

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV - İşletme

KDV1 BEYANNAMESİNDE BELGE SAYILARININ BELİRLLENMESİ

KDV1 Beyannamesindeki belge sayıları, muhasebe veya işletme defteri fişlerinde girilen kayıtlardan hesaplanabilir. Fiş sayıları hesaplanırken, evrak no ön takısı veya hesap kodları olmak üzere iki yöntem kullanılabilir.

Uygulama İçin İşlem Adımları

KDV Beyannamesi Belge Tanımları

Muhasebe 4 veya İşletme Defteri modüllerinde KDV 1 Beyannamesi Tanımları, Belge Tanımları bölümüne girilir.

Belge Bilgi Tanımı							
-EVRAK NO ÖN TAKI BİLGİLERİ-							
SIRA NO	BELGE TÜRÜ	EVRAK NO [1]	EVRAK NO [2]	EVRAK NO [3]	EVRAK NO [4]	EVRAK NO [5]	EVRAK NO [6]
1	FATURA	SF	TF				
2	e-FATURA	NRF					
3	e-Arşiv FATURASI	NRA					
4	e-BİLET						
5	PERAKENDE SATIŞ FİŞİ	Z-					
6	SERBEST MESLEK MAKBUZU						
7	İRSALİYELİ FATURA						
8	ÖZEL FATURA						
9	DİPKOÇANLI YOLCU TAŞIMA BİLETİ						
10	KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ						
11	DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ						
12	NOTER MAKBUZU						
13	DÖNER SERMAYE ALINDI BELGESİ						
14	DİPKOÇANLI OLMAYAN YOLCU TAŞIMA BİLETLERİ						
< >							
-HESAP KODU BİLGİLERİ-							
SIRA NO	BELGE TÜRÜ	MUH.HESAP KODU [1]	MUH.HESAP KODU [2]	MUH.HESAP KODU [3]	MUH.HESAP KODU [4]	MUH.HESAP KODU [5]	MUH.HESAP KODU [6]
1	FATURA						
2	e-FATURA						
3	e-Arşiv FATURASI						
4	e-BİLET						
5	PERAKENDE SATIŞ FİŞİ						
6	SERBEST MESLEK MAKBUZU						
7	İRSALİYELİ FATURA						
8	ÖZEL FATURA						
9	DİPKOÇANLI YOLCU TAŞIMA BİLETİ	600 20 10					
10	KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ						
11	DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ						
12	NOTER MAKBUZU						
13	DÖNER SERMAYE ALINDI BELGESİ						
14	DİPKOÇANLI OLMAYAN YOLCU TAŞIMA BİLETLERİ						
15	TAHSİLAT ALINDI BELGESİ (KAMU KURUMLARI/BELEDİYELER)						
< >							
ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet							

Ekran 1: KDV Beyannamesi, Belge Tanımları

Bu bölümde iki farklı tanım yapılabilir.

Evrak No Ön Takı Bilgileri: Bu bölümde ilgili belgelerin adetlerinin hesaplanabilmesi için kullanılan belge numaralarının ön takı değerleri tanımlanır. Bir belge türü için on farklı ön takı tanımlanması mümkündür. Örneğin Fatura için SF ön takısı tanımlandığında fiş kayıtlarında evrak numarasında SF ön takı değeri görüldüğünde bu belge sayıya dahil edilir.

Hesap Kodu Bilgileri: Bu bölümdeki tanımlara göre ise evrak adetleri fişlerdeki muhasebe hesaplarından bulunur. Her bir evrak tipi farklı bir hesaba kayıt ediliyorsa veya bazı farklı evrak tipleri farklı hesaplara kayıt ediliyorsa bu yöntem kullanılabilir.

Bir evrak tipi için hem ön takı hem de hesap tanımlandığı durumlarda her iki şarta uyan kayıtlar belge sayısına dahil edilir.

Perakende satış fişleri Z raporları ile kayıt altına alınıyorsa ilgili Z Raporundaki perakende satış fişi adedi, fiş kaydı sırasında miktar bölümüne yazılmalıdır.

Örnek Fiş Kaydı

Muhasebe fişinden düzenlenen kayıtlarda evrak numarası ön takılı olarak kayıt edilir. Sadece Z raporu yevmiye kaydında perakende satış fişi adedi tespiti için fiş adedi miktar bölümüne yazılır.

Muhasebe [ETA BILGISAYAR/2017] - [1-MAHSUP (Ref.No:0)]

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F5->Muavin F6->Hes.L. F7->Fiş Lis. F8->Bilgi F11->Önc. F12->Son.

Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar

Fiş Tarihi: 08/09/2017 Fiş Ö.K.1: Fiş Ö.K.2: Fiş Ö.K.3: Odeme Şekli: KDV DAHİL

	EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	BA/BS Kodu	EVRAK NO	BELGE TÜRÜ	ÖDEME ŞEKLİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	MİKTAR
1	08/09/2017	100 01		Z-3	ZRAP		Z RAPORU KAYDI	1 000.00		0
2	08/09/2017	391 03		Z-3	ZRAP		Z RAPORU KAYDI		152.54	0
3	08/09/2017	600 03		Z-3	ZRAP		Z RAPORU KAYDI		847.46	5
4										
5	08/09/2017	120 019		FYS2017000000047	FAT		FATURA KAYDI, EFE TİCARET	2 360.00		
6	08/09/2017	391 03		FYS2017000000047	FAT		FATURA KAYDI, EFE TİCARET		360.00	
7	08/09/2017	600 03	(120 019)	FYS2017000000047	FAT		FATURA KAYDI, EFE TİCARET		2 000.00	
8										

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP

Fiş Toplamı

	BORÇ	ALACAK
TL	3 360.00	3 360.00
TL Fark		
Döviz	0.00	0.00
Miktar	0	5

Ekran 2: Örnek Muhasebe Fişi Kaydı

İşletme gelir fişinden düzenlenen kayıtlarda evrak numarası ön takılı olarak kayıt edilir. Sadece Z raporu kaydında perakende satış fişi adedi tespiti için fiş adedi Çıkan Miktar bölümüne yazılır.

Ekran 3: Örnek İşletme Fişi Kaydı

KDV 1 Beyannamesinde Değer Oluşturma

Muhasebe IV veya İşletme Defteri modülleri KDV 1 Beyannamesinde **F7-Değer Oluştur** butonu ile bilgiler oluşturulduğunda **Sonuç Hesapları** sayfasında Belge Bilgileri otomatik oluşur.

Ekran 4: KDV Beyannamesi Belge Bilgileri



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr