

ERCİYES	DÖNEM TİPİ	Yılı	2021
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem
Onay Zamanı :	17.08.2021 - 14:27:12		

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	9.264.524,89
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	307.297,05

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		9.571.821,94
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		9.571.821,94
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		9.571.821,94
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		9.571.821,94
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
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		18
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		9.571.821,94

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	9.571.821,94
Hesaplanan Geçici Vergi	2.392.955,49
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	743.666,93
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	1.649.288,56
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	2.139,75
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	745.806,68
Ödenecek Geçici Vergi	1.647.148,81
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	2.392.955,49
Damga Vergisi	99,90
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	60.045.441,82
469001	18.440.340,67
999999	712.673,41

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-Arşiv			30/06/2021	EA1202100000034		9280438486	2.987,71
Merkez	E-Fatura			30/06/2021	TMP202100000600		0790369589	45.064,49

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	79.198.455,90
. 1. Yurtiçi Satışlar	62.030.932,71
. 2. Yurtdışı Satışlar	13.389.114,36
. 3. Diğer Gelirler	3.778.408,83
B. Satış İndirimleri (-)	1.258.641,53
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.088.525,52
. 2. Satış İskontoları (-)	142.732,08
. 3. Diğer İndirimler (-)	27.383,93
C.Net Satışlar	77.939.814,37
D. Satışların Maliyeti (-)	60.746.658,77
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	46.912.461,70
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	13.834.197,07
Brüt Satış Karı veya Zararı	17.193.155,60
E. Faaliyet Giderleri (-)	6.194.216,48
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	4.712.706,70
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.481.509,78
Faaliyet Karı veya Zararı	10.998.939,12
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.689.957,74
. 3. Faiz Gelirleri	59.804,97
. 7. Kambiyo Karları	4.377.088,82
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	253.063,95
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.810.919,81
. 4. Kambiyo Zararları (-)	3.810.919,81
H. Finansman Giderleri (-)	2.525.765,19
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.155.801,21
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	369.963,98
Olağan Kar veya Zarar	9.352.211,86
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	19.954,12
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	19.954,12
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	107.641,09
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	107.641,09
Dönem Karı veya Zararı	9.264.524,89
Dönem Net Karı veya Zararı	9.264.524,89

DİPNOT

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

01.01.2021 - 30.06.2021 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 2.082.172,45 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 2.082.172,45 TL

aa) Normal amortisman giderleri 2.082.172,45 TL

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 2.525.765,19 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 2.525.765,19 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 456.000,00 TL

müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticiler-

re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri

menfaatlerin toplamı

8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile 2020 yılında alınan makine ve haklarda azalan bakiyeler

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin yöntemine göre amortisman hesaplanmıştır.

dönem amortisman giderlerinde meydana- Önceki dönem amortisman yönteminde

DİPNOT

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 indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	76.918,7600
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	199.655,9600
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	3.140,5200

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	866,8700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	2.724,5000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralарının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	23.990,4400
TOPLAM	307.297,0500

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası