

ÇUBUK VD DÖNEM TİPİ Yıl 2016
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 02.05.2017 - 18:48:39

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 4.089.547,32
Ticari Bilanço Zararı 0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	3.710.370,11
Kar ve İlaveler Toplamı	7.799.917,43
Cari Yıla Ait Zarar İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	7.799.917,43
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	7.799.917,43

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutar
Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad.10/1-c)		10.480,00
Toplam		10.480,00
Dönem Safi Kurum Kazancı		7.789.437,43
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah		0,00
KVK'n n 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı		0,000000
Genel Orana Tabi Matrah		7.789.437,43
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 7.789.437,43
Hesaplanan Kurumlar Vergisi 1.557.887,49

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	270.444,55
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	270.444,55
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.287.442,94
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	127,40
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur.ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Mükellef Vergi Kimlik Numarası 3330060637 Soyadı , Adı (Unvanı) EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil No 18987 E-Posta Adresi emek@emek.com.tr İrtibat Tel No 312 3980181	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 3330060637 Soyadı,Adı (Unvanı) EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ Tic. Sic. No/Oda Sic. No 18987 E-Posta Adresi emek@emek.com.tr İrtibat Tel No 312 3980181
Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası 3330060637 Soyadı, Adı (Unvanı) EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ Oda Sicil No 18987 E-Posta Adresi emek@emek.com.tr İrtibat Tel No 312 3980181	YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 50116075690 Soyadı, Adı (Unvanı) BÜLENT AK Oda Sicil No 1348 E-Posta Adresi bak@konseydenetim.com.tr İrtibat Tel No 312 5046336

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Aşağıdaki Tablo Kurumlar Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
2015-2016 YILI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2015		31.12.2016	
A- BRÜT SATIŞLAR		57.347.137,57		76.800.001,38
1- Yurtiçi Satışlar	30.288.361,48		43.924.118,94	
2- Yurtdışı Satışlar	27.039.496,00		32.505.295,95	
3- Diğer Gelirler	19.280,09		370.586,49	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		- 240.528,76		- 4.520.738,05
1- Satışlardan İadeler (-)	- 164.057,67		- 4.365.587,30	
2- Satış İskontoları (-)	- 71.269,29		- 155.150,75	
3- Diğer İndirimler (-)	- 5.201,80		-	
C- NET SATIŞLAR		57.106.608,81		72.279.263,33
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 38.249.740,74		- 49.710.140,26
1- Satılan Mamul Maliyeti (-)	- 37.872.666,46		- 45.619.097,74	
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)	- 377.074,28		- 4.091.042,52	
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	-		-	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-		-	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		18.856.868,07		22.569.123,07
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 12.658.578,33		- 15.349.674,51
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	- 2.276.400,44		- 2.476.457,20	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)	- 5.648.242,38		- 5.186.871,92	
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	- 4.733.935,51		- 7.686.345,39	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		6.198.289,74		7.219.448,56
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		14.934.999,54		15.195.231,58
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-		39.192,51	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-		-	
3- Faiz Gelirleri	1.499.534,22		384.213,74	
4- Komisyon Gelirleri	-		-	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	313.745,56		-	
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	0,10		-	
7- Kambiyo Karları	12.038.496,64		13.982.108,10	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	591.990,41		288.490,32	
9- Enflasyon Düzeltme Karları	-		-	
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	491.232,61		501.226,91	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD.VE ZAR.(-)		- 13.863.780,86		- 14.329.597,64
1- Komisyon Giderleri (-)	-		-	
2- Karşılık Giderleri (-)	- 1.611.291,96		- 259.148,44	
3- Menkul Kıymet Satış Zararı (-)	-		-	
4- Kambiyo Zararları (-)	- 11.674.633,79		- 13.712.585,67	
5- Reeskont Zararları (-)	- 532.011,94		- 357.863,53	
6- Enflasyon Düzeltme Zararları(-)	-		-	
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	- 45.843,17		-	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		- 1.052.598,34		- 2.611.181,98
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)	- 1.052.598,34		- 2.611.181,98	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)	-		-	
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		6.216.910,08		5.473.900,52
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR		11.368,76		81.360,46
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	-		-	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	11.368,76		81.360,46	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		- 1.578.396,20		- 1.465.713,66
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	-		-	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	- 56.934,36		- 5.493,37	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	- 1.521.461,84		- 1.460.220,29	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		4.649.882,64		4.089.547,32
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)		- 1.245.281,77		- 1.557.887,49
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		3.404.600,87		2.531.659,83

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

**Aşağıdaki Tablo Kurumlar Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
2015-2016 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO**

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
I- DÖNEN VARLIKLAR			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- HAZIR DEĞERLER	1.090.403,13	4.436.756,02	A- MALİ BORÇLAR	10.977.506,44	7.745.707,56
1- Kasa	3.596,40	3.901,33	1- Banka Kredileri	10.663.332,34	7.357.906,59
2- Alınan Çekler	23.434,80	3.976.940,29	2- Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar	344.639,25	426.843,12
3- Bankalar	1.992.256,93	3.006.982,36	3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	30.465,15	39.042,15
4- Verilen Çek ve Ödeme Emir,(-)	928.885,00	2.551.067,96	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	18.504.195,39	26.970.523,49	B- TİCARİ BORÇLAR	27.022.729,37	32.402.902,53
1- Alıcılar	18.504.195,39	18.796.480,09	1- Satıcılar	20.218.027,97	21.415.628,10
2- Alacak Senetleri	-	8.373.561,77	2- Borç Senetleri	6.927.086,34	11.184.388,04
3- Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-	199.518,37	3- Borç Sen.Reeskontu(-)	158.345,16	288.490,32
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
5- Şüpheli Alacaklar	8.451.224,19	9.189.009,27	5- Diğer Ticari Borçlar	35.960,22	91.376,71
6- Şüpheli Tic.Al.Karşılığı(-)	8.451.224,19	9.189.009,27			
D- DİĞER ALACAKLAR	5.983.282,98	3.996.760,07	C- DİĞER BORÇLAR	4.063.789,38	3.667.047,79
1- Ortaklardan Alacaklar	4.084.602,83	2.073.925,89	1- Ortaklara Borçlar	223.343,07	671.105,48
2- İştiraklerden Alacaklar	156.357,29	-	2- İştiraklere Borçlar	1.302.700,06	-
3- Bağlı Ortaklardan Al.	776.023,90	1.254.330,86	3- Grup Şirketlere Borçlar	-	-
4- Grup Şirketlerden Alacaklar	-	-	4- Personele Borçlar	1.107.076,83	1.309.696,97
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	966.298,96	668.503,32	5- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
6- Diğer Al.Reeskontu(-)	-	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	1.430.669,42	1.686.245,34
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	4.838.083,10	7.945.524,08
8- Şüpheli Diğer Al.Karşılığı(-)	-	-	1- Alınan Sipariş Avansları	4.838.083,10	7.945.524,08
E- STOKLAR	29.028.662,25	43.656.464,74	2- Alınan Diğer Avanslar	-	-
1- İlk Madde -Malz.	9.846.472,00	13.773.749,51	E- YILLARA YAYGIN İNŞ.ONARIM GELİRLERİ	-	-
2- Yarı Mamüller Üretim	11.058.921,54	16.070.865,89	1- Yıllara Yaygın İnş.Onarım Gelirleri	-	-
3- Mamüller	2.671.428,08	4.199.391,20	2- Yıllara Yaygın İnş.Enf.Düzeltilimi	-	-
4- Ticari Mallar	1.365.167,23	1.885.312,56	F- ODENECEK VERGİ VE DİĞER YUK.	2.827.341,50	3.254.565,78
5- Stok Değer Düş.Karşılığı (-)	-	-	1- Odenecek Vergi ve Fonlar	753.816,95	1.376.168,82
6- Diğer Stoklar	-	83.051,41	2- Odenecek Sos.Güv.Kes.	272.208,28	336.731,03
7- Verilen Sipariş Avansları	4.086.673,40	7.644.094,17	3- Vad.Geçmiş E.T., Vergi ve Diğ.	1.800.866,27	1.540.632,93
F- YILLARA YAYGIN ONARIM MAL.	-	-	4- Diğer Yükümlülükler	450,00	1.033,00
1- Yıllara Yay.İnş.Onarım Mal.	-	-	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
G- GEL.YILLARA AIT GİD.V.E GEL.TAHL.	685.480,90	1.316.069,32	1- D.Karı,Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Kar.	1.245.281,77	1.557.887,49
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	685.480,90	1.316.069,32	2- D.Karı Peş.Od.Vergi ve Diğer Yük.(-)	1.245.281,77	1.557.887,49
2- Gelir Tahakkukları	-	-	3- Kudem Tazminatı Karşılığı	-	-
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	809.188,45	41.255,15	4- Diğer Borç ve Gid.Karşılık	-	-
1- Devreden KDV	789.718,99	-	H- GEL.YILLARA AIT GEL.V.E GİD.TAHAK.	1.420.405,35	3.005.705,69
2- İndirilecek KDV	-	-	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	1.055.816,80	1.917.730,59
3- Diğer KDV	-	-	2- Gider Tahakkukları	364.588,55	1.087.975,10
4- Peşin Od.Vergiler ve Fonlar	-	-	I- DİĞER KISA VADELİ YAB.KAYNAK.	-	-
5- İş Avansları	17.869,46	31.681,90	1- Hesaplanan KDV	-	-
6- Personel Avansları	1.600,00	9.573,25	2- Diğer KDV	-	-
7- Sayım Ve Teslüm Noksan.	-	-	3- Sayım Tesellüm Fazlaları	-	-
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-	4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynak.	-	-
8- Diğer Dön.Varlıklar Karşılığı(-)	-	-	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	51.149.855,14	58.021.453,43
II- DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	56.101.213,10	80.417.828,79			
DURAN VARLIKLAR			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- TİCARİ ALACAKLAR	1.131.640,02	739.017,52	A- MALİ BORÇLAR	3.400.433,91	15.684.967,02
1- Alıcılar	-	-	1- Banka Kredileri	3.244.435,05	15.605.112,47
2- Alacak Senetleri	-	-	2- Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar	163.075,65	84.739,52
3- Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	7.076,79	4.884,97
4- Verilen Dep. ve Teminatlar	1.131.640,02	739.017,52	4- Çıkarılmış Bono ve Senet	-	-
5- Şüpheli Tic.Alacak.Karşılığı(-)	-	-	5- Çıkarılmış Diğer Men.Kıy.	-	-
B- DİĞER ALACAKLAR	12.356.744,40	13.510.651,12	6- 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	15.473,00	3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	12.337.426,40	13.495.178,12	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
6- Diğer Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
7- Şüpheli Diğer Al.Karşılığı (-)	-	-	C- DİĞER BORÇLAR	6.681.849,94	9.414.005,38
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	1.598.707,93	1.598.707,93	1- Ortaklara Borçlar	-	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	2- Grup Şirketlere Borçlar	-	-
2- Bağl.Men.Kıy.Değ.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.	6.681.849,94	9.414.005,38
5- İst.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	4.825.850,71	7.133.722,58
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	-	-	1- Kudem Tazminatı Karşılığı	4.607.013,31	5.315.426,54
10- Diğ.Mali Duran Varlık.karşı.(-)	-	-	2- Diğer Borç ve Gid.Karşılık	218.837,40	1.818.296,04
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	27.096.485,08	25.358.874,68	F- GEL.YIL AIT GEL.V.E GİD.TAHAK.	-	-
1- Arazi ve Arsalar	1.319.340,52	1.319.344,52	1- Gelecek Yıllara Ait Gelir	-	-
2- Yeralın ve Yürüstü Düzenleri	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	-
3- Binalar	18.331.566,00	18.331.566,00	G- DİĞER U.V.YAB.KAYNAK	-	-
4- Tesis Makina ve Cihazlar	7.212.755,03	12.543.305,38	1- Gel.Yıl.Ert.veya Terk.Ed.Kdv.	-	-
5- Taşıtlar	573.052,95	573.052,95	2- Diğer U.V. Yab.Kaynak	-	-
6- Demirbaşlar	3.869.266,60	3.925.772,36	UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	14.908.134,56	32.232.694,98
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	OZ KAYNAKLAR		
8- B.Amortismanlar(-)	8.651.514,87	11.351.666,53	A- ODENMİŞ SERMAYE	24.300.000,00	22.650.028,29
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	4.442.018,85	17.500,00	1- Sermaye	24.300.000,00	24.300.000,00
10- Verilen Avanslar	-	-	2- Geri Alınmış paylar	-	1.649.971,71
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	1.980.718,67	1.669.046,81	B- SERMAYE YEDEKLERİ	1.044.139,54	1.044.139,54
1- Haklar	3.354.461,95	3.099.860,91	1- HisseSenedi İhraç Primleri	1.044.139,54	1.044.139,54
2- Serefiye	-	-	2- Hisse Senedi İptal Karşılığı	-	-
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-	-	3- Mad.Dur.Var.Yeniden Değ.Art.	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	-	-	4- İştiraklerden Yen.Değ.Art.	-	-
5- Özel Maliyetler	-	-	5- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
6- Diğ.Maddi Olmayan Dur.Var.	-	-	C- KAR YEDEKLERİ	5.148.763,64	8.642.984,53
7- B.Amortismanlar(-)	1.373.743,28	1.430.814,10	1- Yasal Yedekler	2.907.816,19	4.762.783,21
8- Verilen Avanslar	-	-	2- Statü Yedekleri	-	-
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK.	-	-	3- Olağanüstü Yedekler	2.240.947,45	3.880.201,32
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- Bırakılmış 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.V.E GEL.TAHAK.	5.234.005,07	5.722.882,56	1- Geçmiş Yıllar Zararları	5.177.482,86	5.177.482,86
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	5.234.005,07	5.722.882,56	E- DÖNEM NET KAR(ZARARI)	3.404.600,87	881.688,12
2- Gelir Tahakkukları	-	-	1- Dönem Net Karı (Zaran)	3.404.600,87	881.688,12
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-	OZ KAYNAKLAR TOPLAMI	39.441.524,57	38.762.861,00
1- Gelecek Yıl.İnd.Kdv.	-	-			
2- Diğer Kdv.	-	-	PAŞİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	105.499.514,27	129.017.009,41
3- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			
4- Peşin Ödenen Vergiler	-	-			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	49.398.301,17	48.599.180,62			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	105.499.514,27	129.017.009,41			