

ÇUBUK VD DÖNEM TİPİ Yıl 2015
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 11.04.2016 - 15:55:45

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 4.649.882,64
Ticari Bilanço Zararı 0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	1.578.396,20
Kar ve İlaveler Toplamı	6.228.278,84
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	6.228.278,84
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	6.228.278,84

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c)		1.870,00
Toplam		1.870,00
Dönem Safı Kurum Kazancı		6.226.408,84
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		6.226.408,84
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 6.226.408,84
Hesaplanan Kurumlar Vergisi 1.245.281,77

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	395.591,79
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	395.591,79
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	849.689,98
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	118,50
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
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.
2014-2015 YILI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2014		31.12.2015	
A- BRÜT SATIŞLAR		61.984.082,34		57.347.137,57
1- Yurtiçi Satışlar	39.321.592,88		30.288.361,48	
2- Yurtdışı Satışlar	22.640.749,47		27.039.496,00	
3- Diğer Gelirler	21.739,99		19.280,09	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		- 388.635,46		- 240.528,76
1- Satışlardan İadeler (-)	- 346.084,24		- 164.057,67	
2- Satış İskontoları (-)	- 42.551,22		- 71.269,29	
3- Diğer İndirimler (-)	-		- 5.201,80	
C- NET SATIŞLAR		61.595.446,88		57.106.608,81
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 42.872.059,06		- 38.249.740,74
1- SatılanMamul Maliyeti (-)	- 42.406.180,30		- 37.872.666,46	
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)	- 362.898,58		- 377.074,28	
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	-		-	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	- 102.980,18		-	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		18.723.387,82		18.856.868,07
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 13.379.833,63		- 12.658.578,33
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	- 1.992.747,01		- 2.276.400,44	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)	- 4.170.701,30		- 5.648.242,38	
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	- 7.216.385,32		- 4.733.935,51	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		5.343.554,19		6.198.289,74
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		7.814.192,70		14.934.999,54
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-		-	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-		-	
3- Faiz Gelirleri	1.473.662,05		1.499.534,22	
4- Komisyon Gelirleri	-		-	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	-		313.745,56	
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	0,19		0,10	
7- Kambiyo Karları	4.621.398,03		12.038.496,64	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	102.403,23		591.990,41	
9- Enflasyon Düzeltme Karları	-		-	
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.616.729,20		491.232,61	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD.VE ZAR.(-)		- 6.454.479,68		- 13.863.780,86
1- Komisyon Giderleri (-)	-		-	
2- Karşılık Giderleri (-)	- 1.389.225,27		- 1.611.291,96	
3- Menkul Kıymet Satış Zaranı (-)	-		-	
4- Kambiyo Zararları (-)	- 4.830.277,05		- 11.674.633,79	
5- Reeskont Zararları (-)	- 234.977,36		- 532.011,94	
6- Enflasyon Düzeltme Zararları(-)	-		-	
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-		- 45.843,17	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		- 1.019.325,20		- 1.052.598,34
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)	- 1.019.325,20		- 1.052.598,34	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)	-		-	
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		5.683.942,01		6.216.910,08
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR		47.556,13		11.368,76
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	-		-	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	47.556,13		11.368,76	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		- 1.658.895,12		- 1.578.396,20
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	-		-	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-		- 56.934,36	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	- 1.658.895,12		- 1.521.461,84	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		4.072.603,02		4.649.882,64
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)		- 1.142.187,63		- 1.245.281,77
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		2.930.415,39		3.404.600,87

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Aşağıdaki Tablo Kurumlar Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
2014-2015 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
I- DÖNEN VARLIKLAR			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- HAZIR DEĞERLER	2.726.561,93	1.090.403,13	A- MALİ BORÇLAR	5.535.830,11	10.977.506,44
1- Kasa	7.169,02	3.596,40	1- Banka Kredileri	4.903.643,87	10.663.332,34
2- Alınan Çekler	232.945,28	23.434,80	2- Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar	700.348,57	344.639,25
3- Bankalar	2.486.447,63	1.992.256,93	3- Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	68.162,33	30.465,15
4- Verilen Çek ve Odeme Emir.(-)	-	928.885,00	4- Çıkarılmış Bono ve Senet	-	-
5- Diğer Hazır Değerler	-	-	5- Çıkarılmış Diğer Men.Kıy.	-	-
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	19.355.224,38	18.504.195,39	B- TİCARİ BORÇLAR	20.767.267,03	27.022.729,37
1- Alıcılar	19.017.674,15	18.504.195,39	1- Satıcılar	14.723.484,53	20.218.027,97
2- Alacak Senetleri	341.586,77	-	2- Borç Senetleri	6.123.743,49	6.927.086,34
3- Alacak Senetleri Reeskontu(-)	4.036,54	-	3- Borç Sen.Reeskontu(-)	102.403,23	158.345,16
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
5- Şüpheli Alacaklar	6.924.084,08	8.451.224,19	5- Diğer Ticari Borçlar	22.442,24	35.960,22
6- Şüpheli Tic.AL.Karşılığı(-)	6.924.084,08	8.451.224,19			
D- DİĞER ALACAKLAR	3.830.675,43	5.983.282,98	C- DİĞER BORÇLAR	9.171.592,33	4.063.789,38
1- Ortaklardan Alacaklar	2.692.152,51	4.084.602,83	1- Ortaklara Borçlar	-	223.343,07
2- İştiraklerden Alacaklar	112.110,29	156.357,29	2- İştiraklere Borçlar	78.268,91	1.302.700,06
3- Bağlı Ortaklardan AL.	151.887,95	776.023,90	3- Grup Şirketlere Borçlar	-	-
4- Grup Şirketlerden Alacaklar	-	-	4- Personele Borçlar	1.003.738,54	1.107.076,83
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	874.524,68	966.298,96	5- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
6- Diğer AL.Reeskontu(-)	-	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	8.089.584,88	1.430.669,42
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	7.505.534,94	4.838.083,10
8- Şüpheli Diğer AL.Karşılığı(-)	-	-	1- Alınan Sipariş Avansları	7.505.534,94	4.838.083,10
E- STOKLAR	21.446.520,45	29.028.662,25	2- Alınan Diğer Avanslar	-	-
1- İlk Madde -Malz.	8.278.565,02	9.846.472,00	E- YILLARA YAYGIN İNŞ.ONARIM GELİRLERİ	-	-
2- Yarı Mamüller Üretim	6.488.773,81	11.058.921,54	1- Yıllara Yaygın İnş.Onarım Gelirleri	-	-
3- Mamüller	1.970.087,19	2.671.428,08	2- Yıllara Yaygın İnş.Enf.Düzeltilimi	-	-
4- Ticari Mallar	-	1.365.167,23	F- ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.	1.970.443,71	2.827.341,50
5- Stok Değer Düş.Karşılığı (-)	-	-	1- Odenecek Vergi ve Fonlar	1.009.377,10	753.816,95
6- Diğer Stoklar	-	-	2- Odenecek Sos.Güv.Kes.	253.566,93	272.208,28
7- Verilen Sipariş Avansları	4.709.094,43	4.086.673,40	3- Vad.Gecmiş E.T., Vergi ve Diğ.	706.649,68	1.800.866,27
F- YILLARA YAY.İNŞ.ONARIM MAL.	-	-	4- Diğer Yükümlülükler	850,00	450,00
1- Yıllara Yay.İnş.Onarım Mal.	-	-	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
G- GELAYLARA AIT GİD.VE GEL.TAH.	272.689,35	685.480,90	1- D.Kan.Vergi.ve Diğ.Yas.Yük.Kar.	1.142.187,63	1.245.281,77
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	272.689,35	685.480,90	2- D.Kan Peş.Od.Vergi ve Diğer Yük.(-)	1.142.187,63	1.245.281,77
2- Gelir Tahakkukları	-	-	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	9.693,65	809.188,45	4- Diğer Borç ve Gid.Karşılık	-	-
1- Devreden KDV	-	789.718,99	H- GELAYLARA AIT GEL.VE GİD.TAHAK.	235.251,40	1.420.405,35
2- Indirilecek KDV	-	-	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	235.251,40	1.055.816,80
3- Diğer KDV	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	364.588,55
4- Peşin Od.Vergiler ve Fonlar	-	-			
5- İş Avansları	5.593,65	17.869,46	I- DİĞER KISA VADELİ YAB.KAYNAK.	-	-
6- Personel Avansları	4.100,00	1.600,00	1- Hesaplanan KDV	-	-
7- Sayım Ve Teslüm Noksan.	-	-	2- Diğer KDV	-	-
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-	3- Sayım Tesellüm Fazlaları	-	-
8- Diğer Dön.Varlıklar Karşılığı(-)	-	-	4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynak.	-	-
II- DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	47.641.365,19	56.101.213,10	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	45.185.919,52	51.149.855,14
DURAN VARLIKLAR					
A- TİCARİ ALACAKLAR	886.875,78	1.131.640,02	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
1- Alıcılar	-	-	A- MALİ BORÇLAR	2.321.604,59	3.400.433,91
2- Alacak Senetleri	-	-	1- Banka Kredileri	1.903.769,58	3.244.435,05
3- Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	2- Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar	452.332,46	163.075,65
4- Verilen Dep. ve Teminatlar	886.875,78	1.131.640,02	3- Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	34.497,45	7.076,79
5- Şüpheli Tic.Alacak.Karşılığı(-)	-	-	4- Men.Kıymet İhraç Farkı(-)	-	-
B- DİĞER ALACAKLAR	11.324.987,00	12.356.744,40	5- Diğer Mali Borçlar	-	-
1- Grup Şirketlerden Alacaklar	-	-	B- TİCARİ BORÇLAR	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	1- Satıcılar	-	-
3- Bağlı Ortaklardan Alacak	-	-	2- Borç Senetleri	-	-
4- Personelden Alacaklar	19.318,00	19.318,00	3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	11.305.669,00	12.337.426,40	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
6- Diğer Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
7- Şüpheli Diğer AL.Karşılığı (-)	-	-	C- DİĞER BORÇLAR	4.796.251,62	6.681.849,94
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	1.598.707,93	1.598.707,93	1- Ortaklara Borçlar	-	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	2- Grup Şirketlere Borçlar	-	-
2- Bağ.Men.Kıy.Deg.Düş.Karşı.(-)	-	-	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
3- İştirakler	1.386.077,93	1.386.077,93	4- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
4- İştirakler Ser.Taahh.(-)	-	-	5- Kamuya Olan Ert.ve Tak.Borç.	4.796.251,62	6.681.849,94
5- Ist.Ser.Pay.Deg.Düş.Karş.(-)	-	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar	212.630,00	212.630,00	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
7- Bağlı Ortaklık Ser.Taahut.(-)	-	-	1- Alınan Sipariş Avansları	-	-
8- B.Ort.Ser.Pay.Deg.Düş.Karş.(-)	-	-	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.891.867,08	4.825.850,71
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	-	-	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	3.891.867,08	4.607.013,31
10- Diğ.Mali Duran Varlık.karşı.(-)	-	-	2- Diğer Borç ve Gid.Karşılık	-	218.837,40
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	25.536.732,41	27.096.485,08	F- GEL.YILAIT GEL.VE GİD.TAHAK.	-	-
1- Arazi ve Arsalar	1.319.340,52	1.319.340,52	1- Gelecek Yıllara Ait Gelir	-	-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	-
3- Binalar	18.268.964,40	18.331.566,00	G- DİĞER U.V.YAB.KAYNAK	-	-
4- Tesis Makina ve Cihazlar	6.536.834,82	7.212.755,03	1- Gel.Yıl.Ert.veya Terk.Ed.Kdv.	-	-
5- Taşıtlar	573.052,95	573.052,95	2- Diğer U.V. Yab.Kaynak	-	-
6- Demirbaşlar	3.407.028,49	3.869.266,60	UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	11.009.723,29	14.908.134,56
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	OZ KAYNAKLAR		
8- B.Amortismanlar(-)	6.726.517,55	8.651.514,87	A- OZENMİŞ SERMAYE	24.300.000,00	24.300.000,00
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.158.028,78	4.442.018,85	1- Sermaye	24.300.000,00	24.300.000,00
10- Verilen Avanslar	-	-	2- Sermaye Enf.Düzl.Farkları	-	-
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	2.826.484,91	1.980.718,67	B- SERMAYE YEDEKLERİ	1.044.139,54	1.044.139,54
1- Haklar	3.354.461,95	3.354.461,95	1- HisseSenedi İhraç Primleri	1.044.139,54	1.044.139,54
2- Şerefiye	-	-	2- Hisse Senedi İptal Karşılığı	-	-
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-	-	3- Mad.Dur.Var.Yeniden Deg.Art.	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	405.895,54	-	4- İştiraklerden Yen.Deg.Art.	-	-
5- Özel Maliyetler	-	-	5- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
6- Diğ.Maddi Olmayan Dur.Var.	-	-	C- KAR YEDEKLERİ	2.776.164,39	5.148.763,64
7- B.Amortismanlar(-)	933.872,58	1.373.743,28	1- Yasal Yedekler	2.756.058,08	2.907.816,19
8- Verilen Avanslar	-	-	2- Statü Yedekleri	-	-
F- OZEL TUKENMEYE TABİ VARLIK.	-	-	3- Olağanüstü Yedekler	20.106,31	2.240.947,45
1- Arama Giderleri	-	-	4- Diğer Kar Yedekleri	-	-
2- Hazırlık ve Geliştirme Gid.	-	-	5- Özel Fonlar	-	-
3- Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar	-	-	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	10.721.503,38	10.721.503,38
4- Birikmiş Tükenme Payları(-)	-	-	1- Geçmiş Yıllar Karları	10.721.503,38	10.721.503,38
5- Verilen Avanslar	-	-	D- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	5.177.482,86	5.177.482,86
G- GEL.YILAIT.GİD.VE GEL.TAHAK.	2.975.229,43	5.234.005,07	1- Geçmiş Yıllar Zararları	-	5.177.482,86
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.975.229,43	5.234.005,07	E- DÖNEM NET KARI(ZARARI)	2.930.415,39	3.404.600,87
2- Gelir Tahakkukları	-	-	1- Dönem Net Karı (Zararı)	2.930.415,39	3.404.600,87
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-			
1- Gelecek Yıl.İnd.Kdv.	-	-	OZ KAYNAKLAR TOPLAMI	36.594.739,84	39.441.524,57
2- Diğer Kdv.	-	-			
3- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	92.790.382,65	105.499.514,27
4- Peşin Ödenen Vergiler	-	-			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	45.149.017,46	49.398.301,17			
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI	92.790.382,65	105.499.514,27			