

MİMARŞİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 1. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 17.05.2018 - 12:06:23

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	605.150,92
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	31.065,25

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		636.216,17
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		636.216,17
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		636.216,17
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		636.216,17
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		636.216,17

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	636.216,17
Hesaplanan Geçici Vergi	139.967,56
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	139.967,56
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	139.967,56
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

15.133.884,12

469001

1.454.366,37

999999

2.304.147,54

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

h.altuncu@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	31/03/2018	A-252390		8370554397	59.023,60
Merkez	E-Fatura			31/03/2018	TEM2018000C00183		4840591621	14.615,44

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	18.892.398,03
. 1. Yurtiçi Satışlar	14.728.748,79
. 2. Yurtdışı Satışlar	3.971.741,93
. 3. Diğer Gelirler	191.907,31
B. Satış İndirimleri (-)	80.196,50
. 1. Satıştan İadeler (-)	52.908,14
. 2. Satış İskontoları (-)	27.288,36
C. Net Satışlar	18.812.201,53
D. Satışların Maliyeti (-)	15.656.848,08
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	11.343.336,94
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	4.313.511,14
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.155.353,45
E. Faaliyet Giderleri (-)	908.197,92
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	526.955,90
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	381.242,02
Faaliyet Karı veya Zararı	2.247.155,53
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	832.136,52
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	3.000,00
. 7. Kambiyo Karları	774.762,01
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	54.374,51
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.798.398,22
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.798.398,22
H. Finansman Giderleri (-)	648.231,70
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	648.231,70
Olağan Kar veya Zarar	632.662,13
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	3.554,04
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.554,04
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	31.065,25
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	31.065,25
Dönem Karı veya Zararı	605.150,92
Dönem Net Karı veya Zararı	605.150,92

DİPNOT

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

01.01.2018 - 31.03.2018 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 127.565,81 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 127.565,81 TL

aa) Normal amortisman giderleri 127.565,81 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 648.231,70 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 648.231,70 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 177.000,00 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

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 tutarları ve kaynakları gösteren açıklayıcı not

13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve Yoktur. kar payı oranları

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	
----------------------------------	--

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	7.366,5500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	392,8200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	2.540,0000
Diğer	20.765,8800
TOPLAM	31.065,2500