

MİMARŞİNAN	DÖNEM TİPİ	Yılı	2018
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	3. Dönem
Onay Zamanı :	07.11.2018 - 17:26:01		

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	320.549,61
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	105.569,63

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		426.119,24
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		426.119,24
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		426.119,24
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		426.119,24
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		426.119,24

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	426.119,24
Hesaplanan Geçici Vergi	93.746,23
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	139.967,56
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	139.967,56
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	139.967,56
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

46.759.484,16

469001

5.499.677,23

999999

7.854.311,18

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

muhassebe@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	Kağıt Fatura		6310211073	30/09/2018	A-772822		5010758017	21.916,82
Merkez	E-Fatura			29/09/2018	TEM201800000490		0790369589	35.426,64

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	60.113.472,57
. 1. Yurtiçi Satışlar	44.458.543,74
. 2. Yurtdışı Satışlar	14.974.178,78
. 3. Diğer Gelirler	680.750,05
B. Satış İndirimleri (-)	688.938,12
. 1. Satıştan İadeler (-)	574.192,49
. 2. Satış İskontoları (-)	114.745,63
. 3. Diğer İndirimler (-)	0,00
C.Net Satışlar	59.424.534,45
D. Satışların Maliyeti (-)	49.295.452,21
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	32.508.420,84
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	16.751.387,80
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	35.643,57
Brüt Satış Karı veya Zararı	10.129.082,24
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.046.826,58
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.840.631,07
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.206.195,51
Faaliyet Karı veya Zararı	7.082.255,66
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	6.737.486,08
. 3. Faiz Gelirleri	15.767,76
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	8.000,00
. 7. Kambiyo Karları	6.476.582,87
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	237.135,45
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	11.436.198,54
. 4. Kambiyo Zararları (-)	11.436.198,54
H. Finansman Giderleri (-)	2.057.691,97
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.518.582,98
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	539.108,99
Olağan Kar veya Zarar	325.851,23
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	100.268,01
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	100.268,01
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	105.569,63
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	105.569,63
Dönem Karı veya Zararı	320.549,61
Dönem Net Karı veya Zararı	320.549,61

DİPNOT

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

01.01.2018 - 30.09.2018 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 386.771,15 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 386.771,15 TL

aa) Normal amortisman giderleri 386.771,15 TL

DİPNOT

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 2.057.691,97 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 2.057.691,97 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 531.000,00 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

DİPNOT

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin amortisman hesaplanmaktadır

dönem amortisman giderlerinde meydana gelen değişiklikler 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 tutarları

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

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	32.716,8200
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	782,7500
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	5.080,0000
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	51.915,0000
7143 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	15.075,0600
TOPLAM	105.569,6300

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası