

ERCİYES	DÖNEM TİPİ	Yılı	2020
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem
Onay Zamanı :	17.08.2020 - 11:44:04		

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	2.290.222,92
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	63.898,27

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.354.121,19
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		2.354.121,19
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		2.354.121,19
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safı Geçici Vergi Matrahı		2.354.121,19
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
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		2.354.121,19

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	2.354.121,19
Hesaplanan Geçici Vergi	517.906,66
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	84.506,75
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	433.399,91
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	84.506,75
Ödenecek Geçici Vergi	433.399,91
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	517.906,66
Damga Vergisi	91,70
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	24.183.334,96
469001	4.334.543,78
999999	1.050.628,15

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 SAKARYA
Oda Sicil No 31187	Oda Sicil No 1108
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@temapol.com.tr	z.ozdemir@temapol.com.tr
İrtibat Tel No 352 3212066	İrtibat Tel No 352 2229022

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			30/06/2020	EFA202000000439		0790369589	21.623,71
Merkez	E-Arşiv			22/06/2020	EAF202000000041		7330422943	19.347,50

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	29.568.506,89
. 1. Yurtiçi Satışlar	19.921.591,23
. 2. Yurtdışı Satışlar	8.009.994,73
. 3. Diğer Gelirler	1.636.920,93
B. Satış İndirimleri (-)	968.103,70
. 1. Satıştan İadeler (-)	928.202,94
. 2. Satış İskontoları (-)	39.900,76
C.Net Satışlar	28.600.403,19
D. Satışların Maliyeti (-)	19.957.169,92
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	17.058.579,02
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.868.590,90
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	30.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	8.643.233,27
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.301.798,11
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.311.299,33
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	990.498,78
Faaliyet Karı veya Zararı	5.341.435,16
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.309.955,53
. 3. Faiz Gelirleri	25.654,07
. 7. Kambiyo Karları	2.168.358,18
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	115.943,28
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.994.339,50
. 4. Kambiyo Zararları (-)	3.994.339,50
H. Finansman Giderleri (-)	1.401.246,87
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	484.402,85
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	916.844,02
Olağan Kar veya Zarar	2.255.804,32
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	98.316,87
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	98.316,87
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	63.898,27
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	63.898,27
Dönem Karı veya Zararı	2.290.222,92
Dönem Net Karı veya Zararı	2.290.222,92

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	36.570,0100
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	1.484,4500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	590,0000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	4.253,0000
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	10.382,9300
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider	10.617,8800
TOPLAM	63.898,2700

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

