

SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 4. Dönem
Onay Zamanı : 17.02.2022 - 16:31:46			

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

Ticari Bilanço Karı	247.564.789,45
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	392.593,47

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2016 YILI SGK TAKSİT	83.960,01
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e)	GAYRİ MENKUL SATIŞ	143.931.400,53
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	144.015.360,54	
Kar ve İlaveler Toplamı		247.957.382,92
Zarar ve İndirimler Toplamı	144.015.360,54	
Zarar	0,00	
Kar		103.942.022,38
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	142.576.215,85	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
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 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,00
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	136,00
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

103.942.022,38

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef Vergi Kimlik Numarası 9970012141 Soyadı, Adı (Unvanı) UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞL. TİC. A.Ş. Ticaret Sicil No E-Posta Adresi bulentkeceli@utopiaworld.com.tr İrtibat Tel No 242 5262222	Vergi Kimlik Numarası 9970012141 Soyadı, Adı (Unvanı) UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞL. TİC. A.Ş. Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi bulentkeceli@utopiaworld.com.tr İrtibat Tel No 242 5262222
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 9970012141 Soyadı, Adı (Unvanı) UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞL. TİC. A.Ş. Oda Sicil No E-Posta Adresi bulentkeceli@utopiaworld.com.tr İrtibat Tel No 242 5262222	Vergi Kimlik Numarası 5830323105 Soyadı, Adı (Unvanı) KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞ. VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Oda Sicil No E-Posta Adresi 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			01/12/2021	AAA202100000066		9480072586	4.250,00
Şube	E-Fatura			31/12/2021	UTA202100000094		4430031140	65.000,01
Şube	E-Arşiv			31/12/2021	UTP202100000013		9970186007	191.997,38

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	2.215.171,40
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.895.378,10
. 3. Diğer Gelirler	319.793,30
C.Net Satışlar	2.215.171,40
D. Satışların Maliyeti (-)	3.912.209,41
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.787.303,54
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.124.905,87
Brüt Satış Karı veya Zararı	-1.697.038,01
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.126.252,23
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	57.377,59
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.068.874,64
Faaliyet Karı veya Zararı	-4.823.290,24
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	30.408.784,97
. 3. Faiz Gelirleri	2.781.021,09
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.000,00
. 7. Kambiyo Karları	27.520.041,47
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	105.722,41
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	57.672.369,54
. 4. Kambiyo Zararları (-)	57.672.369,54
H. Finansman Giderleri (-)	7.357.397,25
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	7.357.397,25
Olağan Kar veya Zarar	-39.444.272,06
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	328.960.225,61
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	328.960.225,61
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	41.951.164,10
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	41.951.164,10
Dönem Karı veya Zararı	247.564.789,45
Dönem Net Karı veya Zararı	247.564.789,45

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	344.196,9400
Bağış ve yardımlar	32.000,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	4.432,0300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	11.964,5000
TOPLAM	392.593,4700

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.

