

MİMARŞİNAN VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2014
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	3. Dönem

Onay Zamanı : 14.11.2014 - 19:00:44

Vergi Kimlik Numarası	8330490890		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No	31187	İrtibat Tel No	352 3212066
Soyadı (Unvanı)	TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE		
Adı (Unvanın Devamı)	İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	1.658.364,10
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		312.570,75
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.970.934,85
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		1.970.934,85
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.970.934,85
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		1.970.934,85
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		1.970.934,85

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.970.934,85
Hesaplanan Geçici Vergi	394.186,97
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	237.970,99
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	156.215,98
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	237.970,99
Ödenecek Geçici Vergi	156.215,98
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	394.186,97
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
Soyadı, Adı (Unvanı)	
TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.	TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.
Ticaret Sicil No	31187
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	352 3212066

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası	8330490890
Soyadı, Adı (Unvanı)	
TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.	
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	352 3212066
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	11924606100
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ARİFOĞLU	SAKARYA
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	
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	30/09/2014	A-390314		7700399857	3.394,36

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	25.468.628,23
. 1. Yurtiçi Satışlar	24.555.380,18
. 2. Yurtdışı Satışlar	823.515,90
. 3. Diğer Gelirler	89.732,15
B. Satış İndirimleri (-)	404.638,60
. 1. Satıştan İadeler (-)	342.081,59
. 2. Satış İskontoları (-)	62.557,01
C.Net Satışlar	25.063.989,63
D. Satışların Maliyeti (-)	20.929.639,37
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	20.145.698,88
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	783.940,49
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.134.350,26
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.038.975,61
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	468.423,57
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	570.552,04
Faaliyet Karı veya Zararı	3.095.374,65
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.260.588,11
. 3. Faiz Gelirleri	255.187,22
. 7. Kambiyo Karları	557.215,37
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	448.185,52
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.295.065,37
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.295.065,37
H. Finansman Giderleri (-)	1.090.499,47
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.090.499,47

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
Olağan Kar veya Zarar	1.970.397,92
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	536,93
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	536,93
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	312.570,75
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	312.570,75
Dönem Karı veya Zararı	1.658.364,10
Dönem Net Karı veya Zararı	1.658.364,10

DİPNOT

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

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

a) Amortisman giderleri 459.661,74 TL.

aa) Normal amortisman giderleri 459.661,74 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 1.090.499,47 TL.

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

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

c) Doğrudan gider yazılanlar 1.090.499,47 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.)

DİPNOT

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.

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.

30.09.2014

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler

6.891,1600

Diğer

305.679,5900

TOPLAM

312.570,7500