

Ek 5 Sayfa 1



GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ  
( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin )

1032

BÜYÜK MÜK. VD. B VD DÖNEM TİPİ Yılı 2014  
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Dönem 2. Dönem

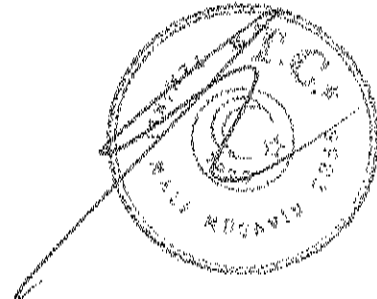
Onay Zamanı : 14.08.2014 - 17:33:53

Vergi Kimlik Numarası 3350065612  
E-Posta Adresi malisler@enerjisa.com  
Ticaret Sicil No 628203 İrtibat Tel No 262 3151000  
Soyadı (Unvanı) ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM  
Adı (Unvanın Devamı) A.Ş.

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	24.457.645,20
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		3.926.895,18
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	82.844,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		28.384.540,38
Zarar ve İndirimler Toplamı	82.844,00	
Zarar	0,00	
Kar		28.301.696,38
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	211.249.533,60	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safı 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
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0
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	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	1.117.267,70
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	1.117.267,70
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	1.117.267,70
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	42,60
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço



EK 5 JALPA'Z

## Bilanço Tipi

## Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	3350065612	Vergi Kimlik Numarası	3350065612
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	
Ticaret Sicil No	628203	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	628203
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
malisler@enerjisa.com		malisler@enerjisa.com	
İrtibat Tel No	262 3151000	İrtibat Tel No	262 3151000

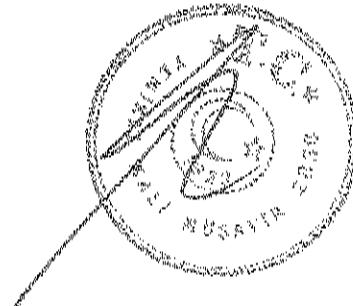
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası	3350065612
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	
Oda Sicil No	628203
E-Posta Adresi	
malisler@enerjisa.com	
İrtibat Tel No	262 3151000

## EKLER

FATURA BİLGİLERİ							
Merkez / Şube	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		3350413732	30/08/2014	A-2487	12022040810		172,00

## TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

Açıklama	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	1.394.502.293,31
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.394.467.854,14
. 3. Diğer Gelirler	34.439,17
C. Net Satışlar	1.394.502.293,31
D. Satışların Maliyeti (-)	1.275.522.489,83
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	710.021.382,42
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	565.501.107,41
Brüt Satış Karı veya Zararı	118.979.803,48
E. Faaliyet Giderleri (-)	35.420.193,29
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	10.116.804,26
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	25.303.389,03
Faaliyet Karı veya Zararı	83.559.610,19
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	69.590.156,01
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	82.844,00
. 3. Faiz Gelirleri	7.863.534,14
. 7. Kambiyo Karları	58.870.886,64
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.772.891,23
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	70.145.109,02
. 4. Kambiyo Zararları (-)	66.780.509,07
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.364.599,95
H. Finansman Giderleri (-)	60.588.807,09
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.205.435,20
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	58.383.371,89
Olağan Kar veya Zarar	22.415.850,09



## TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

Açıklama	Cari Dönem (2014)
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	6.344.907,27
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.344.907,27
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.303.112,16
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	2.544.372,59
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.758.739,57
Dönem Karı veya Zararı	24.457.645,20
Dönem Net Karı veya Zararı	24.457.645,20

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	92.241,5200
Bağış ve yardımlar	549.656,9700
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	80.444,3700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	54.174,3800
Diğer	3.150.377,9400
TOPLAM	3.926.895,1800

