

PRİZMA PRES MATBACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2010, 2009 ve 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

NOT 35 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

	Toplam				Ertelenen vergi			
	geçici farklar				varlıklar/(yükümlülükleri)			
	31 Aralık 2010	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008	31 Aralık 2010	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008		
Tahakkuk etmemiş faiz gelirleri düzeltilme kaydı	253.898	629.829	658.707	50.780	125.966	131.741		
Şüpheli alacak karşılığı düzeltilme kaydı	581.775	484.237	192.178	116.355	96.847	38.436		
Stok değer düşüklüğü karşılığı düzeltilme kaydı	213.235	205.982	154.614	42.647	41.196	30.923		
Kıdem tazminatı karşılığı düzeltilme kaydı	30.533	25.932	18.602	6.107	5.186	3.720		
Tahakkuk etmemiş faiz gideri	-	-	10.354	-	-	2.071		
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri düzeltilme kaydı iptali	29.434	104.293	118.370	5.887	20.859	23.674		
Tahakkuk etmemiş faiz gideri düzeltilme kaydı iptali	28.736	2.093	-	5.747	419	-		
Ertelenen vergi varlıkları	1.137.611	1.452.366	1.152.825	227.523	290.473	230.565		
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri düzeltilme kaydı	(39.946)	(133.728)	(222.665)	(7.989)	(26.746)	(44.533)		
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların								
kayıtlı değerleri ile vergi matrahı arasındaki farklar	(211.343)	(279.188)	(343.311)	(42.269)	(55.838)	(68.662)		
Tahakkuk etmemiş faiz gideri düzeltilme kaydı	(37.257)	(30.830)	-	(7.451)	(6.166)	-		
Tahakkuk etmemiş faiz gelirleri düzeltilme kaydı iptali	(176.874)	(452.955)	(205.752)	(35.375)	(90.591)	(41.150)		
Tahakkuk etmemiş faiz gideri düzeltilme kaydı iptali	-	-	(12.447)	-	-	(2.489)		
Stok değer düşüklüğü karşılığı düzeltilme kaydı iptali	(71.041)	-	-	(14.208)	-	-		
Ertelenen vergi (yükümlülükleri)	(536.461)	(896.701)	(784.175)	(107.293)	(179.340)	(156.835)		
Ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü), net	601.150	555.665	368.650	120.230	111.133	73.730		
Döneme Ait Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)				9.097	37.403	141.604		
Dönem başı	31 Aralık 2010	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008					
	111.133	73.730	(67.874)					
Cari dönem gelir tablosuna borç/alacak kaydı	9.097	37.403	141.604					
Dönem sonu	120.230	111.133	73.730					