

ÜMRANIYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 3. Dönem
Onay Zamanı :	10.11.2017 - 14:57:01		

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	0,00
Ticari Bilanço Zararı	264.157,99
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	12.514,35

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		12.514,35
Zarar ve İndirimler Toplamı	264.157,99	
Zarar	251.643,64	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	1.172.593,56	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		251.643,64
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	3.093,21
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	3.093,21
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	3.093,21
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	53,00

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

0,00

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 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	Kağıt Fatura	32152816840		26/11/2015	A-001555			1.800.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2017)

A. Brüt Satışlar	0,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	0,00
. 2. Yurtdışı Satışlar	0,00
C.Net Satışlar	0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	0,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	381.388,77
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	381.388,77
Faaliyet Karı veya Zararı	-381.388,77
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	56.858,25
. 3. Faiz Gelirleri	44.615,65
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.090,60
. 7. Kambiyo Karları	0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	11.152,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	12.242,60
. 2. Karşılık Giderleri (-)	12.242,60
H. Finansman Giderleri (-)	2.541,48
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.541,48
Olağan Kar veya Zarar	-339.314,60
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	112.949,61
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	112.949,61
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	37.793,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	37.793,00
Dönem Karı veya Zararı	-264.157,99
Dönem Net Karı veya Zararı	-264.157,99

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	12.242,6000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	271,7500
TOPLAM	12.514,3500