

SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 4. Dönem
Onay Zamanı : 17.02.2021 - 17:07:08			

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	54.956.138,88
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	801.261,75

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2016 YILI SGK PRİM ÖDEMELERİ	260.625,53
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	260.625,53	
Kar ve İlaveler Toplamı		801.261,75
Zarar ve İndirimler Toplamı	55.216.764,41	
Zarar	54.415.502,66	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	97.606.294,78	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		54.415.502,66
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
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
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	99,90

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

47.429.760,70

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.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Şube	E-Fatura			31/12/2020	AAA2020000002480		7640387785	7.184,21
Şube	E-Fatura			19/11/2020	EFT2020000000058		6311256085	400,00
Şube	E-Fatura			31/12/2020	UTA2020000000169		6440285490	590,00
Şube	E-Fatura			04/11/2020	UTB2020000		6221010669	15.170,02

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
					000014			
Şube	E-Fatura			31/10/2020	UTC2020000000008		3810040790	779,19
Şube	E-Arşiv			19/11/2020	FOM2020000000520	22222222222		150,00
Şube	E-Arşiv			21/11/2020	UTP2020000001190		9540270417	60,00
Şube	E-Arşiv			19/11/2020	UTS2020000000129	22222222222		231,59
Şube	E-Arşiv			25/11/2020	UWA2020000000015		5090182200	2.100,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	47.429.760,70
. 1. Yurtiçi Satışlar	46.169.252,13
. 3. Diğer Gelirler	1.260.508,57
B. Satış İndirimleri (-)	611.954,08
. 1. Satıştan İadeler (-)	611.954,08
C.Net Satışlar	46.817.806,62
D. Satışların Maliyeti (-)	39.126.742,61
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	39.126.742,61
Brüt Satış Karı veya Zararı	7.691.064,01
E. Faaliyet Giderleri (-)	6.030.370,24
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.335.942,74
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.694.427,50
Faaliyet Karı veya Zararı	1.660.693,77
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	46.264.648,76
. 3. Faiz Gelirleri	2.521.028,78
. 7. Kambiyo Karları	43.743.619,98
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	93.230.820,53
. 4. Kambiyo Zararları (-)	93.230.820,53
H. Finansman Giderleri (-)	9.735.209,72
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.593.444,72
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	7.141.765,00
Olağan Kar veya Zarar	-55.040.687,72
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	178.700,23
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	178.700,23
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	94.151,39
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	94.151,39
Dönem Karı veya Zararı	-54.956.138,88
Dönem Net Karı veya Zararı	-54.956.138,88

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	736.865,7000
Bağış ve yardımlar	36.800,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	8.563,0500
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	19.033,0000
TOPLAM	801.261,7500

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası