

SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 4. Dönem
Onay Zamanı : 13.02.2019 - 16:38:33			

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	33.610.337,93
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	919.958,70

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2016 YILI SGK PRİMLERİ	928.263,83
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	928.263,83	
Kar ve İlaveler Toplamı		919.958,70
Zarar ve İndirimler Toplamı	34.538.601,76	
Zarar	33.618.643,06	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	66.481.534,24	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		33.618.643,06
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	74,90

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

81.170.693,98

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	9970012141
Soyadı, Adı (Unvanı)	
UTOPYA TURİZM İNŞAAT	İŞLETMECİLİK TİC. A.Ş.
Ticaret Sicil No	
E-Posta Adresi	
bulentkeceli@utopiaworld.com.tr	
İrtibat Tel No	242 5262828

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası	9970012141
Soyadı, Adı (Unvanı)	
UTOPYA TURİZM İNŞAAT	İŞLETMECİLİK TİC. A.Ş.
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	
bulentkeceli@utopiaworld.com.tr	
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			07/11/2018	UTB2018000C00023		7640387785	143,48
Şube	E-Fatura			31/12/2018	UTA2018000C00146		2050551446	25.629,41
Şube	E-Fatura			13/11/2018	AAB2018000C00066		8330001263	300,00
Şube	E-Fatura			31/12/2018	AAA2018000C06367		9250353261	745,90
Şube	E-Arşiv			17/11/2018	UTF20180000	22222222222		280,00

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			28/12/2018	01147 UTP20180000 02888	55735281354		440.000,00
Şube	E-Arşiv			31/10/2018	UTW2018000 000009		6850416341	531,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	81.170.693,98
. 1. Yurtiçi Satışlar	79.367.531,66
. 3. Diğer Gelirler	1.803.162,32
B. Satış İndirimleri (-)	4.308.841,74
. 1. Satıştan İadeler (-)	101.876,07
. 2. Satış İskontoları (-)	4.206.965,67
C.Net Satışlar	76.861.852,24
D. Satışların Maliyeti (-)	51.034.602,11
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	51.034.602,11
Brüt Satış Karı veya Zararı	25.827.250,13
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.306.318,07
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.725.114,08
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.581.203,99
Faaliyet Karı veya Zararı	20.520.932,06
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	37.357.428,02
. 3. Faiz Gelirleri	3.504.489,88
. 7. Kambiyo Karları	33.852.938,14
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	81.829.260,82
. 2. Karşılık Giderleri (-)	7.342,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	81.821.918,82
H. Finansman Giderleri (-)	10.576.009,26
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.121.422,97
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	6.454.586,29
Olağan Kar veya Zarar	-34.526.910,00
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.255.590,22
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.255.590,22
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	339.018,15
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	339.018,15
Dönem Karı veya Zararı	-33.610.337,93
Dönem Net Karı veya Zararı	-33.610.337,93

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	865.825,3300
Bağış ve yardımlar	24.399,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	11.489,5500
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	18.244,8200
TOPLAM	919.958,7000

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası