

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

“İndirilecek KDV Listesi” raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım teşvikli mal teslim eden, uluslararası nakliyat yapan, deniz taşımacılığı yapan, gemilere mal teslimi yapan kullanıcılarımız gibi Tam KDV İstisnası kapsamına giren işlemleri yapan firmalar tarafından kullanılmaktadır. Firmaların Maliye Bakanlığı'na vermek üzere hazırladığı bu rapor, programlarımız tarafından Maliye'nin istediği gibi xls formatında hazırlanmaktadır.

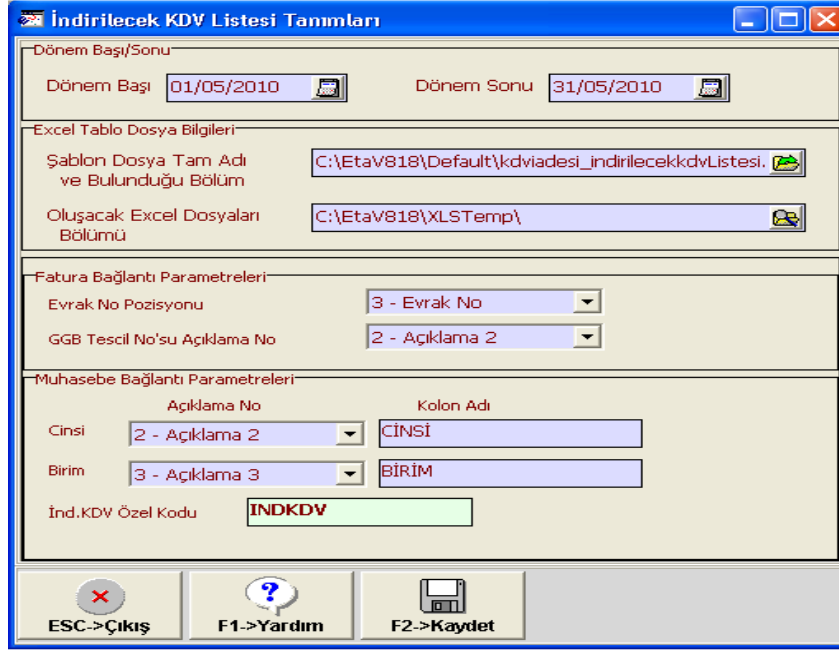
İndirilecek KDV listesi, Fatura veya Muhasebe modüllerimizden girilen kayıtlar kullanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel formatına uygun olarak **Muhasebe IV** modülümüzden alınabilir.

İndirilecek KDV Listesi, hangi modülümüz kullanılarak oluşturulacak ise ilgili modül tanımlamaları, Ekran 1'de görüldüğü gibi Muhasebe IV/Beyannameler/İndirilecek KDV Listesi/İndirilecek KDV Listesi tanımı bölümünden yapılmalıdır.



Ekran 1 : İndirilecek KDV Listesi Giriş ekranı

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ TANIMI



Ekran 2 : İndirilecek KDV Listesi Tanımları ekranı

Dönem Başı/Dönem Sonu: Faturaları Kullanarak ve Muhasebe fişlerini kullanarak döküm ekranlarında, default olarak hangi tarih aralığı gelmesi istenirse ilgili tarih aralığı doldurulur. (1 ay süreden fazla bir aralıkta verilebilir. Örn; 01/03/2010-30/04/2010)

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 İndirilecek KDV listesi oluşturmada sorun oluşacaktır.

Oluşacak Excel dosyaları bölümü: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel dosyasına uygun olarak hazırlanan Excel dosyasının oluşturulacağı bölümü belirten yol adı yazılmalıdır.

Evrak No Pozisyonu: Fatura modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, fatura girişi sırasında evrak numarası için hangi saha kullanılmış ise seçilmelidir.

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

GGB Tescil No'su Açıklama No: Fatura modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, Gümrük Giriş Beyannamesi Tescil numarası, istenirse Fatura/Ek bilgiler sayfasındaki Açıklama1, Açıklama2, Açıklama3 sahalarına yazılabilir. Seçime göre yazılan tescil numarası bilgisi İndirilecek KDV Listesinde uygun bölüme getirilir.

Cinsi: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe fişinde alınan mal/hizmetin **Cinsi'** nin girilebileceği sütun seçilmelidir.

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

Kolon Adı: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe fişinde alınan mal/hizmetin **Cinsi**'nin girilebileceği sütunun başlık adının değiştirileceği bölümdür.

Örneğin Cinsi: 2-Açıklama 2 seçilmişse Kolon adı sahasına CİNSİ yazılırsa muhasebe fişinde Açıklama 2 yerine CİNSİ başlığı görülür.

Birim: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe fişinde alınan mal/hizmetin **Birim**'inin girilebileceği sütun seçilmelidir.

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

Kolon Adı: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe fişinde alınan mal/hizmetin **Birim**'inin girilebileceği sütunun başlık adının değiştirileceği bölümdür.

Örneğin Cinsi: 3-Açıklama 3 seçilmişse Kolon adı sahasına BİRİM yazılırsa muhasebe fişinde Açıklama 3 yerine BİRİM başlığı görülür.

İnd.KDV Özel Kodu: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe fişinde Matrah ve İnd.KDV hareket satırlarındaki Özel Kod sahasında kullanılacak kod buraya belirtilmelidir. Bu bölüme yazılan Özel Kod 'a göre Muhasebe modülünden İndirilecek KDV listesi oluşturulur. Fişte **Özel kod** sahasında ** (yıldız yıldız) Enter yapılırsa İnd.KDV Özel Kodu otomatik olarak getirilir.

Not:Bu tanım bölümünde herhangi bir değişiklik yapılmasa bile F2-Kayıt ile kaydedilmelidir.

FATURA MODÜLÜNDEN İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ HAZIRLAMA

Fatura modülünden Ekran 3'te görüldüğü gibi İndirilecek KDV Listesi hazırlarken, Etasqlsys/Ortak Tanımlar/Fiş Tip Tanımları/Fatura Fiş Tip Tanımları'nda **İşlem Tipi: 1- Alış/Giriş** olan fatura tipleri kullanılmaktadır.

NO	FIŞ TIP KODU	FIŞ TIP AÇIKLAMASI	KAYIT ÖNCELİĞİ	İADE İŞLEM	İŞLEM TİPİ	STOK	CARİ	MUH
1	ALIM	ALIM FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Alış/Giriş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ALIM İADE	ALIM İADE FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2-Satış/Çıkış	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2-Satış/Çıkış	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Alış/Giriş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	MUSTAHSİL	MUSTAHSİL ALIM FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Alış/Giriş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	YURT DIŞI SATIŞ İADE	YURT DIŞI SATIŞ İADE FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Alış/Giriş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	ÜRETİME ÇIKIŞ	ÜRETİME ÇIKIŞ FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2-Satış/Çıkış	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	ÜRETİMDEN GELİŞ	ÜRETİMDEN GELİŞ FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Alış/Giriş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	GİDER	GİDER FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Alış/Giriş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	GELİR	GELİR FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2-Satış/Çıkış	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ekran 3 : Fatura Fiş Tip Tanımlamaları ekranı

Ekran 4'te görülen Stok kartlarındaki Birim bilgileri bölümünde **Birim** bilgisi girilmelidir.

Stok Kartı { 003 / CEVİZ İÇİ }

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 Resimler

Stok Kodu 003
Cinsi CEVİZ İÇİ
Cinsi 2
Cinsi 3

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

Resim

Fiyat Bilgileri

NO	FIYAT NO	FIYAT ADI	FIYAT AÇIKLAMASI	FIYAT TİPİ	DEPO KODU	FIYAT TUTARI	İND.YÜZ.1	İND.YÜZ.2	KDV NO	KDV
1	1	ALİŞ	ALİŞ FİYATI	1-Alış/Giriş		0.00	0	0	0	0
2	2	SATIŞ	SATIŞ FİYATI	2-Satış/Çıkış		0.00	0	0	0	0

Birim Bilgileri

003/CEVİZ İÇİ

Birim	GRAM	Çarpan	Bölen	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
GRAM				7 954.691		0.000 7 954.691
2.Birim		0	0	Tutar 39 445.79		0.00 39 445.79
Har. Adedi				6		0 6

Ekran 4 : Stok Kartı ekranı

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

Cari Kartı { 002 / CEMAL BİNGÜL }

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 Resimler

Cari Kodu 002
Ünvanı CEMAL BİNGÜL
Ünvanı 2
Ünvanı 3
Yetkili
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 TUNA H.No 1234567890

Adres Bilgileri

BAŞLIK	YETKİLİ	ADRES 1	ADRES 2	ADRES 3	POSTA KODU
İşyeri					
Sevk					
Ev					

Sektör Bilgileri

002/CEMAL BİNGÜL

Müş./Sat.Grup Kodu	BORÇ	ALACAK	Bakiye
Sektör Grup Kodu	Tutar 0.00		12 622.29
Bölge Grup Kodu	Har. Adedi 0		2
Grup Kodu			

Ekran 5 : Cari Kartı ekranı

Fatura işlerken;

- Cari Ünvanı,
- Stok Cinsi,
- Stok Birimi,
- Tutar,
- KDV Oranı (farklı KDV oranları varsa),
- GGB tescil numarası varsa Ek Bilgiler sayfasında Açıklama 1-2-3 (parametreye göre)
- Evrak no (parametreye göre),
sahaları doldurulmalıdır.

Not: İndirilecek KDV Listesine, girilen faturanın seri/sıra numarasının doğru bir şekilde gelebilmesi için, faturada Evrak numarası sahasında faturanın seri numarasından sonra - “tire” , / “bölü” , . “nokta” , * “yıldız” , _ “alt çizgi” , + “artı” işareti veya boşluk verilip sonra sıra numarası girilmelidir.

Evrak no örnek giriş şekilleri; ABC-123457, ABC*123457, ABC.123457, ABC/123457, ABC_123457, ABC+123457 , ABC 123457 gibi.

Ekran 6 : İndirilecek KDV ekranı

Faturada gerekli bilgiler Ekran 6'da görüldüğü gibi girildikten sonra, Muhasebe IV/Beyannameler/İndirilecek KDV Listesi/Faturaları Kullanarak Döküm sayfasında **F7-Excel Tablo** ile İndirilecek KDV 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 otomatik oluşturulur.

Örneğin;

C:\EtaV8SQL\XisTemp\INDKDV_201005_indKDVlis.xls

INDKDV : Şirket Kodu

2010 : Hazırlanan Excel dosyasının yılı (2010)

05 : Hazırlanan Excel dosyasının ay'ı (05-Mayıs)

MUHASEBE MODÜLÜNDEN İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ HAZIRLAMA

Muhasebe modülümüzde fiş girmeden önce Muhasebe IV modülünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmalıdır.

- Mal/Hizmet alışlarında **tek KDV oranı varsa**, Muhasebe IV modülü/Beyannameler/KDV Beyannamesi/KDV1 Beyannamesi Tanımı/Diğer Hesaplar bölümündeki **İndirilecek KDV Hesaplama şekli** parametresi Ekran 8’de görüldüğü gibi “ H ” yapılmalı ve yine bu sayfadaki “İndirim Hakkı Tanınan İşlemlere İlişkin KDV Hesabı” dolu olmalıdır. (191 Ana hesap veya 191 01 gibi tek bir alt hesap varsa da yine ana hesap yazılabilir.)

Yeni KDV Beyannamesi İçin Tanımlar	MATRAH HESAP KODU	TUTAR HESAP KODU
[22] 43 No.lu KDV Gen.Tebliğ Kapsamı		
[24] 61 No.lu KDV Gen.Tebliğ Kapsamı		
[26] Diğerleri		
[35] 43 No.lu KDV Gen.Tebliğ Kapsamı		
[36] 61 No.lu KDV Gen.Tebliğ Kapsamı		
[45] Kredi kartı ile tahsil edilen		

Ekran 8 : Diğer Hesaplar ekranında İndirilecek KDV Hesaplama şekli parametresinin işaretlenmesi

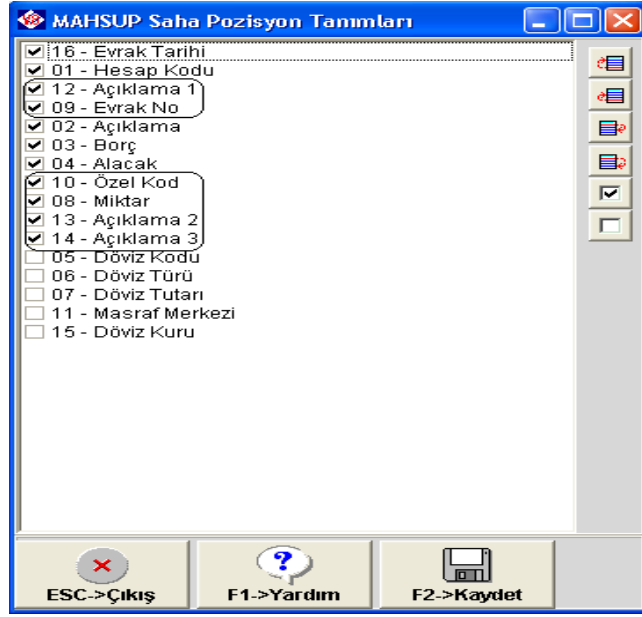
- Mal/Hizmet alışlarında **birden fazla KDV oranı var ise**, Muhasebe IV modülü/Beyannameler/KDV Beyannamesi/KDV1 Beyannamesi Tanımı/Diğer Hesaplar bölümündeki **İndirilecek KDV Hesaplama şekli** parametresi “ T ” yapılmalı ve Muhasebe IV/Beyannameler/KDV Beyannamesi/KDV1 Beyannamesi Tanımı/KDV Hesapları/Alış KDV Hesapları’ ndaki KDV oranları ve Alış KDV hesapları Ekran 9’da görüldüğü gibi girilmiş olmalıdır.

Alış KDV Hesaplarının Belirlenmesi			
Sıra No	KDV %	KDV Matrah Hesabı	KDV TUTAR Hesabı
1	1		191 02
2	8		191 03
3	18		191 01
4			
5			
6			

Ekran 9 : Alış KDV Hesaplarının Belirlenmesi ekranı

Muhasebe fişi işlerken temel sahalara ek olarak Ekran 10'da görülen;

- Ba/Bs Kodu (parametreye göre),
- Miktar,
- Cinsi (parametreye göre),
- Birim (parametreye göre),
- Özel kod,
- Evrak no,
sahaları açık olmalı ve doldurulmalıdır.



Ekran 10 : Mahsup Saha Pozisyon Tanımları ekranı

Muhasebe fişinde;

- Satıcı ünvanı, Vergi No, T.C.Kimlik No bilgileri Ba/Bs kodu 'ndan 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.
- Evrak no sahası seri ve sıra no'lu şekilde girilmelidir. İndirilecek KDV Listesine, girilen faturanın seri/sıra numarasının doğru bir şekilde gelebilmesi için, Evrak numarası sahasında faturanın seri numarasından sonra - **“tire”**, / **“bölü”**, . **“nokta”**, * **“yıldız”**, _ **“alt tire”**, + **“artı” işareti veya boşluk** verilip sonra sıra numarası girilmelidir. Evrak no örnek giriş şekilleri; ABC-123457, ABC*123457, ABC.123457, ABC/123457, ABC_123457, ABC+123457 , ABC 123457 , gibi.
- Mal/Hizmet **alım matrahı** satırlarındaki ve 191-İndirilecek **KDV tutarı** satırlarındaki Özel Kod sahasına belirtilen İnd.KDV Özel Kodu girilmelidir. (Muhasebe İV/Beyannameler/İndirilecek KDV Listesi/İndirilecek KDV Listesi tanımında yazılan) **Özel kod** sahasında **** (yıldız yıldız) Enter** yapılırsa İnd.KDV Özel Kodu otomatik olarak getirilir.
- Mal/Hizmet alım satırlarındaki Miktar sahasında, alınan Mal/Hizmetin miktarı yazılmalıdır.
- Mal/Hizmet alım satırlarındaki Cinsi (parametreye göre) sahasında, alınan 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)

Muhasebe-IV [İNDİRİLECEK KDV] - [İndirilecek Kdv Listesi (Muhasebe Fişlerini Kullanarak)]

Beyannamele Mali Tablolar Yıl Sonu İşlemleri Servis Yardım İşlemleri Pencerele Yardım

1. DEĞER

Tarih: 01/05/2010

Hesap Kodu: []

Hesap İsmi: []

Evrak No: []

Evrak Tarihi: []

Yevmiye No: []

Kalem Tutarı: []

Har. Özel Kodu: []

Referans No: []

BS/BA Kodu: []

2. DEĞER

Tarih: 31/05/2010

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:\EtaV818\Default\kdvadesi_indirilecekkdvlistesi.xls

Oluşacak Excel Dosyası Tam Adı: C:\EtaV818\XLSTemp\INDKDV_201005_indkdvls.xls

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Görüntüle

F3->Saha Boy.

F4->Yazdır

sF4->Seç.Yaz.

F5->Excel

F7->Excel Tablo

F8->Paramet.

Ekran 12 : Excel Dosya İsmi Tanım Sayfası ekranı

