

# Sürüm Güncelleme Dokümanı

20.02.2020 Tarihli Mikro Fly 17c Sürümü

**miKro**  
Y A Z I L I M  
Büyüme isteyen her şirkete lazım.

## SGK e-Bildirgesi için V2 Sisteminin Kullanılması

- e-Bildirge XML Gönderimi (114962) menüsü "e-Bildirge V2" üzerinden çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin **1003A (MUHSGK) «SGK Bildirim Detayı»** olmadan gönderimi ile birlikte "e-Bildirge V2« sistemine gönderilmelidir.
- 09 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan 7 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine göre Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin **Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya** illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler tarafından, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde düzenlenerek bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya dışında kalan illerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile sadece vergi kesintilerine ilişkin bilgiler beyan edilecek, sigortalılara ait aylık prim ve hizmet bilgileri ise Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile bildirilecektir.

**E-BildirgeV2 Kullanıcı Girişi**

Kullanıcı Adı

Sistem Şifresi

İşyeri Şifresi

Lütfen Güvenlik Anahtarını yanında bulunan kutuya yazıp GİRİŞ tuşuna basınız.



**Giriş Yap**

# 1003A (MUHSGK) ve 1003B (MUHSGK\_2) Beyanname Oluşturma ve GİB'e Gönderilmesi

**miKro**  
Y A Z I L I M  
Büyümeđ isteyen her şirkete lazım.

## 1003A (MUHSGK) ve 1003B (MUHSGK\_2) Beyanname Oluşturma ve GİB'e Gönderilmesi

<https://www.gib.gov.tr/node/142525> linkinden ulaşılabilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin oluşturulması ile ilgili düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde personel listeleri SGK matrahları ile birlikte beyan edildiğinden dolayı, bordroları personel/insan kaynakları departmanları veya firma dışında oluşturan firmalar için sadece e-Bildirge verilerinden oluşturulmuş 1003B (MUHSGK\_2) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

Bu nedenle 1003A (MUHSGK) ve 1003B (MUHSGK\_2) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi görüntüleme yetkisi için GİB tarafından çalışma yapılmıştır. İlgili çalışma [https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/sirkuler/vuk/VUK122sirku\\_ek2.pdf](https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/sirkuler/vuk/VUK122sirku_ek2.pdf) linkindeki dokümanda açıklanmıştır.

Programlarımızda da farklı kullanıcıların oluşturulup gönderebileceği 1003A ve 1003B kodlu iki adet Muhtasar beyannamemiz olmuştur.

Müşavir programı haricindeki programlarımızda personel ücretlerinin gizliliği nedeniyle (1003A) ve (1003B) beyanname yetkileri kullanıcı bazında verilmelidir. Programda yetkilendirme yapılmadan “Muhtasar beyanname (1003B)” ve “Muhtasar beyanname (1003A)’nın SGK belge detayı” oluşturulup gönderilemeyecektir.

# Mikro *FLY* Programlarında Yapılan Yenilikler

## 1003A (MUHSGK) ve 1003B (MUHSGK\_2) Beyanname Oluşturma ve GİB'e Gönderilmesi

1003B (MUHSGK\_2) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kullanılabilmesi için; Ayarlar ve Genel Tanımlar /Kuruluş/Firma tanıtım kartı (50110) menüsündeki "Firma tanıtım kartı" ikinci sekmeye "Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (1003B) kullanımı" parametresi "Var" olarak seçilip "Sakla" butonu veya Alt+S tuşları kullanılarak saklanmalıdır.

Firma tanıtım kartı / MIKRO A.S.

Firma tanıtım kartı Firma tanıtım kartı WEB iletişim bilgileri İşlem İzinleri Kredi ve Risk belirleme kriterleri e-Defter/e-Fatura parametreleri

İşletme tipi	Mal kar haddi-Toptano
Faaliyet türü	
Faaliyet NACE kodu	1111
TC Kimlik no	
Yazışma dosya no	
Bordro dosya no	
Hesap No(Ortaklık)	
Bölge çalışma no	
ISO numarası	
İşçi var mı	Hayır
SMM Entegrasyonu yapılın	Evet
Firma ÖTV'den muaf mı?	Hayır
Firma ÖİV'den muaf mı?	Hayır
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi	Aylık
<b>Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (1003B) kullanımı</b>	Yok
K.D.V. beyannamesi	Var Yok
Geri kazanım katılım payı beyannamesi	
Turizm payı beyannamesi	
Kapalı fatura öngörülen kasa kodu	?
Maaş işlemleri banka kodu	?
Maaş sistemi(WPS) kodu	
Firma EAN kodu	
İK portal entegrasyonu aktif edilsin mi?	Hayır

## 1003A (MUHSGK) ve 1003B (MUHSGK\_2) Beyanname Oluşturma ve GİB'e Gönderilmesi

### Kullanıcı Beyanname Yetkileri;

Ayarlar ve Genel Tanımlar/Kuruluş/Kullanıcı ve Gruplar/Kullanıcı/Grup hak tanımlama (501300) menüsünden yetkilendirilecek kullanıcı fare imleci veya klavyeden yön tuşları ile seçilip fare ile çift tıklama ile girilen "Veri tabanı hakları seçilen kullanıcı" menüsündeki ilk sekmeden yapılacaktır.

1003B (MUHSGK\_2) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi oluşturulması ve gönderimi için yetki 92.satırda bulunan "MUHSGK2 (1003B) şifre hakkı" parametresi "Var" olarak seçilip "Sakla" butonu veya "Alt+S" tuşlarına basılarak saklanmalıdır.

Genel hak tanımlamaları Seçilen kullanıcı 1 - User 1 | Evrak kategori tanımlamaları | Veri tabanı hakları | Log ayarları | Modül kullanım parametreleri | 2 - 1 - User 1'in seçim ekranı ve menü kısıtları

No	Parametreler	Girişler
84	Evraklarda oku(Alt+U)/yaz(Alt+Z) yapamaz	<input checked="" type="checkbox"/>
85	Kullanıcı import dizini	C:\Mikro\16xx\MIKRO\IMPORT
86	Kullanıcı export dizini	C:\Mikro\16xx\MIKRO\EXPORT
87	Özel alan tanımlarını değiştiremez	<input checked="" type="checkbox"/>
88	Maksimum onaylayabileceği ödeme listesi tutarı	0,00
89	Talep temin eşleme formu kullanım hakkı	Kullanabilir
90	Yükleme emirlerini parçalı sevk edemez	<input checked="" type="checkbox"/>
91	Proforma satılma şartı onaylayamaz	<input checked="" type="checkbox"/>
92	Garanti BBVA bankası online ödeme sistemi aktif	<input checked="" type="checkbox"/>
93	Dashboard kullanımı pasif	<input checked="" type="checkbox"/>
94	Dashboard tahsilatlar pasif	<input checked="" type="checkbox"/>
95	Dashboard ödemeler pasif	<input checked="" type="checkbox"/>
96	Dashboard varlıklar pasif	<input checked="" type="checkbox"/>
97	Dashboard stoklar pasif	<input checked="" type="checkbox"/>
98	Dashboard mali bilgiler pasif	<input checked="" type="checkbox"/>
99	Dashboard satışlar pasif	<input checked="" type="checkbox"/>
100	Takvimde ödeme emirleri görünmesin	<input checked="" type="checkbox"/>
101	Veri küplerinde önceki nesil küp yapısı kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
102	Stok tanım kartı eski nesil açılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
103	Cari hesap tanım kartı eski nesil açılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
104	Personel sicil kartları eski nesil açılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
105	Kullanıcı hareketleri ayrıntılı tutulsun	<input checked="" type="checkbox"/>
106	Takvim - Hava durumu - Dövizler pasif	<input checked="" type="checkbox"/>
107	Hava durumu pasif	<input checked="" type="checkbox"/>
108	Dövizler pasif	<input checked="" type="checkbox"/>
109	MUHSGK2 (1003B) şifre hakkı	<input type="checkbox"/>

# Mikro *FLY* Programlarında Yapılan Yenilikler

## 1003A (MUHSGK) ve 1003B (MUHSGK\_2) Beyanname Oluşturma ve GİB'e Gönderilmesi

Personel modülümüz altında, Mart 2020'ye kadar kullanımı devam edecek "Muhtasar beyannamesi (114917)" ile birlikte "Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (1003A) (114919)" ve "Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (1003B) (114920)" menüleri bulunmaktadır. Muhtasar beyannamesi (114917) doğrudan kullanılabilir durumdadır. Mart 2020'ye kadar Türkiye genelinde pilot iller haricinde kullanılacaktır.

(1003A) MUHSGK'nın "SGK Bildirim Detayı" butonunun görüntülenmesi ve "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" XML dosyasına aktarılabilmesi için mutlaka kullanıcı için; "MUHSGK2 (1003B) şifre hakkı" parametresi "Var" olarak seçilmiş olmalıdır.

Genel Bilgiler

1. Genel Bilgiler 2. Ödemeler 3. Bilgi Alanları 4. Tablo III 5. İşyeri bilgileri ve İşçi Sayıları 6. GV. Stopajı teşvikine İlişkin Bildirim 7. Tahsilat Yapılmış Kaldırılan Vergiler 8. C

**Beyanname türü** 1910-V

Grup Kodu MG01 ?

Açıklama Varsayılan muhtasar grup ?

Vergi D. Kodu 034283

Vergi dairesi SARIYER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İl-İlçe İSTANBUL-Avp./SARIYER

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği

Vergi Sorumlusu kodu ?

Vergi kimlik numarası 4444444444

Adı soyadı SAN. VE TİC. A.Ş. MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZM. BİLG.

Tarih 19.02.2020 ?

SM.SMMM.Kodu T0005 ?

Vergi kimlik numarası 1122334490

Adı soyadı SMMM MUSTAFA YILMAZ

Tarih 19.02.2020 ?

Bundan sonraki ay/aylarda beyanım var

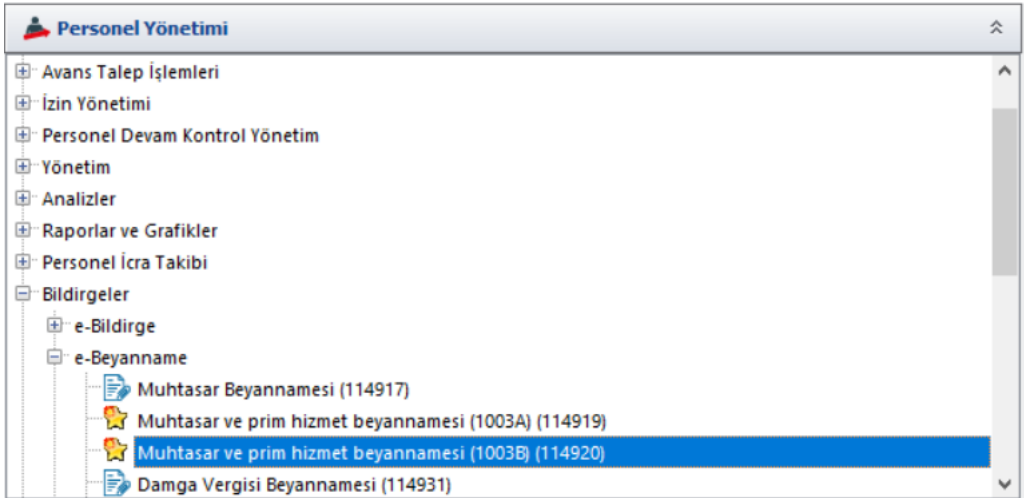
SGK Bildirim Detayı Sakla Tablo III dok XML dosya oluştur Entegre kodlarını getir



# Mikro *FLY* Programlarında Yapılan Yenilikler

## 1003A (MUHSGK) ve 1003B (MUHSGK\_2) Beyanname Oluşturma ve GİB'e Gönderilmesi

Personel modülümüz altında bulunan (1003B) MUHSGK\_2 için ise, alınan özel beyanname şifreleri ve kullanıcı hakkı verilmelidir.



Genel Bilgiler

1. Genel Bilgiler 2. Ödemeler 3. Bilgi Alanları 4. Tablo III 5. İşyeri bilgileri ve İşçi Sayıları 6. GV. Stopajı teşvikine İlişkin Bildirim 7. Tahsilatı Yapılmış Kaldırılan Vergiler 8. C

**Beyanname türü** 1910-V

Grup Kodu MG01 ?

Açıklama Varsayılan muhtasar grup ?

Vergi D.Kodu 034283

Vergi dairesi SARIYER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İl-İlçe İSTANBUL-Avp./SARIYER

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği

Vergi Sorumlusu kodu ?

Vergi kimlik numarası 4444444444

Adı soyadı SAN. VE TİC. A.Ş. MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZM. BİLG.

Tarih 19.02.2020 ?

SM.SMMM.Kodu T0005 ?

Vergi kimlik numarası 1122334490

Adı soyadı SMMM MUSTAFA YILMAZ

Tarih 19.02.2020 ?

Bundan sonraki ay/aylarda beyanım var

SGK Bildirim Detayı

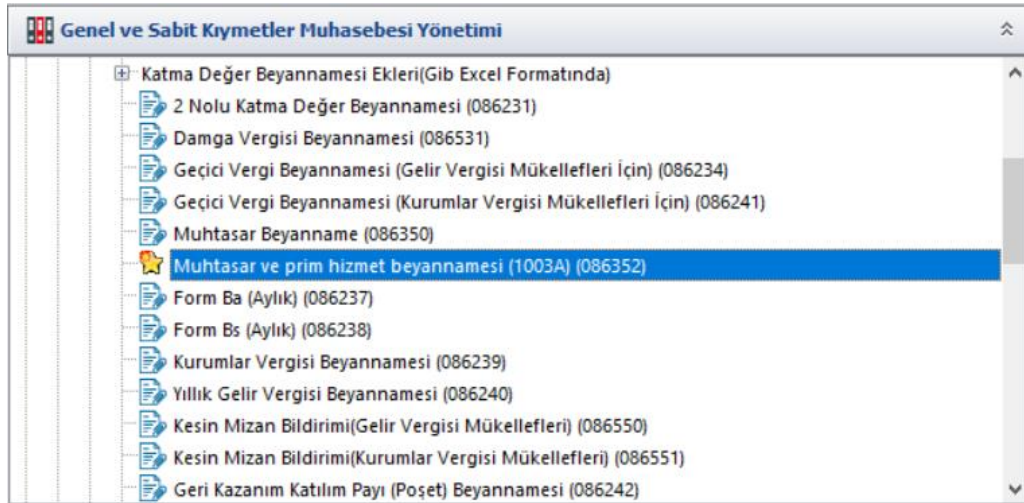
Sakla Tablo III dök XML dosya oluştur Entegre kodlarını getir



# Mikro *FLY* Programlarında Yapılan Yenilikler

## 1003A (MUHSGK) ve 1003B (MUHSGK\_2) Beyanname Oluşturma ve GİB'e Gönderilmesi

Genel muhasebe modülümüzde ise;  
“Muhtasar beyanname ile birlikte, “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (1003A) (086352) menüleri bulunmaktadır.



Genel Bilgiler

1.Genel Bilgiler 2.Ödemeler 3.Bilgi Alanları 4.Tablo III 5.İşyeri bilgileri ve İşçi Sayıları 6.GV.Stopajı teşvikine İlişkin Bildirim 7.Tahsilatı Yapılmış Kaldırılan Vergiler 8.C

**Beyanname türü** 1910-V

Grup Kodu MG01

Açıklama Varsayılan muhtasar grup

Vergi D.Kodu 034283

Vergi dairesi SARIYER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İl-İlçe İSTANBUL-Avp./SARIYER

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği

Vergi Sorumlusu kodu

Vergi kimlik numarası 4444444444

Adı soyadı SAN. VE TİC. A.Ş. MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZM. BİLG.

Tarih 19.02.2020

SM.SMMM.Kodu T0005

Vergi kimlik numarası 1122334490

Adı soyadı SMMM MUSTAFA YILMAZ

Tarih 19.02.2020

Bundan sonraki ay/aylarda beyanım var

SGK Bildirim Detayı Sakla Tablo III dök XML dosya oluştur Entegre kodlarını getir

# Mikro *FLY* Programlarında Yapılan Yenilikler

## 1003A (MUHSGK) ve 1003B (MUHSGK\_2) Beyanname Oluşturma ve GİB'e Gönderilmesi

1003A (MUHSGK) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname gönderimi; Ayarlar ve Genel Tanımlar / Kuruluş/Firma tanıtım kartı (501110) menüsü "Mali yıl genel parametreleri" butonundaki "e-Devlet parametreler" sekmesinde bulunan, e-Beyanname kullanıcı kodu, e-Beyanname parola, e-Beyanname şifre alanlarında tüm GİB'e gönderilen beyannameleri için kullanılan erişim bilgileri ile yapılacaktır.

1003B (MUHSGK\_2) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname gönderimi; Ayarlar ve Genel Tanımlar / Kuruluş/Firma tanıtım kartı (501110) menüsü "Mali yıl genel parametreleri" butonundaki "e-Devlet parametreler" sekmesinde bulunan, e-Beyanname kullanıcı kodu (MUHSGK\_2), e-Beyanname parola (MUHSGK\_2), e-Beyanname şifre (MUHSGK\_2) alanlarında tanımlanan erişim bilgileri ile yapılacaktır.

The screenshot shows a software window titled "Firma : 0 - SAN. VE TİC. A.Ş. MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZM. BİLG. / Mali yıl : 2020". The window has a menu bar with "Firma mali yıl parametreleri", "Faiz parametreleri", "E-Devlet parametreleri", and "Yasal değerler". The "E-Devlet parametreleri" tab is active, displaying a form with the following fields:

e-Beyanname kullanıcı kodu	2100292	e-Beyanname kullanıcı kodu (MUHSGK2)	
e-Beyanname parola	●●●●●●	e-Beyanname parola (MUHSGK2)	
e-Beyanname şifre	●●●●●●	e-Beyanname şifre (MUHSGK2)	
e-VergiDairesi kullanıcı kodu	62100292		
e-VergiDairesi parola	●●●●●●		
e-VergiDairesi şifre	●●●●●●		
Beyanname dosya yolu			

## Binek Oto Gider Kaydının Mevzuata G6re D6zenlenmesi

**miKro**  
Y A Z I L I M  
B6y6mek isteyen her Şirkete lazım.

## Binek Oto Gider Kaydının Mevzuata Göre Düzenlenmesi

- **Binek Oto Gider Kaydetme**

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

Binek oto giderlerinin %70 i normal gider % 30'u kanunen kabul edilmeyen gider olarak kaydedilecektir.

%70'lik gider kısıtlaması dolayısıyla binek araçlara ait akaryakıt ve bakım/onarım gibi giderlere ilişkin KDV'nin %30'unun indirilmeyerek Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınması, %70'inin ise eskiden olduğu gibi indirilmesi,

Kira bedeli 5.500 TL' yi aşan kiralık binek araçlar için de 5.500 TL' yi aşan kısma isabet eden KDV' nin indirim konusu yapılmaması, anlamına geliyor.

Bu nedenle 01.01.2020 tarihinden itibaren KDV Dahil 118 TL' lik yakıt alınca (100 TL'si yakıt bedeli, 18 TL'si KDV) yapılması gereken hesaplamanın aşağıdaki gibi yapılması gerekiyor:

## Binek Oto Gider Kaydının Mevzuata Göre Düzenlenmesi

Kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek tutar:  $100 \times \%70 = 70$  TL,  
Kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak tutar:  $100 \times \%30 = 30$  TL

İndirilebilecek KDV tutarı:  $18 \times \%70 = 12,60$  TL

İndirilemeyecek KDV tutarı:  $18 \times \%30 = 5,40$  TL

KKEG yazılması gereken toplam tutar:  $30$  TL +  $5,40$  TL)

Benzer şekilde, kira bedelinin aylık  $5.500$  TL'yi aştığı binek araçlarda da aynı durumun geçerli olduğunu söyleyebilirim.

Örneğin, KDV hariç aylık  $11.000$  TL'lik bir araç kiralandığında KDV tutarı  $1.980$  TL olarak hesaplanacak,  $5.500$  TL gider olarak dikkate alınabilecek tutar,

$11.000 - 5.500 = 5.500$  Kanunen kabul edilmeyen gider,

$1.980 / 2 = 990$  TL indirilebilecek KDV,  $990$  TL'lik KDV ise indirim konusu yapılmayıp, KKEG olarak dikkate alınabilecek KDV tutarı olarak hesaplanacak.

## Binek Oto Gider Kaydının Mevzuata Göre Düzenlenmesi

Yukarıdaki binek oto gider kısıtlamaları için aşağıdaki parametreler programımıza eklenmiştir. Ayarlar ve Genel Tanımlar/Kuruluş menüsü içindeki Firma tanıtım kartı (501110)-> Mali yıl genel parametreleri-> Yasal değerler-> Kira ve gider oranı için iki parametre eklenmiştir.

Firma : 0 - SAN. VE TİC. A.Ş. MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZM. BİLG. / Mali yıl : 2020

Firma mali yıl parametreleri Faiz parametreleri E-Devlet parametreleri Yasal değerler

Binek otolarda gider yazılabilecek max vergi tutarı	140.000,00
Binek otolarda gider yazılabilecek ilk iktisab tutarı	160.000,00
<b>Binek otolarda gider yazılabilecek ikinci el iktisab tutarı</b>	<b>300000</b>
Binek otolarda gider yazılabilecek max kira tutarı	5.500,00
Binek otolarda muhtelif giderlerin indirilebilir oranı(%)	70,00

## Binek Oto Gider Kaydının Mevzuata Göre Düzenlenmesi

Masraf hesap tanıtım kartı (041600) na, "Kanunen kabul edilmeyen gider sınıfı" parametresi eklenmiştir. ve "Kanunen kabul edilmeyen gider muh kodu" eklenmiştir.

Masraf kartında seçilen "KKEG sınıfı" parametresine uygun olarak entegrasyon sağlanmıştır.

Masraf hesap tanıtım kartı

**TEMEL BİLGİLER**

Kodu		?
Adı		?
Yabancı adı		

Detay bilgiler

Satış iskonto muh. kodu		?
Alış iskonto muh. kodu		?
İlave masraf muh. kodu		?
Birim adı		?
Kanunen kabul edilmeyen gider sınıfı	Tanımsız	?
UFRS farkı hesap kodları	Tanımsız	
Diğer parametreler	Binek oto kira gideri	
	Binek oto muhtelif giderler	

Analiz



## Binek Oto Gider Kaydının Mevzuata Göre Düzenlenmesi

Sabit Kıymet Tanıtım Kartı (041140) -> İşletme defteri tanımları -> "İşletme demirbaş KKEG kodu" eklenmiştir. Bu menüde bulunan "işletme defterine entegre et" işlevinde kullanılır.

Sabit Kıymet Tanıtım Kartı

TEME BİLGİLER

Kodu	SK1005	?
İsmi	Binek Oto	?
Açıklama		

Detay bilgiler | Barkod tablosu

+

Sabit Kıymet Tanıtım Kartı

+

Muhasebe kodları

-

İşletme defteri tanımları

İşletme/SM demirbaş kodu	255.007	?
İşletme/SM demirbaş KKEG kodu	689	?

Analiz | Bağlantı

## Binek Oto Gider Kaydının Mevzuata Göre Düzenlenmesi

Firma Tanıtım Kartı (501110)-> Mali yıl işletme parametreleri-> İşletme entegre hesap kodları-> En alta 5 adet "... KKEG kodu" eklenmiştir. Bu hesap kodları, işletme hareket girişlerindeki CTRL+E tuşları ile yapılan entegrasyonda kullanılır.

Firma : 0 - FIRMA / Mali yıl : 2020

İşletme parametreleri İşletme entegre hesap kodları Stok entegre kodları Hizmet entegre kodları SMM entegre kodları Gider makbuzu entegre kodları

<b>Amortisman gideri (DEMİRBAŞ)</b>	700	?
Amortisman gideri (MAKİNE TESİS)	700	?
Pers.brüt ücret (İMALAT GİDERİ)	730.11	?
Pers.SGK işveren (İMALAT GİDERİ)	730.02	?
Pers.işsizlik işv.(İMALAT GİDERİ)	730.03	?
Pers.brüt ücret (PAZARLAMA GİDERİ)	730.22	?
Pers.SGK işveren (PAZARLAMA GİDERİ)	730.02	?
Pers.işsizlik işv.(PAZARLAMA GİDERİ)	730.03	?
Pers.brüt ücret (GENEL GİDER)	730.01	?
Pers.SGK işveren (GENEL GİDER)	730.02	?
Pers.işsizlik işv.(GENEL GİDER)	730.03	?
Pers.SGK işveren his.teşvik(GELİR)	600	?
Demirbaş satış karı(GELİR)		?
Demirbaş satış zararı(GENEL GİDER)		?
Demirbaş satış vergisi(GELİR)		?
Amortisman gideri KKEG	770.43	?
Binek oto kira gideri KKEG		?
Binek oto kira gideri KKEG KDV		?
Binek oto muhtelif giderler KKEG	770.45	?
Binek oto muhtelif giderler KKEG KDV	770.45	?

## Binek Oto Gider Kaydının Mevzuata Göre Düzenlenmesi

Firma Tanıtım Kartı (501110)-> Mali yıl işletme parametreleri-> İşletme entegre hesap kodları-> En alta 5 adet "... KKEG kodu" eklenmiştir. Bu hesap kodları, işletme hareket girişlerindeki CTRL+E tuşları ile yapılan entegrasyonda kullanılır.

Firma : 0 - FIRMA / Mali yıl : 2020

İşletme parametreleri İşletme entegre hesap kodları Stok entegre kodları Hizmet entegre kodları SMM entegre kodları Gider makbuzu entegre kodları

<b>Amortisman gideri (DEMİRBAŞ)</b>	700	?
Amortisman gideri (MAKİNE TESİS)	700	?
Pers.brüt ücret (İMALAT GİDERİ)	730.11	?
Pers.SGK işveren (İMALAT GİDERİ)	730.02	?
Pers.işsizlik işv.(İMALAT GİDERİ)	730.03	?
Pers.brüt ücret (PAZARLAMA GİDERİ)	730.22	?
Pers.SGK işveren (PAZARLAMA GİDERİ)	730.02	?
Pers.işsizlik işv.(PAZARLAMA GİDERİ)	730.03	?
Pers.brüt ücret (GENEL GİDER)	730.01	?
Pers.SGK işveren (GENEL GİDER)	730.02	?
Pers.işsizlik işv.(GENEL GİDER)	730.03	?
Pers.SGK işveren his.teşvik(GELİR)	600	?
Demirbaş satış karı(GELİR)		?
Demirbaş satış zararı(GENEL GİDER)		?
Demirbaş satış vergisi(GELİR)		?
Amortisman gideri KKEG	770.43	?
Binek oto kira gideri KKEG		?
Binek oto kira gideri KKEG KDV		?
Binek oto muhtelif giderler KKEG	770.45	?
Binek oto muhtelif giderler KKEG KDV	770.45	?

## e-İrsaliye Kullanıcısının Mükellefi Olmayanlara e-İrsaliye Kesmesi

**miKro**  
Y A Z I L I M  
Büyüme isteyen her şirkete lazım.

# Mikro *FLY* Programlarında Yapılan Yenilikler

## e-İrsaliye Kullanıcısının Mükellefi Olmayanlara e-İrsaliye Kesmesi

VUK 509 öncesi sadece e-İrsaliye mükellefleri bir birlerine e-İrsaliye kesebilirken, güncel tebliğ ile e-İrsaliye mükellefi olmayanlara e-İrsaliye kesilmesi zorunlu hale gelmiştir. Teknik alt yapı değişikliği şubat 2020 tarihinde yapıldığından program ve özel entegratörlüğümüz kullanıcılarımıza çözüm üretilmiştir.

E-İrsaliye mükellefi olmayan firmalara e-İrsaliye mükelleflerin e-İrsaliye kesip gönderebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Satış İrsaliyeleri Yönetimi (360201)

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon

İlk tarih: 20.02.2020 Son tarih: 20.02.2020

TARİH	SERİ	SIRA NO	CARI CİNSİ	CARI KODU	CARI İSMİ	MIKTAR	TUTAR	VERGİ DAHİL TUTAR	EVRAK ADI	CİNSİ	TİPİ	N/İ	DEPO	SATIR SAYISI	CARI SORUMLULUK MERKEZİ	CARI SORUMLULUK MERKEZİ ADI	ADRES NO
20.02.2020	EIR	2	Cari hesap	01	E FATURA CAR...	5,00	800,00	1.038,40	Çıkış İrsaliyesi	Toptan	Çıkış	Normal	Merkez depo	1		TANIMSIZ	1

SAN. VE TIC. A.Ş. MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZM. BİLG.  
 Maslak mahallesi / gul sokak No:4  
 34100 ahi evran caddesi / sarıyer / sarıyer/ İSTANBUL  
 Tel: (212) 2251010  
 Web Sitesi: www.mikro.com.tr  
 E-Posta: info@mikro.com.tr  
 Vergi Dairesi: SARIYER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
 VKN: 4444444444

**e-İRSALİYE**

**SAYIN**  
 E FATURA CARİSİ CARİ  
 maslak 42

34100 SARIYER/ İSTANBUL  
 E-Posta: cansu.guvensoy@mikro.com.tr  
 Tel: +90 8502251010  
 Vergi Dairesi: VERGİ DENETMENLİĞİ BİRİMİ  
 VKN: 1111111111

Özelleştirme No: TR1.2.1  
 Senaryo: TEMELİRSALİYE  
 İrsaliye Tipi: SEVK  
 İrsaliye No: İLL2020000000000  
 İrsaliye Tarihi: 20-02-2020  
 İrsaliye Zamanı: 11:04:32  
 Sevk Tarihi: 20-02-2020  
 Sevk Zamanı:

Sıra No	Mal	Miktar	Birim Fiyat	Sonra Gönderilecek Miktar	Tutar
1	STOK ADET	5 Adet	160 TL		800 TL
<b>Toplam Tutar</b>					<b>800,00 TL</b>

İlgili Dokümanlar

Doküman No	Tarih	Doküman Tipi	Açıklama
290B3CB6-8172-4EA4-ABB7-C5987DB917A0	20-02-2020	XSLT	

Açıklamalar Taşıyıcı Bilgileri

## Hal ve Komisyon Faturalarının e-Fatura Kapsamında Revizyonu

**miKro**

Y A Z I L I M

Büyüme isteyen her şirkete lazım.

# Mikro FLY Programlarında Yapılan Yenilikler

**mikro**  
YAZILIM  
Büyüme isteyen her şirkete lazım.

## Hal ve Komisyon Faturalarının e-Fatura Kapsamında Revizyonun Yapılması

<https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaPaketi.zip> linkinde schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. HKS Komisyoncu ve HKS Satış tipli gelen faturalarının programa alınması ve ilgili faturaların programdan oluşturulabilmesi eklenmiştir.

Geliştirme ortamı test kullanıcısı A.Ş. Ltd. Şti.  
Etlik Cad. Gelir İdaresi Ek. Hizmet Binası No:16  
06110 Dışkapı/ Ankara  
Tel: asd Fax: sef  
Web Sitesi: http://www.gib.gov.tr  
E-Posta: efatura@gib.gov.tr  
Vergi Dairesi: Dışkapı  
MERSİSNO: 1234567890123456  
VKN: 1111111157



e-FATURA

**SAYIN**  
Test  
as as No:12  
Kapi No:12  
06000 aaa/ Ankara  
Web Sitesi: http://www.as.com  
E-Posta: aa@as.com  
Tel: Fax:  
Vergi Dairesi: 23 Temmuz  
VKN: 1111111157

Özelleştirme No: TR1.2  
Senaryo: HKS  
Fatura Tipi: SATIS  
Fatura No: 0012020000000010  
Fatura Tarihi: 01-01-2020

ETTN: BCS7ED0F-ESCB-4B87-8CD6-3802FA7A3DDD

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto/ Artırım Oranı	İskonto/ Artırım Tutarı	İskonto/ Artırım Nedeni	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı	Künye Numarası	Mal Sahibi VKN/TCKN	Mal Sahibi Ad/Soyad
1	elma	100 kg	10 TL	%0,00	0,00 TL	İskonto -	%8,00	80,00 TL		1.000,00 TL	1231231231231231123	12312312312	Mal Sahibi

Mal Hizmet Toplam Tutar	1.000,00 TL
Toplam İskonto	0,00 TL
Hesaplanan KDV(%8)	80,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar	1.080,00 TL
Ödenecek Tutar	1.080,00 TL

Geliştirme ortamı test kullanıcısı A.Ş. Ltd. Şti.  
Etlik Cad. Gelir İdaresi Ek. Hizmet Binası No:16  
06110 Dışkapı/ Ankara  
Tel: asd Fax: sef  
Web Sitesi: http://www.gib.gov.tr  
E-Posta: efatura@gib.gov.tr  
Vergi Dairesi: Dışkapı  
MERSİSNO: 1234567890123456  
VKN: 1111111157



**SAYIN**  
Test  
as as No:12  
Kapi No:12  
06000 aaa/ Ankara  
Web Sitesi: http://www.as.com  
E-Posta: aa@as.com  
Tel: Fax:  
Vergi Dairesi: 23 Temmuz  
VKN: 1111111157

ETTN: 92A87F69-CABD-4E1F-9D2A-0AEAA68C4625

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto/ Artırım Oranı	İskonto/ Artırım Tutarı	İskonto/ Artırım Nedeni	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı	Künye Numarası
1	armut	1.000 kg	1.000 TL	%0,00	0,00 TL	İskonto -	%8,00	80.000,00 TL		1.000.000,00 TL	1231231231231231231

Hasraflar:	Tutar	Oran
Komisyon - %	10,00 TL	%5,00
Komisyon KDV - %	15,00 TL	%3,00
Navlun - %	10,00 TL	%5,00
Navlun KDV - %	15,00 TL	%3,00
Hammaliye - %	10,00 TL	%5,00
Hammaliye KDV - %	15,00 TL	%3,00
Nakliye - %	10,00 TL	%5,00
Nakliye KDV - %	15,00 TL	%3,00
G.V. Tevkifat - %	10,00 TL	%5,00
Bağkur Tevkifat - %	10,00 TL	%5,00
Rüsum - %	10,00 TL	%5,00
Rüsum KDV - %	15,00 TL	%3,00
Ticaret Borsası - %	10,00 TL	%5,00
Ticaret Borsası KDV - %	15,00 TL	%3,00
Halk Savunma Fon - %	10,00 TL	%5,00
Halk Savunma Fon KDV - %	15,00 TL	%3,00
Diğer Hasraflar - %	10,00 TL	%5,00
Diğer KDV - %	15,00 TL	%3,00

Mal Hizmet Toplam Tutar	1.000.000,00 TL
Toplam İskonto	0,00 TL
Hesaplanan KDV(%8)	80.000,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar	1.080.000,00 TL
Toplam Hasraflar	220,00 TL
Ödenecek Tutar	1.079.780,00 TL

Not: Sicil No: sicil 34 İşletme Merkezi: ankara merkez iban:876987689768976897689768976





# Mikro FLY Programlarında Yapılan Yenilikler

## Hal ve Komisyon Faturalarının e-Fatura Kapsamında Revizyonun Yapılması

HKS Komisyon faturası “Gelen faturalar (360025)” menüsünden alınırken;  
Top.tic.türü “Halden alış fat.” seçilecektir.

Geliştirme ortamı test kullanıcısı A.Ş. Ltd. Şti.  
Etlik Cad. Gelir İdaresi Ek. Hizmet Binası No:16  
06110 Dışkapı/ Ankara  
Tel: asd Fax: tsf  
Web Sitesi: http://www.gb.gov.tr  
E-Posta: efatura@gb.gov.tr  
Vergi Dairesi: Dışkapı  
MERSİSNO: 1234567890123456  
VRN: 1111111157



e-FATURA



SAYIN  
Test  
as as No:12  
Kaps No:12  
06000 aaaf Ankara  
Web Sitesi: http://www.as.com  
E-Posta: aa@as.com  
Tel: Fax  
Vergi Dairesi: 23 Temmuz  
VRN: 1111111157

Özelleştirme No: TR1.2  
Senaryo: HKS  
Fatura Tipi: KOMİSYONCU  
Fatura No: 001202000000011  
Fatura Tarihi: 01-01-2020

ETTN: 52A87F69-CAB0-4E1F-9D2A-0AEAA6BC4625

Sıra No	Hal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto/ Artırım Oranı	İskonto/ Artırım Tutarı	İskonto/ Artırım Bedeli	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı	Künye Numarası
1	armut	1.000 kg	1.000 TL	%0,00	0,00 TL	İskonto -	%6,00	80.000,00 TL		1.000.000,00 TL	1231231231231231231

Hasraflar:	Tutar	Oran
Komisyon - %	10,00 TL	%5,00
Komisyon KDV - %	15,00 TL	%3,00
Navlun - %	10,00 TL	%5,00
Navlun KDV - %	15,00 TL	%3,00
Hammaliye - %	10,00 TL	%5,00
Hammaliye KDV - %	15,00 TL	%3,00
Nakliye - %	10,00 TL	%5,00
Nakliye KDV - %	15,00 TL	%3,00
G.V. Tevkifat - %	10,00 TL	%5,00
Bağkur Tevkifat - %	10,00 TL	%5,00
Rüsum - %	10,00 TL	%5,00
Rüsum KDV - %	15,00 TL	%3,00
Ticaret Borsası - %	10,00 TL	%5,00
Ticaret Borsası KDV - %	15,00 TL	%3,00
Hillî Savunma Fon - %	10,00 TL	%5,00
Hillî Savunma Fon KDV - %	15,00 TL	%3,00
Diğer Masraflar - %	10,00 TL	%5,00
Diğer KDV - %	15,00 TL	%3,00

Hal Hizmet Toplam Tutar	1.000.000,00 TL
Toplam İskonto	0,00 TL
Hesaplanan KDV(%6)	80.000,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar	1.080.000,00 TL
Toplam Masraflar	220,00 TL
Ödenecek Tutar	1.079.780,00 TL

## Fly Kurulum Dosyaları

**Mikro Fly Server 64 bit**

<https://we.tl/t-tGwJpp43Y7>

**Mikro Fly Client 64 bit**

<https://we.tl/t-gQHt5mriKP>

**Mikro Fly Client 32 bit**

<https://we.tl/t-e62LpmioDR>

**Mikro Fly e-Defter 64 bit**

<https://we.tl/t-MosE9A5k81>

**Mikro Fly e-Defter 32 bit**

<https://we.tl/t-SS9KjOdUVZ>

## Ortak Kurulum Dosyaları

**Partner 64 bit**

<https://we.tl/t-SAFEnfsCdl>

**Partner 32 bit**

<https://we.tl/t-fIVUALLFLw>

**Servis 64 bit**

<https://we.tl/t-OyEgR84Q8P>

**Servis 32 bit**

<https://we.tl/t-IRbuVLsEoY>

**POS 64 bit**

<https://we.tl/t-OdOrVqaoBA>

**POS 32 bit**

<https://we.tl/t-RHZBldVDPr>