

KDV BEYANNAMESİ 1,

Yevmiye Defteri yada İşletme Defterinden otomatik beyanname oluşturulabilmektedir.

Bayanname üzerinde bulunan **Beyanname Tanımı** alanlarına ilgili hesapların tanımlanmasıyla beyanname, otomatik oluşturulabilmektedir.

İstenirse gelen verilere elle müdehale edilebilmektedir.

Beyanname otomatik oluşturulmadan direk girilerek de kullanılması mümkündür.

Aylık kdv devrine ait muhasebe kaydı otomatik oluşturulabilmektedir.

Hazırlanan beyannamenin direk e-beyanname olarak gönderimi yapılabilmektedir.

Hazırlanan beyannamenin yazıcıdan çıktısı alınabilmektedir.

Bağlantılar butonu ile beyannameye ait orjinal tahakkuk fişi ve ödeme makbuzunun görüntüsü ilişkilendirilebilir.

Beyanname Parametreleri,

Genel Parametreler,

Defter Türü; Yevmiye Defteri Seçeneğinde, Muhasebe Hesap Kartları bakiyelerinden, İşletme Defteri seçeneğinde, İşletme Hesap Kartları bakiyelerinden beyannamenin oluşması sağlanır.

KDV1 Beyannamesinde Matrahlardan Hesaplanan KDV'yi, Hareketler ile Karşılaştır : Beyannamede matrah alanları olan **6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20**, alanlarına veriler hareketlerden getiriliyor fakat, hesaplanan kdv olan **7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21**, alanları beyanname üzerinde hesaplanıyor. Bu alan İşaretili ise; beyanname üzerindeki **7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21**, alanlarında tanımlı olan muhasebe hesaplarının kdv dönemine ait alacak toplamı beyanname üzerinde hesaplanan kdv tutarı ile karşılaştırarak, eğer fark var ise uyarı verilmektedir. Bu durum beyannamenin kaydında oluşturulabilen aylık kdv devir muhasebe fişinin doğru oluşturulması kontrolünü sağlamaktadır.

Kdv Beyannamesi 1, Hareketler, Beyannameler, menüsünden ulaşılmaktadır.

Sayfa 1 de bulunan **6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20**, alanlarına veriler kayıtlardan getiriliyor.

7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, alanları beyannamede hesaplanıyor ve eğer ilgili kontrol parametresi işaretili ise bu hesaplama hareketler ile karşılaştırılıyor. Fark varsa uyarı veriliyor.

Önceki dönemden devreden kdv bilgisi için, bir önceki beyannameye, eğer beyanname ocak ayı dönemine ait ise açılış fişine bakılmaktadır. Önceki dönemden devreden kdv bilgisi ne ulaşılamamış ise uyarı verilmektedir.

Beyanname Tanımı

Bu tabloda bulunan alanlar beyannamenin otomatik oluşmasındaki hesapların tanımlandığı alanlardır.

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, alanlarında bulunan **Hesap Tipi** alanı satış ve iskonto hesaplarının ayrılmasını sağlamaktadır. Eğer Mal Hesabı seçilmiş ise satış toplamına eklenir. İskonto Hesabı ise Toplamdan düşülür.

14, 16, 18, 20, alanlarında alt bölümde görülen **Kdv Oranı, Tevkifat Oranı**, alanları aynı alanlara getirilecek verileri belirler.

Alan Kodu	Hesap Kodu	Hesap Adı	Hesap Tipi
6 Nolu Alan	*	...	Mal Hesabı
7 Nolu Alan			
8 Nolu Alan			
9 Nolu Alan			
10 Nolu Alan			
11 Nolu Alan			
12 Nolu Alan			
13 Nolu Alan			
14 Nolu Alan			
15 Nolu Alan			
16 Nolu Alan			
17 Nolu Alan			
18 Nolu Alan			
19 Nolu Alan			
20 Nolu Alan			
21 Nolu Alan			
30 Nolu Alan			

KDV Oranı 18 Tevkifat Oranı 2/10

F2 - Kaydet ESC - Çıkış