

MİMARŞİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2016 4. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 17.02.2017 - 16:17:42

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.		

Ticari Bilanço Karı	719.186,69
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	71.925,60

ZARAR

KAR

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		791.112,29
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		791.112,29
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		791.112,29
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		791.112,29
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		791.112,29

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	791.112,29
Hesaplanan Geçici Vergi	158.222,46
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	347.170,33
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	347.170,33
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
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	53,00

Kazancın Tespit Yöntemi

Bilanço

Bilanço Tipi

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

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

222104

32.305.629,91

469001

8.155.355,32

999999

1.662.324,39

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası

8330490890

Soyadı, Adı (Unvanı)

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 Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Vergi Kimlik Numarası

8330490890

Soyadı, Adı (Unvanı)

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

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

31187

E-Posta Adresi

info@temapol.com.tr

İrtibat Tel No

352 3212066

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası

8330490890

Soyadı, Adı (Unvanı)

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

Oda Sicil No

31187

E-Posta Adresi

info@temapol.com.tr

İrtibat Tel No

352 3212066

YMM Bilgileri

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	Fatura Çeşidi	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	Kağıt Fatura		6310211073	31/12/2016	A-23897		3360473282	355.647,46
Merkez	E-Fatura			30/12/2016	TEM201600000308		3880411814	18.482,23

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2016)
A. Brüt Satışlar	42.123.309,62
. 1. Yurtiçi Satışlar	36.419.190,83
. 2. Yurtdışı Satışlar	4.550.957,30
. 3. Diğer Gelirler	1.153.161,49
B. Satış İndirimleri (-)	1.134.497,73
. 1. Satıştan İadeler (-)	480.393,25
. 2. Satış İskontoları (-)	610.722,31
. 3. Diğer İndirimler (-)	43.382,17
C.Net Satışlar	40.988.811,89
D. Satışların Maliyeti (-)	32.701.392,29
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	25.400.378,27
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	6.996.298,57
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	304.715,45
Brüt Satış Karı veya Zararı	8.287.419,60
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.617.047,32
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.052.325,93
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.564.721,39
Faaliyet Karı veya Zararı	4.670.372,28
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.051.081,36
. 7. Kambiyo Karları	1.882.263,68
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	168.817,68
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	4.785.811,38
. 2. Karşılık Giderleri (-)	78.946,49
. 4. Kambiyo Zararları (-)	4.706.864,89
H. Finansman Giderleri (-)	1.159.824,39
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	721.332,64
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	438.491,75
Olağan Kar veya Zarar	775.817,87
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	15.294,42
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	15.294,42
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	71.925,60
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	71.925,60
Dönem Karı veya Zararı	719.186,69
Dönem Net Karı veya Zararı	719.186,69

DİPNOT

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

01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 663.932,22 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 663.932,22 TL

aa) Normal amortisman giderleri 663.932,22 TL

bb) Yeniden Değerlemeden doğan

DİPNOT

amortisman giderleri

b) İtfa ve tükenme payları 0,00 TL

2 Dönemin Karşılık Giderleri 0,00 TL

3 Dönemin Finansman Giderleri 1.159.824,39 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 1.159.824,39 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 688.706,00 TL

müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticile-

re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri

menfaatlerin toplamı

8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Normal amortisman usulüne göre

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin amortisman hesaplanmaktadır

DİPNOT

dönem amortisman giderlerinde meydana gelen artış(-) veya azalış(-) Önceki dönem amortisman yönteminde

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

9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya Maliyet hesaplama ağırlıklı ortalama maliyet

sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri yöntemi ile, Stokları değerlendirme ağırlıklı ortalama

(ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, maliyet yöntemine göre hesaplanmıştır.

hareketli ortalama maliyet v.s. gibi)

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

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

4.257,9200

MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler

6.803,0000

Diğer

60.864,6800

TOPLAM

71.925,6000