

TBD/EK-6

SARIGAZI VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2009

Onay Zamanı : 26.04.2010 - 11:20:03

Vergi Kimlik Numarası	7420347152		
E-Posta Adresi	hdincbas@san-el.com		
Ticaret Sicil No	553299	İrtibat Tel No	216 4152245
Soyadı (Unvanı)	SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TA		
Adı (Unvanın Devamı)	SAN VE TİC LTD ŞTİ		

Ticari Bilanço Karı	1.298.755,96
Ticari Bilanço Zararı	0,00

İLAVELER

Türü

Tutarı

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	31.678,41
Kar ve İlaveler Toplamı	1.330.434,37
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	1.330.434,37
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	1.330.434,37
Dönem Safi Kurum Kazancı	1.330.434,37
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	1.330.434,37
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	1.330.434,37
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	266.086,87

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	10.705,94
Geçici Vergi	246.687,36
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	257.393,30
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	8.693,57
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	69,35
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 7420347152	Vergi Kimlik Numarası 1640389145
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TA SAN VE TİC LTD ŞTİ	BERAT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No 553299	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 563110
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
hdincbas@san-el.com	beratsmmm@hotmail.com
İrtibat Tel No 216 4152245	İrtibat Tel No 216 3270136

MALİ BİLGİLER

Aktif Toplamı	5.795.524,78
Ödenmiş Sermaye	10.000,00
Maddi Duran Varlıklar	209.742,71
Mali Duran Varlıklar	0,00
Stoklar	674.751,70
Toplam Kısa Vadeli Alacaklar	2.476.673,11
Toplam Kısa Vadeli Borçlar	2.255.889,57
Toplam Uzun Vadeli Alacaklar	0,00
Toplam Uzun Vadeli Borçlar	13.879,19
Net Satışlar	13.713.903,02
Satışların Maliyeti	10.884.716,25
Faaliyet Giderleri	1.541.344,29
Finansman Giderleri	100.378,53
Amortisman Giderleri	233.174,78
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar	69.856,36
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir	0,00
Gider	0,00
Finansman Giderleri	0,00
Amortisman Giderleri	0,00

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAHHÜT SAN.ve TİC. A.Ş.
 Serit/Altı Mh. Başar Sk.No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Tel:0216 415 22 46 (Pbx)Fax:0216 415 23 58
 Serigazi V.D.:742 042 8236/

E K L E R

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2008)	Cari Dönem (2009)
I. Dönen Varlıklar	4.068.569,52	5.377.093,32
. A. Hazır Değerler	506.728,72	885.016,55
. 1. Kasa	91.831,42	350.439,40
. 2. Alınan Çekler	0,00	1.826,76
. 3. Bankalar	414.897,30	532.750,39
. B. Menkul Kıymetler	69.443,12	186.652,05
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	69.443,12	186.652,05
. C. Ticari Alacaklar	2.879.026,27	2.476.673,11
. 1. Alıcılar	1.448.800,39	1.110.711,93
. 2. Alacak Senetleri	1.149.045,39	1.348.059,24
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	17.025,94	17.901,94
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	264.154,55	0,00
. D. Diğer Alacaklar	484.506,12	1.153.999,91
. 1. Ortaklardan Alacaklar	434.352,46	1.144.377,50
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	50.153,66	9.622,41
. E. Stoklar	105.683,94	674.751,70
. 1. İlk Madde ve Malzeme	0,00	10.069,16
. 4. Ticari Mallar	65.899,72	252.436,16
. 7. Verilen Sipariş Avansları	39.784,22	412.246,38
. H. Diğer Dönen Varlıklar	23.181,35	0,00
. 1. Devreden KDV	23.181,35	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	247.832,47	418.431,46
. D. Maddi Duran Varlıklar	224.597,02	209.742,71
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	0,00	23.584,08
. 5. Taşıtlar	336.201,00	507.821,97
. 6. Demirbaşlar	100.089,70	136.981,13
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	211.693,68	458.644,47
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.901,11	185.286,22
. 1. Haklar	0,00	5.222,54
. 5. Özel Maliyetler	2.160,00	213.774,52
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.566,18	8.566,18
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	6.825,07	42.277,02
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	19.334,34	23.402,53
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	19.334,34	23.402,53
AKTİF TOPLAMI	4.316.401,99	5.795.524,78

DİPNOT

- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun

toplam tutarı TL[Yok]

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi.. TL[Yok]

- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı TL[Yok]

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAHHÜT SAN.ve TİC.A.Ş.
 Serif Ali İhsan Başar Sk.No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Tel:0216 415 22 45 (Pbx) Fax:0216 415 23 58
 Sarıgazi V.D..742 042 6236

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2008)	Cari Dönem (2009)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.812.072,89	2.255.889,57
. A. Mali Borçlar	227.200,46	110.249,33

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2008)	Cari Dönem (2009)
1. Banka Kredileri	227.200,46	110.249,33
B. Ticari Borçlar	1.447.774,33	1.928.080,37
1. Satıcılar	1.183.775,55	1.735.286,41
2. Borç Senetleri	0,00	173.784,45
5. Diğer Ticari Borçlar	263.998,78	19.009,51
C. Diğer Borçlar	6.748,44	0,00
4. Personele Borçlar	6.748,44	0,00
D. Alınan Avanslar	21.645,42	155.489,78
1. Alınan Sipariş Avansları	21.645,42	155.489,78
F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	86.024,73	29.335,71
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	78.295,91	13.594,41
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	7.728,82	15.741,30
G. Borç ve Gider Karşılıkları	10.836,07	18.479,59
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	266.238,18	266.086,87
2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	255.402,11	247.607,28
H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	11.843,44	14.254,79
2. Gider Tahakkukları	11.843,44	14.254,79
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	11.242,17	13.879,19
F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	11.242,17	13.879,19
2. Gider Tahakkukları	11.242,17	13.879,19
V. Öz Kaynaklar	2.493.086,93	3.525.756,02
A. Ödenmiş Sermaye	10.000,00	10.000,00
1. Sermaye	10.000,00	10.000,00
D. Geçmiş Yıl Karları	1.432.126,16	2.483.086,93
1. Geçmiş Yıl Karları	1.432.126,16	2.483.086,93
F. Dönem Net Karı (zararı)	1.050.960,77	1.032.669,09
1. Dönem Net Karı	1.050.960,77	1.032.669,09
PASİF TOPLAMI	4.316.401,99	5.795.524,78

DİPNOT

Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı TL[Yok]

- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

Döviz Cinsi	Miktarı	TL. Kuru	Toplam Tutar
EURO	1.510,29	2,1530	3,251.65]

- Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi	Miktarı	TL. Kuru	Toplam Tutar
.....		TL	]


SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TİC.A.Ş.
 Şerif Ali Hh.Bayer Sk.No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Tel:0216 415 22 45 (Pbx)Fax:0216 415 23 55
 Sarıgazi V.D..742 042 8236

- Yurt dışına borçlar (avanslar dahil):

DIPNOT

Döviz Cinsi	Miktarı	TL. Kuru	Toplam Tutar
.EURO	4.485,07	2,1530	9,656.37]

- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka

garantili olanların tutarı TL[Yok]

- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım

indiriminin toplam tutarı TL[Yok]

- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir

niteliktekilerin tutarı TL[Yok]

- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü	Tertibi	Adedi	Üsleri	Toplam Tutar
.....			TL	]

- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı TL[Yok]

- İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına

sahip ortaklarının:

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı
BAHADIR YALÇIN	50 TL[	5,000.00]
SERKAN DİNÇBAŞ	50 TL[	5,000.00]

- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler

ile müessese ve bağlı ortaklıkların:

Adı	Pay Oranı	Top. Sermayesi	Son dönem Karı
.....		TL[	Yok]

- Stok değerlendirme yöntemi

a) Caridönemde uygulanan yöntem .İlk Glren İlk Çıkar

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TİC.A.Ş.
 Serif Ali Mh.Bayer Sk.No:44
 Ömerhanlı/İSTANBUL
 Tel:0216 415 22 45 (Pbx)Fax:0216 415 23 58
 Sarıgazi V.D..742 042 8236

DİPNOT

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem İlk Giren İlk Çıkar

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin

stoklarda meydana getirdiği artış(+) veya

azalış(-) tutarı TL[Yok]

- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran

varlıkların maliyeti TL[Yok]

b) Elden Çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran

varlıkların maliyeti TL[Yok]

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değer artışları TL]

- Varlık maliyetlerinde (+) TL[] Yok]

- Birikmiş amortismanlarda (-) TL[] Yok]

- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak

ve ticari borçlar içindeki payları

Ticari Alacaklar Ticari Borç

1- Ana kuruluş

2- Bağlı ortaklık

3- İştirakler

- Cari dönemdeki ortalama personel sayısı..28.....

- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı

gerektiren hususlara ilişkin bilgi.

- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin

edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı

kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak

ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların

mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)


SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TİC. A.Ş.
Şerif Ali Mh.Bağcı Sk.No:44
Ümraniye/İSTANBUL
Tel:0216 415 22 45 (Pbx)Fax:0216 415 23 58
Sangazi V.D..742 042 8236

- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri

- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar TL[Yok]

- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar TL[Yok]

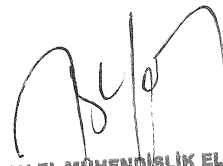
- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları TL[Yok]

- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları TL[Yok]

- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı TL[Yok]

- Mali tabloların önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 31.678,41


SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAHHÜT SAN.ve TİC.A.Ş.
 Şerif Ali Mh.Bağcı Sk.No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Tel:0216 415 22 45 (Pbx) Fax:0216 415 23 58
 Sarıgazi V.D..742 042 8236

- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/12./2009

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2008)	Cari Dönem (2009)
A. Brüt Satışlar	15.627.993,24	13.791.280,77
. 1. Yurtiçi Satışlar	15.524.883,31	13.386.259,48
. 2. Yurtdışı Satışlar	13.843,25	233.970,07
. 3. Diğer Gelirler	89.266,68	171.051,22
B. Satış İndirimleri (-)	170.803,28	77.377,75
. 1. Satıştan İadeler (-)	134.692,79	62.350,42
. 2. Satış İskontoları (-)	36.110,49	15.027,33
C.Net Satışlar	15.457.189,96	13.713.903,02
D. Satışların Maliyeti (-)	12.878.492,58	10.884.716,25
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00	815.020,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	12.878.492,58	10.029.806,22
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	39.890,03
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.578.697,38	2.829.186,77
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.231.700,02	1.541.344,29
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	311.124,71	306.484,59
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	920.575,31	1.234.859,70
Faaliyet Karı veya Zararı	1.346.997,36	1.287.842,48
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	182.642,46	202.652,49
. 3. Faiz Gelirleri	65.663,10	78.193,99
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	41.029,55	0,00
. 7. Kambiyo Karları	75.949,81	120.360,88
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	4.097,62
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	82.509,19	69.856,36
. 1. Komisyon Giderleri (-)	0,00	2.150,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	82.509,19	67.706,36
H. Finansman Giderleri (-)	143.666,84	100.378,53
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	143.666,84	100.378,53
Olağan Kar veya Zarar	1.303.463,79	1.320.260,08
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	34.066,41	25.618,50
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	34.066,41	25.618,50
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	20.331,25	47.122,62
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	20.331,25	47.122,62
Dönem Karı veya Zararı	1.317.198,95	1.298.755,96
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	266.238,18	266.086,87
Dönem Net Karı veya Zararı	1.050.960,77	1.032.669,09

DİPNOT

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme

payları 233,174.78

a) Amortisman giderleri 233,174.78


SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT/SAN.ve TİC.A.Ş.
 Serif Ali Rn.Bağcı Ek.No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Tel:0216 415 22 46 (Pbx)Fax:0216 415 23 58
 Sarıgazi V.D.742 842 8236

aa) Normal amortisman giderleri 233,174.78

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri

b) İtfave tükenme payları

Dönemin karşılık giderleri

Dönemin tüm finansman giderleri 100,378.53

a) Üretim maliyetine verilenler

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler

c) Doğrudan gider yazılanlar 100,378.53

Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık,

müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın

tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca

gösterilecektir)

Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve

iştiraklerle yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları

% 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)

Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden

alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam

tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel

koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere

cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam

tutarı

Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan

değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana

getirdiği artış (+) veya azalış (-)

Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok

değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren

ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi)

Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının

gerekçeleri

DİPNOT

Yurtdışı ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan

yan ürün,hurda,döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet

satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların yüzde

yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin

tutarları

Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait

gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı

Not :

Adi ve imtiyazlı hissesenetleri için ayrı ayrı gösterilmek

koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
T.GARANTİ BANKASI			01/2009-12/2009	79.774,83	10.705,94
			Toplam	79774.83	10705.94

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*		9300196161	YALÇIN	BAHADIR	ÇEKMEKÖY EKŞİOĞLU 5 YIL 2 ETAP NO:A3 D:22 ÜMRANIYE İSTANBUL	38140051002	2164152245	50,00
*	*		5240102283	DİNÇBAŞ	SERKAN	ÇEKMEKÖY MİMAR SINAN MAH. EKŞİOĞLU 5 NO:A2 D:24 ÜMRANIYE İSTANBUL	52312141346	2164152245	50,00

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Unvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Unvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
BB ELEKTRİK MONTAJ TAAHHÜT SAN VE TİC LTD ŞTİ	1600573834			
ŞALT MERKEZİ KABLO BOBİNAJ ELEKTRİK SAN TİC LTD ŞTİ	7980606877			

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.VE TİC.A.Ş.
Seri Ali Mh. Başar Sk. No:44
Ümraniye/İSTANBUL
Tel:0216 415 22 45 (Pbx) Fax:0216 415 23 55
Sarıgazi V.D..742 042 8236

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Alım

Satım

Açıklama

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	3.632.792,15	706.717,65	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	3.632.792,15	706.717,65	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	3.632.792,15	706.717,65	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	3.632.792,15	706.717,65
. Toplam İşlem Tutarı	3.632.792,15	706.717,65


SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TARHİT SAN.ve TİC.A.Ş.
Sarı Ali Mh. Bayır Sk. No:44
Ömeriye/İSTANBUL
Tel:0216 415 22 45 (Pbx) Fax:0216 415 23 58
Görsel V.D.:742 042 8236

SARIGAZI VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2010

Onay Zamanı : 09.04.2011 - 17:09:42

Vergi Kimlik Numarası	7420347152		
E-Posta Adresi	byalcin@san-el.com		
Ticaret Sicil No	553299	İrtibat Tel No	216 4152245
Soyadı (Unvanı)	SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TA		
Adı (Unvanın Devamı)	SAN VE TİC LTD ŞTİ		

Ticari Bilanço Karı	723.330,54
Ticari Bilanço Zararı	0,00

İLAVELER

Türü

Tutarı

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	31.107,25
Kar ve İlaveler Toplamı	754.437,79
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	754.437,79
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	754.437,79
Dönem Safi Kurum Kazancı	754.437,79
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	754.437,79
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısım	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	754.437,79
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	150.887,56

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.VE TİC. A.Ş.
Bertan Mh. Beşer Sk. No:44
Ümraniye/İSTANBUL
Tel:0216 415 22 45 (Fbx) Fax:0216 415 23 58
Sarıgazi V.D. 742 042 8236

DIPNOT

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri

b) İtfave tükenme payları

Dönemin karşılık giderleri 446,425.89

Dönemin tüm finansman giderleri 33,746.15

a) Üretim maliyetine verilenler

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler

c) Doğrudan gider yazılanlar 33,746.15

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			01/2010-12/2010	42.782,14	6.257,00
Toplam				42.782,14	6.257,00

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*			5240102283	DİNÇBAŞ	SERKAN	MİMARŞINAN MAH. NİLÜFER SOK. NO:2 D:24 ÇEKMEKÖY /İSTANBUL	52312141346	2164152245	50,00
*	*			9300196161	YALÇIN	BAHADIR	MİMARŞINAN MAH. YAVUZSELİM CAD. NO:1B/22 ÇEKMEKÖY İSTANBUL	38140051002	2164152245	50,00

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Unvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı- Unvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
SAN-EL SVC ENERJİ SIS.MÜH.TAAH.SAN.VE TIC.LTD.STİ.	7420406745			
BB ELEKTRİK MONTAJ TAAHHÜT SANAYİ VE TIC.LTD.STİ	1600573834			
SALT MERKEZİ KABLO BOBİNAJ ELEK. TAAHSAN TIC LTD STİ	7980606877			

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
A- Varlıklar	5.910.675,12	1.308.004,44	
2- Mamul-Ticari Mallar	5.910.675,12	1.250.004,44	

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.VE TIC. A.Ş.
 (Genel Afi Mh.Başer Şh.No.54)
 Ümraniye/İSTANBUL
 Tel:0216 415 22 45 (Pbx)Fax:0216 415 23 58
 Sarıgazi V.D..742 042 8236

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
4- Kiralamalar	0,00	58.000,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	5.910.675,12	1.308.004,44	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	5.910.675,12	1.308.004,44
Toplam İşlem Tutarı	5.910.675,12	1.308.004,44

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	6,1500	505.085,9500	0,0000
2.Bankalar	6,1500	219.275,9200	0,0000
6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları	0,0000	285.810,0300	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	195.148,6100	0,0000
3.Kısa vadeli ticari borçlar	0,0000	2.491,2800	0,0000
5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları	0,0000	192.657,3300	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	6,1500	309.937,3400	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	6,1500	309.937,3400	0,0000


SAN-E MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TESİSATÇILIK SAN.VE TİC.A.Ş.
 Şirket Ali Mh. Beyer Sk.No:44
 Üçgenliye/İSTANBUL
 Tel:0216 415 22 45 (Phx)Fax:0216 415 23 58
 Sarıgazi V.D.742 042 8238

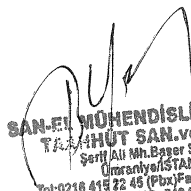
GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2009)	Cari Dönem (2010)
1. Yurtiçi Satışlar	13.386.259,48	19.069.081,70
2. Yurtdışı Satışlar	233.970,07	635.468,43
3. Diğer Gelirler	171.051,22	108.956,61
B. Satış İndirimleri (-)	77.377,75	73.199,40
1. Satıştan İndirimler (-)	62.350,42	57.094,01
2. Satış İskontoları (-)	15.027,33	16.105,39
C. Net Satışlar	13.713.903,02	19.740.307,34
D. Satışların Maliyeti (-)	10.884.716,25	16.701.631,92
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	815.020,00	11.452.691,13
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	10.029.806,22	5.248.940,79
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	39.890,03	0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.829.186,77	3.038.675,42
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.541.344,29	2.063.247,39
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	306.484,59	525.505,40
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.234.859,70	1.537.741,99
Faaliyet Karı veya Zararı	1.287.842,48	975.428,03
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	202.652,49	207.929,18
3. Faiz Gelirleri	78.193,99	40.474,98
7. Kambiyo Karları	120.360,88	138.222,88
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.097,62	29.231,32
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	69.856,36	523.475,03
1. Komisyon Giderleri (-)	2.150,00	0,00
2. Karşılık Giderleri (-)	0,00	446.425,89
4. Kambiyo Zararları (-)	67.706,36	77.049,14
H. Finansman Giderleri (-)	100.378,53	33.746,15
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	100.378,53	33.746,15
Olağan Kar veya Zarar	1.320.260,08	626.136,03
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	25.618,50	100.826,07
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	25.618,50	100.826,07
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	47.122,62	3.631,56
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	47.122,62	3.631,56
Dönem Karı veya Zararı	1.298.755,96	723.330,54
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	266.086,87	150.887,56
Dönem Net Karı veya Zararı	1.032.669,09	572.442,98

DİPNOT

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme

payları	312,242.19
a) Amortisman giderleri	312,242.19
aa) Normal amortisman giderleri	312,242.19


SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.VE TİC. A.Ş.
 Serif Ali Nih. Başer Şiş. No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Tel:0216 415 22 45 (Pbx) Fax:0216 415 23 58
 Sarıgazi V.D. 742 042 8236

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2009)	Cari Dönem (2010)
. 2. Borç Senetleri	173.784,45	613.600,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	19.009,51	24.145,89
. C. Diğer Borçlar	0,00	41.569,25
. 4. Personele Borçlar	0,00	41.569,25
. D. Alınan Avanslar	155.489,78	1.529.213,55
. 1. Alınan Sipariş Avansları	155.489,78	1.529.213,55
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	29.335,71	217.443,79
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	13.594,41	199.246,11
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	15.741,30	18.197,68
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	18.479,59	46.055,48
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	266.086,87	150.887,56
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	247.607,28	104.832,08
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	14.254,79	0,00
. 2. Gider Tahakkukları	14.254,79	0,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	13.879,19	0,00
. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	13.879,19	0,00
. 2. Gider Tahakkukları	13.879,19	0,00
V. Öz Kaynaklar	3.525.756,02	4.158.991,90
. A. Ödenmiş Sermaye	10.000,00	10.000,00
. 1. Sermaye	10.000,00	10.000,00
. C. Kar Yedekleri	0,00	60.792,90
. 5. Özel Fonlar	0,00	60.792,90
. D. Geçmiş Yıl Karları	2.483.086,93	3.515.756,02
. 1. Geçmiş Yıl Karları	2.483.086,93	3.515.756,02
. F. Dönem Net Karı (zararı)	1.032.669,09	572.442,98
. 1. Dönem Net Karı	1.032.669,09	572.442,98
PASİF TOPLAMI	5.795.524,78	10.315.080,65

DİPNOT

Yurt dışına borçlar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
EURO	1 212,24	2,0551	TL 2,491.28
EURO	93 745,96	2,0551	TL 192,657.33

Cari dönemdeki ortalama personel sayısı 31

Mali tabloların önemli ölçüde etkileyen ya da mali

tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması

açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER : 31 107,25

Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/ 12 / 2010

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TRAHHUT SAN.ve TİC.A.Ş.
 Serif Ali Mh.Beyler Sk.No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Tel:0216 415 22 45 (Pbx)Fax:0216 415 23 98
 Sırgazı V.D.742 042 8236

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2009)	Cari Dönem (2010)
A. Brüt Satışlar	13.791.280,77	19.813.506,74

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2009)	Cari Dönem (2010)	
. B. Menkul Kıymetler	186.652,05	23.775,01	
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	186.652,05	23.775,01	
. C. Ticari Alacaklar	2.476.673,11	7.254.300,42	
. 1. Alıcılar	1.110.711,93	3.586.299,91	
. 2. Alacak Senetleri	1.348.059,24	3.035.370,72	
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	17.901,94	632.629,79	
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	446.425,89	
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	446.425,89	
. D. Diğer Alacaklar	1.153.999,91	226.279,05	
. 1. Ortaklardan Alacaklar	1.144.377,50	216.656,64	
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	9.622,41	9.622,41	
. E. Stoklar	674.751,70	977.541,65	
. 1. İlk Madde ve Malzeme	10.069,16	127.361,60	
. 4. Ticari Mallar	252.436,16	25.413,50	
. 7. Verilen Sipariş Avansları	412.246,38	824.766,55	
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	33.781,04	
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	33.781,04	
. H. Diğer Dönen Varlıklar	0,00	118.316,94	
. 3. Diğer KDV	0,00	118.316,94	
II. DURAN VARLIKLAR	418.431,46	700.937,37	
. C. Mali Duran Varlıklar	0,00	25.000,00	
. 3. İştirakler	0,00	25.000,00	
. D. Maddi Duran Varlıklar	209.742,71	421.194,62	
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	23.584,08	23.584,08	
. 5. Taşıtlar	507.821,97	699.194,40	
. 6. Demirbaşlar	136.981,13	162.886,02	
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	458.644,47	464.469,88	
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	185.286,22	245.605,81	
. 1. Haklar	5.222,54	17.222,54	
. 5. Özel Maliyetler	213.774,52	377.399,63	
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.566,18	8.566,18	
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	42.277,02	157.582,54	
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	23.402,53	9.136,94	
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	23.402,53	9.136,94	
AKTİF TOPLAMI	5.795.524,78	10.315.080,65	

DİPNOT

Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

Döviz Cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
DOLAR	4,00	1,5376	6.15
EURO	106 698,42	2,0551	219,275.92

Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
EURO	139 073,54	2,0551	285 810,03

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TİC.A.Ş.
 Gök Ali Mh. Başer Sk.No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Tel:0216 415 12 45 (Pbx) Fax:0216 415 23 58
 Sanayi V.D. 742 042 8236

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2009)	Cari Dönem (2010)	
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.255.889,57	6.156.088,75	
. A. Mali Borçlar	110.249,33	310.874,47	
. 1. Banka Kredileri	110.249,33	310.874,47	
. B. Ticari Borçlar	1.928.080,37	4.010.932,21	
. 1. Satıcılar	1.735.286,41	3.373.186,32	

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER	
--------------------------	--

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	1640389145
Vergi Kimlik Numarası	7420347152	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		BERAT SERBEST MUHASEBECİ MALİ	MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TA	SAN VE TİC LTD ŞTİ		
Ticaret Sicil No	553299	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	563110
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
byalcin@san-el.com		beratsmmm@hotmail.com	
İrtibat Tel No	216 4152245	İrtibat Tel No	216 3270136

EK BİLGİLER	
-------------	--

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

E K L E R

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TİC.A.Ş.
Şoför Ali Mh. Başar Sk.No:44
Ümraniye-İSTANBUL
Tel:0216 415 22 45 (Pbx)Fax:0216 415 23 58
Sungazi V.D..742 042 8238

SARIGAZI VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2011

Onay Zamanı : 25.04.2012 - 21:01:25

Vergi Kimlik Numarası 7420347152

E-Posta Adresi

Ticaret Sicil No

553299

İrtibat Tel No 216 4152245

Soyadı (Unvanı)

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK

Adı (Unvanın Devamı)

TAAHH.SAN. VE TİC LTD ŞTİ

Ticari Bilanço Karı

1.392.544,55

Ticari Bilanço Zararı

0,00

İLAVELER

Türü

Tutarı

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

896.128,22

Kar ve İlaveler Toplamı

2.288.672,77

Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

0,00

ZARAR

0,00

KAR

2.288.672,77

Diğer Geçmiş Yıl Zararları

0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları

0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları

0,00

İndirime Esas Tutar

2.288.672,77

Dönem Safi Kurum Kazancı

2.288.672,77

KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

0,00

KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

0

KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

0,00

KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

0

KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

0,00

KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

0

Genel Orana Tabi Matrah

2.288.672,77

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları

0,00

Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları

0,00

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı

0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı

2.288.672,77

Hesaplanan Kurumlar Vergisi

457.734,55

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	911,99
Geçici Vergi	444.158,11
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	445.070,10
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	12.664,45
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	85,70
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Mükellef Vergi Kimlik Numarası 7420347152 Soyadı, Adı (Unvanı) SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TA AHÜT SAN VE TİC Ticaret Sicil No 553299 E-Posta Adresi İrtibat Tel No 216 4152245	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 1640389145 Soyadı, Adı (Unvanı) BERAT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Tic. Sic. No/Oda Sic. No 563110 E-Posta Adresi info@beratsmmm.com.tr İrtibat Tel No 216 3270136
Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası 1640389145 Soyadı, Adı (Unvanı) BERAT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Oda Sicil No 563110 E-Posta Adresi info@beratsmmm.com.tr İrtibat Tel No 216 3270136	YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası 1730374899 Soyadı, Adı (Unvanı) BİLGİLİ DENETİM VE YMM LTD.ŞTİ Oda Sicil No E-Posta Adresi İrtibat Tel No 216 3845393

EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir	0,00
Gider	0,00
Finansman Giderleri	0,00
Amortisman Giderleri	0,00

EKLER

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN VE TİC.A.Ş.
Sertif. Ali İM. Başar Sı. No:44
Ümraniye/İSTANBUL
Tel:0216 415 22 45 (Pbx)Fax:0216 415 23 58
Sangazlı V.D.742 042 8236

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2010)	Cari Dönem (2011)	
I. Dönen Varlıklar	9.614.143,28	15.517.684,68	
. A. Hazır Değerler	980.149,17	5.096.878,73	
. 1. Kasa	653.597,97	83.819,71	
. 2. Alınan Çekler	0,00	4.195.511,59	
. 3. Bankalar	326.551,20	817.547,43	
. B. Menkul Kıymetler	23.775,01	437.284,65	
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	23.775,01	437.284,65	
. C. Ticari Alacaklar	7.254.300,42	2.976.925,07	
. 1. Alıcılar	3.586.299,91	2.836.487,90	
. 2. Alacak Senetleri	3.035.370,72	103.576,76	
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	632.629,79	36.860,41	
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	446.425,89	327.360,40	
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	446.425,89	327.360,40	
. D. Diğer Alacaklar	226.279,05	1.076.927,92	
. 1. Ortaklardan Alacaklar	216.656,64	1.067.305,51	
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	9.622,41	9.622,41	
. E. Stoklar	977.541,65	3.902.324,08	
. 1. İlk Madde ve Malzeme	127.361,60	2.209.993,63	
. 4. Ticari Mallar	25.413,50	1.118.683,72	
. 7. Verilen Sipariş Avansları	824.766,55	573.646,73	
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	549.529,18	
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	549.529,18	
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	33.781,04	47.002,10	
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	33.781,04	47.002,10	
. H. Diğer Dönen Varlıklar	118.316,94	1.430.812,95	
. 1. Devreden KDV	0,00	768.372,79	
. 3. Diğer KDV	118.316,94	638.319,49	
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	24.120,67	
II. DURAN VARLIKLAR	700.937,37	1.557.509,84	
. C. Mali Duran Varlıklar	25.000,00	25.000,00	
. 3. İştirakler	25.000,00	25.000,00	
. D. Maddi Duran Varlıklar	421.194,62	1.380.144,88	
. 3. Binalar	0,00	890.497,73	
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	23.584,08	23.584,08	
. 5. Taşıtlar	699.194,40	735.589,14	
. 6. Demirbaşlar	162.886,02	178.284,06	
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	464.469,88	447.810,13	
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	245.605,81	142.063,70	
. 1. Haklar	17.222,54	30.495,15	
. 5. Özel Maliyetler	377.399,63	377.399,63	
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.566,18	8.566,18	
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	157.582,54	274.397,26	
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	9.136,94	10.301,26	
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	9.136,94	10.301,26	
AKTİF TOPLAMI	10.315.080,65	17.075.194,52	

DİPNOT

İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına

sahip ortaklarının:

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı
BAHADIR YALÇIN	%50	5.000,00
SERKAN DİNÇBAŞ	%50	5.000,00


SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TİC. A.Ş.
 Serif Ali Mh. Bager Şiş.No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Tel:0216 418 22 45 (Pbx) Fax:0216 415 23 58
 Sarıgazi V.D..742 042 8236

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2010)	Cari Dönem (2011)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.156.088,75	12.366.459,61
. A. Mali Borçlar	310.874,47	531.624,54
. 1. Banka Kredileri	310.874,47	531.624,54
. B. Ticari Borçlar	4.010.932,21	9.054.473,62
. 1. Satıcılar	3.373.186,32	9.015.227,44
. 2. Borç Senetleri	613.600,00	0,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	24.145,89	39.246,18
. C. Diğer Borçlar	41.569,25	63.312,46
. 4. Personele Borçlar	41.569,25	63.312,46
. D. Alınan Avanslar	1.529.213,55	1.911.906,88
. 1. Alınan Sipariş Avansları	1.529.213,55	1.911.906,88
. E. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	543.704,00
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	543.704,00
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	217.443,79	150.154,11
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	199.246,11	121.812,25
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	18.197,68	28.341,86
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	46.055,48	111.284,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	150.887,56	457.734,55
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	104.832,08	346.450,55
V. Öz Kaynaklar	4.158.991,90	4.708.734,91
. A. Ödenmiş Sermaye	10.000,00	10.000,00
. 1. Sermaye	10.000,00	10.000,00
. C. Kar Yedekleri	60.792,90	240.725,91
. 1. Yasal Yedekler	0,00	58.250,00
. 5. Özel Fonlar	60.792,90	182.475,91
. D. Geçmiş Yıl Karları	3.515.756,02	3.523.199,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	3.515.756,02	3.523.199,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	572.442,98	934.810,00
. 1. Dönem Net Karı	572.442,98	934.810,00
PASİF TOPLAMI	10.315.080,65	17.075.194,52

DİPNOT

Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/ARALIK/2011

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2010)	Cari Dönem (2011)
A. Brüt Satışlar	19.813.506,74	38.481.922,29
. 1. Yurtiçi Satışlar	19.069.081,70	34.450.420,10
. 2. Yurtdışı Satışlar	635.468,43	3.735.297,99
. 3. Diğer Gelirler	108.956,61	296.204,20
B. Satış İndirimleri (-)	73.199,40	773.605,62
. 1. Satıştan İadeler (-)	57.094,01	662.721,78
. 2. Satış İskontoları (-)	16.105,39	110.883,84
C. Net Satışlar	19.740.307,34	37.708.316,67
D. Satışların Maliyeti (-)	16.701.631,92	33.041.384,83
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	11.452.691,13	27.644.402,43
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	5.248.940,79	5.142.402,20
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	254.580,20
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.038.675,42	4.666.931,84

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2010)	Cari Dönem (2011)
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.063.247,39	2.605.585,59
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	525.505,40	636.498,80
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.537.741,99	1.969.086,79
Faaliyet Karı veya Zararı	975.428,03	2.061.346,25
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	207.929,18	796.889,56
. 3. Faiz Gelirleri	40.474,98	19.814,54
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	446.425,89
. 7. Kambiyo Karları	138.222,88	283.756,11
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	29.231,32	46.893,02
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	523.475,03	555.431,58
. 2. Karşılık Giderleri (-)	446.425,89	327.360,40
. 4. Kambiyo Zararları (-)	77.049,14	228.071,18
H. Finansman Giderleri (-)	33.746,15	102.785,97
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	33.746,15	102.785,97
Olağan Kar veya Zarar	626.136,03	2.200.018,26
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	100.826,07	66.711,98
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	100.826,07	66.711,98
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.631,56	874.185,69
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.631,56	874.185,69
Dönem Karı veya Zararı	723.330,54	1.392.544,55
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	150.887,56	457.734,55
Dönem Net Karı veya Zararı	572.442,98	934.810,00

DİPNOT

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme

payları	159,993.88
---------	------------

a) Amortisman giderleri	159,993.88
-------------------------	------------

aa) Normal amortisman giderleri	159,993.88
---------------------------------	------------

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri	
---	--

b) İtfave tükenme payları	
---------------------------	--

Dönemin karşılık giderleri	327,360.40
----------------------------	------------


SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TİC.A.Ş.
 Serif Ali M. Başer Şiş.No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Tel:0216 415 22 45 (Pbx) Fax:0216 415 23 58
 Sarıgazi V.D.742 042 8236

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2010)	Cari Dönem (2011)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	0,0000	0,0000
. 1.1- DÖNEM KÂRI	706.250,0000	0,0000

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2010)	Cari Dönem (2011)
1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	141.250,0000	0,0000
1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	141.250,0000	0,0000
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	565.000,0000	0,0000
1.4- BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	2.000,0000	0,0000
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	563.000,0000	0,0000
1.6- ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	500,0000	0,0000
1.6.5- Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	500,0000	0,0000
1.9- ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	506.250,0000	0,0000
1.9.5- Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	506.250,0000	0,0000
1.10- İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	56.250,0000	0,0000

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		8790017566	01/2011-12/2011	6.080,12	911,99
		Toplam		6.080,12	911,99

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*			5240102283	DİNÇBAŞ	SERKAN	ÇATALÇEŞME MH. 181.SK CASA GRANDA SİTESİ E BLOK 19F/4 ÇEKMEKÖY İST.	52312141346	2164152245	50,00
*	*			9300196161	YALÇIN	BAHADIR	ABDURRAHMAN GAZİ MH. SEVENLER CD. LAGÜN SİTESİ EA1 BLOK 6EA1 SANCATEPE İST.	38140051002	2164152245	50,00

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Unvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Unvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
ŞALT MERKEZİ KABLO BOBİNAJ ELEKTRİK TAAH.LTD.ŞTİ	7980606877			
SANEL TASARIM MİMARLIK LTD.ŞTİ	7420406745			
BB ELEKTRİK MONTAJ TAAH.SAN.LTD.ŞTİ	1600573834			

SAN-EL MÜHÜR ELEKTRİK
TAAH. MONTAJ ve T.C. A.Ş.
Bert Ali İlyas Beyer Sk.No:34
Ömerhan Yelkeni FANBUL
Tel:0216 415 22 44 (Pbx) Fax:0216 415 23 58
Sarıgazi 19.742 042 4231

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
A- Varlıklar	11.165.296,75	2.530.660,72	
1- Hammadde-Yarı Mamul	11.165.296,75	2.450.543,37	
4- Kiralamalar	0,00	80.117,35	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	11.165.296,75	2.530.660,72	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	11.165.296,75	2.530.660,72
.Toplam İşlem Tutarı	11.165.296,75	2.530.660,72

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	5.851,7700	853.709,4000	0,0000
. 2.Bankalar	793,1000	806.354,4000	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	5.058,6700	0,0000	0,0000
. 6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları	0,0000	47.355,0000	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	123.437,0500	0,0000
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	0,0000	904,6300	0,0000
5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları	0,0000	122.532,4200	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	5.851,7700	730.272,3500	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	5.851,7700	730.272,3500	0,0000


SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TİC.A.Ş.
Şerif Ali Mh.Bağcı Sk.No:44
Ömerli/İSTANBUL
Tel:0216 415 22 45 (Pbx)Fax:0216 415 23 58
Sarıgazi V.D..742 042 8236

Sicet
7

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

SARIGAZI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÜMRANİYE / İSTANBUL....

KONU : 2012 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ BİLDİRİMİ HAKKINDA...

Dairenizin 742 034 7152 vergi sicil noda kayıtlı mükellefiyiz.

Ekte sunmuş olduğumuz 2012 yılı Kurumlar vergisi beyannamemizi internet ortamında kanuni süresi içerisinde olmadığı için beyan edemiyoruz. Bu nedenle tarafınızdan tahakkuk ettirilmesini ve gerekli işlemlerimizin yapılmasını emir ve müsaadelerinize arz ederiz.

SAYGILARIMIZLA,

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TIC.A.Ş.
14.02.2013
15339

İRTİBAT TEL : 0216 325 67 48 (Pbx)

EK :

- 2012 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

14.02.2013
15339

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TIC.A.Ş.
Serif Ali Mh.Bağcı Sk.No:44
Ümraniye/İSTANBUL
Tel:0216 415 22 45 (Pbx)Fax:0216 415 23 58
Sarigazi V.D.742 042 8236

SARIGAZI VD
VERGİ DAİRESİ MUDURLUĞU

DÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2012

Onay Zamanı

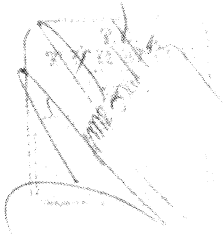
Vergi Kimlik Numarası	7420347152		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No	553299	İdibat Tel No	216 4152245
Soyadı (Unvanı)	SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEK		
Adı (Unvanın Devamı)	TAAH SAN VE TIC LTD STİ		

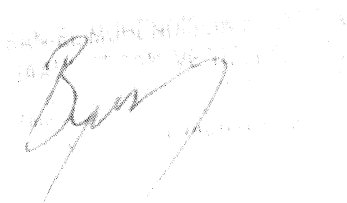
Ticari Bilanço Karı	4 938 686.81
Ticari Bilanço Zararı	0.00

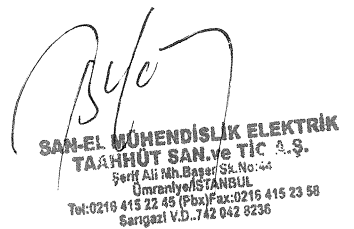
İLAVELER	
Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	58 225.61
Kar ve İlaveler Toplamı	4 996 912.42
Can Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0.00
ZARAR	0.00
KAR	4 996 912.42
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0.00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0.00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0.00
İndirime Esas Tutar	4 996 912.42
Dönem Safi Kurum Kazancı	4 996 912.42
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0.00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0.00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0.00
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	4 996 912.42
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0.00
Gelecek Yıla Devreden Can Yıl Zararları	0.00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0.00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	4 996 912.42
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	999 382.48






SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TIC A.Ş.
Serif Ali İhsan Baser Sk.No:44
Ümraniye/İSTANBUL
Tel:0216 415 22 45 (Pbx) Fax:0216 415 23 58
Sarigazi V.D.742 042 8236

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Geçici Vergi	893.012,83
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Odenen Vergiler	20.580,67
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	913.593,50
Yabancı Ülkelerde Odenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyen Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Odenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	85.788,98
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	98,45
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Mükellef
Vergi Kimlik Numarası	7420347152
Soyadı, Adı (Unvanı)	
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK	TAAHHÜT SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	455299
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	216 4152245

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	Mükellef
Vergi Kimlik Numarası	1640389145
Soyadı, Adı (Unvanı)	
BERAT SERBEST MUHASEBECİ	MALİ MÜSAVİRLİK LTD.ŞTİ
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	info@beratsmm.com.tr
İrtibat Tel No	016 3296748

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	Mükellef
Vergi Kimlik Numarası	1640389145
Soyadı, Adı (Unvanı)	
BERAT SERBEST MUHASEBECİ	MALİ MÜSAVİRLİK LTD.ŞTİ
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	info@beratsmm.com.tr
İrtibat Tel No	016 3296748

YMM Bilgileri	Mükellef
Vergi Kimlik Numarası	1640389145
Soyadı, Adı (Unvanı)	
BİLİŞİM DENETİM YMM LTD.ŞTİ	
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	016 3296748

EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir	0,00
Gider	0,00
Finansman Giderleri	0,00
Amortisman Giderleri	0,00

EKLER

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.VE TİC.A.Ş.
 Serit Ali Mh.Bağcı Sk.No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Tel:0216 415 22 45 (Pbx) Fax:0216 415 23 58
 Serigazi V.D..742 042 8236

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU : TL

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Çarş Dönem (2012)
I. Dönen Varlıklar	15.517.684,68	16.142.847,27
A. Hazır Değerler	5.096.878,72	4.418.907,25
1. Kasa	83.819,71	2.201,42
2. Alınan Çekler	4.165.511,58	3.058.167,20
3. Bankalar	817.547,43	1.174.824,41
5. Diğer Hazır Değerler	0,00	55,04
B. Menkul Kıymetler	437.284,65	393.735,41
4. Diğer Menkul Kıymetler	437.284,65	393.735,41
C. Ticari Alacaklar	2.976.925,07	6.577.977,52
1. Alıcılar	2.836.487,90	6.084.828,06
2. Alacak Senetleri	103.576,76	484.104,11
5. Varılan Depozito ve Teminatlar	36.800,41	38.980,41
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	327.360,40	336.507,75
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karsılığı (-)	327.360,40	336.507,75
D. Diğer Alacaklar	1.076.927,92	1.274.261,51
1. Ortaklardan Alacaklar	1.067.305,51	1.144.101,42
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	9.622,41	1.019,09
E. Stoklar	3.902.324,08	4.289.106,15
1. İlk Madde ve Malzeme	2.209.993,63	4.066.112,21
2. Yarı Mamuller - Üretim	0,00	3.008,21
4. Ticari Mallar	1.118.683,72	1.220.196,44
7. Verilen Sipariş Avansları	573.646,73	633.889,08
F. Yılı İlara Yayıncı İrsaat ve Olanım Maliyetleri	549.529,18	0,00
G. Yılı İlara Yayıncı İrsaat ve Olanım Maliyetleri	549.529,18	0,00
H. Gelecek Yılı İlara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	47.002,10	0,00
1. Gelecek Yılı İlara Ait Giderler	47.002,10	0,00
II. DÜREN VARLIKLAR	1.430.812,96	2.14.147,11
1. Devreden KDV	768.372,74	47.206,51
3. Diğer KDV	638.319,49	38.764,50
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	24.120,87	1.144,00
5. İş Avansları	0,00	17.100,10
III. DURAN VARLIKLAR	1.567.509,84	1.194.203,17
C. Mali Duran Varlıklar	25.000,00	0,00
1. İştirakler	25.000,00	0,00
D. Maddi Duran Varlıklar	1.380.144,31	1.066.411,84
1. Binalar	890.467,72	950.090,10
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	23.584,58	27.684,10
6. Taşınır	735.589,14	685.960,34
6. Demirbaşlar	173.284,06	118.374,41
8. Binekli Amortismanlar (-)	447.810,13	360.112,21
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	142.063,70	115.575,72
1. Haklar	30.495,16	35.000,00
6. Özel Maliyetler	377.399,63	590.224,10
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.560,18	8.560,18
7. Binekli Amortismanlar (-)	274.397,26	115.209,10
G. Gelecek Yılı İlara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	10.301,26	0,00
1. Gelecek Yılı İlara Ait Giderler	10.301,26	0,00
AKTİF TOPLAMI	17.075.194,52	17.337.050,44

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Şirket No: 40
 T.C. No: 22 43
 Tarih: 04.04.2012

PASİF

Açıklama

Önceki Dönem

Çarş Dönem

(2012)

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
 Şirket No: 44
 Omranlıyık STANBUL
 Tel: 0216 415 22 45 (Pbx) Fax: 0216 415 23 58
 Sangazlı V.D. 742 042 8236

[Handwritten signature]

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Carı Dönem (2012)
D. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	12.366.459,63	3.711.541,34
A. Mali Borçlar	531.624,54	388.574,37
1. Banka Kredileri	531.624,54	388.574,37
B. Ticari Borçlar	9.054.475,62	5.738.209,17
1. Satıcılar	9.015.227,44	5.413.894,08
2. Borç Senetleri	0,00	195.000,00
5. Diğer Ticari Borçlar	39.248,18	129.355,29
C. Diğer Borçlar	63.312,46	36.560,23
4. Personel Borçları	63.312,46	36.560,23
D. Alınan Avanslar	1.911.906,88	1.541.500,27
1. Alınan Sipariş Avansları	1.911.906,88	1.541.500,27
E. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	543.704,00	0,00
1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	543.704,00	0,00
F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	150.154,11	128.440,35
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	121.812,25	74.177,67
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	28.341,86	49.262,68
G. Borç ve Güler Karşılıkları	111.284,00	470.675,15
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	457.734,55	099.382,48
2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	346.450,55	522.709,52
V. Öz Kaynaklar	4.708.734,91	9.181.712,08
A. Ödenmiş Sermaye	10.000,00	20.000,00
1. Sermaye	10.000,00	20.000,00
C. Kar Yedekleri	240.725,91	336.135,08
1. Yasal Yedekler	58.250,00	141.750,00
5. Özel Fonlar	182.475,91	194.385,08
D. Geçmiş Yıl Karları	3.523.199,00	0.043.706,92
1. Geçmiş Yıl Karları	3.523.199,00	0.043.706,92
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	1.187.627,54
1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	1.187.627,54
F. Dönem Net Karı (Zararı)	934.810,00	3.216.934,32
1. Dönem Net Karı	934.810,00	3.216.934,32
PASİF TOPLAMI	17.075.194,52	17.895.250,42

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Carı Dönem (2012)
A. Brüt Satışlar	38.481.922,29	41.964.920,94
1. Yurtici Satışlar	34.450.420,16	37.113.935,83
2. Yurtdışı Satışlar	3.735.297,99	5.116.937,12
3. Diğer Gelirler	296.204,20	734.047,99
B. Satış İndirimleri (-)	773.605,62	542.077,12
1. Satış İndirimleri (-)	662.721,78	428.101,86
2. Satış İskontoları (-)	110.883,84	113.975,26
C. Net Satışlar	37.708.316,67	41.422.843,82
D. Satışların Maliyeti (-)	33.041.384,50	32.568.332,21
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	27.644.402,43	23.976.982,84
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	5.142.402,20	7.888.338,51
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	254.580,20	703.010,86
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.666.931,84	8.436.451,61

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Şif. Ali Mh. Beger Sk. No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Telsiz: 0216 415 22 45 / Faks: 0216 415 23 58
 Sancağı V.D. 742 034 7152

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
 Şif. Ali Mh. Beger Sk. No:44
 Ümraniye/İSTANBUL
 Telsiz: 0216 415 22 45 (Pbx) / Faks: 0216 415 23 58
 Sancağı V.D. 742 042 8236

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Şu Dönem (2012)
E Faaliyet Giderleri (-)	2.605.585,59	1.556.391,41
2 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	636.498,80	1.794.654,41
3 Genel Yönetim Giderleri (-)	1.969.086,79	2.750.416,26
Faaliyet Karı veya Zararı	2.061.346,25	4.077.827,56
F Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	796.889,56	360.143,79
3 Faiz Gelirleri	19.814,54	75.476,71
5 Konusu Kalmayan Karşılıklar	446.425,89	0,00
7 Kambiyo Karları	283.756,11	225.182,29
10 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	46.895,02	84.526,91
G Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	555.431,58	188.037,56
2 Karşılık Giderleri (-)	327.360,40	9.147,56
4 Kambiyo Zararları (-)	228.071,18	178.890,20
H Finansman Giderleri (-)	102.785,97	288.129,90
1 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	102.785,97	288.129,90
Olağan Kar veya Zarar	2.200.018,26	4.769.002,90
I Olağan Dışı Gelir ve Karlar	66.711,98	175.257,71
2 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	66.711,98	175.257,71
J Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	874.185,69	6.474,78
3 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	874.185,69	6.474,78
Önemi Kar veya Zarar	1.392.544,55	4.938.086,83
K Dönem Karı, vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	457.734,55	999.582,48
Önemi Net Kar veya Zarar	934.810,00	5.937.669,31

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödenen Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
UKRA İNŞAAT TAAH.DİŞ TİC LTD ŞTİ		8010544168	01/2012-12/2012	1.253.159,13	20.580,67
Toplam				1.253.159,13	20.580,67

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Özellik No.	Kurum Adı	Kurum Ticaret Sicil No.	Soyadı Unvanı	Adı Unvanı Derecesi	İkonatışın Adresi	İletişim No.	İletişim Adresi	İletişim Adresi
1		151114255	YALÇIN	BAHADİR	MİMARINAN MAH. NİĞETİ SOF. EKİSÖYÜ 3. KATILIM KURULU ÜYELERİ	0212 415 22 46	0212 415 22 46	0212 415 22 46
2			ERDAL OĞLU	ZELNEL ABİDİN	MAH. NİĞETİ MAH. NİĞETİ YAKUT NO. 141114255	0212 415 22 46	0212 415 22 46	0212 415 22 46
3			DİNÇİRAŞ	SENKAN	MİMARINAN MAH. NİĞETİ SOF. EKİSÖYÜ 3. KATILIM KURULU ÜYELERİ	0212 415 22 46	0212 415 22 46	0212 415 22 46

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TİC.A.Ş.
Soy. Ali Mh. Başer Sk. No: 44
Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 0216 415 22 46 (Pbx) Fax: 0216 415 23 58
Sarıgazi V.D. 742 042 9236

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.ve TİC.A.Ş.
Soy. Ali Mh. Başer Sk. No: 44
Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 0216 415 22 46 (Pbx) Fax: 0216 415 23 58
Sarıgazi V.D. 742 042 9236

Handwritten signature.



Toplam Proje Tutarı (01.10.2013 itibarıyla)	
EURO	€ 3.743.207,54
USD	\$4.150.000,00
TL	4.385.150,00
Toplam TL	22.521.649,97 TL

2. Devam eden 19 projeden 15'inin yıl sonuna %100, 4 projenin de tamamlanma oranına göre faturalandırılması planlanmıştır.

Sıra No	Sözleşmenin Tarafları	Sözleşmenin Konusu	Sözleşme Bedeli	Para Cinsi	Başlangıç Tarihi	Durumu	Kalan Tutar	Tamamlanma oranı	2013 yıl sonu Satış Geliri
1	San-El Mühendislik A.Ş. ile Bina İnşaat A.Ş.	DSİ KKTC Tarafı Kara Yapıları Projesi	1.350.000,00	EURO	29.11.2012	-	€ 1.350.000,00	100%	3.645.000,00
2	San-El Mühendislik A.Ş. ile ABB Elektrik A.Ş.	Limak Çimento Ankara-Balıkesir-Trakya 1 ve Trakya 2 Fabrika projesi	524.999,99	EURO	04.12.2012	-	€ 524.999,99	100%	1.417.497,00
3	San-El Mühendislik A.Ş. ile Asec Automation	MCC Panel	1.025.000,00	EURO	24.12.2012	760.000 TL faturalandı	€ 738.207,55	75%	1.494.450,00
4	San-El Mühendislik A.Ş. ile İBC Yapı	Erbil Tower Projesi Irak	849.037,00	TL	29.03.2013	-	849.037,00	100%	849.037,00
5	San-El Mühendislik A.Ş. ile CTS Demir Çelik	Harmonik Filtre Sistemi	1.057.327,00	TL	13.05.2013	322.327 TL faturalandı	735.000,00	100%	735.000,00
6	San-El Mühendislik A.Ş. ile Asaş Alüminyum	A/G ve Dağıtım Panelleri	1.716.720,00	TL	14.05.2013	163.000 TL faturalandı	1.553.720,00	100%	1.553.720,00
7	San-El Mühendislik A.Ş. ile TFS Mühendislik	Musul Hastane Projesi	395.473,00	TL	31.05.2013	-	395.473,00	100%	395.473,00
8	San-El Mühendislik A.Ş. ile TFS Mühendislik	Urfa Dsi Projesi	436.749,00	TL	31.05.2013	-	436.749,00	100%	436.749,00
9	San-El Mühendislik A.Ş. ile Saykar Bilgi Enerji sistemleri	Kocaeli Valilik Binası	156.500,00	EURO	13.06.2013	-	€ 156.500,00	100%	422.550,00
10	San-El Mühendislik A.Ş. ile Selçuk Elektrik	Bahçetepe Konutları projesi	415.171,00	TL	10.07.2013	-	415.171,00	100%	415.171,00
11	San-El Mühendislik A.Ş. ile Çalık Enerji	Türkmenistan Branch OG Kompanzasyon Sistemleri	4.150.000,00	USD	01.08.2013	-	\$4.150.000,00	40%	3.320.000,00
12	San-El Mühendislik A.Ş. ile Karabük Demir Çelik Fab.	Mantar Sertleştirme Elektrik Sistemi	165.000,00	EURO	01.09.2013	-	€ 165.000,00	100%	445.500,00
13	San-El Mühendislik A.Ş. ile Ergenç Mühendislik	Trakya Dokam MCC Panelleri	27.000,00	EURO	13.09.2013	-	€ 27.000,00	100%	72.900,00
14	San-El Mühendislik A.Ş. ile Fora Mühendislik	Kompanzasyon Panosu	11.000,00	EURO	14.09.2013	-	€ 11.000,00	100%	29.700,00

SAN-EL MÜHENDİSLİK A.Ş.
TAAHÜTLERİ
İmza
14.09.2013
Sarıyeri

15	San-El Mühendislik A.Ş. ile Dekorel Elektrik	Santa Farma İlaç Fabrikası Elektrik Dağıtım Panoları	292.000,00	EURO	15.09.2013	-	€ 292.000,00	60%	473.040,00
16	San-El Mühendislik A.Ş. ile İzgen Mühendislik	Karabük Cam-İş MCC Panoları	29.000,00	EURO	15.09.2013	-	€ 29.000,00	100%	78.300,00
17	San-El Mühendislik A.Ş. ile Alpsan Mühendislik	Erkut-2 projesi	24.000,00	EURO	17.09.2013	-	€ 24.000,00	100%	64.800,00
18	San-El Mühendislik A.Ş. ile BZ Mühendislik	Bahçetepe Konutları projesi	114.500,00	EURO	19.09.2013	-	€ 114.500,00	100%	309.150,00
19	San-El Mühendislik A.Ş. ile Integra Grup	Kazakistan A.G. Dağıtım Panelleri	311.000,00	EURO	01.10.2013	-	€ 311.000,00	40%	335.880,00
TOPLAM SATIŞ GELİRİ								16.493.917 TL	

3. Şirketimizin proje teslimi, müşterinin kabulü ile gerçekleşmektedir. Yukarıda tamamlanıp yıl sonuna faturalandırmayı planladığımız tutarın gerçekleşmesini temin etmek, tamamlandığı halde müşteri tarafından yıl sonunda faturalandırılmayacak proje olması halinde taahhüt ettiğimiz satış gelirini riske etmemek için şirketimiz devam eden projelerin daha erken tarihte teslim etmek, tamamlanma derecesine göre faturalandırılacak oranı artırabilmek ve özellikle diğer ürün ve hizmet satış gelirlerini artırmak için ayrıca planlama yapmaktadır.

San-El Mühendislik A.Ş. ticari şartlar ve verilen taahhütün geleceğe dair olması nedeniyle projeksiyondaki olabilecek doğal sapmaların önemli bir tutar teşkil etmeyecek ve şirket payları üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sebebiyet vermeyecek şekilde yatırımcıları ile paylaştığı satış projeksiyonunu (olağan üstü koşullar hariç) gerçekleştirmek için azami gayret sarfedeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

SAN-EL MÜHENDİSLİK A.Ş. YÖNETİMİ
TAAHHÜTLERİ
15.09.2013
TUTANAK NO: 15.09.2013/1
TUTANAK NO: 15.09.2013/2