

MİMARŞİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 3. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.11.2017 - 15:16:38

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	926.943,38
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	88.648,52

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e)		263.756,25
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	263.756,25	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.015.591,90
Zarar ve İndirimler Toplamı	263.756,25	
Zarar	0,00	
Kar		751.835,65
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		751.835,65
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		751.835,65
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		751.835,65

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	751.835,65
Hesaplanan Geçici Vergi	150.367,13
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	148.097,34
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	2.269,79
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	148.097,34
Ödenecek Geçici Vergi	2.269,79
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	150.367,13
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	34.554.788,55
469001	6.972.685,00
999999	1.787.795,59

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. 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. TİC. A.Ş.	ARİFOĞLU (YMM) SAKARYA
Oda Sicil No 31187	Oda Sicil No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@temapol.com.tr	
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			30/09/2017	TEM2017000C00342		0790369589	9.263,91
Merkez	Kağıt Fatura		6310211073	30/09/2017	A-251881		0700363084	55.141,03

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	43.315.269,14
. 1. Yurtiçi Satışlar	33.750.261,55
. 2. Yurtdışı Satışlar	8.580.592,60
. 3. Diğer Gelirler	984.414,99
B. Satış İndirimleri (-)	724.931,59
. 1. Satıştan İadeler (-)	524.078,71
. 2. Satış İskontoları (-)	171.204,41
. 3. Diğer İndirimler (-)	29.648,47
C.Net Satışlar	42.590.337,55
D. Satışların Maliyeti (-)	36.818.725,25
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	28.683.827,59
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	8.049.808,69
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	85.088,97
Brüt Satış Karı veya Zararı	5.771.612,30
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.102.357,62
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.013.814,98
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.088.542,64
Faaliyet Karı veya Zararı	2.669.254,68
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.045.063,60
. 7. Kambiyo Karları	1.890.914,57
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	154.149,03
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.883.695,85
. 2. Karşılık Giderleri (-)	156.622,08
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.727.073,77
H. Finansman Giderleri (-)	1.412.113,68
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.313.044,44
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	99.069,24
Olağan Kar veya Zarar	418.508,75
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	597.083,15
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	597.083,15
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	88.648,52
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	88.648,52
Dönem Karı veya Zararı	926.943,38
Dönem Net Karı veya Zararı	926.943,38

DİPNOT

1 - Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 391.935,47 TL

a- Amortisman giderleri: 391.935,47 TL

aa-Normal amortisman giderleri: 391.935,47 TL

bb-Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri.: -

b-İtfa ve tükenme payları 0,00 TL.

2 - Dönemin karşılık giderleri:156.622,08 TL

3 - Dönemin tüm finansman giderleri: 1.412.113,68 TL

a-Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b-Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

DİPNOT

c-Doğrudan gider yazılanlar: 1.412.113,68 TL

4 - Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı: YOKTUR

5 - Ana kuruluş, ana ortaklık, payları müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar:

6 - Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve

7 - Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 537.000,00 TL

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): YOKTUR

9 - Maliyet Hesaplama Sistemleri ve stok değerlendirme yöntemleri:

Maliyet hesaplama sistemi; FİİLİ MALİYET

Stok değerlendirme yöntemi: ORTALAMA MALİYET

10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri:

FİİLİ STOK SAYIMI YAPILMIŞTIR

11 - Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının, brüt satışların %20'ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları:

%20'yi aşmamaktadır.?

12 - Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not:

YOKTUR

13 - Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları:

YOKTUR

SİNAİ 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	1.771,9100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.335,5000
Diğer	83.541,1100
TOPLAM	88.648,5200

