

ÇUBUK VD DÖNEM TİPİ Yıl 2014
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 30.04.2015 - 13:15:22

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

Ticari Bilanço Karı 4.072.603,02
Ticari Bilanço Zararı 0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	1.658.895,12
Kar ve İlaveler Toplamı	5.731.498,14
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	5.731.498,14
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	5.731.498,14

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c)		20.560,00
Toplam		20.560,00
Dönem Safi Kurum Kazancı		5.710.938,14
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		5.710.938,14
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 5.710.938,14
Hesaplanan Kurumlar Vergisi 1.142.187,63

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	1.127.145,44
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	1.127.145,44
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	15.042,19
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	112,40
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 (TC Kimlik No) 50116075690
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ	BÜLENT AK
Oda Sicil No 18987	Oda Sicil No 1348
E-Posta Adresi emek@emek.com.tr	E-Posta Adresi bak@Kpmsg.Com
İrtibat Tel No 312 3980181	İrtibat Tel No 312 4917231

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

**Aşağıdaki Tablo Kurumlar Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.**

2013-2014 YILI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2013		31.12.2014	
A- BRÜT SATIŞLAR		62.307.567,10		61.984.082,34
1- Yurtiçi Satışlar	41.816.239,79		39.321.592,88	
2- Yurtdışı Satışlar	20.488.029,96		22.640.749,47	
3- Diğer Gelirler	3.297,35		21.739,99	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		- 436.007,86		- 388.635,46
1- Satışlardan İadeler (-)	- 436.007,86		- 346.084,24	
2- Satış İskontoları (-)	-		- 42.551,22	
3- Diğer İndirimler (-)	-		-	
C- NET SATIŞLAR		61.871.559,24		61.595.446,88
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 43.723.981,75		- 42.872.059,06
1- Satılan Mamul Maliyeti (-)	- 42.524.668,72		- 42.406.180,30	
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)	- 1.088.324,00		- 362.898,58	
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	-		-	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	- 110.989,03		- 102.980,18	
BRÜT SATIŞ KAR'I VEYA ZARARI		18.147.577,49		18.723.387,82
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 10.761.282,72		- 13.379.833,63
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	- 1.118.520,20		- 1.992.747,01	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)	- 3.135.832,59		- 4.170.701,30	
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	- 6.506.929,93		- 7.216.385,32	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		7.386.294,77		5.343.554,19
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		6.800.414,01		7.814.192,70
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-		-	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-		-	
3- Faiz Gelirleri	182.250,02		1.473.662,05	
4- Komisyon Gelirleri	-		-	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	-		-	
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	895,79		0,19	
7- Kambiyo Karları	4.815.045,60		4.621.398,03	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	230.940,82		102.403,23	
9- Enflasyon Düzeltme Karları	-		-	
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.571.281,78		1.616.729,20	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD.VE ZAR.(-)		- 8.605.085,19		- 6.454.479,68
1- Komisyon Giderleri (-)	-		-	
2- Karşılık Giderleri (-)	- 2.306.701,55		- 1.389.225,27	
3- Menkul Kıyme Satış Zararı (-)	- 253,99		-	
4- Kambiyo Zararları (-)	- 6.113.179,28		- 4.830.277,05	
5- Reeskont Zararları (-)	- 184.950,37		- 234.977,36	
6- Enflasyon Düzeltme Zararları(-)	-		-	
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-		-	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		- 1.170.593,53		- 1.019.325,20
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)	- 1.170.593,53		- 1.019.325,20	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)	-		-	
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		4.411.030,06		5.683.942,01
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR		31.328,94		47.556,13
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	-		-	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	31.328,94		47.556,13	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		- 1.191.587,30		- 1.658.895,12
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	-		-	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-		-	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	- 1.191.587,30		- 1.658.895,12	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		3.250.771,70		4.072.603,02
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)		- 863.294,04		- 1.142.187,63
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		2.387.477,66		2.930.415,39

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Aşağıdaki Tablo Kurumlar Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
2013-2014 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2013	31.12.2014		31.12.2013	31.12.2014
I- DONEN VARLIKLAR			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- HAZİR DEĞERLER	3.142.850,39	2.726.561,93	A- MALİ BORÇLAR	4.446.527,80	5.535.830,11
1- Kasa	7.044,28	7.169,02	1- Banka Kredileri	3.927.238,00	4.903.643,87
2- Alınan Çekler	1.079.816,05	232.945,28	2- Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar	577.886,71	700.348,57
3- Bankalar	2.055.990,06	2.486.447,63	3- Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	58.596,91	68.162,33
4- Verilen Çek ve Ödeme Emir.(-)	-	-	4- Çıkarılmış Bono ve Senet	-	-
5- Diğer Hazır Değerler	-	-	5- Çıkarılmış Diğer Men.Kuy.	-	-
B- MENKUL KIYMETLER	-	-	6- Menkul Kıymet İhraç Farkı(-)	-	-
1- Hisse Senetleri	-	-	7- Diğer Mali Borçlar	-	-
1- Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar	-	-			
C- TİCARİ ALACAKLAR	23.460.242,63	19.355.224,38	B- TİCARİ BORÇLAR	23.052.650,61	20.767.267,03
1- Alıcılar	23.460.242,63	19.017.674,15	1- Satıcılar	14.452.506,99	14.723.484,53
2- Alacak Senetleri	-	341.586,77	2- Borç Senetleri	8.779.104,77	6.123.743,49
3- Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-	4.036,54	3- Borç Sen.Reeskontu(-)	230.940,82	102.403,23
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
5- Şüpheli Alacaklar	5.647.029,62	6.924.084,08	5- Diğer Ticari Borçlar	51.979,67	22.442,24
6- Şüpheli Tic.Al.Karşılığı(-)	5.647.029,62	6.924.084,08			
D- DİĞER ALACAKLAR	3.096.668,73	3.830.675,43	C- DİĞER BORÇLAR	11.370.357,18	9.171.592,33
1- Ortaklardan Alacaklar	2.159.794,52	2.692.152,51	1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	112.110,29	2- İştiraklere Borçlar	1.518.088,85	78.268,91
3- Bağlı Ortaklardan Al.	-	151.887,95	3- Grup Şirketlere Borçlar	-	-
4- Grup Şirketlerden Alacaklar	-	-	4- Personele Borçlar	1.544.339,69	1.003.738,54
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	936.874,21	874.524,68	5- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
6- Diğer Al.Reeskontu(-)	-	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	8.307.928,64	8.089.584,88
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	6.951.745,70	7.505.534,94
8- Şüpheli Diğer Al.Karşılığı(-)	-	-	1- Alınan Sipariş Avansları	6.951.745,70	7.505.534,94
E- STOKLAR	17.037.248,07	21.446.520,45	2- Alınan Diğer Avanslar	-	-
1- İlk Madde -Malz.	5.427.950,32	8.278.565,02	E- YILLARA YAYGIN İNŞ.ONARIM GELİRLERİ	-	-
2- Yarı Mamüller Üretim	5.926.352,69	6.488.773,81	1- Yıllara Yaygın İnş.Onarım Gelirleri	-	-
3- Mamüller	2.408.275,16	1.970.087,19	2- Yıllara Yaygın İnş.Enf.Düzeltilimi	-	-
4- Ticari Mallar	37.822,14	-	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.	1.696.063,54	1.970.443,71
5- Stok Değer Düş.Karşılığı (-)	-	-	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	368.314,97	1.009.377,10
6- Diğer Stoklar	1.996.069,79	-	2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	283.912,58	253.566,93
7- Verilen Sipariş Avansları	1.240.777,97	4.709.094,43	3- Vad.Geçmiş E.T.,Vergi ve Diğ.	1.042.220,99	706.649,68
F- YILLARA YAY.INŞ.ONARIM MAL.	-	-	4- Diğer Yükümlülükler	1.615,00	850,00
1- Yıllara Yay.Inş.Onarım Mal.	-	-	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	10.557,58
G- GEL.AYLARA AIT GİD.VE GEL.TAH.	-	272.689,35	1- D.Karş.Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Kar.	863.294,04	1.142.187,63
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	-	272.689,35	2- D.Karş.Pes.Öd.Vergi ve Diğer Yük.(-)	873.851,62	1.142.187,63
2- Gelir Tahakkukları	-	-	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
H- DİĞER DONEN VARLIKLAR	71.744,41	9.693,65	4- Diğer Borç ve Gid.Karşılık	-	-
1- Devreden KDV	39.288,66	-	H- GEL.AYLARA AIT GEL.VE GİD.TAHAK.	1.882.265,50	235.251,40
2- Indirilecek KDV	-	-	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.882.265,50	235.251,40
3- Diğer KDV	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	-
4- Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar	-	-	I- DİĞER KISA VADELİ YAB.KAYNAK.	-	-
5- İş Avansları	2.080,75	5.593,65	1- Hesaplanan KDV	-	-
6- Personel Avansları	30.375,00	4.100,00	2- Diğer KDV	-	-
7- Sayım Ve Teslüm Noksan.	-	-	3- Sayım Tesellüm Fazlaları	-	-
8- Diğer Çeşitli Donen Varlıklar	-	-	4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynak.	-	-
8- Diğer Dön.Varlıklar Karşılığı(-)	-	-			
II- DONEN VARLIKLAR TOPLAMI	46.808.754,23	47.641.365,19	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	49.389.052,75	45.185.919,52
DURAN VARLIKLAR			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- TİCARİ ALACAKLAR	940.875,64	886.875,78	A- MALİ BORÇLAR	2.493.197,72	2.321.604,59
1- Alıcılar	-	-	1- Banka Kredileri	2.101.917,81	1.903.769,58
2- Alacak Senetleri	-	-	2- Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar	413.360,47	452.332,46
3- Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	3- Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	22.080,56	34.497,45
4- Verilen Dep. ve Teminatlar	940.875,64	886.875,78	4- Men.Kıymet İhraç Farkı(-)	-	-
5- Şüpheli Tic.Alacak.Karşılığı(-)	-	-	5- Diğer Mali Borçlar	-	-
B- DİĞER ALACAKLAR	11.082.857,21	11.324.987,00	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	19.318,00	19.318,00	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	11.063.539,21	11.305.669,00	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
6- Diğer Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	C- DİĞER BORÇLAR	3.241.674,58	4.796.251,62
7- Şüpheli Diğer Al.Karşılığı (-)	-	-	1- Ortaklara Borçlar	-	-
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	1.374.077,93	1.598.707,93	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	1.374.077,93	1.386.077,93	5- Kamuya Olan Ert.ve Tak.Borç.	3.241.674,58	4.796.251,62
4- İştirakler Ser.Taahh.(-)	-	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
5- İst.Ser.Pay.Deg.Düş.Karş.(-)	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar	-	212.630,00	1- Alınan Sipariş Avansları	-	-
7- Bağlı Ortaklık Ser.Taahut.(-)	-	-	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.187.978,57	3.891.867,08
8- B.Ört.Ser.Pay.Deg.Düş.Karş.(-)	-	-	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	3.187.978,57	3.891.867,08
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	18.899.033,79	25.536.732,41	1- Gelecek Yıllara Ait Gelir	-	-
1- Arazi ve Arsalar	1.319.340,52	1.319.340,52	2- Gider Tahakkukları	-	-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	G- DİĞER U.V.YAB.KAYNAK	-	-
3- Binalar	14.519.324,94	18.268.964,40	1- Gel.Yıl.Ert.veya Terk.Ed.Kdv.	-	-
4- Tesis Makina ve Cihazlar	5.731.473,65	6.536.834,82	2- Diğer U.V. Yab.Kaynak	-	-
5- Taşıtlar	573.052,95	3.407.028,49	UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	8.922.850,87	11.009.723,29
6- Demirbaşlar	270.107,06	-	OZ KAYNAKLAR		
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	A- ODENMİŞ SERMAYE	19.800.000,00	24.300.000,00
8- B.Amortismanlar(-)	4.949.563,75	6.726.517,55	1- Sermaye	19.800.000,00	24.300.000,00
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.435.298,42	2.158.028,78	B- SERMAYE YEDEKLERİ	369.139,54	1.044.139,54
10- Verilen Avanslar	-	-	1- HisseSenedi İhraç Primleri	369.139,54	1.044.139,54
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	4.541.279,31	2.826.484,91	2- Hisse Senedi İptal Karşılığı	-	-
1- Haklar	2.273.252,92	3.354.461,95	3- Mad.Dur.Var.Yeniden Deg.Art.	-	-
2- Şerhfiye	-	-	4- İştiraklerden Yen.Deg.Art.	-	-
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-	-	5- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	2.761.521,82	405.895,54	C- KAR YEDEKLERİ	2.776.164,39	2.776.164,39
5- Özel Maliyetler	-	-	1- Yasal Yedekler	2.756.058,08	2.756.058,08
6- Diğ.Maddi Olmayan Dur.Var.	-	-	2- Statü Yedekleri	-	-
7- B.Amortismanlar(-)	493.495,43	933.872,58	3- Olağanüstü Yedekler	20.106,31	20.106,31
8- Verilen Avanslar	-	-	4- Diğer Kar Yedekleri	-	-
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK.	-	-	5- Özel Fonlar	-	-
1- Arama Giderleri	-	-	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	8.334.025,72	10.721.503,38
2- Hazırlık ve Geliştirme Gid.	-	-	1- Geçmiş Yıllar Karları	8.334.025,72	10.721.503,38
3- Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar	-	-	D- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-	5.177.482,86
4- Birikmiş Tükenme Payları(-)	-	-	1- Geçmiş Yıllar Zararları	-	5.177.482,86
5- Verilen Avanslar	-	-	E- DONEM NET KARI(ZARARI)	2.387.477,66	2.930.415,39
G- GEL.YIL.AIT.GİD.VE GEL.TAHAK.	3.154.349,96	2.975.229,43	1- Dönem Net Karı (Zararı)	2.387.477,66	2.930.415,39
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.154.349,96	2.975.229,43			
2- Gelir Tahakkukları	-	-	OZ KAYNAKLAR TOPLAMI	28.489.324,45	36.594.739,84
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	86.801.228,07	92.790.382,65
1- Gelecek Yıl.İnd.Kdv.	-	-			
2- Diğer Kdv.	-	-			
3- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			
4- Peşin Ödenen Vergiler	-	-			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	39.992.473,84	45.149.017,46			
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI	86.801.228,07	92.790.382,65			