

MİMARŞİNAN VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2014
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem

Onay Zamanı : 14.08.2014 - 17:12:35

Vergi Kimlik Numarası	8330490890		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	352 3212066
Soyadı (Unvanı)	TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE		
Adı (Unvanın Devamı)	İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	1.181.609,73
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		8.245,24
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.189.854,97
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		1.189.854,97
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.189.854,97
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		1.189.854,97
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 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
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		1.189.854,97

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.189.854,97
Hesaplanan Geçici Vergi	237.970,99
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	110.425,88
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	127.545,11
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	110.425,88
Ödenecek Geçici Vergi	127.545,11
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	237.970,99
Damga Vergisi	42,60
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

Bilanço Tipi

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 8330490890	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 11924606100
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.	ARİFOĞLU SAKARYA
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 352 3212066	İrtibat Tel No 352 2229022

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		6310211073	30/06/2014	A-389870		3670054894	278,32
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)							

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	16.516.853,47
. 1. Yurtiçi Satışlar	16.112.176,20
. 2. Yurtdışı Satışlar	321.971,70
. 3. Diğer Gelirler	82.705,57
B. Satış İndirimleri (-)	350.819,16
. 1. Satıştan İadeler (-)	288.820,61
. 2. Satış İskontoları (-)	61.998,55
C.Net Satışlar	16.166.034,31
D. Satışların Maliyeti (-)	13.460.281,78
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	13.263.294,67
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	196.987,11
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.705.752,53
E. Faaliyet Giderleri (-)	667.947,10
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	290.801,03
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	377.146,07
Faaliyet Karı veya Zararı	2.037.805,43
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	549.469,14
. 3. Faiz Gelirleri	9.187,22
. 7. Kambiyo Karları	447.241,89
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	93.040,03
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	756.145,31
. 4. Kambiyo Zararları (-)	756.145,31
H. Finansman Giderleri (-)	641.811,22
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	641.811,22
Olağan Kar veya Zarar	1.189.318,04
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	536,93
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	536,93
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	8.245,24
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	8.245,24
Dönem Karı veya Zararı	1.181.609,73
Dönem Net Karı veya Zararı	1.181.609,73

DİPNOT

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1. Dönemin amortisman giderleri, itfa ve tükenme payları TL.

a) Amortisman giderleri 261.381,38 TL.

aa) Normal amortisman giderleri 261.381,38 TL

bb) Yeniden değerlendirilmeden doğan amortisman giderleri.....-TL.

b) İtfa ve tükenme payları.....TL.

2. Dönemin karşılık giderler 0 TL

3. Dönemin tüm finansman giderleri 641.811,22 TL.

a) Üretim maliyetine verilenler.....-TL.

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler.....-TL.

c) Doğrudan gider yazılanlar 641.811,22 TL

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı ,

(Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar,

(Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri

(Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür

yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı.....TL.

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin

amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)TL.

9. Maliyet hesaplama sistemleri (Safha ve sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri

(Ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar. hareketli ortalama maliyet v.s. gibi.)

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri yapıldı

11. Yurt içi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi

maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların yüzde

yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları.....TL.

DİPNOT

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların

tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not.....TL.

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları.....TL.

30.06.2014

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.223,8600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	4.036,7400
Diğer	2.984,6400
TOPLAM	8.245,2400