

GÖLBAŞI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2017 2. Dönem
---------------------------------------	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 09.08.2017 - 17:08:28

Vergi Kimlik Numarası	3880651486		
E-Posta Adresi	mgazen@fonetyazilim.com		
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	312 4385919
Soyadı (Unvanı)	A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ		

Ticari Bilanço Karı	1.002.860,72
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	325.352,26

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar		2.548.049,95
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	2.548.049,95	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.328.212,98
Zarar ve İndirimler Toplamı	2.548.049,95	
Zarar	1.219.836,97	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		1.219.836,97
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	0,00
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	0,00
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	53,00

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

182003

750.000,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 3880651486	Vergi Kimlik Numarası 3880651486
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
A.Ş. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	A.Ş. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
mgazen@fonetyazilim.com	mgazen@fonetyazilim.com
İrtibat Tel No 312 4385919	İrtibat Tel No 312 4385919

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		4600478841	30/06/2017	A 027165		2940258103	6.708,35

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2017)

A. Brüt Satışlar	11.196.490,24
. 1. Yurtiçi Satışlar	10.476.886,72
. 2. Yurtdışı Satışlar	170.263,21
. 3. Diğer Gelirler	549.340,31
C.Net Satışlar	11.196.490,24
D. Satışların Maliyeti (-)	6.207.059,66
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	6.207.059,66
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.989.430,58
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.251.331,99
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	20.234,50
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	490.572,19
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.740.525,30
Faaliyet Karı veya Zararı	2.738.098,59

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2017)
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	46.367,21
. 3. Faiz Gelirleri	44.745,10
. 7. Kambiyo Karları	557,98
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.064,13
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.003.800,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.003.800,00
H. Finansman Giderleri (-)	780.515,58
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	780.515,58
Olağan Kar veya Zarar	1.000.150,22
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	13.117,78
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	13.117,78
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	10.407,28
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	10.407,28
Dönem Karı veya Zararı	1.002.860,72
Dönem Net Karı veya Zararı	1.002.860,72

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Diğer	325.352,2600
TOPLAM	325.352,2600