

ÜMRANIYE VD DÖNEM TİPİ Yılı 2012  
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Dönem 4. Dönem

Onay Zamanı : 12.02.2013 - 10:06:31

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

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	22.688,59	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		372,42
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		372,42
Zarar ve İndirimler Toplamı	22.688,59	
Zarar	22.316,17	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	706.553,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		22.316,17
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
<b>VERGİ BİLDİRİMİ</b>		
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		12.628,49
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı		12.628,49
Ödenecek Geçici Vergi		0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı		0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı		12.628,49
Damga Vergisi		41,10

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	36676555452
Vergi Kimlik Numarası	4700572219	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		HASTÜRK	ALİ
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM	ORTAKLIĞI A.Ş.	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	30872
Ticaret Sicil No	646759	E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		İrtibat Tel No	530 8211533
İrtibat Tel No	216 4438290		

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	36676555452
Soyadı, Adı (Unvanı)	
HASTÜRK	ALİ
Oda Sicil No	30872
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	530 8211533

## 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	32152816840		05/01/2012	A-001553	43270426996		475.000,00
Merkez	32152816840		17/04/2012	A-001554	32270436210		435.000,00

## TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

Açıklama	Cari Dönem (2012)
A. Brüt Satışlar	900.990,09
. 1. Yurtiçi Satışlar	900.990,09
C.Net Satışlar	900.990,09
D. Satışların Maliyeti (-)	679.207,92
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	679.207,92
Brüt Satış Karı veya Zararı	221.782,17
E. Faaliyet Giderleri (-)	329.445,52
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	329.445,52
Faaliyet Karı veya Zararı	-107.663,35
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	85.361,73
. 3. Faiz Gelirleri	85.361,73
H. Finansman Giderleri (-)	389,98
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	389,98
Olağan Kar veya Zarar	-22.691,60
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	3,01
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3,01
Dönem Karı veya Zararı	-22.688,59
Dönem Net Karı veya Zararı	-22.688,59