

MİMARŞİNAN VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2015
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem

Onay Zamanı : 14.05.2015 - 10:20:07

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	518.855,55
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		7.087,80
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		525.943,35
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		525.943,35
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		525.943,35
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		525.943,35
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		525.943,35

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	525.943,35
Hesaplanan Geçici Vergi	105.188,67
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	105.188,67
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	105.188,67
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	105.188,67
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			
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. TİC. A.Ş.			
Ticaret Sicil No				31187			
E-Posta Adresi				info@temapol.com.tr			
İrtibat Tel No				352 3212066			

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM				YMM Bilgileri			
Vergi Kimlik Numarası				Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)			
8330490890				11924606100			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.				ARİFOĞLU SAKARYA			
Oda Sicil No				31187			
E-Posta Adresi				info@temapol.com.tr			
İrtibat Tel No				352 3212066			

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	31/03/2015	A-391194		5260656912	106.528,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	8.285.598,88
. 1. Yurtiçi Satışlar	7.747.713,24
. 2. Yurtdışı Satışlar	520.823,36
. 3. Diğer Gelirler	17.062,28
B. Satış İndirimleri (-)	350.095,74
. 1. Satıştan İadeler (-)	239.478,09
. 2. Satış İskontoları (-)	110.617,65
C.Net Satışlar	7.935.503,14
D. Satışların Maliyeti (-)	6.309.408,77
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	5.722.292,72
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	587.116,05
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.626.094,37
E. Faaliyet Giderleri (-)	640.143,81
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	312.145,21
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	327.998,60
Faaliyet Karı veya Zararı	985.950,56
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	812.393,20
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	50.000,00
. 7. Kambiyo Karları	745.656,89
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	16.736,31
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	943.271,58
. 4. Kambiyo Zararları (-)	943.271,58
H. Finansman Giderleri (-)	340.847,77
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	340.847,77

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
Olağan Kar veya Zarar	514.224,41
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	11.718,94
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	11.718,94
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	7.087,80
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	7.087,80
Dönem Karı veya Zararı	518.855,55
Dönem Net Karı veya Zararı	518.855,55

DİPNOT

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

01.01.2015 - 31.03.2015 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 118.655,44 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 118.655,44 TL

aa) Normal amortisman giderleri 118.655,44 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 340.847,77 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 340.847,77 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 Yönetim kurulu başkan üyeleriyle genel 142.500,00 TL

müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticile-

re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri

menfaatlerin toplamı

8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Normal ve azalan bakiyeler usulüne göre

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin amortisman hesaplanmaktadır

dönem amortisman giderlerinde mey- Önceki dönem amortisman yönteminde

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

9 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.

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

sayımı yapılmamasının gerekçeleri

11 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.

DİPNOT

ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'si

ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere

ilişkin tutarları

12 Önceki dönemlere ilişkin gelir ve kârlar ile Yoktur

önceki döneme ait gider ve zararların tutarla-

rını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not

13 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

3.047,5000

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

1.052,8000

MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler

2.987,5000

TOPLAM

7.087,8000