

MİMARŞİNAN VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2017
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem

Onay Zamanı : 14.08.2017 - 18:41:38

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

Ticari Bilanço Karı	817.947,12
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	48.314,57

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e)		125.775,00
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	125.775,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		866.261,69
Zarar ve İndirimler Toplamı	125.775,00	
Zarar	0,00	
Kar		740.486,69
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		740.486,69
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		740.486,69
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
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		740.486,69

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	740.486,69
Hesaplanan Geçici Vergi	148.097,34
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	148.097,34
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	148.097,34
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	148.097,34
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	23.039.516,87
469001	4.770.649,15
999999	981.864,51

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 İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.	TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
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 İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.	ARİFOĞLU (YMM) SAKARYA
Oda Sicil No	Oda Sicil No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 352 3212066	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	E-Fatura			30/06/2017	TEM2017000C00216		4840591621	109.768,28
Merkez	Kağıt Fatura		6310211073	30/06/2017	A-24550		0340371446	15.000,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	28.792.030,53
. 1. Yurtiçi Satışlar	22.546.954,99
. 2. Yurtdışı Satışlar	5.619.246,15
. 3. Diğer Gelirler	625.829,39
B. Satış İndirimleri (-)	591.953,70
. 1. Satıştan İadeler (-)	452.858,92
. 2. Satış İskontoları (-)	116.937,25
. 3. Diğer İndirimler (-)	22.157,53
C.Net Satışlar	28.200.076,83
D. Satışların Maliyeti (-)	24.014.506,09
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	18.280.544,10
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	5.648.873,02
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	85.088,97
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.185.570,74
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.073.319,58
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.372.684,56
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	700.635,02
Faaliyet Karı veya Zararı	2.112.251,16
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.491.242,59
. 7. Kambiyo Karları	1.390.587,51
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	100.655,08
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.116.783,61
. 2. Karşılık Giderleri (-)	156.622,08
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.960.161,53
H. Finansman Giderleri (-)	955.430,21
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	856.360,97
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	99.069,24
Olağan Kar veya Zarar	531.279,93
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	334.981,76
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	334.981,76
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	48.314,57
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	48.314,57
Dönem Karı veya Zararı	817.947,12
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	148.097,34
Dönem Net Karı veya Zararı	669.849,78

DİPNOT

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 162.088,65 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 162.088,65 TL

aa) Normal amortisman giderleri 162.088,65 TL

bb) Yeniden Değerlemeden doğan

amortisman giderleri

b) İtfa ve tükenme payları 0,00 TL

2 Dönemin Karşılık Giderleri 156.622,02 TL

3 Dönemin Finansman Giderleri 955.430,21 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 955.430,21 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 358.000,00 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 meydana- Önceki dönem amortisman yönteminde

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

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

DİPNOT

sipariş) ve stok değeriyleme yöntemleri yöntemi ile, Stokları değeriyleme 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

1.352,2000

MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler

3.335,5000

Diğer

43.626,8700

TOPLAM

48.314,5700