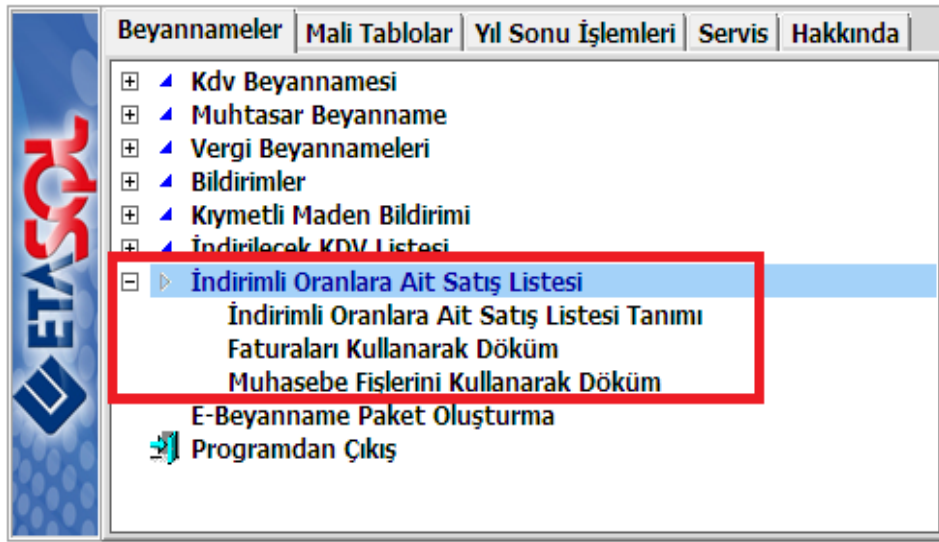


MUHASEBE IV MODÜLÜ İNDİRİMLİ ORANLARA AİT SATIŞ LİSTESİ

“İndirimli Oranlara ait Satış Listesi” raporu 405 (İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleriyle ilgili yüklenilen kdv farkı), 406 (Yıl içindeki mahsuben iade), 439 (Cari yıldan sonra talep edilen iade) kodlu işlemlere tabi olan firmalar tarafından kullanılmaktadır. Firmaların Maliye Bakanlığı’na vermek üzere hazırladığı bu rapor, programlarımız tarafından Maliye’nin istediği gibi xls formatında hazırlanmaktadır.

İndirimli Oranlara ait Satış Listesi, Fatura veya Muhasebe modüllerimizden girilen kayıtlar kullanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel formatına uygun olarak **Muhasebe IV** modülümüzden alınabilir.

İndirimli Oranlara ait Satış Listesi, hangi modülümüz kullanılarak oluşturulacak ise ilgili modül tanımlamaları, Ekran 1’de görüldüğü gibi Muhasebe IV/ Beyannameler/ İndirimli Oranlara Ait Satış Fatura Listesi / İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi Tanımı bölümünden yapılmalıdır.



Ekran 1: İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi Tanım

İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi Tanımı

Ekran 2: İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi Tanım

Dönem Başı/Dönem Sonu: Faturaları Kullanarak ve Muhasebe fişlerini kullanarak döküm ekranlarında, default olarak hangi tarih aralığı gelmesi istenirse ilgili tarih aralığı doldurulur.

Şablon Dosya Tam Adı/Bulunduğu Bölüm: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Şablon Excel dosyasının bulunduğu bölümü belirten yol adı yazılmalıdır. İlgili Excel dosyası mutlaka bu belirtilen adreste bulunmalıdır.

Not: Şablon Excel dosyasında herhangi bir şekilde düzenleme, değişiklik, ekleme yapılmamalıdır, düzenleme, değişiklik, ekleme yapılması durumunda programımızdan İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi oluşturmada sorun oluşacaktır.

Oluşturulan Excel Dosyaları Bölümü: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel dosyasına uygun olarak hazırlanan Excel dosyasının oluşturulacağı bölümü belirten yol adı yazılmalıdır.

Fatura Bağlantı Parametreleri

Evrak No Pozisyonu: Fatura modülü kullanılarak İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi oluşturuluyorsa, fatura girişi sırasında evrak numarası için hangi saha kullanılmış ise o saha seçilmelidir.

1. Fatura No
2. B.İşlem No
3. Evrak No

İade İşlem Türü Satır Pozisyonu: Fatura modülü kullanılarak İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi oluşturuluyorsa, İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi'ne faturada yer alan iade işlem kodunun aktarılacağı saha belirtilir.

- Özel Kod
- Açıklama 1
- Açıklama 2
- Açıklama 3

Muhasebe Bağlantı Parametreleri

Satılan Mal / Hizmetin Cinsi: Muhasebe modülü kullanılarak İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi oluşturuluyorsa, muhasebe fişinde satılan mal veya hizmetin cinsinin girilebileceği saha seçilmelidir.

- 1- Açıklama 1
- 2- Açıklama 2
- 3- Açıklama 3

Satılan Mal / Hizmetin Birimi: Muhasebe modülü kullanılarak İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi oluşturuluyorsa, muhasebe fişinde satılan mal veya hizmetin biriminin girilebileceği saha seçilmelidir.

- Açıklama 1
- Açıklama 2
- Açıklama 3

İade İşlem Türü Satır Pozisyonu: Muhasebe modülü kullanılarak İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi oluşturuluyorsa, muhasebe fişi içerisindeki matrah hareket satırlarında iade işlem kodunun belirtileceği saha seçilmelidir.

1. Özel Kod

Fatura Modülünden İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi Hazırlama

Fatura modülünden İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi hazırlarken, Ekran 3'te görüldüğü gibi SYS/ Ortak Tanımlar/ Fiş Tipi Tanımları/ Fatura Fiş Tipi Tanımlarında **İşlem Tipi: 2- Satış/ Çıkış** olan fatura tipleri kullanılmalıdır.

NO	Fiş Tip Kodu	Fiş Tip Açıklaması	Kayıt Önceliği	İADE İŞLEM	İŞLEM TİPİ	STOK Fişi	CARI Fişi	MUH
1	ALIM	ALIM FATURASI	1	☒	1-Alış/Giriş	☒	☒	
2	ALIM İADE	ALIM İADE FATURASI	1	☒	2-Satış/Çıkış	☒	☒	
3	SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ FATURASI	1	☒	2-Satış/Çıkış	☒	☒	
4	SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE FATURASI	1	☒	1-Alış/Giriş	☒	☒	
5	YURT DIŞI SATIŞ	YURT DIŞI SATIŞ FATURASI	1	☒	2-Satış/Çıkış	☒	☒	
6	YURT DIŞI SATIŞ İADE	YURT DIŞI SATIŞ İADE FATURASI	1	☒	1-Alış/Giriş	☒	☒	
7	ÜRETİME ÇIKIŞ	ÜRETİME ÇIKIŞ FATURASI	1	☒	2-Satış/Çıkış	☒	☒	
8	ÜRETİMDEN GELİŞ	ÜRETİMDEN GELİŞ FATURASI	1	☒	1-Alış/Giriş	☒	☒	
9	GİDER	GİDER FATURASI	1	☒	1-Alış/Giriş	☒	☒	
10	GELİR	GELİR FATURASI	1	☒	2-Satış/Çıkış	☒	☒	

Ekran 3 :Fatura Fiş Tip Tanımlamaları

Ekran 4'te görülen stok kartlarındaki birim bilgileri bölümüne 'Birim' bilgisi yazılmalıdır.

Stok Kartı { STK-008 / ZENCEFİL }

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Kontrol Parametreleri Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Stok Kodu: STK-008

Cinsi: ZENCEFİL

Cinsi 2:

Cinsi 3:

Özel Kodlar: model, marka, renk, Özel Kod 4, Özel Kod 5

Resim:

Fiyat Bilgileri:

FIYAT NO	FIYAT ADI	FIYAT AÇIKLAMASI	FIYAT TİPİ	FIYAT TUTARI	DÖVİZ	DÖV	İND.YÜZ	İND.YÜZ.2	İND.YÜZ.3	İND.TUTAR
1	1ALİŞ	ALİŞ FİYATI	1-Alış/Giriş	0.00			0.00	0.00	0.00	0
2	2SATIŞ	SATIŞ FİYATI	2-Satış/Çıkış	0.00			0.00	0.00	0.00	0
3	3PEŞİN ALIŞ	PEŞİN ALIŞ FİYATI	1-Alış/Giriş	0.00			0.00	0.00	0.00	0
4	4PEŞİN SATIŞ	PEŞİN SATIŞ FİYATI	2-Satış/Çıkış	0.00			0.00	0.00	0.00	0
5	5VADELİ ALIŞ	VADELİ ALIŞ FİYATI	1-Alış/Giriş	0.00			0.00	0.00	0.00	0

Birim Bilgileri:

Birim	KİLO	Çarpan	Bölen
2.Birim		0	0
3.Birim		0	0
4.Birim		0	0
5.Birim		0	0

STK-008/ZENCEFİL

GİREN	ÇIKAN
KİLO	0.000
Tutar	0.00
Har.Adedi	0

Ekran 4: Stok Kart

Ekran 5'te görülen Cari Kartlar'da Unvanı, Vergi Kimlik No, T.C Kimlik Numarası (varsa) bilgileri girilmiş olmalıdır.

Cari Kartı { 00001315 / MİGROS TİCARET.A.Ş. }

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Cari Kodu: 00001315

Unvanı: MİGROS TİCARET.A.Ş.

Unvanı 2:

Unvanı 3:

Yetkili: SERKAN YILDIZ

Yetkili 2:

Yetkili 3:

Özel Kodlar: Özel Kod 1, Özel Kod 2, Özel Kod 3, Özel Kod 4, Özel Kod 5

Resim:

Vergi Daire Bilgileri:

Adı: BÜYÜK MÜKELLEFLİ H.No: 6220529513

Adres Bilgileri:

BAŞLIK	YETKİLİ	ADRES 1	ADRES 2	ADRES 3	POSTA KODU	ÜLKE
İşyeri		ATATÜRK MAH. TURGUT 7		ATAŞEHİR	34758	TÜRKİYE
Sevk						
Ev						
Yetkili 1						
Yetkili 2						
Yetkili 3						

Sektör Bilgileri:

Müş./Sat.Grup Kodu:

Sektör Grup Kodu:

Bölge Grup Kodu:

Grup Kodu:

00001315/MİGROS TİCARET.A.Ş.

BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	210 738.39	694 937.43
USD	0.00	2 000.00
Har.Adedi	6	2

Ekran 5: Cari Modülü / Cari Kart

Fatura işlerken;

- Cari Unvanı,
- Stok Cinsi,
- Stok Birimi,
- Tutar,
- KDV Oranı,
- İade İşlem Türünü fatura kalem satırlarında Özel Kod/ Açıklama 1-2-3 (parametreye göre),
- Evrak No (parametreye göre),
- GGB Tescil No (405 İşlem Kodundan İadelerde) varsa E- Fatura Bilgileri (Ctrl+E) ekranındaki Belge Yanıtı sekmesindeki Referans ID Numarası sahaları doldurulmalıdır.

Not: İndirimli Oranlara Ait Satış Listesine, girilen faturanın seri/sıra numarasının doğru bir şekilde gelebilmesi için, fatura da Fatura numarası sahasında faturanın seri numarasından sonra “- ”(tire) , “/” (bölü), “.” (nokta), “*” (yıldız) işareti veya boşluk verilip sonra sıra numarası girilmelidir.

Örneğin; ABC-123457, ABC*123457, ABC.123457, ABC/123457, ABC 123457 gibi.

- Eğer oluşturulan faturanın tipi E-Fatura ise seri numarasının bu şekilde ayrılması gerekmemektedir.
- Satışı Yapılan Taşınmaza Ait İl/ İlçe Kodu ve UAVT Numarası sahaları Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan excel şablonuna manuel olarak yazılmalıdır.

KOD	TİPİ	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİMİ	MİKTAR	FİYAT TİPİ	KDV ORANI	FİYAT	TUTAR	ÖZEL KOD
1	Stok Kartı	STK-008	PENCEFİL	KİLO	2 000.000	8.00	6.75	13 500.00	439	
2	1-Stok Kartı	H-00041	TROPİKAL MEYVE	KİLO	4 087.000	1.00	28.92	118 196.04	439	
3	1-Stok Kartı	H-00042	SARIMSAK	KİLO	11 600.000	1.09	3.65	42 340.00	439	

Cari	Stok	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE	Fiş Toplamı	TUTAR	DÖVİZ TUTAR
H-00042/SARIMSAK					Mali Toplamı	174 036.04	0.00
					İndirim Toplamı	0.00	0.00
					Masraflar Toplamı	0.00	0.00
					KDV	2 685.36	0.00
					Genel Toplam	176 721.40	0.00

Ekran 6: Fatura Modülü / Örnek Fatura Girişi

Faturada gerekli bilgiler Ekran 6'da görüldüğü gibi girildikten sonra Muhasebe IV/ Beyannameler/ İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi/ Faturaları Kullanarak Döküm sayfasında **F7 -Excel Tablo** ile İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi tanımlarda belirtilen klasöre Maliye Bakanlığı'nın istediği formatta Excel dosyası oluşturulur.

Excel dosya ismi tanım sayfasında belirtilen klasörde, içinde şirket kodu, yıl ve ay bilgisi içerecek şekilde otomatik oluşturulur.

Örneğin;

C:\EtaSQL6\XlsTemp\ **INDORAN_201806_indoransatis.xls**

INDORAN : Şirket Kodu

2018 : Hazırlanan Excel dosyasının yılı (2018)

06 : Hazırlanan Excel dosyasının ay'ı (06-Haziran)

Ekran 7: İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi

Dosya

Düzenle

Görünüm

Ekle

Biçim

Bişimler

Çalışma Sayfası

Yeri

Araçlar

Bencere

Yardım

</

Ekran 8: Faturaları Fişlerini Kullanarak Döküm

Muhasebe Modülünden İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi Hazırlama

Muhasebe modülümüzde fiş girmeden önce Muhasebe modülünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmalıdır.

- Mal/Hizmet satışına ait matrah hesabının hesap kartında Diğer Bilgiler/ Bağlı Kdv Hesabı/ Bağlı Kdv Oranı mutlaka tanımlı olmalıdır. Aksi takdirde oluşacak olan İndirimli Oranlara Ait Satış Listesinde Kdv Oranı ve Kdv Tutarı alanları boş olacaktır.

Ekran 9: Muhasebe Hesap Kartında Bağlı KDV Oranı Belirleme

Muhasebe fişi oluştururken temel sahalara ek olarak;

- BA/BS Kodu (parametreye göre),
- Miktar,
- Cinsi (parametreye göre),
- Birim (parametreye göre),
- İşlem Tür Kodu (parametreye göre) açık olmalı ve doldurulmalıdır.

Ekran 10 : Mahsup Saha Pozisyon Tanımları

Muhasebe fişinde;

- Satıcı Unvanı, Vergi No, T.C Kimlik No bilgileri BA/BS kodundan çekildiği için mutlaka BA/BS kodu doldurulmalıdır.
- Evrak tarihi sahası açık ise Excel dosyası bu sütundaki tarihe göre oluşturulur. Kapalı ise de muhasebe fiş tarihi baz alınır.
- İndirimli Oranlara Ait Satış Listesine, girilen evrak no/ fiş no, seri ve sıra no'lu şekilde girilmelidir. Seri/ sıra numarasının doğru bir şekilde gelebilmesi için, fiş de Evrak no/ Fiş no sahasında seri numarasından sonra “- ”(**tire**) , “/” (**bölü**), “.” (**nokta**), “*” (**yıldız**) işareti veya **boşluk** verilip sonra sıra numarası girilmelidir.

Örneğin; ABC-123457, ABC*123457, ABC.123457, ABC/123457, ABC 123457 gibi

Not: Evrak no sahası kullanılmıyor ise fişin üst bölümünde yer alan Fiş No sahası baz alınacaktır.

- Mal/Hizmet **satış matrahı** satırlarındaki **Özel Kod** sahasına belirtilen İade İşlem Tür Kodu girilmelidir. (Muhasebe IV/ Beyannameler/ İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi/ İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi tanımında yazılan)
- Mal/Hizmet satış matrahı satırlarındaki Miktar sahasında, satılan Mal/Hizmetin miktarı yazılmalıdır.
- Mal/Hizmet satış matrahı satırlarındaki Cinsi (parametreye göre) sahasında, satılan Mal/Hizmetin cinsi yazılmalıdır.
(Bu satırdaki kutucuğu **Alt + Enter** tuşları ile açabilir, genel ve şirkete özel olarak bilgi kaydedebilir, Mal/Hizmet Cinsi bilgilerini hızlı bir şekilde girebilirsiniz)
- Mal/Hizmet satış matrahı satırlarındaki Birimi (parametreye göre) sahasında, satılan Mal/Hizmetin birimi yazılmalıdır.
(Bu satırdaki kutucuğu **Alt + Enter** tuşları ile açabilir, genel ve şirkete özel olarak bilgi kaydedebilir, Mal/Hizmet Birimi bilgilerini hızlı bir şekilde girebilirsiniz)

Not: Satışı Yapılan Taşınmaza Ait İl/ İlçe Kodu, UAVT Numarası ve GGB Tescil No (405 İşlem Kodundan İadelerde) sahaları Maliye Bakanlığı'nın istediği formatındaki excel dosyasına manuel olarak yazılmalıdır.

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere 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: 28/06/2018 Fiş No: MA-002148 YevNo: 0 Belge Türü: Özel Kodlar: Fiş Ö.K.1: Fiş Ö.K.2: Fiş Ö.K.3: Ödeme Şekli: Fiş Açıklaması: Ağırlama: KDV HARİÇ

	EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	BA/BS Kodu	EVRAK NO	BELGE TÜRÜ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	ÖZEL KOD	MİKTAR	CNSİ	BİRİM
1	28/06/2018	600 00 01	(120 005)	FYS2018000000009	FAT	MIGROS TİC A.Ş.		13 500.00439		2 000.000	TROPİKAL MEYVE	KİLO
2	28/06/2018	391 01 01		FYS2018000000009	FAT	MIGROS TİC A.Ş.		1 080.00				
3	28/06/2018	120 005		FYS2018000000009	FAT	MIGROS TİC A.Ş.	14 580.00					
4												
5	28/06/2018	600 00 02	(120 003)	FYS2018000000009	FAT	IDEAL TARIM ÜRÜN.TİC.A.Ş.		3 375.00439		500.000	ZENCEFİL	KİLO
6	28/06/2018	391 01 01		FYS2018000000009	FAT	IDEAL TARIM ÜRÜN.TİC.A.Ş.		33.75				
7	28/06/2018	120 003		FYS2018000000009	FAT	IDEAL TARIM ÜRÜN.TİC.A.Ş.	3 408.75					
8												
9												
10												
11												

BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP

Fiş Toplamı:

BORÇ	ALACAK
TL	17 988.75
TL Fark	17 988.75
Döviz	0.00
Miktar	0.000

Ekran 11: Muhasebe modülü / Mahsup Fişi Örneği

Muhasebede gerekli bilgiler girildikten sonra, Muhasebe IV/ Beyannameler/ İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi/ Muhasebe Fişlerini Kullanarak Döküm sayfasında **F7-Excel Tablo** ile İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi tanımlarında belirtilen klasöre Maliye Bakanlığı' nın istediği formatta Excel dosyası oluşturulur.

Excel dosya ismi tanım sayfasında belirtilen klasörde, içinde şirket kodu, yıl ve ay bilgisi içerecek şekilde Ekran 11'de görüldüğü gibi otomatik oluşturulur.

Örneğin;

C:\EtaSQL6\XlsTemp\ **INDORAN_201806_indoransatis.xls**

INDORAN : Şirket Kodu

2018 : Hazırlanan Excel dosyasının yılı (2018)

06 : Hazırlanan Excel dosyasının ay'ı (06-Haziran)

Muhasebe-IV [BURCU LTD. ŞTİ./2018] - [İndirimli Oranda Satışlara İlişkin Satış Listesi (Muhasebe Fişlerini Kullanarak)]

Beyanname Mali Tablolar Yıl Sonu İşlemleri Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yardım

1. DEĞER

Tarih: 01/06/2018

Hesap Kodu:

Hesap İsmi:

Evrak No:

Evrak Tarihi:

Yevmiye No:

Kalem Tutarı:

Har.Özel Kodu:

Referans No:

BS/BA Kodu:

2. DEĞER

Tarih: 30/06/2018

Hesap Kodu:

Hesap İsmi:

Evrak No:

Evrak Tarihi:

Yevmiye No:

Kalem Tutarı:

Har.Özel Kodu:

Referans No:

BS/BA Kodu:

Excel Tablo Dosya Bilgileri:

Şablon Dosya Tam Adı ve Bulunduğu Bölüm: C:\EtaSQL6\Default\indirimliOranSatisListesi.xls

Oluşturulan Excel Dosyası Tam Adı: C:\EtaSQL6\XLSTemp\INDORAN_201806_indoransatis.xls

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Görüntüle

F3->Saha Boy.

F4->Yazdır

sF4->Seç.Yaz.

F5->Excel

F7->Excel Tablo

F8->Paramet.

Ekran 11 : Muhasebe IV/ İndirimli Oranda Satışlara İlişkin Satış Listesi

İNDİRİMLİ ORANDA SATIŞLARA İLİŞKİN SATIŞ FATURASI LİSTESİ														
Sıra No	Satış Faturasının Tarihi	Satış Faturasının Serisi	Satış Faturasının Sıra No'su	Alıcının Adı-Soyadı / Ünvanı	Alıcının Vergi Kimlik Numarası / T.C. Kimlik Numarası	Satılan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi	Satılan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı	Satılan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı	Kdv Oranı (%)	KDV'si	İade İşlem Türü	GÇB Tescil No (405 İşlem Kodundan İadelerde)	Satış Yapılan Taahhüt Ait	UAVT Numarası
1	28.06.2018	SF	009	MİGROS TİC A.Ş.	6220529513	TROPİKAL MEYVE	2 000 KİLO	13.500,00	8,00	1.080,00	439			
2	28.06.2018	SF	009	İDEAL TARIM ÜRÜN.TİC.A.Ş.	4700343260	ZENCEFİL	500 KİLO	3.375,00	1,00	33,75	439			
TOPLAM								16875,00	9,00	1113,75				

Ekran 11 : Muhasebe Fişlerini Kullanarak Döküm