

SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 2. Dönem
Onay Zamanı : 14.08.2018 - 16:02:04			

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

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	30.650.190,86
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	297.946,83

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2016 YILI SGK ÖDEMELERİ	547.819,02
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	547.819,02	
Kar ve İlaveler Toplamı		297.946,83
Zarar ve İndirimler Toplamı	31.198.009,88	
Zarar	30.900.063,05	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	66.481.534,24	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		30.900.063,05
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

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	60,60

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

20.495.420,30

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.	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 İNŞAAT	İŞLETMECİLİK TİC. A.Ş.	KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞ	VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
UTOPYA TURİZM İNŞAAT	İŞLETMECİLİK 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-Fatura			30/06/2018	AAA2018000C02343		4640071268	3.860,00
Şube	E-Fatura			31/05/2018	AAB2018000C00056		8330001263	200,00
Şube	E-Fatura			30/06/2018	UTA2018000C00062		3290080887	407,31
Şube	E-Fatura			30/06/2018	UTB2018000C00010		2050551446	869,15
Şube	E-Fatura			01/05/2018	UTC2018000C		6210461677	3.170,16

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
					00002			
Şube	E-Arşiv			17/06/2018	UTW2018000000001		1300038408	2.370,00
Şube	E-Arşiv			30/06/2018	UTF2018000000456	22222222222		273,00
Şube	E-Arşiv			30/06/2018	UTP2018000001051	22222222222		433,26

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	20.495.420,30
. 1. Yurtiçi Satışlar	19.676.103,05
. 3. Diğer Gelirler	819.317,25
B. Satış İndirimleri (-)	227.579,48
. 1. Satıştan İadeler (-)	10.200,08
. 2. Satış İskontoları (-)	217.379,40
C.Net Satışlar	20.267.840,82
D. Satışların Maliyeti (-)	20.327.581,98
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	20.327.581,98
Brüt Satış Karı veya Zararı	-59.741,16
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.140.020,22
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	664.782,85
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.475.237,37
Faaliyet Karı veya Zararı	-2.199.761,38
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.807.103,30
. 3. Faiz Gelirleri	932.378,75
. 7. Kambiyo Karları	1.874.724,55
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	26.667.692,04
. 2. Karşılık Giderleri (-)	7.342,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	26.660.350,04
H. Finansman Giderleri (-)	4.547.839,82
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.547.839,82
Olağan Kar veya Zarar	-30.608.189,94
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	153.926,47
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	153.926,47
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	195.927,39
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	195.927,39
Dönem Karı veya Zararı	-30.650.190,86
Dönem Net Karı veya Zararı	-30.650.190,86

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	266.870,1400
Bağış ve yardımlar	17.399,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	5.014,6900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	8.663,0000
TOPLAM	297.946,8300

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası