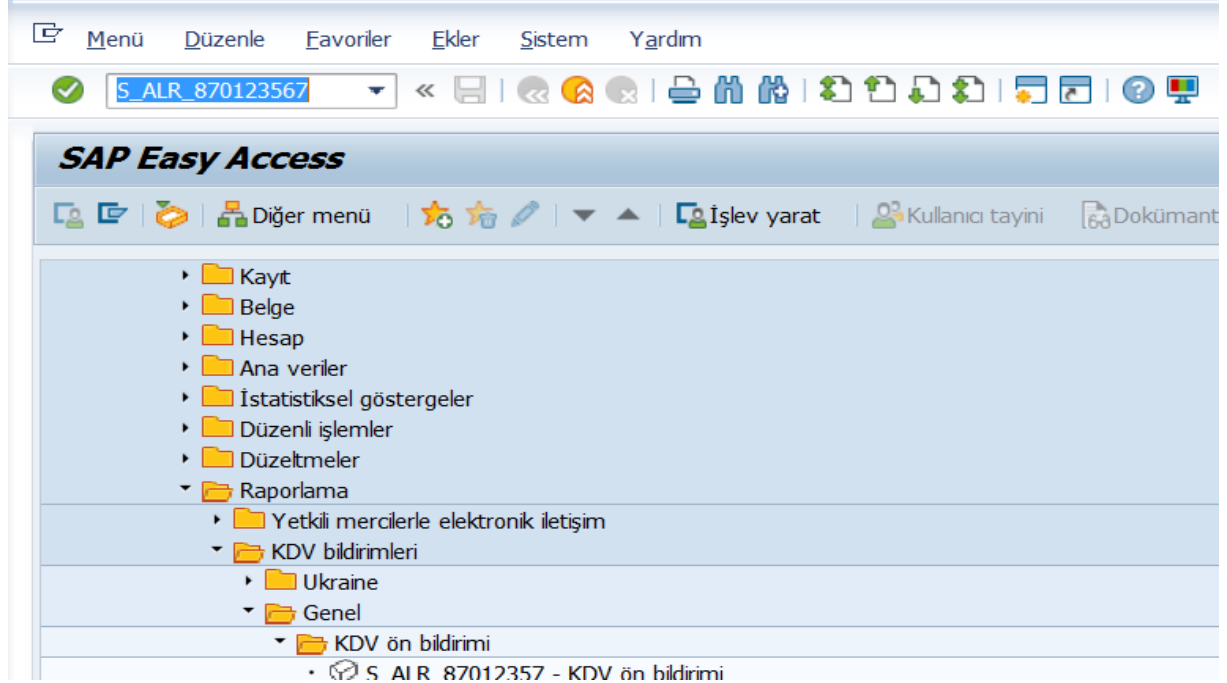


2.1.2.8.1 KDV Ön Bildirimi ve KDV Mahsubunun Yapılması

KDV ile ilgili aylık ön bildirim raporunu almak ve KDV Mahsubunu yapmak için komut satırına S_ALR_87012357 yazılır ve Enter tuşuna basılır. (Ya da menüden Defteri Kebir/Raporlama/Genel/KDV Bildirimleri/KDV Ön Bildirimi yolu izlenebilir.)



Ekranı KDV Ön Bildirimi penceresi gelecektir.

KDV ön bildirimi ekranında;

Şirket Kodu: 6666 yazılır.

Mali Yıl: İşlem yapılacak yıl girilir.


Kayıt Tarihi: KDV oluşturulacak dönem aralığı yazılır.

Çıktı Listeleri bölümünden;

Hesaplanan KDV Toplam

İndirilecek KDV Toplam seçilir.

Münferit kalem butonu işaretlenirse daha detaylı rapor alınabilir

İlgili yerler doldurulduktan sonra  Yürüt butonuna basılır ve aralık'a ait olarak KDV raporu alınmış olunur

Program Düzenle Git Sistem Yardım

KDV ön bildirimini

İşaretili alanlar doldurulur ve seçilir F8 Yürüt butonuna basılır

Şirket kodu 6666 son

Genel seçimler

Kayıt tarihi 01.07.2017 son 31.07.2017

Diğer seçimler

Diğer seçimler

Vergi beyan tarihi son

Özel DK göstergesi son

Faaliyet yeri son

Ana hesap son

Yalnızca yineleme çalıştırması için:

Vergi bildirimini tarihi son

Vergi bildirimini saati 00:00:00 son 00:00:00

Ödeme yükü kaydı

Çıktı denetimi

Çıktı listeleri

Çıktı listeleri

Hesaplanan KDV: Münferit kalem Düzen Konfigüre et

Hesaplanan KDV: Toplam Düzen Konfigüre et

İndirilecek KDV: Münferit kale Düzen Konfigüre et

İndirilecek KDV: Toplam Düzen Konfigüre et

Vergi farkı: Münferit kalemler Düzen Konfigüre et

Her şirket kodu için bakiye Düzen Konfigüre et

Tüm şirket kodları için bakiye Düzen Konfigüre et

Kayıt parametreleri

Kayıt parametreleri

Elektronik ön bildirim

Liste Düzenle Git Ayarlar Sistem Yardım

KDV ön bildirimini (başlangıç: 01.07.2017 son: 31.07.2017)

Seçimler

AIG DANIŞMANLIK A.Ş. KDV ön bildirimini (başlangıç: 01.07.2017 son: 31.07.2017) Saat 13:15:00 Tarih 11.08.2017
Turkey Defter 0L RFUMSV00/ESRAC Sayfa 1

Hesaplanan KDV: Münferit kalemler

ŞK	Ay	Yıl	Kayıt trh.	Belge no.	Referans	Vr	İşl	Vergi matrahı	Ödnc.hspln.KDV	Brüt tutar	Hesaplanan KDV	Alt.ref.r
6666	7	2017	22.07.2017	100000042	A-1	A0	MWS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
6666	7	2017	22.07.2017	100000043	A-2	A0	MWS	500,00	0,00	500,00	0,00	
6666	7	2017	22.07.2017	100000044	A-3	A0	MWS	40,00	0,00	40,00	0,00	
6666	7	2017	22.07.2017	100000045	A-4	A0	MWS	800,00	0,00	800,00	0,00	
6666	7	2017	23.07.2017	100000054	A-66	A0	MWS	777,00	0,00	777,00	0,00	
6666	7	2017	23.07.2017	100000055	A-67	A0	MWS	800,00	0,00	800,00	0,00	
6666	7	2017	23.07.2017	100000056	A-68	A0	MWS	950,00	0,00	950,00	0,00	
6666	7	2017	23.07.2017	100000057	A-69	A0	MWS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
6666	7	2017	23.07.2017	100000058	A-70	A0	MWS	950,00	0,00	950,00	0,00	
* 6666						A0		6.867,00	0,00	6.867,00	0,00	
6666	7	2017	06.07.2017	1800000000		A2	MWS	10.000,00-	1.800,00-	11.800,00-	1.800,00-	
6666	7	2017	06.07.2017	1800000001		A2	MWS	10.000,00	1.800,00	11.800,00	1.800,00	
6666	7	2017	06.07.2017	1800000002		A2	MWS	4.237,29-	762,71-	5.000,00-	762,71-	
6666	7	2017	06.07.2017	1800000003		A2	MWS	3.389,83-	610,17-	4.000,00-	610,17-	
6666	7	2017	09.07.2017	1800000004		A2	MWS	16.949,15-	3.050,85-	20.000,00-	3.050,85-	
6666	7	2017	09.07.2017	1800000005		A2	MWS	29.661,02-	5.338,98-	35.000,00-	5.338,98-	
6666	7	2017	13.07.2017	1800000006		A2	MWS	37.288,13-	6.711,87-	44.000,00-	6.711,87-	
6666	7	2017	13.07.2017	1800000007		A2	MWS	4.237,29-	762,71-	5.000,00-	762,71-	
6666	7	2017	16.07.2017	1800000008		A2	MWS	847,46-	152,54-	1.000,00-	152,54-	
6666	7	2017	16.07.2017	1800000009	A-1818	A2	MWS	847,46-	152,54-	1.000,00-	152,54-	
6666	7	2017	24.07.2017	1600000008	A-84	A2	MWS	84,74	15,26	100,00	15,26	
6666	7	2017	24.07.2017	1800000010	A-83	A2	MWS	2.118,64-	381,36-	2.500,00-	381,36-	
6666	7	2017	25.07.2017	1800000011	A-18	A2	MWS	4.237,29-	762,71-	5.000,00-	762,71-	
6666	7	2017	25.07.2017	1800000012	A-88	A2	MWS	4.237,29-	762,71-	5.000,00-	762,71-	
* 6666						A2		107.966,11-	19.433,89-	127.400,00-	19.433,89-	
**6666								101.099,11-	19.433,89-	120.533,00-	19.433,89-	

AIG DANIŞMANLIK A.Ş. KDV ön bildirimini (başlangıç: 01.07.2017 son: 31.07.2017) Saat 13:15:00 Tarih 11.08.2017
Turkey Defter 0L RFUMSV00/ESRAC Sayfa 2

Bu ekrandan geri dönülüp Ödeme Yükü Kaydı seçeneği seçilerek KDV Mahsup Kaydı yapılır

Çıktı listeleri	Düzen	Konfigure et
<input checked="" type="checkbox"/> Hesaplanan KDV: Mundefit kalem	Düzen	Konfigure et
<input checked="" type="checkbox"/> Hesaplanan KDV: Toplam	Düzen	Konfigure et
<input checked="" type="checkbox"/> İndirilecek KDV: Mundefit kale	Düzen	Konfigure et
<input checked="" type="checkbox"/> İndirilecek KDV: Toplam	Düzen	Konfigure et
<input type="checkbox"/> Vergi farkı: Mundefit kalemler	Düzen	Konfigure et
<input checked="" type="checkbox"/> Her şirket kodu için bakiye	Düzen	Konfigure et
<input checked="" type="checkbox"/> Tüm şirket kodları için bakiye	Düzen	Konfigure et

2.1.2.8.2 Form Ba ve Form Bs

Form Ba ve Form Bs'nin programdan alınabilmesi için ülkemize özgü bir ek programın yüklü olması gerekir. Bu program yüklendikten sonra Form Ba ve Form Bs /n/saptr_kdvv işlem koduyla alınır.