

ERCİYES	DÖNEM TİPİ	Yılı	2019
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem
Onay Zamanı :	19.08.2019 - 15:53:47		

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	9.272.997,56
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	110.489,66

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna		7.900.111,25
İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) /(K.V.K. Mad.		433.417,40
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	8.333.528,65	
Kar ve İlaveler Toplamı		9.383.487,22
Zarar ve İndirimler Toplamı	8.333.528,65	
Zarar	0,00	
Kar		1.049.958,57
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.049.958,57
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		1.049.958,57
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		1.049.958,57

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.049.958,57
Hesaplanan Geçici Vergi	230.990,89
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	40.055,12
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	190.935,77
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	40.055,12
Ödenecek Geçici Vergi	190.935,77
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	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	230.990,89
Damga Vergisi	74,90
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	24.838.129,71
469001	1.741.029,00
999999	27.486.674,75

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 info@temapol.com.tr	E-Posta Adresi 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 SAKARYA
Oda Sicil No 31187	Oda Sicil No
E-Posta Adresi info@temapol.com.tr	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 352 3212066	z.ozdemir@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			30/06/2019	TM22019000C00054		8370554397	210.375,63
Merkez	Kağıt Fatura		6310211073	29/06/2019	A773209	64879218218		65.831,17

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	54.065.833,46
. 1. Yurtiçi Satışlar	46.073.544,97
. 2. Yurtdışı Satışlar	6.994.221,97
. 3. Diğer Gelirler	998.066,52
B. Satış İndirimleri (-)	1.088.430,55
. 1. Satıştan İadeler (-)	946.528,11
. 2. Satış İskontoları (-)	141.902,44
C.Net Satışlar	52.977.402,91
D. Satışların Maliyeti (-)	38.469.750,70
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	18.349.404,74
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	5.790.333,21
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	14.330.012,75
Brüt Satış Karı veya Zararı	14.507.652,21
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.583.539,75
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.527.738,92
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.055.800,83
Faaliyet Karı veya Zararı	11.924.112,46
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.501.656,04
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	433.417,40
. 3. Faiz Gelirleri	504.713,26
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	40.000,00
. 7. Kambiyo Karları	3.385.951,60
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	137.573,78
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.097.456,66
. 4. Kambiyo Zararları (-)	5.097.456,66
H. Finansman Giderleri (-)	2.018.874,17
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.323.367,99
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	695.506,18
Olağan Kar veya Zarar	9.309.437,67
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	74.049,55
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	74.049,55
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	110.489,66
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	110.489,66
Dönem Karı veya Zararı	9.272.997,56
Dönem Net Karı veya Zararı	9.272.997,56

DİPNOT

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

01.01.2019 - 30.06.2019 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 560.098,35 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 560.098,35 TL

aa) Normal amortisman giderleri 560.098,35 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 2.018.874,17 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 2.018.874,17 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 362.000,00 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

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin amortisman hesaplanmaktadır

DİPNOT

dönem amortisman giderlerinde mey- 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

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler

30.111,4400

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

330,8800

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.673,5000
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	31.148,7800
7143 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	45.225,0600
TOPLAM	110.489,6600

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası