

ÇUBUK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2016 3. Dönem
-------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 10.11.2016 - 14:19:47

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	403.386,83
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	3.473.083,38

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		3.876.470,21
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		3.876.470,21
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		3.876.470,21

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Bağış ve Yardımlar (K.V.K.Mad.10/1-c)		7.705,00
Toplam		7.705,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		3.868.765,21
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		3.868.765,21

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	3.868.765,21
Hesaplanan Geçici Vergi	773.753,04
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	584.699,25
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	189.053,79
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	584.699,25
Ödenecek Geçici Vergi	189.053,79
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	773.753,04
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	48.641.718,08

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

**Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
01.01.2016 - 30.09.2016 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU**

A- BRÜT SATIŞLAR		48.641.718,08
1- Yurtiçi Satışlar	29.202.851,62	
2- Yurtdışı Satışlar	19.433.866,46	
3- Diğer Gelirler	5.000,00	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		- 4.060.609,22
1- Satışlardan İadeler (-)	-3.906.174,76	
2- Satış İskontoları (-)	-154.434,46	
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	
C- NET SATIŞLAR		44.581.108,86
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 30.951.394,58
1- Satılan Mamul Maliyeti (-)	-27.713.656,69	
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)	-3.237.737,89	
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	0,00	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		13.629.714,28
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 10.656.820,05
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	-1.575.499,22	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)	-3.751.833,85	
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	-5.329.486,98	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		2.972.894,23
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR		5.282.737,46
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	
3- Faiz Gelirleri	338.079,97	
4- Komisyon Gelirleri	0,00	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00	
7- Kambiyo Karları	4.478.347,52	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	163.552,87	
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	302.757,10	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR (-)		- 4.710.346,52
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	
2- Karşılık Giderleri(-)	0,00	
3- Menkul Kıymet Satış Zararı(-)	0,00	
4- Kambiyo Zararları(-)	-4.552.001,36	
5- Reeskont Zararları(-)	-158.345,16	
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	0,00	
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		- 1.721.729,32
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)	-1.721.729,32	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)		
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		1.823.555,85
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR		57.601,95
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	57.601,95	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		- 1.477.770,97
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0,00	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-5.493,37	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	-1.472.277,60	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		403.386,83
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)		-
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		403.386,83