

ÇUBUK VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2009

Onay Zamanı : -

Vergi Kimlik Numarası 3330060637
E-Posta Adresi emek@emek.com.tr
Ticaret Sicil No 18987 İrtibat Tel No 312 3980181
Soyadı (Unvanı) EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Adı (Unvanın Devamı) ANONİM ŞİRKETİ

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2004	Diğer Zararlar	268.409,20
2006	Diğer Zararlar	661.919,56
Ticari Bilanço Karı		2.469.519,20
Ticari Bilanço Zararı		0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	1.301.987,41
Kar ve İlaveler Toplamı	3.771.506,61
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	3.771.506,61
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	930.328,76
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	930.328,76
İndirime Esas Tutar	2.841.177,85
Dönem Safi Kurum Kazancı	2.841.177,85
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	2.841.177,85
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	2.841.177,85
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	568.235,57

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	980,88
Geçici Vergi	716.986,23
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	717.967,11
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	149.731,54
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	149.731,54
Damga Vergisi	69,35
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 3330060637	Vergi Kimlik Numarası 3330060637
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.
Ticaret Sicil No 18987	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 18987
E-Posta Adresi emek@emek.com.tr	E-Posta Adresi emek@emek.com.tr
İrtibat Tel No 312 3980181	İrtibat Tel No 312 3980181

MALİ BİLGİLER

Aktif Toplamı	32.605.205,57
Ödenmiş Sermaye	21.969.208,00
Maddi Duran Varlıklar	117.336,99
Mali Duran Varlıklar	706.577,93
Stoklar	6.712.824,19
Toplam Kısa Vadeli Alacaklar	7.955.914,12
Toplam Kısa Vadeli Borçlar	20.037.175,21
Toplam Uzun Vadeli Alacaklar	9.174.273,98
Toplam Uzun Vadeli Borçlar	8.733.991,77
Net Satışlar	45.677.331,87
Satışların Maliyeti	31.118.774,20
Faaliyet Giderleri	7.748.519,57
Finansman Giderleri	3.020.910,65
Amortisman Giderleri	1.028.118,76
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar	2.050.745,21
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

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Aşağıdaki Tablo Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup

Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.

2008-2009 YILI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2008		31.12.2009	
A- BRÜT SATIŞLAR		28,192,548.53		45,732,331.87
1- Yurtiçi Satışlar	11,611,740.45		24,615,361.94	
2- Yurtdışı Satışlar	16,580,808.08		21,116,969.93	
3- Diğer Gelirler	-		-	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		- 11,733.28		- 55,000.00
1- Satışlardan İadeler (-)	-		- 55,000.00	
2- Satış İskontoları (-)	- 11,733.28		-	
3- Diğer İndirimler (-)	-		-	
C- NET SATIŞLAR		28,180,815.25		45,677,331.87
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 19,585,111.28		- 31,118,774.20
1- SatılanMamul Maliyeti (-)	- 19,585,111.28		- 31,118,774.20	
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)	-		-	
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	-		-	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-		-	
BRÜT SATIŞ KAR'I VEYA ZARARI		8,595,703.97		14,558,557.67
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 4,315,788.05		- 7,748,519.57
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	- 205,712.18		- 89,174.40	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)	- 2,106,622.90		- 2,907,844.94	
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	- 2,003,452.97		- 4,751,500.23	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		4,279,915.92		6,810,038.10
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		2,920,945.93		3,003,967.91
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-		-	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-		-	
3- Faiz Gelirleri	763.58		624,904.73	
4- Komisyon Gelirleri	-		85,142.47	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	-		25,000.00	
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	-		-	
7- Kambiyo Karları	1,620,382.37		1,568,240.73	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	208,786.22		41,884.88	
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1,091,013.76		658,795.10	
10- Enflasyon Düzeltme Karları	-		-	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD.VE ZAR.(-)		- 2,619,497.52		- 2,050,745.21
1- Komisyon Giderleri (-)	-		-	
2- Karşılık Giderleri (-)	- 252,100.16		-	
3- Menkul Kıyme Satış Zararı (-)	-		-	
4- Kambiyo Zararları (-)	- 2,366,208.01		- 2,050,393.74	
5- Reeskont Zararları (-)	- 1,189.35		- 351.47	
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-		-	
7- Enflasyon Düzeltme Zararları(-)	-		-	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		- 861,470.62		- 3,020,910.65
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)	- 861,470.62		- 3,020,910.65	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)	-		-	
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		3,719,893.71		4,742,350.15
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR		135,574.68		48,923.57
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	1,255.30		1,189.35	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	134,319.38		47,734.22	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		- 1,128,687.65		- 1,604,768.29
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	- 24,400.95		- 93,994.66	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	- 68,571.35		- 208,786.22	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	- 1,035,715.35		- 1,301,987.41	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		2,726,780.74		3,186,505.43
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)		-		- 716,986.23
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		2,726,780.74		2,469,519.20

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Aşağıdaki Tablo Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
2008-2009 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLONÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2008	31.12.2009		31.12.2008	31.12.2009
I- DÖNEN VARLIKLAR			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- HAZİR DEĞERLER	2,254,140.40	293,746.44	A- MALİ BORÇLAR	-	1,970,977.06
1- Kasa	1,842.42	12,009.52	1- Banka Kredileri	-	953,323.91
2- Alınan Çekler	-	-	2- Finansal Kiralama İlemlerinde Borçlar	-	1,513,446.86
3- Bankalar	2,252,297.98	281,736.92	3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-	495,793.71
4- Verilen Çek ve Ödeme Emir.(-)	-	-	4- Çıkarılmış Bono ve Senet	-	-
5- Diğer Hazır Değerler	-	-	5- Çıkarılmış Diğer Men.Kıy.	-	-
B- MENKUL KIYMETLER	-	-	6- Menkul Kıymet İhraç Farkı(-)	-	-
1- Diğer Menkul Kıymetler	-	-	7- Diğer Mali Borçlar	-	-
C- TİCARİ ALACAKLAR	3,719,735.82	1,965,554.96	B- TİCARİ BORÇLAR	13,780,881.20	12,928,863.61
1- Alıcılar	3,717,583.79	1,905,302.43	1- Satıcılar	10,979,557.38	9,967,080.18
2- Alacak Senetleri	-	60,604.00	2- Borç Senetleri	3,010,110.04	3,003,668.31
3- Alacak Senetleri Reeskontu(-)	1,189.35	351.47	3- Borç Sen.Reeskontu(-)	208,786.22	41,884.88
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	3,341.38	-	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
5- Şüpheli Alacaklar	970,707.25	390,902.43	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
6- Şüpheli Tic. Al.Karşılığı(-)	970,707.25	390,902.43	C- DİĞER BORÇLAR	1,232,509.70	931,137.08
D- DİĞER ALACAKLAR	10,356,985.55	5,990,359.16	1- Ortaklara Borçlar	4.64	104,999.23
1- Ortaklardan Alacaklar	2,522,159.77	5,418,867.24	2- İştiraklere Boçlar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	3- Grup Şirketlere Borçlar	4,845.48	21,204.42
3- Bağlı Ortaklardan Al.	-	-	4- Personele Borçlar	1,199,674.80	762,800.75
4- Grup Şirketlerden Alacaklar	7,096,104.39	11,543.77	5- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	738,721.39	559,948.15	6- Diğer Çeşitli Borçlar	27,984.78	42,132.68
6- Diğer Al.Reeskontu(-)	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	5,062,815.30	2,968,736.31
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	1- Alınan Sipariş Avansları	5,062,815.30	2,968,736.31
8- Şüpheli Diğer Al.Karşılığı(-)	-	-	2- Alınan Diğer Avanslar	-	-
E- STOKLAR	5,905,460.97	6,712,824.19	E- YILLARA YAYGIN İNŞ.ONARIM GELİRLERİ	-	-
1- İlk Madde -Malz.	4,527,965.00	2,096,532.00	1- Yıllara Yaygın İnş.Onarım Gelirleri	-	-
2- Yan Mamüller Üretim	1,110,290.76	2,215,621.00	2- Yıllara Yaygın İnş.Enf.Düzeltilmi	-	-
3- Mamüller	181,460.00	1,386,870.23	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.	398,015.61	1,237,461.15
4- Ticari Mallar	-	-	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	146,097.57	234,270.76
5- Stok Değer Düş.Karşılığı (-)	-	-	2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	119,172.17	119,491.87
6- Verilen Sipariş Avansları	85,745.21	49,884.45	3- Vad.Geçmiş E.T.,Vergi ve Diğ.	126,695.87	878,703.52
7- Diğer Stoklar	-	963,916.51	4- Diğer Yükümlülükler	6,050.00	4,995.00
F- YILLARA YAY.İNŞ.ONARIM MAL.	-	-	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
1- Yıllara Yay.İnş.Onarım Mal.	-	-	1- D.Karş.Vergi,ve Diğ.Yas.Yük.Kar.	-	716,986.23
G- GEL.AYLARA AIT GİD.VE GEL.TAH.	-	-	2- D.Karş.Pes.Öd.Vergi ve Diğer Yük.(-)	-	716,986.23
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	-	-	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-	4- Diğer Borç ve Gid.Karşılık	-	-
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	63,784.49	134,396.36	H- GEL.AYLARA AIT GEL.VE GİD.TAHAK.	-	-
1- Devreden KDV	-	128,197.67	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	-
2- İndirilecek KDV	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	-
3- Diğer KDV	63,008.42	-	I- DİĞER KISA VADELİ YAB.KAYNAK.	-	-
4- Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar	114.54	980.88	1- Hesaplanan KDV	-	-
5- İş Avansları	-	2,317.81	2- Diğer KDV	-	-
6- Personel Avansları	661.53	2,900.00	3- Sayım Tesellüm Fazlası	-	-
7- Sayım Ve Teslüm Noksan.	-	-	4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynak.	-	-
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	20,474,221.81	20,037,175.21
8- Diğer Dön.Varlıklar Karşılığı(-)	-	-			
II- DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	22,300,107.23	15,096,881.11	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
DURAN VARLIKLAR			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- TİCARİ ALACAKLAR	128,564.02	125,276.43	A- MALİ BORÇLAR	-	5,638,143.12
1- Alıcılar	-	-	1- Banka Kredileri	-	-
2- Alacak Senetleri	-	-	2- Finansal Kiralama İlemlerinde Borçlar	-	6,573,646.00
3- Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-	935,502.88
4- Verilen Dep. ve Teminatlar	128,564.02	125,276.43	4- Men.Kıymet İhraç Farkı(-)	-	-
5- Şüpheli Tic.Alacak.Karşılığı(-)	-	-	5- Diğer Mali Borçlar	-	-
B- DİĞER ALACAKLAR	-	9,048,997.55	B- TİCARİ BORÇLAR	-	-
1- Grup Şirketlerden Alacaklar	-	9,015,107.55	1- Satıcılar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	2- Borç Senetleri	-	-
3- Bağlı Ortaklardan Alacak	-	-	3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	-	-
4- Personelden Alacaklar	-	33,890.00	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
6- Diğer Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	C- DİĞER BORÇLAR	2,514,355.93	1,474,281.73
7- Şüpheli Diğer Al.Karşılığı (-)	-	-	1- Ortaklara Borçlar	-	-
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	694,077.93	706,577.93	2- Grup Şirketlere Borçlar	-	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
2- Bağ.Men.Kıy.Deg.Düş.Karş.(-)	-	-	4- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
3- İştirakler	694,077.93	706,577.93	5- Kamuya Olan Ert.ve Tak.Borç.	2,514,355.93	1,474,281.73
4- İştirakler Ser.Taahh.(-)	-	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
5- İst.Ser.Pay.Deg.Düş.Karş.(-)	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar	-	-	1- Alınan Sipariş Avansları	-	-
7- Bağlı Ortaklık Ser.Taahh.(-)	-	-	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1,310,581.23	1,621,566.92
8- B.Ort.Ser.Pay.Deg.Düş.Karş.(-)	-	-	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	1,310,581.23	1,621,566.92
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	-	-	2- Diğer Borç ve Gid.Karşılık	-	-
10- Diğ.Mali Duran Varlık.karş.(-)	-	-	F- GEL.YIL AIT GEL.VE GİD.TAHAK.	-	-
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	86,469.50	117,336.99	1- Gelecek Yıllara Ait Gelir	-	-
1- Arazi ve Anşalar	32,351.64	32,351.64	2- Gider Tahakkukları	-	-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	7.00	7.00	G- DİĞER U.V.YAB.KAYNAK	-	-
3- Binalar	-	-	1- Gel.Yıl.Ert.veya Terk.Ed.Kdv.	-	-
4- Tesis Makina ve Cihazlar	146,506.95	138,027.39	2- Diğer U.V. Yab.Kaynak	-	-
5- Taşıtlar	2.00	36,844.00	UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	3,824,937.16	8,733,991.77
6- Demirbaşlar	91,641.55	103,881.41	ÖZ KAYNAKLAR		
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	32,040,650.14	32,040,650.14
8- B.Amortismanlar(-)	-	-	1- Sermaye	21,969,208.00	21,969,208.00
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	2- Sermaye Enf.Düzl.Farkları	10,071,442.14	10,071,442.14
10- Verilen Avanslar	-	-	B- SERMAYE YEDEKLERİ	58,538.25	58,538.25
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	31,227.45	5,867,092.95	1- HisseSenedi İhraç Primleri	58,538.25	58,538.25
1- Haklar	26,041.21	6,813,820.75	2- Hisse Senedi İptal Karşılığı	-	-
2- Şerefiye	-	-	3- Mad.Dur.Var.Yeniden Değ.Art.	-	-
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-	-	4- İştiraklerden Yen.Değ.Art.	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	-	-	5- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
5- Özel Maliyetler	10,180.56	53,788.73	C- KAR YEDEKLERİ	2,776,164.39	2,776,164.39
6- Diğ.Maddi Olmayan Dur.Var.	-	-	1- Yasal Yedekler	2,756,058.08	2,756,058.08
7- B.Amortismanlar(-)	4,994.32	1,000,516.53	2- Statü Yedekleri	-	-
8- Verilen Avanslar	-	-	3- Olağanüstü Yedekler	20,106.31	20,106.31
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK.	-	-	4- Diğer Kar Yedekleri	-	-
1- Arama Giderleri	-	-	5- Özel Fonlar	-	-
2- Hazırlık ve Geliştirme Gid.	-	-	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	894,122.07	3,620,902.81
3- Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar	-	-	1- Geçmiş Yıllar Karları	894,122.07	3,620,902.81
4- Birikmiş Tükenme Payları(-)	-	-	D- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	37,131,736.20	37,131,736.20
5- Verilen Avanslar	-	-	1- Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
G- GEL.YIL.AIT.GİD.VE GEL.TAHAK.	2,423,232.23	1,643,042.61	E- DÖNEM NET KAR(ZARARI)	2,726,780.74	2,469,519.20
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	2,423,232.23	1,643,042.61	1- Dönem Net Karı (Zararı)	2,726,780.74	2,469,519.20
2- Gelir Tahakkukları	-	-	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	1,364,519.39	3,834,038.59
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	25,663,678.36	32,605,205.57
1- Gelecek Yıl.İnd.Kdv.	-	-			
2- Diğer Kdv.	-	-			
3- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			
4- Peşin Ödenen Vergiler	-	-			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	3,363,571.13	17,508,324.46			
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI	25,663,678.36	32,605,205.57			