




BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN PERAKENDE SATIŞ FİŞLERİNİ TOPLU BİR ŞEKİLDE EKLEME KILAVUZU


Kullanıcı kodu ve şifre ile sisteme giriş yapılır.





ESNAF VE SANATKARODASI BAŞ adına işlem yapmaktasınız.












Sistem Yönetimi

Oda İşlemleri

MÜKELLEF GENEL BİLGİLERİ



Adı-Soyadı/Unvanı: ESNAF VE SANATKARODASI BAŞ

Vergi Kimlik Numarası: *****

Vergi Dairesi Kodu - Adı: 042210 - KARAPINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi Kodu - Türü: 0003-GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)

Yıllık


Gelir Toplamı | KDV Toplamı


0,00 TL | 0,00 TL

Yıllık

Gider Toplamı | KDV Toplamı


0,00 TL | 0,00 TL





SİSTEM YÖNETİMİ

Sistem ayarlarını bu sayfadan yönetebilirsiniz.



MÜKELLEF YÖNETİMİ

Mükelleflerinizi bu sayfadan yönetebilirsiniz.

Duyurular

Görevlerim

27.08.2018 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyanname.Damga Vergisi Beyanname ve KDV Beyannamesinin verilme süreleri 28.08.2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

27.08.2018

"Muhtasar" ve "Muhtasar ve Prim Hizmet" beyannamelerine "147. Esnaf muafiyetinden yararlanılana ihtiyacı fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yapılan ödemeler (94/13-ç) tür kodu eklenmiştir.

17.08.2018

Şarköy Vergi Dairesi Müdürlüğü sisteme eklendi.

16.08.2018

Bismil Vergi Dairesi Müdürlüğü sisteme eklendi.

14.08.2018


Telefon, internet, faks ve haberleşme gider alt türlerine ilişkin özel iletişim vergisi tutarının, satış ekile fonksiyonu kullanılmadan, ekranda açılan özel iletişim vergisi kutucuğuna yürürlükte olan orana isabet eden tutar miktarında hesaplanarak kaydedilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda, özel iletişim vergisi tutarının ayrı bir kayıt ile giriş yapılmasına gerek kalmamıştır.

14.08.2018


"Muhtasar Beyanname" ile "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin ekler kulağına "GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim" eklenmiştir.


13.08.2018


İşlem yapılacak üyenin/mükellefin ekranına geçmek için Oda İşlemleri veya Mali Müşavir İşlemleri altındaki **“Mükellef Yönetimi”** sekmesine tıklanır.





ESNAF VE SANATKARODASI BAŞ adına işlem yapmaktasınız.











Sistem Yönetimi

Oda İşlemleri

Beyanname İşlemleri

Mükellef Yönetimi


MÜKELLEF YÖNETİMİ

Mükellef Seçimi






Toplam 5 adet mükellefiniz bulunmaktadır.Mükellef Seçiniz:

Vergi Kimlik Numarası

Vergi Kimlik Numarası



Sistemde başvuru ve sözleşme işlemleri yapıldığı halde meslek mensuplarının/meslek odalarının mükelleflerinin/üyelerinin bazılarının gözükmemesi durumunda, Hızlı Geçiş Yap alanına ilgili mükellefin vergi kimlik numarası yazılarak "Mükellefi Ekle" ifadesi tıklanıldığında başvurusu yapılmış olan mükellefler listeye eklenebilecektir.

	VERGİ KİMLİK NUMARASI	UNVAN
	*****	*****
	*****	*****
	*****	*****
	*****	*****
	*****	*****

1

Üye ekranında “**Muhasebe Bilgileri**” başlığı altındaki “**Toplu Gelir Belgesi Ekle**” sekmesi tıklanır.

Toplu gelir belgesi ekleme ekranında gerekli şablonu indirmek için “**Basit Usul Perakende Satış Fişi Veri Formatı**” butonuna tıklanır ve şablon bilgisayara indirilir.

İndirilen şablonun alt sekmelerinde *Bilgilendirme*, *Örnek Excel Şablonu*, *Satış Türü*, *Gelir Kayıt Türü*, *Gelir Kayıt Alt Türü*, *KDV Kodu* ve *Vergi Daireleri* sekmeleri bulunmaktadır.

Toplu gelir ekleme işleminin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için aşağıda ekran görüntüsü yer alan **Örnek Excel Şablonu** dikkate alınarak kayıtlar girilmelidir.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Kayıt Tarihi	Belge Tarihi	Seri No	Sıra No	Nihai Tüketicisi Mİ?	TOKN/VKN	Soyadı/Unvan	Adı/Unvan Devamı	Vergi Dairesi/Ölke	Adres	Satış Türü	Gelir Kayıt Türü	Gelir Kayıt Alt Türü	KDV Oran	Tutar (KDV Hariç)	KDV Tevkifatı	Diğer İşlemler	Komis İstisna	Tam İstisna	Kredi Kartı	Banka/Hesap	Açıklama
2	13/11/2018	13/11/2018	A	621	evet				001103		1	1	2	1	1000,00					1010,00	0,00	Perakende Fiş Toplu Belge
3	12/11/2018	12/11/2018	AB	621	evet				001103		2	4	99001	1	1000,00		5			1005,00	0,00	Perakende Fiş Toplu Belge
4	11/11/2018	11/11/2018	ABC	621	evet				001103		3	4	14	1	1000,00		550			1010,00	0,00	Perakende Fiş Toplu Belge
5	10/11/2018	10/11/2018	B	621	evet				001103		4	4	15		1000,00			201		1000,00	0,00	Perakende Fiş Toplu Belge
6	9/11/2018	9/11/2018	ABCD	622	evet				001103		5	2	99002		1000,00				302	1000,00	0,00	Perakende Fiş Toplu Belge
7	8/11/2018	8/11/2018	D	622	hayır				001103		6	1	2	4	1000,00					1000,00	0,00	Perakende Fiş Toplu Belge
8	7/11/2018	7/11/2018	DA	622	hayır				001103		6	1	2	4	1000,00					1000,00	0,00	Perakende Fiş Toplu Belge

Aşağıda yer alan satış türleri dikkate alınarak, **Örnek Excel Şablonuna** girilecek kayıtlarda **“Satış Türü”** sütununa uygun olan kodlar yazılmalıdır.

	A	B
1	SATIŞ TÜRÜ KODU	SATIŞ TÜRÜ
2	1	Normal Satışlar
3	2	Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler
4	3	Diğer İşlemler (KDV Beyannamesi)
5	4	Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler
6	5	Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler
7	6	Ozel Matrah
8	7	Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi
9	8	Alıştan İade
10	10	Diğer
11		

Aşağıda yer alan **“Gelir Kayıt Türleri”** dikkate alınarak, **Örnek Excel Şablonuna** girilecek kayıtlarda **“Gelir Kayıt Türü”** sütununa uygun olan kodlar yazılmalıdır.

	A	B
1	GELİR KAYIT TURU KODU	GELİR KAYIT TURU
2	4	Diğer Hasılat
3	2	Hizmet Satışı
4	1	Ticari Mal Satışı
5	6	Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi
6		

Aşağıda yer alan “Gelir Kayıt Alt Türleri” dikkate alınarak, Örnek Excel Şablonuna girilecek kayıtlarda “Gelir Kayıt Alt Türü” sütununa uygun olan kodlar yazılmalıdır.

A	B	C
GELİR KAYIT ALT TÜR KODI	GELİR KAYIT KOD	GELİR KAYIT ALT TÜRLERİ
3	1	Dönem Sonu Emtia
2	1	Ticari Mal Satışı
99021	1	Milli piyango, spor-toto ve benzeri Devletçe organize edilen organizasyonlar (Katma Değer Vergisi Kanunu
99028	1	Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlar (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/d)
99031	1	Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithali (Katma Değer Vergisi
99032	1	Tütün Mamülleri ve Bazı Alkolü İçkiler (1 ve 89 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel tebliği) (89 no'lu tebliği
99033	1	Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlar (11 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel tebliği)
99034	1	Külçe gümüş ve gümüşten mamül eşya teslimleri (69 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel tebliği)
99035	1	Belediyeler tarafından yapılan şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan biletleme ve kartların bayiler tarafından
99038	1	Telefon kartı ve jeton satışları (85 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği)
99098	1	Diğer Özel Matrah Satışları
99022	2	Milli piyango, spor-toto ve benzeri Devletçe organize edilen organizasyonlar (Katma Değer Vergisi Kanunu
99024	2	At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/b)
99026	2	Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler,
99029	2	Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlar (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/d)
99036	2	Belediyeler tarafından yapılan şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan biletleme ve kartların bayiler tarafından
99039	2	Türkiye Söforler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından araç plakaları ile sürücü kurslarında kullanılan bir
99099	2	Diğer Özel Matrah Satışları
14	4	Faiz Geliri
15	4	Kur Farkı Geliri
99001	4	Diğer
4	4	SGK Teşvikleri
6	4	Kosgeb Destekleri
8	4	Ar-Ge Destekleri
99023	4	Milli piyango, spor-toto ve benzeri Devletçe organize edilen organizasyonlar (Katma Değer Vergisi Kanunu
99025	4	At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/b)
99027	4	Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler,
99030	4	Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlar (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/d)
99037	4	Belediyeler tarafından yapılan şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan biletleme ve kartların bayiler tarafından
99040	4	Türkiye Söforler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından araç plakaları ile sürücü kurslarında kullanılan bir
99100	4	Diğer Özel Matrah Satışları
99101	6	Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu
99102	6	Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların
99103	6	Türk Gümrük tarife cetvelinin 87.04 (Nakliye araçları) tarife pozisyonunda belirtilen taşıtların sonradan değişiklik
99104	6	Faturada fazla veya yersiz KDV gösterilmiş olması ve benzeri herhangi bir nedenle Daha Önce İndirim Konusu
99105	6	İstisna Kapsamında Yapılan İşlemlere Ait daha Önce İndirim Konusu Yapılan Kdv
99120	6	Diğer

Aşağıda yer alan “KDV Oranları” dikkate alınarak, Örnek Excel Şablonuna girilecek kayıtlarda “KDV Oranı” sütununa uygun olan kodlar yazılmalıdır.

A	B
KDV KODU	KDV ORANI
1	1
2	8
3	18
4	0
5	KDV'siz İşlem

Şablon dikkatli ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, “**Excel Göster**” butonuna tıklanır ve hazırlanan şablon klasörü seçilerek kayıtların sistemde görünmesi sağlanır.

Kayıtların sistem ekranında görünmesi işlemi sürükle bırak şeklinde de yapılabilir. Şablonun kayıtlı olduğu dosyayı sürükleyerek aşağıda kırmızı ile işaretli alana bırakarak kayıtlar görüntülenebilir.

TOPLU GELİR BELGESİ EKLE

Excel Verileri

Belge Türü: Perakende Satış Fişi Excel Sayfaları: Örnek Excel Şablonu

Excel Göster Buraya excel dosyasını sürükleyip bırakabilirsiniz.

Basit Usul Perakende Satış Fişi Veri Formatı

Satır no	Deftere Kayıt Tarihi	Belge Tarihi	Seri No	Sıra No	Nihai Tüketici/Vergi Mükellefi	TCKN	Soyadı/Unvanı	Adı/Unvan Devamı	Vergi Dairesi/Ülke	Adres	
1	13/11/2018	13/11/2018	A	621	Nihai Tüketici	11111111111			001103		1
2	12/11/2018	12/11/2018	AB	621	Nihai Tüketici	11111111111			001103		2
3	11/11/2018	11/11/2018	ABC	621	Nihai Tüketici	11111111111			001103		3
4	10/11/2018	10/11/2018	B	621	Nihai Tüketici	11111111111			001103		4
5	9/11/2018	9/11/2018	ABCD	622	Nihai Tüketici	11111111111			001103		5
6	8/11/2018	8/11/2018	D	622	Vergi Mükellefi	11111111111			001103		6
7	7/11/2018	7/11/2018	DA	622	Vergi Mükellefi	11111111111			001103		6

Kaydet

Belge Türü “**Perakende Satış Fişi**” seçilir. “Excel Sayfaları” kısmından kayıtların yer aldığı sayfa seçilir.

Kayıtlar sistemde görüntüledikten sonra kontrol edilir ve “**Kaydet**” butonuna tıklanır.

TOPLU GELİR BELGESİ EKLE

Excel Verileri

Belge Türü: Perakende Satış Fişi Excel Sayfaları: Örnek Excel Şablonu

Excel Göster Buraya excel dosyasını sürükleyip bırakabilirsiniz.

Basit Usul Perakende Satış Fişi Veri Formatı

Satır no	Deftere Kayıt Tarihi	Belge Tarihi	Seri No	Sıra No	Nihai Tüketici/Vergi Mükellefi	TCKN	Soyadı/Unvanı	Adı/Unvan Devamı	Vergi Dairesi/Ülke	Adres	
1	13/11/2018	13/11/2018	A	621	Nihai Tüketici	11111111111			001103		1
2	12/11/2018	12/11/2018	AB	621	Nihai Tüketici	11111111111			001103		2
3	11/11/2018	11/11/2018	ABC	621	Nihai Tüketici	11111111111			001103		3
4	10/11/2018	10/11/2018	B	621	Nihai Tüketici	11111111111			001103		4
5	9/11/2018	9/11/2018	ABCD	622	Nihai Tüketici	11111111111			001103		5
6	8/11/2018	8/11/2018	D	622	Vergi Mükellefi	11111111111			001103		6
7	7/11/2018	7/11/2018	DA	622	Vergi Mükellefi	11111111111			001103		6

Kaydet

“Gelir Listele” kısmına geçerek, kayıtlar kontrol edilebilir.

5