

ÇUBUK VD DÖNEM TİPİ Yıl 2017
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 30.05.2018 - 10:28:46

Düzeltilme Nedeni : Mahsup edilecek vergilerde ödenen geçici vergi düzeltilmiştir.

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

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	5.375.758,00
Kar ve İlaveler Toplamı	5.375.758,00
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	6.147.277,29
ZARAR	771.519,29
KAR	0,00
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	0,00
Dönem Safi Kurum Kazancı	0,00
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	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	771.519,29
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısım	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	0,00
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	773.273,65
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	773.273,65
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	773.273,65
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	773.273,65
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	145,70
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	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

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Aşağıdaki Tablo Kurumlar Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
2016-2017 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
	4.436.756,02	6.110.718,81	A- MALİ BORÇLAR	7.745.707,56	15.557.417,51
Kasa	3.901,33	4.646,03	1- Banka Kredileri	7.357.906,59	15.186.171,79
Alınan Çekler	3.976.940,29	718.109,29	2- Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar	426.843,12	408.945,37
Bankalar	3.006.982,36	4.316.525,87	3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	39.042,15	37.699,65
Verilen Çek ve Ödeme Emri(-)	2.551.067,96	11.150.000,00	4- Çıkarılmış Bono ve Senet	-	-
Diğer Hazır Değerler	-	-	5- Çıkarılmış Diğer Men.Kıy.	-	-
Hisse Senetleri	-	-	6- Menkul Kıymet İhraç Farkı(-)	-	-
Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar	-	-	7- Diğer Mali Borçlar	-	-
	26.970.523,49	25.641.016,80	B- TİCARİ BORÇLAR	32.402.902,53	46.547.931,21
Alıcılar	18.796.480,09	19.855.641,96	1- Satıcılar	21.415.628,10	21.453.370,35
Alacak Senetleri	8.373.561,77	5.907.184,79	2- Borç Senetleri	11.184.388,04	25.636.422,87
Alacak Senetleri Reeskontu(-)	199.518,37	121.809,95	3- Borç Sen.Reeskontu(-)	288.490,32	565.879,53
Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
Şüpheli Alacaklar	9.189.009,27	7.607.477,66	5- Diğer Ticari Borçlar	91.376,71	24.017,52
Şüpheli Tic.Al Karşılığı(-)	9.189.009,27	7.607.477,66			
	3.996.760,07	2.929.472,95	C- DİĞER BORÇLAR	3.667.047,79	2.839.942,86
Ortaklardan Alacaklar	2.073.925,89	-	1- Ortaklara Borçlar	671.105,48	256.976,12
İştiraklerden Alacaklar	-	-	2- İştiraklere Borçlar	-	-
Bağlı Ortaklardan Al.	1.254.330,86	1.425.495,31	3- Grup Şirketlere Borçlar	-	-
Grup Şirketlerden Alacaklar	-	-	4- Personele Borçlar	1.309.696,97	2.105.546,49
Diğer Çeşitli Alacaklar	668.503,32	1.503.977,64	5- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
Diğer Al Reeskontu(-)	-	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	1.686.245,34	477.420,25
Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	7.945.524,08	13.984.647,99
Şüpheli Diğer Al Karşılığı(-)	-	-	1- Alınan Sipariş Avansları	7.945.524,08	13.984.647,99
	43.656.464,74	81.662.883,61	2- Alınan Diğer Avanslar	-	-
İlk Madde -Malz.	13.773.749,51	15.253.143,61	E- YILLARA YAYGIN İNŞ.ONARIM GELİRLERİ	-	-
Yarı Mamüller Üretim	16.070.865,89	23.123.513,27	1- Yıllara Yaygın İnş. Onarım Gelirleri	-	-
Mamüller	4.199.391,20	3.520.192,34	2- Yıllara Yaygın İnş. Enfl. Düzeltimi	-	-
Ticari Mallar	1.885.312,56	16.843.966,74	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.	3.254.565,78	2.061.074,23
Stok Değer Düş. Karşılığı (-)	-	-	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.376.168,82	426.826,79
Diğer Stoklar	83.051,41	45.013,58	2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	336.731,03	355.867,23
Verilen Sipariş Avansları	7.644.094,17	22.877.054,07	3- Vad. Geçmiş E.T., Vergi ve Diğ.	1.540.632,93	1.278.035,21
	-	-	4- Diğer Yükümlülükler	1.033,00	345,00
Yıllara Yay. İnş. Onarım Mal.	-	-	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
	1.316.069,32	1.988.303,62	1- D.Kan.Vergi.ve Diğ.Yas.Yük.Kar.	1.557.887,49	-
Gelecek Aylara Ait Giderler	1.316.069,32	1.988.303,62	2- D.Kan. Peş.Öd.Vergi.ve Diğer Yük.(-)	1.557.887,49	-
Gelir Tahakkukatı	-	-	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
	41.255,15	3.569.866,47	4- Diğer Borç ve Gid. Karşılık	-	-
Devreden KDV	-	2.785.415,32	H- GELAYLARA AİT GELVE GİD.TAHAK.	3.005.705,69	4.370.906,53
İndirilecek KDV	-	-	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.917.730,59	2.803.540,40
Diğer KDV	-	-	2- Gider Tahakkukatı	1.087.975,10	1.567.366,13
Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	-	725.767,98			
İş Avansları	31.681,90	47.809,92	I- DİĞER KISA VADELİ YAB.KAYNAK.	-	-
Personel Avansları	9.573,25	10.873,25	1- Hesaplanan KDV	-	-
Sayım Ve Teslüm Noksan.	-	-	2- Diğer KDV	-	-
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-	3- Sayım Tesellüm Fazlaları	-	-
Diğer Dön.Varlıklar Karşılığı(-)	-	-	4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynak.	-	-
	80.417.828,79	109.680.824,84	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	58.021.453,43	85.361.920,33
	739.017,52	1.317.073,22	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
Alıcılar	-	-	A- MALİ BORÇLAR	15.684.967,02	22.821.827,38
Alacak Senetleri	-	-	1- Banka Kredileri	15.605.112,47	22.560.648,34
Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	2- Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar	84.739,52	271.593,48
Verilen Dep. ve Teminatlar	739.017,52	1.317.073,22	3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	4.884,97	10.414,44
Şüpheli Tic.Alacak Karşılığı (-)	-	-	4- Men.Kıymet İhraç Farkı(-)	-	-
	13.510.651,12	15.172.188,43	5- Diğer Mali Borçlar	-	-
Grup Şirketlerden Alacaklar	-	-	B- TİCARİ BORÇLAR	-	-
İştiraklerden Alacaklar	-	-	1- Satıcılar	-	-
Bağlı Ortaklardan Alacak	-	-	2- Borç Senetleri	-	-
Personelden Alacaklar	15.473,00	15.473,00	3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	-	-
Diğer Çeşitli Alacaklar	13.495.178,12	15.156.715,43	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
Diğer Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
Şüpheli Diğer Al Karşılığı (-)	-	-			
	1.598.707,93	1.598.707,93	C- DİĞER BORÇLAR	9.414.005,38	15.036.304,85
Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	1- Ortaklara Borçlar	-	-
Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karşı.(-)	-	-	2- Grup Şirketlere Borçlar	-	-
İştirakler	1.386.077,93	1.386.077,93	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
İştirakler Ser.Taahh.(-)	-	-	4- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
İst.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)	-	-	5- Kamuya Olan Ert.ve Tak.Borç.	9.414.005,38	15.036.304,85
Bağlı Ortaklıklar	212.630,00	212.630,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
Bağlı Ortaklık Ser.Taahut.(-)	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
B.Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)	-	-	1- Alınan Sipariş Avansları	-	-
Diğer Mali Duran Varlıklar	-	-	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	7.133.722,58	7.679.194,65
Diğ.Mali Duran Varlık.karşı.(-)	-	-	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	5.315.426,54	6.126.779,03
	25.358.874,68	28.322.558,23	2- Diğer Borç ve Gid. Karşılık	1.818.296,04	1.552.415,62
Arazi ve Arsalar	1.319.344,52	1.319.344,52	F- GEL.YIL AİT GEL.VE GİD.TAHAK.	-	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	1- Gelecek Yıllara Ait Gelir	-	-
Binalar	18.331.566,00	18.331.566,00	2- Gider Tahakkukatı	-	-
Tesis Makina ve Cihazlar	12.543.305,38	18.594.835,96	G- DİĞER U.V.YAB.KAYNAK	-	-
Taahhütler	573.052,95	573.052,95	1- Gel.Yılı.Ert.veya Terk.Ed.Kdv.	-	-
Demirbaşlar	3.925.772,36	4.373.644,69	2- Diğer U.V. Yab.Kaynak	-	-
Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	32.232.694,98	45.537.326,88
B.Amortismanlar(-)	11.351.666,53	15.259.474,78			
Yapılmakta Olan Yatırımlar	17.500,00	389.588,89	ÖZ KAYNAKLAR		
Verilen Avanslar	-	-			
	1.669.046,81	1.760.817,16	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	22.650.028,29	24.300.000,00
Haklar	3.099.860,91	3.011.693,40	1- Sermaye	24.300.000,00	24.300.000,00
Şerefiye	-	-	2- Geri Alınmış paylar	1.649.971,71	-
Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-	-	B- SERMAYE YEDEKLERİ	1.044.139,54	1.044.139,54
Araştırma ve Geliştirme Gid.	-	-	1- HisseSenedi İhraç Primleri	1.044.139,54	1.044.139,54
Özel Maliyetler	-	-	2- Hisse Senedi İptal Karşılığı	-	-
Diğ.Maddi Olmayan Dur.Var.	-	-	3- Mad.Dur.Var.Yeniden Değ.Art.	-	-
B.Amortismanlar(-)	1.430.814,10	1.250.876,24	4- İştiraklerden Yen.Değ.Art.	-	-
Verilen Avanslar	-	-	5- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
	-	-	C- KAR YEDEKLERİ	8.642.984,53	8.946.237,48
Arama Giderleri	-	-	1- Yasal Yedekler	4.762.783,21	3.244.836,96
Hazırlık ve Geliştirme Gid.	-	-	2- Statü Yedekleri	-	-
Diğer Özel Tük.Tabii Varlıklar	-	-	3- Olağanüstü Yedekler	3.880.201,32	5.701.400,52
Birikmiş Tükenme Payları(-)	-	-	4- Diğer Kar Yedekleri	-	-
Verilen Avanslar	-	-	5- Özel Fonlar	-	-
	5.722.882,56	6.734.197,85	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	10.721.503,38	10.721.503,38
Gelecek Yıllara Ait Giderler	5.722.882,56	6.734.197,85	1- Geçmiş Yıllar Karları	10.721.503,38	10.721.503,38
Gelir Tahakkukatı	-	-	D- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	5.177.482,86	5.177.482,86
	-	-	1- Geçmiş Yıllar Zararları	5.177.482,86	5.177.482,86
Gelecek Yıl.İnd.Kdv.	-	-	E- DÖNEM NET KARI(ZARARI)	881.688,12	6.147.277,29
Diğer Kdv.	-	-	1- Dönem Net Karı (Zararı)	881.688,12	6.147.277,29
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			
Peşin Ödenen Vergiler	-	-			
	48.599.180,62	54.905.542,82	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	38.762.861,00	33.687.120,25
	129.017.009,41	164.586.367,46	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	129.017.009,41	164.586.367,46

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Aşağıdaki Tablo Kurumlar Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
2016-2017 YILI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2016		31.12.2017	
A- BRÜT SATIŞLAR		76.800.001,38		78.636.070,47
1- Yurtiçi Satışlar	43.924.118,94		46.715.840,79	
2- Yurtdışı Satışlar	32.505.295,95		31.507.626,43	
3- Diğer Gelirler	370.586,49		412.603,25	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		- 4.520.738,05		- 676.869,33
1- Satışlardan İadeler (-)	- 4.365.587,30		- 607.108,73	
2- Satış İskontoları (-)	- 155.150,75		- 69.760,60	
3- Diğer İndirimler (-)	-		-	
C- NET SATIŞLAR		72.279.263,33		77.959.201,14
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 49.710.140,26		- 61.929.250,42
1- SatılanMamul Maliyeti (-)	- 45.619.097,74		- 46.627.515,26	
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)	- 4.091.042,52		- 15.301.735,16	
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	-		-	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-		-	
BRÜT SATIŞ KAR'I VEYA ZARARI		22.569.123,07		16.029.950,72
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 15.349.674,51		- 17.499.359,85
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	- 2.476.457,20		- 2.416.723,99	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)	- 5.186.871,92		- 6.358.889,85	
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	- 7.686.345,39		- 8.723.746,01	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		7.219.448,56		- 1.469.409,13
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		15.195.231,58		31.113.725,82
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	39.192,51		-	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-		-	
3- Faiz Gelirleri	384.213,74		73.492,34	
4- Komisyon Gelirleri	-		-	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	-		2.338.071,12	
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	-		9.560,98	
7- Kambiyo Karları	13.982.108,10		26.200.081,43	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	288.490,32		793.259,21	
9- Enflasyon Düzeltme Karları	-		-	
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	501.226,91		1.699.260,74	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD.VE ZAR.(-)		- 14.329.597,64		- 29.763.494,22
1- Komisyon Giderleri (-)	-		-	
2- Karşılık Giderleri (-)	- 259.148,44		-	
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	-		-	
4- Kambiyo Zararları (-)	- 13.712.585,67		- 29.325.332,64	
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	- 357.863,53		- 438.161,58	
6- Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)	-		-	
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	-		-	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		- 2.611.181,98		- 3.492.856,21
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)	- 2.611.181,98		-3.492.856,21	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)	-		0,00	
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		5.473.900,52		- 3.612.033,74
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR		81.360,46		102.318,81
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	-		-	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	81.360,46		102.318,81	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		- 1.465.713,66		- 2.637.562,36
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	-		-	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	- 5.493,37		- 20.348,44	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	- 1.460.220,29		- 2.617.213,92	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		4.089.547,32		- 6.147.277,29
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)		- 1.557.887,49		
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		2.531.659,83		- 6.147.277,29