

ÇUBUK VD DÖNEM TİPİ Yıl 2016
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 17.05.2017 - 14:50:01

Düzeltilme Nedeni : KURUM GEÇİCİ VERGİ ÖDEMESİNİ SEHVEN İŞLEME ALINMADIĞI İÇİN DÜZELTME
KAYDI. KONUYA İLİŞKİN ÖDEME DEKONTUNUN BELGE NO:2017042403CQq0000015

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	Tutarı
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'nın 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	296.259,97
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	296.259,97
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.261.627,52
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	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 bak@konseydenetim.com.tr
İrtibat Tel No 312 3980181	İrtibat Tel No 312 5046336

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.KARŞILAŞTIRMALI 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- SatılanMamul 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 KAR'I 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 Kıyme 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 Zararlar(-)	- 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. KARŞILATIRMA 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- Ödenecek Vergi ve Fonlar	753.816,95	1.376.168,82
6- Diğer Stoklar	-	83.051,41	2- Ödenecek 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 YAY.İNŞ.ONARIM MAL.	-	-	4- Diğer Yükümlülükler	450,00	1.033,00
1- Yıllara Yay.İnş.Onarım Mal.	-	-	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
G- GEL.AYLARA AIT GİD.VE GEL.TAHL.	685.480,90	1.316.069,32	1- D.Karş.Vergi.ve Diğ.Yas.Yük.Kar.	1.245.281,77	1.557.887,49
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	685.480,90	1.316.069,32	2- D.Karş.Peş.Od.Vergi ve Diğer Yük.(-)	1.245.281,77	1.557.887,49
2- Gelir Tahakkukları	-	-	3- Kıdem 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.AYLARA AIT GEL.VE GİD.TAHAK.	1.420.405,35	3.005.705,69
2- İndirilecek KDV	-	-	1- Gelecek Aylara 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	-	-			
5- İş Avansları	17.869,46	31.681,90	I- DİĞER KISA VADELİ YAB.KAYNAK.	-	-
6- Personel Avansları	1.600,00	9.573,25	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	56.101.213,10	80.417.828,79	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	51.149.855,14	58.021.453,43
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- Men.Kıymet İhraç Farkı(-)	-	-
5- Şüpheli Tic.Alacak Karşılığı(-)	-	-	5- Diğer Mali Borçlar	-	-
B- DİĞER ALACAKLAR	12.356.744,40	13.510.651,12	B- TİCARİ BORÇLAR	-	-
1- Grup Şirketlerden Alacaklar	-	-	1- Satıcılar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	2- Borç Senetleri	-	-
3- Bağlı Ortaklardan Alacak	-	-	3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	-	-
4- Personelden Alacaklar	19.318,00	15.473,00	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	12.337.426,40	13.495.178,12	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
6- Diğer Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	C- DİĞER BORÇLAR	6.681.849,94	9.414.005,38
7- Şüpheli Diğer Al.Karşılığı (-)	-	-	1- Ortaklara Borçlar	-	-
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	1.598.707,93	1.598.707,93	2- Grup Şirketlere Borçlar	-	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
2- Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karşı.(-)	-	-	4- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
3- İştirakler	1.386.077,93	1.386.077,93	5- Kamuya Olan Ert.ve Tak.Borç.	6.681.849,94	9.414.005,38
4- İştirakler Ser.Taahh.(-)	-	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
5- İst.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar	212.630,00	212.630,00	1- Alınan Sipariş Avansları	-	-
7- Bağlı Ortaklık Ser.Taahut.(-)	-	-	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.825.850,71	7.133.722,58
8- B.Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)	-	-	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	4.607.013,31	5.315.426,54
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	-	-	2- Diğer Borç ve Gid.Karşılık	218.837,40	1.818.296,04
10- Diğ.Mali Duran Varlık.karşı.(-)	-	-	F- GEL.YIL AIT GEL.VE GİD.TAHAK.	-	-
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	27.096.485,08	25.358.874,68	1- Gelecek Yıllara Ait Gelir	-	-
1- Arazi ve Arsalar	1.319.340,52	1.319.344,52	2- Gider Tahakkukları	-	-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	G- DİĞER U.V.YAB.KAYNAK	-	-
3- Binalar	18.331.566,00	18.331.566,00	1- Gel.Yıl.Ert.veya Terk.Ed.Kdv.	-	-
4- Tesis Makina ve Cihazlar	7.212.755,03	12.543.305,38	2- Diğer U.V. Yab.Kaynak	-	-
5- Taşıtlar	573.052,95	573.052,95	UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	14.908.134,56	32.232.694,98
6- Demirbaşlar	3.869.266,60	3.925.772,36	OZ KAYNAKLAR		
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	A- ODENMİŞ SERMAYE	24.300.000,00	22.650.028,29
8- B.Amortismanlar(-)	8.651.514,87	11.351.666,53	1- Sermaye	24.300.000,00	24.300.000,00
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	4.442.018,85	17.500,00	2- Geri Alınmış paylar	-	1.649.971,71
10- Verilen Avanslar	-	-	B- SERMAYE YEDEKLERİ	1.044.139,54	1.044.139,54
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	1.980.718,67	1.669.046,81	1- HisseSenedi İhraç Primleri	1.044.139,54	1.044.139,54
1- Haklar	3.354.461,95	3.099.860,91	2- Hisse Senedi İptal Karşılığı	-	-
2- Şerefiye	-	-	3- Mad.Dur.Var.Yeniden Değ.Art.	-	-
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-	-	4- İştiraklerden Yen.Değ.Art.	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	-	-	5- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
5- Özel Maliyetler	-	-	C- KAR YEDEKLERİ	5.148.763,64	8.642.984,53
6- Diğ.Maddi Olmayan Dur.Var.	-	-	1- Yasal Yedekler	2.907.816,19	4.762.783,21
7- B.Amortismanlar(-)	1.373.743,28	1.430.814,10	2- Statü Yedekleri	-	-
8- Verilen Avanslar	-	-	3- Olağanüstü Yedekler	2.240.947,45	3.880.201,32
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK.	-	-	4- Diğer Kar Yedekleri	-	-
1- Arama Giderleri	-	-	5- Özel Fonlar	-	-
2- Hazırlık ve Geliştirme Gid.	-	-	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	10.721.503,38	10.721.503,38
3- Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar	-	-	1- Geçmiş Yıllar Karları	10.721.503,38	10.721.503,38
4- Birikmiş Tükenme Payları(-)	-	-	D- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-	-
5- Verilen Avanslar	-	-	1- Geçmiş Yıllar Zararları	5.177.482,86	5.177.482,86
G- GEL.YIL.AIT.GİD.VE GEL.TAHAK.	5.234.005,07	5.722.882,56	E- DÖNEM NET KAR(ZARARI)	3.404.600,87	881.688,12
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	5.234.005,07	5.722.882,56	1- Dönem Net Karı (Zararı)	3.404.600,87	881.688,12
2- Gelir Tahakkukları	-	-			
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-	OZ KAYNAKLAR TOPLAMI	39.441.524,57	38.762.861,00
1- Gelecek Yıl.İnd.Kdv.	-	-			
2- Diğer Kdv.	-	-	PASİF (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			