

ÇUBUK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2016 1. Dönem
-------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 13.05.2016 - 13:46:53

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	1.248.828,34
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	1.097.049,29

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.345.877,63
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		2.345.877,63
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		2.345.877,63

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Bağış ve Yardımlar (K.V.K.Mad.10/1-c)		1.875,00
Toplam		1.875,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		2.344.002,63
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		2.344.002,63

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	2.344.002,63
Hesaplanan Geçici Vergi	468.800,53
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	468.800,53
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	468.800,53
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	468.800,53
Damga Vergisi	49,30

Kazancın Tespit Yöntemi

Bilanço

Bilanço Tipi

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

271101

16.456.245,99

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

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		31/03/2016	A-019647		2222222222	23.098,32

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem

(2016)

A. Brüt Satışlar	16.456.245,99
. 1. Yurtiçi Satışlar	8.026.856,36
. 2. Yurtdışı Satışlar	8.429.389,63

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
01.01.2016 - 31.03.2016 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR		16.456.245,99
1- Yurtiçi Satışlar	8.026.856,36	
2- Yurtdışı Satışlar	8.429.389,63	
3- Diğer Gelirler	0,00	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-	1.317.075,61
1- Satışlardan İadeler (-)	-1.297.975,30	
2- Satış İskontoları (-)	-19.100,31	
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	
C- NET SATIŞLAR		15.139.170,38
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-	10.022.739,92
1- Satılan Mamul Maliyeti (-)	-8.410.225,23	
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)	-1.612.514,69	
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	0,00	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		5.116.430,46
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-	3.275.937,95
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	-486.668,00	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)	-1.128.543,49	
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	-1.660.726,46	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		1.840.492,51
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		1.253.245,88
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	
3- Faiz Gelirleri	124.203,10	
4- Komisyon Gelirleri	0,00	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00	
7- Kambiyo Karları	875.899,50	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	182.749,40	
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	70.393,88	
10- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-	1.036.028,37
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	
2- Karşılık Giderleri(-)	0,00	
3- Menkul Kıymet Satış Zararı(-)	0,00	
4- Kambiyo Zararları(-)	-877.683,21	
5- Reeskont Zararları(-)	-158.345,16	
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	0,00	
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-	322.172,55
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)	-322.172,55	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)		
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		1.735.537,47
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR		39.494,12
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	39.494,12	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	-	526.203,25
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0,00	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-4.827,59	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	-521.375,66	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.248.828,34
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)		-
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		1.248.828,34