

ÇUBUK VD DÖNEM TİPİ Yıl 2013
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 29.04.2014 - 15:53:39

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

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2012	Diğer Zararlar	125.888,79

Ticari Bilanço Karı	3.250.771,70
Ticari Bilanço Zararı	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	1.191.587,30
Kar ve İlaveler Toplamı	4.442.359,00
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	4.442.359,00
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	125.888,79
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	125.888,79
İndirime Esas Tutar	4.316.470,21
Dönem Safi Kurum Kazancı	4.316.470,21
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	4.316.470,21
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	4.316.470,21
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	863.294,04

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	546,44
Ödenen Geçici Vergi	759.922,77
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	760.469,21
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	102.824,83
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	102,20
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 3330060637	Vergi Kimlik Numarası 3330060637
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
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

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 3330060637	Vergi Kimlik Numarası 5760406776
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ	KONSEY YMM DENETİM VE DAN. LTD.ŞTİ.
Oda Sicil No 18987	Oda Sicil No 198319
E-Posta Adresi emek@emek.com.tr	E-Posta Adresi info@konseyymm.com.tr
İrtibat Tel No 312 3980181	İrtibat Tel No 312 4373050

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

**Aşağıdaki Tablo Kurumlar Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
2012-2013 YILI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOSU**

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2012		31.12.2013	
A- BRÜT SATIŞLAR		42.066.702,94		60.000.865,55
1- Yurtiçi Satışlar	21.968.190,56		39.509.538,24	
2- Yurtdışı Satışlar	20.098.512,38		20.488.029,96	
3- Diğer Gelirler	-		3.297,35	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		- 601.077,57		- 436.007,86
1- Satışlardan İadeler (-)	- 465.568,75		- 436.007,86	
2- Satış İskontoları (-)	- 135.508,82		-	
3- Diğer İndirimler (-)	-		-	
C- NET SATIŞLAR		41.465.625,37		59.564.857,69
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 33.910.159,40		- 43.723.981,75
1- Satılan Mamul Maliyeti (-)	- 33.757.267,33		- 42.524.668,72	
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)	- 60.328,08		- 1.088.324,00	
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	-		-	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	- 92.563,99		- 110.989,03	
BRÜT SATIŞ KAR'I VEYA ZARARI		7.555.465,97		15.840.875,94
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 6.798.133,13		- 10.761.282,72
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	- 869.771,43		- 1.118.520,20	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)	- 1.491.323,80		- 3.135.832,59	
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	- 4.437.037,90		- 6.506.929,93	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		757.332,84		5.079.593,22
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		3.262.168,73		6.800.414,01
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-		-	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-		-	
3- Faiz Gelirleri	154.708,03		182.250,02	
4- Komisyon Gelirleri	-		-	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	-		-	
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	1.749,85		895,79	
7- Kambiyo Karları	2.240.533,14		4.815.045,60	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	184.950,37		230.940,82	
9- Enflasyon Düzeltme Karları	-		-	
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	680.227,34		1.571.281,78	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD.VE ZAR.(-)		- 2.536.127,38		- 6.298.383,64
1- Komisyon Giderleri (-)	-		-	
2- Karşılık Giderleri (-)	- 1.400,00		-	
3- Menkul Kıyme Satış Zararı (-)	- 535,26		- 253,99	
4- Kambiyo Zararları (-)	- 2.036.101,58		- 6.113.179,28	
5- Reeskont Zararları (-)	- 187.029,04		- 184.950,37	
6- Enflasyon Düzeltme Zararları(-)	-		-	
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	- 311.061,50		-	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		- 1.636.395,02		- 1.170.593,53
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)	- 1.636.395,02		- 1.170.593,53	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)	-		-	
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		- 153.020,83		4.411.030,06
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR		27.132,04		31.328,94
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	-		-	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	27.132,04		31.328,94	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		- 1.091.300,01		- 1.191.587,30
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	-		-	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-		-	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	- 1.091.300,01		- 1.191.587,30	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		- 1.217.188,80		3.250.771,70
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)				- 863.294,04
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		- 1.217.188,80		2.387.477,66

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Aşağıdaki Tablo Kurumlar Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
2012-2013 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013
I- DÖNEN VARLIKLAR			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- HAZİR DEĞERLER	2.136.116,11	3.142.850,39	A- MALİ BORÇLAR	2.041.725,49	4.446.527,80
1- Kasa	16.481,67	7.044,28	1- Banka Kredileri	67.808,04	3.927.238,00
2- Alınan Çekler	569.963,84	1.079.816,05	2- Finansal Kiralama İlemlerinde Borçlar	2.235.167,15	577.886,71
3- Bankalar	1.549.670,60	2.055.990,06	3- Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	261.249,70	58.596,91
4- Verilen Çek ve Ödeme Emir,(-)	-	-	4- Çıkarılmış Bono ve Senet	-	-
5- Diğer Hazır Değerler	-	-	5- Çıkarılmış Diğer Men.Kıy.	-	-
B- MENKUL KIYMETLER	34.208,67	-	6- Menkul Kıymet İhraç Farkı(-)	-	-
1- Hisse Senetleri	-	-	7- Diğer Mali Borçlar	-	-
1- Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar	34.208,67	-			
C- TİCARİ ALACAKLAR	8.093.162,60	23.460.242,63	B- TİCARİ BORÇLAR	16.954.511,16	23.052.650,61
1- Alıcılar	8.093.162,60	23.460.242,63	1- Satıcılar	10.540.361,06	14.452.506,99
2- Alacak Senetleri	-	-	2- Borç Senetleri	6.563.602,05	8.779.104,77
3- Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-	-	3- Borç Sen.Reeskontu(-)	184.950,37	230.940,82
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
5- Şüpheli Alacaklar	3.472.760,77	3.340.328,07	5- Diğer Ticari Borçlar	35.498,42	51.979,67
6- Şüpheli Tic.AL.Karşılığı(-)	3.472.760,77	3.340.328,07			
D- DİĞER ALACAKLAR	2.521.552,76	3.096.668,73	C- DİĞER BORÇLAR	2.633.667,08	11.370.357,18
1- Ortaklardan Alacaklar	897.195,28	2.159.794,52	1- Ortaklara Borçlar	46.364,80	-
2- İştiraklerden Alacaklar	824.516,68	-	2- İştiraklere Boçlar	213.912,00	1.518.088,85
3- Bağlı Ortaklardan Al.	-	-	3- Grup Şirketlere Borçlar	-	-
4- Grup Şirketlerden Alacaklar	-	-	4- Personele Borçlar	922.324,97	1.544.339,69
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	799.840,80	936.874,21	5- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
6- Diğer AL.Reeskontu(-)	-	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	1.451.065,31	8.307.928,64
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	5.139.508,83	6.951.745,70
8- Şüpheli Diğer AL.Karşılığı(-)	-	-	1- Alınan Sipariş Avansları	5.139.508,83	6.951.745,70
E- STOKLAR	15.561.566,19	17.037.248,07	2- Alınan Diğer Avanslar	-	-
1- İlk Madde -Malz.	6.002.429,02	5.427.950,32	E- YILLARA YAYGIN İNŞ.ONARIM GELİRLERİ	-	-
2- Yarı Mamüller Üretim	4.865.247,37	5.926.352,69	1- Yıllara Yaygın İnş.Onarım Gelirleri	-	-
3- Mamüller	2.748.761,34	2.408.275,16	2- Yıllara Yaygın İnş.Enf.Düzeltilimi	-	-
4- Ticari Mallar	37.822,14	37.822,14	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.	1.341.602,06	1.696.063,54
5- Stok Değer Düş.Karşılığı (-)	-	-	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	177.814,65	368.314,97
6- Diğer Stoklar	881.844,87	1.996.069,79	2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	187.997,24	283.912,58
7- Verilen Sipariş Avansları	1.025.461,45	1.240.777,97	3- Vad.Geçmiş E.T.,Vergi ve Diğ.	969.733,17	1.042.220,99
F- YILLARA YAY.İNŞ.ONARIM MAL.	-	-	4- Diğer Yükümlülükler	6.057,00	1.615,00
1- Yıllara Yay.İnş.Onarım Mal.	-	-	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.129,10	10.557,58
G- GEL.YILARA AIT GİD.VE GEL.TAH.	-	-	1- D.Karş.Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Kar.	-	863.294,04
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	-	-	2- D.Karş.Pes.Öd.Vergi ve Diğer Yük.(-)	2.129,10	873.851,62
2- Gelir Tahakkukları	-	-	3- Kідem Tazminatı Karşılığı	-	-
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	679.753,76	71.744,41	4- Diğer Borç ve Gid.Karşılık	-	-
1- Devreden KDV	611.508,10	39.288,66	H- GEL.YILARA AIT GEL.VE GİD.TAHAK.	1.838.512,86	1.882.265,50
2- İndirilecek KDV	-	-	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.838.512,86	1.882.265,50
3- Diğer KDV	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	-
4- Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar	-	-	I- DİĞER KISA VADELİ YAB.KAYNAK.	-	-
5- İş Avansları	7.245,66	2.080,75	1- Hesaplanan KDV	-	-
6- Personel Avansları	61.000,00	30.375,00	2- Diğer KDV	-	-
7- Sayım Ve Teslüm Noksan.	-	-	3- Sayım Teslüm Fazlaları	-	-
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-	4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynak.	-	-
8- Diğer Dön.Varlıklar Karşılığı(-)	-	-	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	29.947.398,38	49.389.052,75
II- DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	29.026.360,09	46.808.754,23			
DURAN VARLIKLAR			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- TİCARİ ALACAKLAR	718.044,36	940.875,64	A- MALİ BORÇLAR	2.207.557,05	2.493.197,72
1- Alıcılar	-	-	1- Banka Kredileri	51.152,36	2.101.917,81
2- Alacak Senetleri	-	-	2- Finansal Kiralama İlemlerinde Borçlar	2.263.565,18	413.360,47
3- Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	3- Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	107.160,49	22.080,56
4- Verilen Dep. ve Teminatlar	718.044,36	940.875,64	4- Men.Kıymet İhraç Farkı(-)	-	-
5- Şüpheli Tic.Alacak.Karşılığı(-)	-	-	5- Diğer Mali Borçlar	-	-
B- DİĞER ALACAKLAR	12.089.211,21	11.082.857,21	B- TİCARİ BORÇLAR	-	-
1- Grup Şirketlerden Alacaklar	-	-	1- Satıcılar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	2- Borç Senetleri	-	-
3- Bağlı Ortaklardan Alacak	-	-	3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	-	-
4- Personelden Alacaklar	25.672,00	19.318,00	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	12.063.539,21	11.063.539,21	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
6- Diğer AL.Sen.Reeskontu(-)	-	-	C- DİĞER BORÇLAR	3.273.008,75	3.241.674,58
7- Şüpheli Diğer AL.Karşılığı (-)	-	-	1- Ortaklara Borçlar	-	-
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	894.077,93	1.374.077,93	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	894.077,93	1.374.077,93	5- Kamuya Olan Ert.ve Tak.Borç.	3.273.008,75	3.241.674,58
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.Taahut.(-)	-	-	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.875.541,82	3.187.978,57
8- B.Ort.Ser.Pay.Deg.Düş.Karş.(-)	-	-	1- Kідem Tazminatı Karşılığı	2.875.541,82	3.187.978,57
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	-	-	2- Diğer Borç ve Gid.Karşılık	-	-
10- Diğ.Mali Duran Varlık.karşı.(-)	-	-	F- GEL.YIL AIT GEL.VE GİD.TAHAK.	-	-
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	10.370.506,56	18.899.033,79	1- Gelecek Yıllara Ait Gelir	-	-
1- Arazi ve Arsalar	32.351,64	1.319.340,52	2- Gider Tahakkukları	-	-
2- Yeralın ve Yerüstü Düzenleri	-	-	G- DİĞER U.V.YAB.KAYNAK	-	-
3- Binalar	8.600.000,00	14.519.324,94	1- Gel.Yıl.Ert.veya Terk.Ed.Kdv.	-	-
4- Tesis Makina ve Cihazlar	2.237.816,29	5.731.473,65	2- Diğer U.V. Yab.Kaynak	-	-
5- Taşınlar	460.945,83	573.052,95	UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	8.356.107,62	8.922.850,87
6- Demirbaşlar	203.869,26	270.107,06	OZ KAYNAKLAR		
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	A- ODENMİŞ SERMAYE	19.800.000,00	19.800.000,00
8- B.Amortismanlar(-)	1.164.476,46	4.949.563,75	1- Sermaye	19.800.000,00	19.800.000,00
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	1.435.298,42	2- Sermaye Enf.Düzl.Farkları	-	-
10- Verilen Avanslar	-	-	B- SERMAYE YEDEKLERİ	369.139,54	369.139,54
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	7.729.158,20	4.541.279,31	1- HisseSenedi İhraç Primleri	-	-
1- Haklar	8.144.707,72	2.273.252,92	2- Hisse Senedi İptal Karşılığı	369.139,54	369.139,54
2- Şerefiye	-	-	3- Mad.Dur.Var.Yeniden Deg.Art.	-	-
3- Kuruluş ve Orgütlenme Gid.	-	-	4- İştiraklerden Yen.Deg.Art.	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	1.638.495,64	2.761.521,82	5- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
5- Özel Maliyetler	1.109.332,36	-	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(-)	3.163.377,52	493.495,43	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	8.334.025,72	8.334.025,72
3- Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar	-	-	1- Geçmiş Yıllar Karları	8.334.025,72	8.334.025,72
4- Birikmiş Tükenme Payları(-)	-	-	D- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	3.960.294,06	5.177.482,86
5- Verilen Avanslar	-	-	1- Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
G- GEL.YIL.AIT.GİD.VE GEL.TAHAK.	3.577.994,44	3.154.349,96	E- DÖNEM NET KARI(ZARARI)	1.217.188,80	2.387.477,66
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.577.994,44	3.154.349,96	1- Dönem Net Karı (Zararı)	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-	OZ KAYNAKLAR TOPLAMI	26.101.846,79	28.489.324,45
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	64.405.352,79	86.801.228,07
1- Gelecek Yıl.İnd.Kdv.	-	-			
2- Diğer Kdv.	-	-			
3- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			
4- Peşin Ödenen Vergiler	-	-			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	35.378.992,70	39.992.473,84			
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI	64.405.352,79	86.801.228,07			