

ÜMRANIYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 4. Dönem
Onay Zamanı : 16.02.2022 - 17:03:18			

Düzeltilme Nedeni : .

Vergi Kimlik Numarası	4700572219		
E-Posta Adresi	info@idealistgyo.com		
Ticaret Sicil No	646759	İrtibat Tel No	216 5216530
Soyadı (Unvanı)	İDEALİST GAYRİMENKUL		
Adı (Unvanın Devamı)	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	6.010.692,67
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	4.273.772,26

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.273.772,26
Zarar ve İndirimler Toplamı	6.010.692,67	
Zarar	1.736.920,41	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00

Toplam	0,00
Dönem Zararı	1.736.920,41
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
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0,00
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	136,00

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

0,01

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	4650334722
Vergi Kimlik Numarası	4700572219	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		VE ORTAĞI	ALİ HÜSREV
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
Ticaret Sicil No	646759	E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		muratyuksektepe@gmail.com	
İrtibat Tel No	216 5216530	İrtibat Tel No	216 3303094

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
Merkez	E-Fatura			25/11/2021	IDG202100000001		6210965041	118,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.132.167,16
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.132.167,16
Faaliyet Karı veya Zararı	-3.132.167,16
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.772.123,71
. 3. Faiz Gelirleri	335.194,51
. 7. Kambiyo Karları	1.436.929,20
H. Finansman Giderleri (-)	409.662,27
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	409.662,27
Olağan Kar veya Zarar	-1.769.705,72
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	32.785,31
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	32.785,31

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.273.772,26
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.273.772,26
Dönem Karı veya Zararı	-6.010.692,67
Dönem Net Karı veya Zararı	-6.010.692,67

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	4.273.772,2600
TOPLAM	4.273.772,2600

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.