

ÇUBUK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2014 2. Dönem
-------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.08.2014 - 15:27:03

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	1.051.854,88
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		674.929,16
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.726.784,04
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		1.726.784,04
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.726.784,04

İNDİRİMLER

İndirim Türü	Tutar
Bağış ve Yardımlar (K.V.K.Mad.10/1-c)	6.674,00
Toplam	6.674,00
Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	1.720.110,04
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	0,000000
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	1.720.110,04

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.720.110,04
Hesaplanan Geçici Vergi	344.022,01
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	283.647,42
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	60.374,59
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	283.647,42
Ödenecek Geçici Vergi	60.374,59
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	344.022,01
Damga Vergisi	42,60

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	
Vergi Kimlik Numarası		3330060637	
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ		EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ	
Ticaret Sicil No		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
18987		18987	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
emek@emek.com.tr		emek@emek.com.tr	
İrtibat Tel No		İrtibat Tel No	
312 3980181		312 3980181	

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası		Vergi Kimlik Numarası	
3330060637		9530010848	
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ		YETKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	
Oda Sicil No		Oda Sicil No	
18987		1348	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
emek@emek.com.tr			
İrtibat Tel No		İrtibat Tel No	
312 3980181		312 4917231	

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Matbaa / Noter T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	34651220586		30/06/2014	A-049559		9520027065	5.051,93

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	28.103.828,96
. 1. Yurtiçi Satışlar	18.465.353,97
. 2. Yurtdışı Satışlar	9.616.735,00
. 3. Diğer Gelirler	21.739,99
C.Net Satışlar	28.103.828,96
D. Satışların Maliyeti (-)	19.405.187,18
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	19.125.769,43

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
01.01.2014 - 30.06.2014 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR		28.103.828,96
1- Yurtiçi Satışlar	18.465.353,97	
2- Yurtdışı Satışlar	9.616.735,00	
3- Diğer Gelirler	21.739,99	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-
1- Satışlardan İadeler (-)	0,00	
2- Satış İskontoları (-)	0,00	
3- Diğer İndirimler (-)	-	
C- NET SATIŞLAR		28.103.828,96
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 19.405.187,18
1- Satılan Mamul Maliyeti (-)	-19.125.769,43	
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)	-210.183,57	
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	0,00	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-69.234,18	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		8.698.641,78
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 7.088.329,81
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	-745.219,25	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)	-2.442.583,76	
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	-3.900.526,80	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		1.610.311,97
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		4.757.734,03
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	
3- Faiz Gelirleri	1.289.050,96	
4- Komisyon Gelirleri	0,00	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00	
7- Kambiyo Karları	2.890.259,20	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	175.771,78	
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	402.652,09	
10- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		- 4.137.889,98
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	
2- Karşılık Giderleri(-)	-1.314.776,28	
3- Menkul Kıymet Satış Zararı(-)	0,00	
4- Kambiyo Zararları(-)	-2.592.172,88	
5- Reeskont Zararları(-)	-230.940,82	
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	0,00	
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		- 510.324,22
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)	-510.324,22	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)		
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		1.719.831,80
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR		6.952,34
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	6.952,34	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		- 674.929,16
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0,00	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	-674.929,16	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.051.854,98
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)		- 345.356,83
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		706.498,15