

ÇUBUK VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)Yılı
Dönem2017
1. Dönem

Onay Zamanı : 15.05.2017 - 15:40:55

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	0,00
Ticari Bilanço Zararı	588.798,55
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	1.927.311,30

ZARAR**KAR**

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.927.311,30
Zarar ve İndirimler Toplamı	588.798,55	
Zarar	0,00	
Kar		1.338.512,75
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.338.512,75
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		1.338.512,75
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
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		1.338.512,75

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.338.512,75
Hesaplanan Geçici Vergi	267.702,55
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	267.702,55
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	267.702,55
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	267.702,55
Damga Vergisi	53,00

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	16.953.071,46

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
01.01.2017 - 31.03.2017 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR		16.953.071,46
1- Yurtiçi Satışlar	8.955.833,05	
2- Yurtdışı Satışlar	7.997.238,41	
3- Diğer Gelirler	0,00	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-	43.547,65
1- Satışlardan İadeler (-)	-35.033,13	
2- Satış İskontoları (-)	-8.514,52	
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	
C- NET SATIŞLAR		16.909.523,81
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-	13.552.569,69
1- Satılan Mamul Maliyeti (-)	-13.339.464,18	
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)	-213.105,51	
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	0,00	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		3.356.954,12
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-	3.944.683,21
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	-409.792,57	
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-)	-1.319.088,86	
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	-2.215.801,78	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-	587.729,09
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		12.146.157,99
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	
3- Faiz Gelirleri	17.292,78	
4- Komisyon Gelirleri	0,00	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.416.218,33	
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00	
7- Kambiyo Karları	9.216.211,24	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	45.007,26	
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	451.428,38	
10- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-	10.592.179,19
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	
2- Karşılık Giderleri(-)	0,00	
3- Menkul Kıymet Satış Zararı(-)	0,00	
4- Kambiyo Zararları(-)	-10.328.930,16	
5- Reeskont Zararları(-)	-263.249,03	
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	0,00	
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-	766.210,07
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)	-766.210,07	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)		
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		200.039,64
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR		5.496,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	5.496,00	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	-	794.334,19
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0,00	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-17.893,33	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	-776.440,86	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-	588.798,55
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)		-
DÖNEM NET KARI VE ZARARI	-	588.798,55