

SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 4. Dönem
Onay Zamanı :	19.02.2018 - 16:35:43		

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

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	20.294.790,49
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	772.970,36

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2016 YILI SGK ÖDEMELERİ	637.149,93
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	637.149,93	
Kar ve İlaveler Toplamı		772.970,36
Zarar ve İndirimler Toplamı	20.931.940,42	
Zarar	20.158.970,06	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	46.322.564,18	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		20.158.970,06
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	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

45.820.858,06

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 İNŞ. İŞL. TİC. A.Ş.	UTOPYA TURİZM İNŞ. 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 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 İNŞ. 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 5262828	İrtibat Tel No 312 4305373

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			31/12/2017	AAA201700004891		9250353261	406,40
Şube	E-Arşiv			09/12/2017	UTP2017000003379	39301059370		2.714,00
Şube	E-Fatura			11/11/2017	AAB2017000000230		2950408317	260,00
Şube	E-Arşiv			11/11/2017	UTF2017000001213	22222222222		179,00
Şube	E-Fatura			31/12/2017	UTA20170000		8830428647	66.463,59

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			18/12/2017	00147 UTB20170000 00042		6340290072	306,36

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	45.820.858,06
. 1. Yurtiçi Satışlar	44.507.686,73
. 3. Diğer Gelirler	1.313.171,33
B. Satış İndirimleri (-)	413.521,76
. 1. Satıştan İadeler (-)	413.521,76
C. Net Satışlar	45.407.336,30
D. Satışların Maliyeti (-)	35.840.263,67
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	35.840.263,67
Brüt Satış Karı veya Zararı	9.567.072,63
E. Faaliyet Giderleri (-)	7.206.236,05
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	4.184.988,43
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.021.247,62
Faaliyet Karı veya Zararı	2.360.836,58
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	11.706.424,88
. 3. Faiz Gelirleri	4.811.559,87
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.355.542,11
. 7. Kambiyo Karları	5.539.322,90
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	24.024.851,00
. 2. Karşılık Giderleri (-)	51.013,91
. 4. Kambiyo Zararları (-)	23.973.837,09
H. Finansman Giderleri (-)	11.016.250,57
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	11.016.250,57
Olağan Kar veya Zarar	-20.973.840,11
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.036.141,97
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.036.141,97
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	357.092,35
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	16.211,74
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	340.880,61
Dönem Karı veya Zararı	-20.294.790,49
Dönem Net Karı veya Zararı	-20.294.790,49

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	
Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	378.224,7100
Bağış ve yardımlar	31.177,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	12.643,3100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	17.063,6600
Diğer	333.861,6800
TOPLAM	772.970,3600