

ÇUBUK VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2013
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem

Onay Zamanı : 14.08.2013 - 09:00:17

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		
Adı (Unvanın Devamı)	ANONİM ŞİRKETİ		

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	1.296.377,66
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		437.998,71
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.734.376,37
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		1.734.376,37
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	125.888,79	
İndirime Esas Tutar		1.608.487,58
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		1.608.487,58
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
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		1.608.487,58

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.608.487,58
Hesaplanan Geçici Vergi	321.697,52
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	288.071,73
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	33.625,79
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	288.071,73
Ödenecek Geçici Vergi	33.625,79
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	321.697,52
Damga Vergisi	41,10
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
01.01.2013 - 30.06.2013 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR		24.646.322,27
1- Yurtiçi Satışlar	16.314.714,12	
2- Yurtdışı Satışlar	8.328.310,80	
3- Diğer Gelirler	3.297,35	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-
1- Satışlardan İadeler (-)	0,00	
2- Satış İskontoları (-)	0,00	
3- Diğer İndirimler (-)	-	
C- NET SATIŞLAR		24.646.322,27
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-	18.204.095,59
1- Satılan Mamul Maliyeti (-)	-18.081.992,94	
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)	-94.192,25	
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	0,00	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-27.910,40	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		6.442.226,68
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-	4.476.594,82
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	-488.604,04	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)	-1.548.350,75	
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	-2.439.640,03	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		1.965.631,86
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		2.138.886,41
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	
3- Faiz Gelirleri	58.565,37	
4- Komisyon Gelirleri	0,00	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	895,79	
7- Kambiyo Karları	1.277.119,60	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	135.476,40	
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	666.829,25	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-	1.908.975,13
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	
2- Karşılık Giderleri(-)	0,00	
3- Menkul Kıymet Satış Zararı(-)	-253,99	
4- Kambiyo Zararları(-)	-1.723.770,77	
5- Reeskont Zararları(-)	-184.950,37	
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	0,00	
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-	489.339,50
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)	-489.339,50	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)		
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		1.706.203,64
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR		28.172,73
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	28.172,73	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	-	437.998,71
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0,00	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	-437.998,71	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.296.377,66
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)		-
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		1.296.377,66