

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. KARŞILATIRILMALI BİLANÇO

	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
	5.718.534,86	6.598.051,83	A- MALİ BORÇLAR	7.013.059,78	5.544.574,30
Kasa	5.463,94	6.220,14	1- Banka Kredileri	6.364.196,87	5.348.208,50
Alınan Çekler	3.602.378,77	2.983.811,81	2- Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar	717.966,63	241.124,78
Bankalar	2.110.692,15	3.608.019,88	3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	69.103,72	44.758,98
Verilen Çek ve Ödeme Emir.(-)	-	-	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	-	-
	28.622.154,67	45.123.143,34	B- TİCARİ BORÇLAR	67.811.804,96	81.713.994,55
Alıcılar	20.265.413,21	32.947.720,27	1- Satıcılar	42.200.920,66	65.026.143,30
Alacak Senetleri	8.948.274,75	12.690.933,88	2- Borç Senetleri	26.534.227,84	17.369.943,30
Alacak Senetleri Reeskontu(-)	591.533,29	515.510,80	3- Borç Sen.Reeskontu(-)	924.649,63	686.783,39
Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
Şüpheli Alacaklar	13.205.538,68	11.740.697,75	5- Diğer Ticari Borçlar	1.306,09	4.691,34
Şüpheli Tic.Al.Karşılığı(-)	13.205.538,68	11.740.697,76			
	5.061.481,55	8.105.298,71	C- DİĞER BORÇLAR	4.766.305,52	5.464.567,43
Ortaklardan Alacaklar	-	-	1- Ortaklara Borçlar	-	1.742.889,29
İştiraklerden Alacaklar	1.980.921,40	2.793.381,08	2- İştiraklere Borçlar	1.057.983,75	-
Bağlı Ortaklardan Al.	2.359.298,94	2.915.463,10	3- Grup Şirketlere Borçlar	-	-
Grup Şirketlerden Alacaklar	-	-	4- Personele Borçlar	3.193.003,51	2.746.824,39
Diğer Çeşitli Alacaklar	721.261,21	2.396.454,53	5- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
Diğer Al.Reeskontu(-)	-	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	515.318,26	974.853,75
Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-			
Şüpheli Diğer Al.Karşılığı(-)	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	9.450.061,32	12.558.953,27
	77.328.822,39	86.067.685,44	1- Alınan Sipariş Avansları	9.450.061,32	12.558.953,27
İlk Madde -Malz.	24.463.217,89	24.222.725,47	2- Alınan Diğer Avanslar	-	-
Yarı Mamüller Üretim	13.546.479,36	13.916.462,86			
Mamüller	7.259.514,01	11.116.060,99	E- YILLARA YAYGIN İNŞ.ONARIM GELİRLERİ	-	-
Ticari Mallar	12.654.981,40	12.654.981,40	1- Yıllara Yaygın İnş.Onarım Gelirleri	-	-
Stok Değer Düş.Karşılığı (-)	-	-	2- Yıllara Yaygın İnş.Enf.Düzeltilimi	-	-
Diğer Stoklar	270.609,42	53.209,49			
Verilen Sipariş Avansları	19.134.020,31	24.104.245,23	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.	17.948.966,17	1.203.827,71
Yıllara Yay.İnş.Onarım Mal.	-	-	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	806.528,56	554.982,43
	13.447.164,52	9.461.490,21	2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	524.837,36	272.771,45
Gelecek Aylara Ait Giderler	13.447.164,52	9.461.490,21	3- Vad.Geçmiş E.T.,Vergi ve Diğ.	16.490.970,31	243.922,60
Gelir Tahakkukları	-	-	4- Diğer Yükümlülükler	126.629,94	132.151,23
	1.300.993,46	1.742.309,92	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
Devreden KDV	-	-	1- D.Karı,Vergi,ve Diğ.Yas.Yük.Kar.	-	-
İndirilecek KDV	-	-	2- D.Karı Peş.Öd.Vergi ve Diğer Yük.(-)	-	-
Diğer KDV	-	-	3- Kідem Tazminatı Karşılığı	-	-
Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar	515.123,67	2.067,75	4- Diğer Borç ve Gid.Karşılık	-	-
İş Avansları	764.436,44	1.673.864,69			
Personel Avansları	21.433,35	66.377,48	H- GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHAK.	13.731.703,91	5.630.264,51
Sayım Ve Teslüm Noksan.	-	-	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	712.372,30	-
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-	2- Gider Tahakkukları	13.019.331,61	5.630.264,51
Diğer Dön.Varlıklar Karşılığı(-)	-	-			
	131.479.151,45	157.097.979,45	I- DİĞER KISA VADELİ YAB.KAYNAK.	-	-
			1- Hesaplanan KDV	-	-
			2- Diğer KDV	-	-
			3- Sayım Tesellüm Fazlaları	-	-
			4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynak.	-	-
			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	120.721.901,66	112.116.181,77
	2.914.764,91	1.267.113,18	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
Alıcılar	-	-			
Alacak Senetleri	-	-	A- MALİ BORÇLAR	30.360.355,21	38.745.359,69
Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	1- Banka Kredileri	30.348.894,16	38.562.938,73
Verilen Dep. ve Teminatlar	2.914.764,91	1.267.113,18	2- Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar	13.454,12	190.300,08
Şüpheli Tic.Alacak.Karşılığı.(-)	-	-	3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	1.993,07	7.879,12
	17.339.612,03	15.990.100,12	4- Men.Kıymet İhraç Farkı(-)	-	-
Grup Şirketlerden Alacaklar	-	-	5- Diğer Mali Borçlar	-	-
İştiraklerden Alacaklar	-	-			
Bağlı Ortaklardan Alacak	-	-	B- TİCARİ BORÇLAR	-	-
Personelden Alacaklar	15.473,00	15.473,00	1- Satıcılar	-	-
Diğer Çeşitli Alacaklar	17.324.139,03	15.974.627,12	2- Borç Senetleri	-	-
Diğer Al.Sen.Reeskontu(-)	-	-	3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	-	-
Şüpheli Diğer Al.Karşılığı (-)	-	-	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
	1.598.707,93	1.598.707,93	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
Bağlı Menkul Kıymetler	-	-			
Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karşı.(-)	-	-	C- DİĞER BORÇLAR	5.175.200,20	30.689.128,81
İştirakler	1.386.077,93	1.386.077,93	1- Ortaklara Borçlar	-	-
İştirakler Ser.Taahh.(-)	-	-	2- Grup Şirketlere Borçlar	-	-
İst.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)	-	-	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
Bağlı Ortaklıklar	212.630,00	212.630,00	4- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
Bağlı Ortaklık Ser.Taahut.(-)	-	-	5- Kamuya Olan Ert.ve Tak.Borç.	5.175.200,20	30.689.128,81
B.Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)	-	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
Diğer Mali Duran Varlıklar	-	-			
Diğ.Mali Duran Varlık.karşı.(-)	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
	23.565.602,83	23.162.041,20	1- Alınan Sipariş Avansları	-	-
Arazi ve Arsalar	1.319.344,52	1.319.344,52			
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	22.562.724,96	23.397.625,16
Binalar	18.331.566,00	18.331.566,00	1- Kідem Tazminatı Karşılığı	7.420.646,13	8.696.391,04
Tesis Makina ve Cihazlar	20.481.194,19	20.742.898,15	2- Diğer Borç ve Gid.Karşılık	15.142.078,83	14.701.234,12
Taşıtlar	573.052,95	807.748,88			
Demirbaşlar	4.537.701,44	6.535.861,12	F- GEL.YIL AİT GEL.VE GİD.TAHAK.	-	-
Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	1- Gelecek Yıllara Ait Gelir	-	-
B.Amortismanlar(-)	22.071.662,48	24.969.783,68	2- Gider Tahakkukları	-	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	394.406,21	394.406,21			
Verilen Avanslar	-	-	G- DİĞER U.V.YAB.KAYNAK	-	-
	2.380.902,62	2.241.408,16	1- Gel.Yil.Ert.veya Terk.Ed.Kdv.	-	-
Haklar	3.113.273,65	2.944.273,65	2- Diğer U.V. Yab.Kaynak	-	-
Serüfiye	-	-			
Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-	-	UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	58.098.280,37	92.832.113,66
Araştırma ve Geliştirme Gid.	600.000,00	850.000,00			
Özel Maliyetler	-	-	ÖZ KAYNAKLAR		
Diğ.Maddi Olmayan Dur.Var.	-	-	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	24.300.000,00	24.300.000,00
B.Amortismanlar(-)	1.332.371,03	1.552.865,49	1- Sermaye	24.300.000,00	24.300.000,00
Verilen Avanslar	-	-	2- Geri Alınmış paylar	-	-
Arama Giderleri	-	-			
Hazırlık ve Geliştirme Gid.	-	-	B- SERMAYE YEDEKLERİ	1.044.139,54	1.044.139,54
Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar	-	-	1- HisseSenedi İhraç Primleri	1.044.139,54	1.044.139,54
Birikmiş Tükennme Payları(-)	-	-	2- Hisse Senedi İptal Karşılığı	-	-
Verilen Avanslar	-	-	3- Mad.Dur.Var.Yeniden Değ.Art.	-	-
	19.872.436,41	21.286.672,42	4- İştiraklerden Yen.Değ.Art.	-	-
Gelecek Yıllara Ait Giderler	19.872.436,41	21.286.672,42	5- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
Gelir Tahakkukları	-	-			
	3.344.327,50	3.344.327,50	C- KAR YEDEKLERİ	8.946.237,48	8.946.237,48
Gelecek Yıl.İnd.Kdv.	-	-	1- Yasal Yedekler	3.244.836,96	3.244.836,96
Diğer Kdv.	-	-	2- Statü Yedekleri	-	-
SGK Geçici Hesap	-	3.344.327,50	3- Olağanüstü Yedekler	5.701.400,52	5.701.400,52
Peşin Ödenen Vergiler	-	-	4- Diğer Kar Yedekleri	-	-
	67.672.026,73	68.890.370,51	5- Özel Fonlar	-	-
	199.151.178,18	225.988.349,96	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	10.721.503,38	12.904.066,60
			1- Geçmiş Yıllar Karları	10.721.503,38	12.904.066,60
			D- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	26.863.447,46	26.863.447,46
			1- Geçmiş Yıllar Zararları	26.863.447,46	26.863.447,46
			E- DÖNEM NET KARI(ZARARI)	2.182.563,21	709.058,37
			1- Dönem Net Karı (Zararı)	2.182.563,21	709.058,37
			ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	20.330.996,15	21.040.054,53
			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	199.151.178,18	225.988.349,96

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2019		31.12.2020	
A- BRÜT SATIŞLAR		94.552.678,02		98.638.939,66
1- Yurtiçi Satışlar	68.583.287,73		60.963.822,99	
2- Yurtdışı Satışlar	25.842.611,21		37.675.116,67	
3- Diğer Gelirler	126.779,08			
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		- 718.970,97		- 584.992,01
1- Satışlardan İadeler (-)	-718.970,97		-584.992,01	
2- Satış İskontoları (-)				
3- Diğer İndirimler (-)				
C- NET SATIŞLAR		93.833.707,05		98.053.947,65
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 64.485.172,65		- 59.817.510,36
1- SatılanMamul Maliyeti (-)	-63.096.545,84		-59.471.582,64	
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-)	-1.388.626,81		-345.927,72	
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)				
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
BRÜT SATIŞ KAR'I VEYA ZARARI		29.348.534,40		38.236.437,29
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 21.898.456,85		- 17.606.677,70
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	-2.304.163,88		-1.257.662,95	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)	-8.254.858,62		-6.940.194,50	
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	-11.339.434,35		-9.408.820,25	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		7.450.077,55		20.629.759,59
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		14.893.619,41		35.177.572,13
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3- Faiz Gelirleri	1.274.948,66		1.884.629,86	
4- Komisyon Gelirleri				
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6- Menkul Kıymetler Satış Karları				
7- Kambiyo Karları	8.596.207,44		28.294.358,33	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	1.473.829,89		993.340,64	
9- Enflasyon Düzeltme Karları				
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.548.633,42		4.005.243,30	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD.VE ZAR.(-)		- 14.204.956,93		- 36.172.917,45
1- Komisyon Giderleri (-)	-		-	
2- Karşılık Giderleri (-)	-		-1.550.745,11	
3- Menkul Kıyme Satış Zarları (-)	-		-	
4- Kambiyo Zararları (-)	-12.100.223,98		-31.387.444,61	
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	-1.046.749,20		-1.155.184,39	
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-1.057.983,75		-2.079.543,34	
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	-		-	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		- 3.582.336,03		- 16.690.046,62
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)	-3.582.336,03		-16.690.046,62	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)				
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		4.556.404,00		2.944.367,65
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR		36.982,72		703,56
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları				
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	36.982,72		703,56	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		- 2.410.823,51		- 2.236.012,84
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)				
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-3.225,60		-1.630,40	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	-2.407.597,91		-2.234.382,44	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		2.182.563,21		709.058,37
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)				
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		2.182.563,21		709.058,37