

ERCİYES	DÖNEM TİPİ	Yılı	2022
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem
Onay Zamanı :	15.08.2022 - 14:23:54		

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	10.762.768,39
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	9.505.957,55
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
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	1.041.061,03

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
1-KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası		1.027.754,44
3-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası		1.650.145,84
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	2.677.900,28	
Kar ve İlaveler Toplamı		11.803.829,42
Zarar ve İndirimler Toplamı	2.677.900,28	
Zarar	0,00	
Kar		9.125.929,14
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		9.125.929,14
Toplam		0,00

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 8330490890	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.	
Oda Sicil No 31187	Oda Sicil No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@temapol.com.tr	z.ozdemir@temapol.com.tr
İrtibat Tel No 352 3212066	İrtibat Tel No

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	113.527.003,57
. 1. Yurtiçi Satışlar	73.227.107,18
. 2. Yurtdışı Satışlar	30.689.985,43
. 3. Diğer Gelirler	9.609.910,96
B. Satış İndirimleri (-)	1.191.680,28
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.189.562,29
. 3. Diğer İndirimler (-)	2.117,99
C.Net Satışlar	112.335.323,29
D. Satışların Maliyeti (-)	83.149.757,62
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	62.235.425,91
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	20.824.481,71
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	89.850,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	29.185.565,67
E. Faaliyet Giderleri (-)	10.167.594,51
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	7.414.887,13
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.752.707,38
Faaliyet Karı veya Zararı	19.017.971,16
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	11.184.695,52
. 3. Faiz Gelirleri	2.294.857,68
. 7. Kambiyo Karları	8.636.925,67
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	252.912,17
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	11.613.254,58
. 4. Kambiyo Zararları (-)	11.613.254,58
H. Finansman Giderleri (-)	7.810.478,07
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.996.041,47
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.814.436,60
Olağan Kar veya Zarar	10.778.934,03
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	150.252,04
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	150.252,04
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	166.417,68
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	166.417,68
Dönem Karı veya Zararı	10.762.768,39
Dönem Net Karı veya Zararı	10.762.768,39

DİPNOT

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

01.01.2022 - 30.06.2022 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 2.520.708,36 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 2.520.708,36 TL

aa) Normal amortisman giderleri 2.520.708,36 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 7.810.478,07 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 7.810.478,07 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 880.000,00 TL

müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticiler-

re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri

menfaatlerin toplamı

8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile 2020 yılı ve sonrasında alınan makine ve haklarda azalan

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin bakiyeler yöntemine göre amortisman hesaplanmıştır.

dönem amortisman giderlerinde meydana 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

DİPNOT

13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı

gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve Yoktur.

kar payı oranları

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	40.353,0800
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	874.643,3500
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	12.094,4200
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.165,0000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	4.213,0000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralارının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	108.592,1800
TOPLAM	1.041.061,0300

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.