

ÇUBUK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 3. Dönem
Onay Zamanı : 14.11.2018 - 18:08:42			

Vergi Kimlik Numarası	3330060637		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No	474	İrtibat Tel No	312 3980181
Soyadı (Unvanı)	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ		
Adı (Unvanın Devamı)	A.Ş		

Ticari Bilanço Karı	344.407,63
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	1.985.278,04

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.329.685,67
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		2.329.685,67
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		2.329.685,67

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Bağış ve Yardımlar (K.V.K.Mad.10/1-c)		350,00
Toplam		350,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		2.329.335,67
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	2.329.335,67
---------------------------------------	--------------

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	2.329.335,67
Hesaplanan Geçici Vergi	512.453,85
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	512.453,85
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	512.453,85
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	512.453,85
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	54.403.865,58
999999	452.766,24

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	3330060637
Soyadı, Adı (Unvanı)	
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.
Ticaret Sicil No	474
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	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	E-Fatura			28/09/2018	EXP2018000000181		1111111111	284.015,60
Merkez	Kağıt Fatura	34651220586		30/09/2018	A-020911		1420058923	32.328,30
Merkez	E-Fatura			30/09/2018	EEE2018000000021		1790073308	97.959,91
Merkez	E-Fatura			25/09/2018	EMK2018000000210		3350320592	355.810,43

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	54.856.631,82
. 1. Yurtiçi Satışlar	27.480.127,14
. 2. Yurtdışı Satışlar	26.923.738,44
. 3. Diğer Gelirler	452.766,24
B. Satış İndirimleri (-)	1.824.455,70
. 1. Satıştan İadeler (-)	49.609,62
. 2. Satış İskontoları (-)	1.774.846,08

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
C.Net Satışlar	53.032.176,12
D. Satışların Maliyeti (-)	37.971.658,35
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	33.434.503,87
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	4.537.154,48
Brüt Satış Karı veya Zararı	15.060.517,77
E. Faaliyet Giderleri (-)	14.536.236,49
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	1.170.862,81
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	7.094.825,64
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	6.270.548,04
Faaliyet Karı veya Zararı	524.281,28
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	54.627.374,30
. 3. Faiz Gelirleri	68.608,72
. 7. Kambiyo Karları	49.382.294,80
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	724.095,33
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.452.375,45
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	51.889.041,53
. 2. Karşılık Giderleri (-)	259.538,28
. 4. Kambiyo Zararları (-)	50.998.213,27
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	631.289,98
H. Finansman Giderleri (-)	3.002.482,84
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.002.482,84
Olağan Kar veya Zarar	260.131,21
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	390.144,54
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	390.144,54
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	305.868,12
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	7.519,01
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	298.349,11
Dönem Karı veya Zararı	344.407,63
Dönem Net Karı veya Zararı	344.407,63

DİPNOT

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

30.09.2018

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 2.632.013,24 TL

a) Amortisman Giderleri :

aa) Normal amortisman giderleri: 2.632.013,24 TL

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri: YOKTUR.

b) İtfa ve tükenme payları: YOKTUR.

2. Dönemin karşılık giderleri: 259.538,28 TL

3. Dönemin tüm finansman giderleri: 3.002.482,84 TL

a) Üretim maliyetine verilenler: YOKTUR.

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler: YOKTUR.

c) Doğrudan gider yazılanlar: 3.002.482,84 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- 30.09.2018 Tarihi itibariyle çalışan sayısı: 230 Kişi

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

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	78.988,7600
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	1.679.409,9200
Bağış ve yardımlar	350,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	2.781,0500
TOPLAM	1.761.529,7300

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	223.748,3100
TOPLAM		223.748,3100

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası