58
Olağan Kar veya Zarar	-35.917.692,01
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	982.043,28
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	982.043,28
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	103.449,35
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	103.449,35
Dönem Karı veya Zararı	-35.039.098,08
Dönem Net Karı veya Zararı	-35.039.098,08

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	62.877,1800
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	1.680.358,9900
Bağış ve yardımlar	47.567,7800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	15.516,6800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	18.455,0000
Diğer	51.923,7400
TOPLAM	1.876.699,3700

