

ÜMRANIYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2019 4. Dönem
Onay Zamanı :	12.02.2020 - 15:02:56		

Vergi Kimlik Numarası	4700572219		
E-Posta Adresi	info@idealistgyo.com		
Ticaret Sicil No	646759	İrtibat Tel No	216 4438290
Soyadı (Unvanı)	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)	İDEALİST GAYRİMENKUL		

Ticari Bilanço Karı	240.935,07
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	6.531,89

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		247.466,96
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		247.466,96
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	2.169.609,14	
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
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

412002

2.970.297,03

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	4700572219	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	11720964640
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	İDEALİST GAYRİMENKUL	ŞİMŞEK	YUSUF
Ticaret Sicil No	646759	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
info@idealistgyo.com		yusufsimsek@idealistgyo.com	
İrtibat Tel No	216 4438290	İrtibat Tel No	216 4438290

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.Kimlik No	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	Kağıt Fatura	32152816840		31/10/2019	A001556	54592225150		3.000.000,0

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2019)

A. Brüt Satışlar	2.970.297,03
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.970.297,03
C.Net Satışlar	2.970.297,03
D. Satışların Maliyeti (-)	1.250.000,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.250.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.720.297,03
E. Faaliyet Giderleri (-)	554.451,87
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	554.451,87
Faaliyet Karı veya Zararı	1.165.845,16
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	15.553,77
. 3. Faiz Gelirleri	15.553,77

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
H. Finansman Giderleri (-)	940.587,67
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	940.587,67
Olağan Kar veya Zarar	240.811,26
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	221,66
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	221,66
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	97,85
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	53,40
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	44,45
Dönem Karı veya Zararı	240.935,07
Dönem Net Karı veya Zararı	240.935,07

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	6.218,6000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	313,2900
TOPLAM	6.531,8900

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası