

MİMARŞİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2015 2. Dönem
Onay Zamanı : 12.08.2015 - 15:06:14			

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.		

Ticari Bilanço Karı		1.493.316,11
Ticari Bilanço Zararı		0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		42.421,28
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.535.737,39
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		1.535.737,39
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.535.737,39
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		1.535.737,39
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		1.535.737,39

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.535.737,39
Hesaplanan Geçici Vergi	307.147,48
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	105.188,67
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	201.958,81
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	105.188,67
Ödenecek Geçici Vergi	201.958,81
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	307.147,48
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				Tic. Sic. No/Oda Sic. No			
31187				31187			
E-Posta Adresi				E-Posta Adresi			
info@temapol.com.tr				info@temapol.com.tr			
İrtibat Tel No				İrtibat Tel No			
352 3212066				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				Oda Sicil No			
31187				E-Posta Adresi			
E-Posta Adresi				E-Posta Adresi			
info@temapol.com.tr				İrtibat Tel No			
İrtibat Tel No				352 2229022			
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	30/06/2015	A-391677		3360473282	232.139,05

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	18.444.826,96
. 1. Yurtiçi Satışlar	16.835.066,73
. 2. Yurtdışı Satışlar	1.272.945,26
. 3. Diğer Gelirler	336.814,97
B. Satış İndirimleri (-)	519.385,07
. 1. Satıştan İadeler (-)	283.401,33
. 2. Satış İskontoları (-)	235.983,74

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
C.Net Satışlar	17.925.441,89
D. Satışların Maliyeti (-)	13.896.369,44
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	12.458.622,91
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.436.930,31
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	816,22
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.029.072,45
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.290.380,50
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	651.551,10
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	638.829,40
Faaliyet Karı veya Zararı	2.738.691,95
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.292.603,38
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	50.000,00
. 7. Kambiyo Karları	1.207.537,47
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	35.065,91
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.683.610,07
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.683.610,07
H. Finansman Giderleri (-)	828.756,45
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	592.702,20
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	236.054,25
Olağan Kar veya Zarar	1.518.928,81
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	16.808,58
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	16.808,58
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	42.421,28
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	42.421,28
Dönem Karı veya Zararı	1.493.316,11
Dönem Net Karı veya Zararı	1.493.316,11

DİPNOT

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

01.01.2015 - 30.06.2015 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 241.252,20 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 241.252,20 TL

aa) Normal amortisman giderleri 241.252,20 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 828.756,45 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 828.756,45 TL

4 Dönemin Finansman Giderlerinden ana 0,00 TL

kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı

ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı

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 272.750,00 TL

müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticiler-

re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri

menfaatlerin toplamı

8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Normal amortisman 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

DİPNOT

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 toplamaları 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

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

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

null

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	36.725,0500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	2.708,7300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	2.987,5000
TOPLAM	42.421,2800