

MİMARŞİNAN	DÖNEM TİPİ	Yılı	2017
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem
Onay Zamanı :	19.02.2018 - 13:08:03		

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	2.877.028,72
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	178.801,65

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 Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	263.756,25	
Kar ve İlaveler Toplamı		3.055.830,37
Zarar ve İndirimler Toplamı	263.756,25	
Zarar	0,00	
Kar		2.792.074,12
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		2.792.074,12
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		2.792.074,12
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	2.792.074,12
---------------------------------------	--------------

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	2.792.074,12
Hesaplanan Geçici Vergi	558.414,82
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	150.367,13
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	408.047,69
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	150.367,13
Ödenecek Geçici Vergi	408.047,69
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	60,60

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

48.920.629,87

469001

9.701.165,25

999999

4.617.967,13

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

temapol@temapol.com.tr

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			31/12/2017	TEM2017000C00506		0790369589	51.114,39
Merkez	Kağıt Fatura		6310211073	31/12/2017	A-252203		8370554397	383.723,38

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	63.239.762,25
. 1. Yurtiçi Satışlar	49.974.818,45
. 2. Yurtdışı Satışlar	11.461.058,64
. 3. Diğer Gelirler	1.803.885,16
B. Satış İndirimleri (-)	848.975,71
. 1. Satıştan İadeler (-)	613.234,10
. 2. Satış İskontoları (-)	171.782,34
. 3. Diğer İndirimler (-)	63.959,27
C.Net Satışlar	62.390.786,54
D. Satışların Maliyeti (-)	51.434.948,97
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	37.688.071,16
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	13.661.788,84
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	85.088,97
Brüt Satış Karı veya Zararı	10.955.837,57
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.236.146,76
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.667.828,31
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.568.318,45
Faaliyet Karı veya Zararı	6.719.690,81
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.515.887,25
. 7. Kambiyo Karları	2.308.486,22
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	207.401,03
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	4.826.216,76
. 2. Karşılık Giderleri (-)	642.345,75
. 4. Kambiyo Zararları (-)	4.183.871,01
H. Finansman Giderleri (-)	2.032.580,03
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.512.456,73
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	520.123,30
Olağan Kar veya Zarar	2.376.781,27
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	679.049,10
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	679.049,10
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	178.801,65
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	178.801,65
Dönem Karı veya Zararı	2.877.028,72
Dönem Net Karı veya Zararı	2.877.028,72

DİPNOT

1 ? Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 451.230,61 TL

a- Amortisman giderleri: 451.230,61 TL

b- aa-Normal amortisman giderleri: 451.230,61 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: 2.032.580,03 TL

a-Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b-Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

DİPNOT

c-Doğrudan gider yazılanlar: 2.032.580,03 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: YOKTUR

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: 708.000,00 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?; AĞIRLIKLİ 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

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	5.757,0100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.326,6900
Diğer	171.717,9500
TOPLAM	178.801,6500

