

| | | | |
|---|--|---------------|------------------|
| SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı Dönem | 2012 2. Dönem |
| Onay Zamanı : 14.08.2012 - 17:24:15 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 9970012141 | | |
| E-Posta Adresi | | | |
| Ticaret Sicil No | 80548 | İrtibat Tel No | 312 4964540 |
| Soyadı (Unvanı) | UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLT.TİCA | | |
| Adı (Unvanın Devamı) | A.Ş. | | |

| | ZARAR | KAR |
|--|--------------|------------|
| Ticari Bilanço Karı veya Zararı | 521.491,63 | 0,00 |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler | | 873.351,07 |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler | 0,00 | |
| Kar ve İlaveler Toplamı | | 873.351,07 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı | 521.491,63 | |
| Zarar | 0,00 | |
| Kar | | 351.859,44 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları | 2.197.870,07 | |
| 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 |
| KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah | | 0,00 |
| KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı | | 0 |
| KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah | | 0,00 |
| KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı | | 0 |
| 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 |
| Damga Vergisi | | 35,80 |

| 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 İŞLT.TİCA | A.Ş. | UTOPYA TURİZM İNŞ. | A.Ş. |
| Ticaret Sicil No | 80548 | Tic. Sic. No/Oda Sic. No | 80548 |
| E-Posta Adresi | | E-Posta Adresi | |
| İrtibat Tel No | 312 4964540 | İrtibat Tel No | 312 4964540 |

| Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM | | YMM Bilgileri | |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 9970012141 | Vergi Kimlik Numarası | 7220339257 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | | Soyadı, Adı (Unvanı) | |
| UTOPYA TURİZM İNŞ. | A.Ş. | PARTNER DENETİM DANIŞMANLIK VE | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞT |
| Oda Sicil No | 80548 | Oda Sicil No | |
| E-Posta Adresi | | E-Posta Adresi | |
| İrtibat Tel No | 312 4964540 | İrtibat Tel No | 312 4463141 |

EKLER

| FATURA BİLGİLERİ | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| Merkez / Şube | 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 |
| Merkez | 12136034842 | | 30/06/2012 | A 29115 | | 2110060675 | 1.933,75 |
| Şube | | 2970599538 | 30/06/2012 | A 124875 | | | 1.709,78 |

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2012) |
|--|-------------------|
| A. Brüt Satışlar | 10.178.275,94 |
| . 1. Yurtiçi Satışlar | 10.085.415,47 |
| . 3. Diğer Gelirler | 92.860,47 |
| B. Satış İndirimleri (-) | 22.845,88 |
| . 1. Satıştan İadeler (-) | 22.845,88 |
| C.Net Satışlar | 10.155.430,06 |
| D. Satışların Maliyeti (-) | 5.784.538,98 |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 0,00 |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 150.000,00 |
| . 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 5.634.538,98 |
| Brüt Satış Karı veya Zararı | 4.370.891,08 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | 5.783.780,87 |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 1.213.703,85 |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | 4.570.077,02 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | -1.412.889,79 |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 2.518.769,40 |
| . 3. Faiz Gelirleri | 50.358,54 |
| . 7. Kambiyo Karları | 2.449.930,86 |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 18.480,00 |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 546.552,66 |
| . 4. Kambiyo Zararları (-) | 546.552,66 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 658.859,37 |

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2012) |
|---|----------------------|
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 658.859,37 |
| Olağan Kar veya Zarar | -99.532,42 |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar | 275.679,84 |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 275.679,84 |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 697.639,05 |
| . 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 15.648,31 |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 681.990,74 |
| Dönem Karı veya Zararı | -521.491,63 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | -521.491,63 |