

ÇUBUK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 3. Dönem
-------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 09.11.2017 - 17:31:47

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	161.707,22
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	4.286.926,79

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.448.634,01
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		4.448.634,01
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		4.448.634,01
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		4.448.634,01
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		4.448.634,01

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	4.448.634,01
Hesaplanan Geçici Vergi	889.726,80
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	725.767,98
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	163.958,82
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	725.767,98
Ödenecek Geçici Vergi	163.958,82
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	889.726,80
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

50.499.907,85

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 Mükellef / 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	AK BÜLENT
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

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	E-Fatura			27/09/2017	EXP201700000036			342.836,80
Merkez	E-Fatura			27/09/2017	EEE201700000048		1420034463	4.125,28
Merkez	E-Fatura			27/09/2017	EMK2017000000324		6130087911	3.610,32
Merkez	Kağıt Fatura	34651220586		30/09/2017	A-020618		1420058923	18.453,56

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	50.499.907,85
. 1. Yurtiçi Satışlar	28.468.910,50
. 2. Yurtdışı Satışlar	22.030.997,35
B. Satış İndirimleri (-)	590.962,95
. 1. Satıştan İadeler (-)	582.448,43
. 2. Satış İskontoları (-)	8.514,52
C.Net Satışlar	49.908.944,90
D. Satışların Maliyeti (-)	38.558.996,54
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	35.401.546,29
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	3.157.450,25
Brüt Satış Karı veya Zararı	11.349.948,36
E. Faaliyet Giderleri (-)	12.413.916,59
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	1.234.492,83
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	4.816.244,70
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	6.363.179,06
Faaliyet Karı veya Zararı	-1.063.968,23
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	20.000.947,62
. 3. Faiz Gelirleri	47.502,83
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.338.071,12
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	9.560,98
. 7. Kambiyo Karları	15.879.403,11
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	491.260,70
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.235.148,88
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	15.463.449,53
. 4. Kambiyo Zararları (-)	15.040.427,99
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	423.021,54
H. Finansman Giderleri (-)	2.401.812,56
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.401.812,56
Olağan Kar veya Zarar	1.071.717,30
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	98.528,49
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	98.528,49
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.008.538,57
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	17.893,33
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	990.645,24
Dönem Karı veya Zararı	161.707,22
Dönem Net Karı veya Zararı	161.707,22

DİPNOT

30.06.2017

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 2.444.447,68- -TL dir.

a) Amortisman Giderleri :

aa) Normal amortisman giderleri: 2.444.447,68-TL

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri: YOKTUR.

b) İtfa ve tükenme payları: YOKTUR.

2. Dönemin karşılık giderleri: 0-TL

DİPNOT

3. Dönemin tüm finansman giderleri: 2.401.812,56 -TL

a) Üretim maliyetine verilenler: YOKTUR.

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler: YOKTUR.

c) Doğrudan gider yazılanlar: 2.401.812,56 TL

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

5- 30.06.2017 Tarihi itibarıyla çalışan sayısı: 254 Kisi

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

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	578.571,2600
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	198.993,5200
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	3.278.388,2200
Bağış ve yardımlar	20.000,5000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	4.203,4900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.996,0000
Diğer	204.773,8000
TOPLAM	4.286.926,7900