

SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2019 4. Dönem
Onay Zamanı : 17.02.2020 - 16:21:45			

Vergi Kimlik Numarası	9970012141		
E-Posta Adresi	bulentkeceli@utopiaworld.com.tr		
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	242 5262222
Soyadı (Unvanı)	UTOPIYA TURİZM İNŞAAT		
Adı (Unvanın Devamı)	İŞL. TIC. A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	4.492.360,20
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	4.086.442,17

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2016 YILI SGK PRIM ÖDEMELERİ	731.612,46
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	731.612,46	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.086.442,17
Zarar ve İndirimler Toplamı	5.223.972,66	
Zarar	1.137.530,49	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	96.468.764,21	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		1.137.530,49
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 (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	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	91,70

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

100.521.459,34

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 İŞL. TİC. A.Ş.	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞL. 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 5262222	İrtibat Tel No 242 5262222

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 İŞL. TİC. A.Ş.	KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞ. VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Oda Sicil No	Oda Sicil No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
bulentkeceli@utopiaworld.com.tr	
İrtibat Tel No 242 5262222	İrtibat Tel No 312 4505373

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.Kimlik No	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Şube	E-Fatura			31/12/2019	AAA2019000006466		8590380323	1.385,25
Şube	E-Fatura			08/11/2019	EFT2019000000048		8560022853	300,00
Şube	E-Fatura			02/12/2019	UTA2019000000156		3880418738	46.075,50
Şube	E-Fatura			30/11/2019	UTB2019000		6210461677	314,99

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ T.C.Kimlik No	Üretici Matbaa/ Noter/ Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
					00042			
Şube	E-Arşiv			10/11/2019	FOM2019000000974	22222222222		20,00
Şube	E-Arşiv			30/12/2019	UTP201900003161	10818130158		15,00
Şube	E-Arşiv			03/11/2019	UTW2019000000133	11111111111		320,00
Şube	E-Arşiv			31/12/2019	UWA2019000000020		0920048597	11.800,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	100.521.459,34
. 1. Yurtiçi Satışlar	96.697.567,22
. 3. Diğer Gelirler	3.823.892,12
B. Satış İndirimleri (-)	2.006.185,22
. 1. Satıştan İadeler (-)	2.006.185,22
C.Net Satışlar	98.515.274,12
D. Satışların Maliyeti (-)	65.687.908,55
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	65.687.908,55
Brüt Satış Karı veya Zararı	32.827.365,57
E. Faaliyet Giderleri (-)	10.422.411,27
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.709.744,82
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	8.712.666,45
Faaliyet Karı veya Zararı	22.404.954,30
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	25.367.191,93
. 3. Faiz Gelirleri	2.686.567,41
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	490,00
. 7. Kambiyo Karları	22.680.134,52
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	40.751.904,55
. 2. Karşılık Giderleri (-)	1.800,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	40.750.104,55
H. Finansman Giderleri (-)	11.792.851,71
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.289.943,10
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	6.502.908,61
Olağan Kar veya Zarar	-4.772.610,03
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	568.807,55
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	568.807,55
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	288.557,72
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	288.557,72
Dönem Karı veya Zararı	-4.492.360,20
Dönem Net Karı veya Zararı	-4.492.360,20

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	4.021.031,5800
Bağış ve yardımlar	26.950,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	14.962,5900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	23.498,0000
TOPLAM	4.086.442,1700

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası