

ÇUBUK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 4. Dönem
Onay Zamanı : 19.02.2018 - 17:40:36			

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	6.147.277,29
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	5.375.758,00

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		5.375.758,00
Zarar ve İndirimler Toplamı	6.147.277,29	
Zarar	771.519,29	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		771.519,29
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		0,00
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		0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	889.726,80
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	889.726,80
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	60,60

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

78.636.070,47

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			

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		31/12/2017	A-020686		1420058923	30.667,60
Merkez	E-Fatura			31/12/2017	EMK201700000422		7290257858	1.807,92
Merkez	E-Fatura			27/12/2017	EXP201700000097		2222222222	1.390.488,36
Merkez	E-Fatura			08/11/2017	EEE201700000052		3810422878	3.163,98

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2017)

A. Brüt Satışlar	78.636.070,47
. 1. Yurtiçi Satışlar	46.715.840,79
. 2. Yurtdışı Satışlar	31.507.626,43
. 3. Diğer Gelirler	412.603,25
B. Satış İndirimleri (-)	676.869,33
. 1. Satıştan İadeler (-)	607.108,73
. 2. Satış İskontoları (-)	69.760,60
C.Net Satışlar	77.959.201,14
D. Satışların Maliyeti (-)	61.929.250,42

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	46.627.515,26
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	15.301.735,16
Brüt Satış Karı veya Zararı	16.029.950,72
E. Faaliyet Giderleri (-)	17.499.359,85
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	2.416.723,99
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	6.358.889,85
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	8.723.746,01
Faaliyet Karı veya Zararı	-1.469.409,13
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	31.113.725,82
. 3. Faiz Gelirleri	73.492,34
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.338.071,12
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	9.560,98
. 7. Kambiyo Karları	26.200.081,43
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	793.259,21
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.699.260,74
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	29.763.494,22
. 4. Kambiyo Zararları (-)	29.325.332,64
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	438.161,58
H. Finansman Giderleri (-)	3.492.856,21
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.492.856,21
Olağan Kar veya Zarar	-3.612.033,74
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	102.318,81
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	102.318,81
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.637.562,36
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	20.348,44
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.617.213,92
Dönem Karı veya Zararı	-6.147.277,29
Dönem Net Karı veya Zararı	-6.147.277,29

DİPNOT

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

31.12.2017

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 3.727.870,39.-TL'dir.

a) Amortisman Giderleri :

aa) Normal amortisman giderleri: 3.727.870,39.-TL

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri: YOKTUR.

b) İtfa ve tükenme payları: YOKTUR.

2. Dönemin karşılık giderleri: 0.-TL

3. Dönemin tüm finansman giderleri: 3.492.856,21.-TL

a) Üretim maliyetine verilenler: YOKTUR.

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler: YOKTUR.

c) Doğrudan gider yazılanlar: 3.492.856,21.-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- 31.12.2017 Tarihi itibariyle çalışan sayısı: 267 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 EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler

1.422.801,2800

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	811.352,4800
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	2.738.195,6500
Bağış ve yardımlar	21.675,5000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	5.299,7100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.625,9600
Diğer	372.807,4200
TOPLAM	5.375.758,0000