

ÇUBUK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 2. Dönem
-------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.08.2017 - 18:04:26

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	662.169,17
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	2.966.670,71

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		3.628.839,88
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		3.628.839,88
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		3.628.839,88
 Toplam		 0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		3.628.839,88
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		 3.628.839,88

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	3.628.839,88
Hesaplanan Geçici Vergi	725.767,98
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	267.702,55
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	458.065,43
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	267.702,55
Ödenecek Geçici Vergi	458.065,43
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	725.767,98
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

35.392.746,62

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

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

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	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	Kağıt Fatura	34651220586		30/06/2017	A-020543		1420056923	17.194,29
Merkez	E-Fatura			30/06/2017	EMK201700000241		1420034463	826,00
Merkez	E-Fatura			30/06/2017	EEE201700000034		1420034463	680,84

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem

(2017)

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	35.392.746,62
. 1. Yurtiçi Satışlar	19.734.007,49
. 2. Yurtdışı Satışlar	15.658.739,13
B. Satış İndirimleri (-)	435.892,70
. 1. Satıştan İadeler (-)	427.378,18
. 2. Satış İskontoları (-)	8.514,52
C.Net Satışlar	34.956.853,92
D. Satışların Maliyeti (-)	26.636.283,69
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	23.658.225,91
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.978.057,78
Brüt Satış Karı veya Zararı	8.320.570,23
E. Faaliyet Giderleri (-)	7.620.605,25
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	836.611,15
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.814.997,96
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.968.996,14
Faaliyet Karı veya Zararı	699.964,98
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	14.620.559,44
. 3. Faiz Gelirleri	31.864,22
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.338.071,12
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	9.560,98
. 7. Kambiyo Karları	10.864.585,47
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	359.771,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.016.706,65
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	12.434.213,25
. 4. Kambiyo Zararları (-)	12.170.964,22
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	263.249,03
H. Finansman Giderleri (-)	1.535.668,19
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.535.668,19
Olağan Kar veya Zarar	1.350.642,98
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	89.038,11
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	89.038,11
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	777.511,92
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	17.893,33
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	759.618,59
Dönem Karı veya Zararı	662.169,17
Dönem Net Karı veya Zararı	662.169,17

DİPNOT

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

30.06.2017

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 1.721.895,00 -TL dir.

a) Amortisman Giderleri :

aa) Normal amortisman giderleri: 1.721.895,00 TL

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri: YOKTUR.

b) İtfa ve tükenme payları: YOKTUR.

DİPNOT

2. Dönemin karşılık giderleri: 0-TL

3. Dönemin tüm finansman giderleri: 1.535.668,19 -TL

a) Üretim maliyetine verilenler: YOKTUR.

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler: YOKTUR.

c) Doğrudan gider yazılanlar: 1.535.668,19 TL

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): YOKTUR.

5- 30.06.2017 Tarihi itibarıyla çalışan sayısı: 250 Kişi

6. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : Artış: YOKTUR.

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	260.584,3500
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	326.709,4400
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	2.189.158,7900
Bağış ve yardımlar	19.900,5000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	2.752,7500
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.813,0000
Diğer	165.751,8800
TOPLAM	2.966.670,7100