GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

1032

SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 2. Dönem

Onay Zamanı : 17.08.2020 - 16:13:06

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	0,00
Ticari Bilanço Zararı	36.483.996,57
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	209.096,42

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2016 YILI SGK PRİM ÖDEMELERİ	176.665,58

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	176.665,58	
Kar ve İlaveler Toplamı		209.096,42
Zarar ve İndirimler Toplamı	36.660.662,15	
Zarar	36.451.565,73	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	97.606.294,78	
İndirime Esas Tutar		0,00

Toplam	0,00
Dönem Zararı	36.451.565,73
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	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	331.071,08

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

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

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

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

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

YMM Bilgileri

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			30/06/2020	AAA2020000000021		8590380323	1.512,00
Şube	E-Fatura			30/06/2020	UTB2020000000001		3810017563	13.201,12
Şube	E-Arşiv			23/06/2020	UWA2020000000002		8350656508	11.398,20
Şube	E-Arşiv			01/06/2020	UTP2020000	39301059370		3.540,00

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
					000006			

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	331.071,08
. 1. Yurtiçi Satışlar	109.383,78
. 3. Diğer Gelirler	221.687,30
C.Net Satışlar	331.071,08
D. Satışların Maliyeti (-)	7.894.275,94
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7.894.275,94
Brüt Satış Karı veya Zararı	-7.563.204,86
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.877.579,97
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	187.735,45
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.689.844,52
Faaliyet Karı veya Zararı	-9.440.784,83
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	17.315.216,39
. 3. Faiz Gelirleri	1.252.070,05
. 7. Kambiyo Karları	16.063.146,34
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	39.896.689,32
. 4. Kambiyo Zararları (-)	39.896.689,32
H. Finansman Giderleri (-)	4.414.476,54
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.217.711,54
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.196.765,00
Olağan Kar veya Zarar	-36.436.734,30
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	9.230,24
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.230,24
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	56.492,51
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	56.492,51
Dönem Karı veya Zararı	-36.483.996,57
Dönem Net Karı veya Zararı	-36.483.996,57

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	169.794,7400
Bağış ve yardımlar	24.300,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	4.513,6800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	10.488,0000
TOPLAM	209.096,4200

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası