

Sürüm Dokümanı

20.02.2020 Tarihli Mikro Müşavir 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.

ŞEP92 

Giriş Yap

1003A (MUHSGK) ve 1003B (MUHSGK_2) Beyanname Oluşturma ve GİB'e Gönderilmesi

miKro
Y A Z I L I M
Büyümeek 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 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.

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 |
| Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (1003B) kullanımı | 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 Beyanname 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 açlısın | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 103 | Cari hesap tanım kartı eski nesil açlısın | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 104 | Personel sicil kartları eski nesil açlısın | <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"/> |

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. G.V. 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 ?

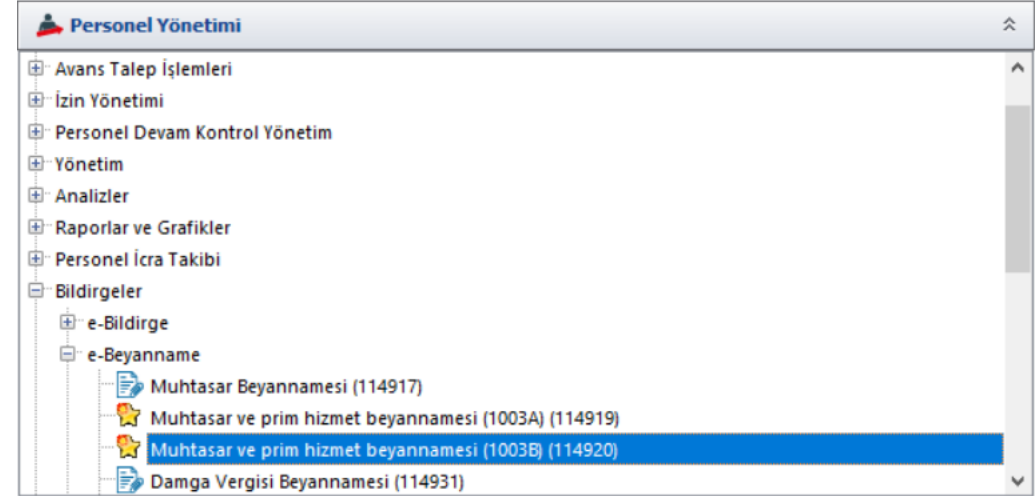
Bundan sonraki ay/aylarda beyanım var

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

Mikro MÜŞAVİR 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

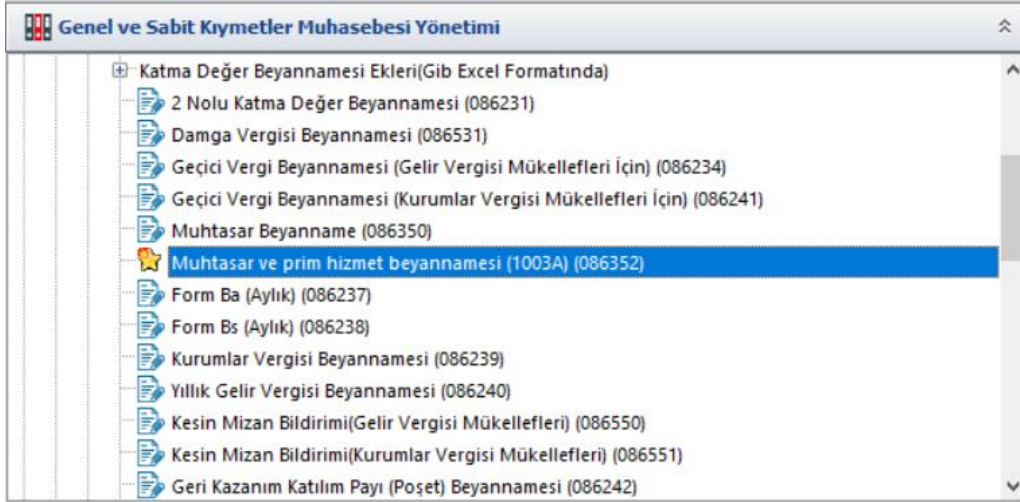
Bundan sonraki ay/aylarda beyanım var

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

Mikro MÜŞAVİR 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

1003A (MUHSGK) ve 1003B (MUHSGK_2) Beyanname Oluşturma ve GİB'e Gönderilmesi

1003A (MUHSGK) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 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 Beyannamesi 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. MIKRO 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 Göre Düzenlenmesi

miKro
Y A Z I L I M
Büyüme 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 |
| Binek otolarda gider yazılabilecek ikinci el iktisab tutarı | 300000 |
| 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 L 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

| | | |
|--------------------------------------|--------|---|
| Amortisman gideri (DEMİRBAŞ) | 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.

Binek oto için eklenen KKEG işlemlerini İşletme/SM defterinde kullanmadan önce; "Defter Beyan Portalından "Sistem varlıklarını oku" (259805)" menüsünü kullanmalısınız.

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

| | | |
|--------------------------------------|--------|---|
| Amortisman gideri (DEMİRBAŞ) | 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 | ? |

Müşavir Server 64 bit

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

Müşavir 64 bit

<https://we.tl/t-QJLkb1Ub5e>

Müşavir 32 bit

<https://we.tl/t-qJ6D1US5R1>

Müşavir e-Defter 64 Bit

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

Müşavir e-Defter 32 Bit

<https://we.tl/t-Cr2oPNQM8A>

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>

Mikro Müşavir- Beyanname 64 bit

<https://we.tl/t-WO4afUC7Sa>

Mikro Müşavir- Beyanname 32 bit

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