

MİMARŞİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2014 4. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 16.02.2015 - 11:29:42

Vergi Kimlik Numarası	8330490890		
E-Posta Adresi	info@temapol.com.tr		
Ticaret Sicil No	31187	İrtibat Tel No	352 3212066
Soyadı (Unvanı)	TEMAPOL POLİMER PLASTİK		
Adı (Unvanın Devamı)	VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	2.521.131,57
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		412.398,32
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.933.529,89
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		2.933.529,89
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		2.933.529,89
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		2.933.529,89
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		2.933.529,89

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	2.933.529,89
Hesaplanan Geçici Vergi	586.705,98
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	394.186,97
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	192.519,01
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	394.186,97
Ödenecek Geçici Vergi	192.519,01
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	46,80
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 8330490890
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.	TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Ticaret Sicil No 31187	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 31187
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@temapol.com.tr	info@temapol.com.tr
İrtibat Tel No 352 3212066	İrtibat Tel No 352 3212066

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 8330490890	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 11924606100
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	ARİFOĞLU SAKARYA
Oda Sicil No 31187	Oda Sicil No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@temapol.com.tr	info@arifoğluymm.com
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	31/12/2014	A- 390771		3360473282	4.763,88

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	33.949.293,53
. 1. Yurtiçi Satışlar	32.662.894,14
. 2. Yurtdışı Satışlar	1.151.817,73
. 3. Diğer Gelirler	134.581,66
B. Satış İndirimleri (-)	505.186,03
. 1. Satıştan İadeler (-)	425.132,49
. 2. Satış İskontoları (-)	80.053,54
C.Net Satışlar	33.444.107,50
D. Satışların Maliyeti (-)	27.478.659,89
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	25.867.903,92
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.610.755,97
Brüt Satış Karı veya Zararı	5.965.447,61
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.601.449,83
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	835.933,57
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	765.516,26
Faaliyet Karı veya Zararı	4.363.997,78
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.590.689,65
. 3. Faiz Gelirleri	331.187,22
. 7. Kambiyo Karları	735.798,71
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	523.703,72
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.588.946,46
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.588.946,46
H. Finansman Giderleri (-)	1.435.664,74
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.435.664,74

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2014)

Olağan Kar veya Zarar	2.930.076,23
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	3.453,66
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.453,66
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	412.398,32
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	412.398,32
Dönem Karı veya Zararı	2.521.131,57
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	586.705,98
Dönem Net Karı veya Zararı	1.934.425,59

DİPNOT

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

01.01.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 626.893,92 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 626.893,92 TL

aa) Normal amortisman giderleri 626.893,92 TL

bb) Yeniden Değerlemeden doğan

amortisman giderleri

b) İtfa ve tükenme payları 0,00 TL

2 Dönemin Karşılık Giderleri 0,00 TL

3 Dönemin Finansman Giderleri 1.435.664,74 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 1.435.664,74 TL

4 Dönemin Finansman Giderlerinden ana 0,00 TL

kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı

ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı

DİPNOT

5 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 0,00 TL

ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar

6 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 0,00 TL

ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara

ödenen faiz kira benzerleri

7 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Normal bakiyeler usulüne göre

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin amortisman hesaplanmaktadır

dönem amortisman giderlerinde mey- Önceki dönem amortisman yönteminde

dana getirdiği artış(+) veya azalış(-) değişiklik olmamıştır.

8 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya

sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri Maliyetler safha maliyet sistemine

(ağırlıklı ortalama,maliyet, ilk giren ilk çıkar, Stoklar ortalama maliyet yöntemine

hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) göre hesaplanmıştır.

9 Varsa tamamen veya kısmen fiili stok Fiili stok sayımı yapılmıştır.

sayımı yapılmamasının gerekçeleri

10 Yurt içi ve Yurt dışı satışlar hesap kalemi Yan ürün ,hurda döküntü ve hizmet

içerisinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü satışlarının ayrı ayrı toplamı brüt

gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının satışların % 20 sini aşmamaktadır.

ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'si

ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere

ilişkin tutarları

DİPNOT

11 Önceki dönemlere ilişkin gelir ve kârlar ile Yoktur

önceki döneme ait gider ve zararların tutarla-

rını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not

12 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı

gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve Yoktur.

kar payı oranları

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler

401.016,8200

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

3.898,2600

MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler

7.483,2400

TOPLAM

412.398,3200