




# BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN GÜN SONU HASILATLARINI 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

Sık Kullanılanlar



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 Beyannamesi 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 yararlanılarda ihtiyaç 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, satır ekle 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 kulaklığına "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

Hızlı Geçiş Yap

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 Gün Sonu Hasılatı 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* ve *KDV Kodu* 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
1	Kayıt Tarihi	Belge Tarihi	Seri No	Sıra No	Satış Türü	Gelir Kayıt Türü	Gelir Kayıt Alt Türü	KDV Oranı	Tutar (KDV Hariç)	Kredi Kartı	Banka/Nakit	Açıklama
2	14/08/2018	06/08/2018	VP	04701	1	1	2	5	27,5	27,5		0 Çeşitli Müşteriler
3	14/08/2018	07/08/2018	VP	04702	1	1	2	5	119	119		0 Çeşitli Müşteriler
4	14/08/2018	12/08/2018	VP	04703	1	1	2	5	30	30		0 Çeşitli Müşteriler
5	14/08/2018	14/08/2018	VP	04704	1	1	2	5	100	100		0 Çeşitli Müşteriler
6	14/08/2018	14/08/2018	VP	04705	1	1	2	5	30	30		0 Çeşitli Müşteriler
7	14/08/2018	14/08/2018	VP	04706	1	1	2	5	85	85		0 Çeşitli Müşteriler
8												
9												

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	Özel 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 TÜRÜ KODU	GELİR KAYIT TÜRÜ
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
1	GELİR KAYIT ALT TÜR KODU	GELİR KAYIT KOD	GELİR KAYIT ALT TÜRLERİ
2	3	1	Dönem Sonu Emtia
3	2	1	Ticari Mal Satışı
4	99021	1	Milli piyango, spor-toto ve benzeri Devletçe organize edilen organizasyonlar (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/a)
5	99028	1	Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlar (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/d)
6	99031	1	Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithali (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/e)
7	99032	1	Tütün Mamülleri ve Bazı Alkollü İçkiler (1 ve 89 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel tebliği) (89 no'lu tebliği öncesinde, "tekel maddeleri" şeklinde geçmekteydi)
8	99033	1	Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlar. (11 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel tebliği)
9	99034	1	Külçe gümüş ve gümüşten mamül eşya teslimleri (69 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel tebliği)
10	99035	1	Belediyeler tarafından yapılan şehirçi yolcu taşımacılığında kullanılan biletlerin ve kartların bayiler tarafından satışı (81 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği)
11	99038	1	Telefon kartı ve jeton satışları (85 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği)
12	99098	1	Diğer Özel Matrah Satışları
13	99022	2	Milli piyango, spor-toto ve benzeri Devletçe organize edilen organizasyonlar (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/a)
14	99024	2	At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/b)
15	99026	2	Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/c)
16	99029	2	Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlar (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/d)
17	99036	2	Belediyeler tarafından yapılan şehirçi yolcu taşımacılığında kullanılan biletlerin ve kartların bayiler tarafından satışı (81 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği)
18	99039	2	Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından araç plakaları ile sürücü kurslarında kullanılan bir kısım evrakın basımı (91 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği)
19	99099	2	Diğer Özel Matrah Satışları
20	14	4	Faiz Geliri
21	15	4	Kur Farkı Geliri
22	99001	4	Diğer
23	4	4	SGK Teşvikleri
24	6	4	Kosgeb Destekleri
25	8	4	Ar-Ge Destekleri
26	99023	4	Milli piyango, spor-toto ve benzeri Devletçe organize edilen organizasyonlar (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/a)
27	99025	4	At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/b)
28	99027	4	Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/c)
29	99030	4	Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlar (Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23/d)
30	99037	4	Belediyeler tarafından yapılan şehirçi yolcu taşımacılığında kullanılan biletlerin ve kartların bayiler tarafından satışı (81 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği)
31	99040	4	Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından araç plakaları ile sürücü kurslarında kullanılan bir kısım evrakın basımı (91 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği)
32	99100	4	Diğer Özel Matrah Satışları
33	99101	4	Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın

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

	A	B
1	KDV KODU	KDV ORANI
2	1	1
3	2	8
4	3	18
5	4	0
6	5	KDV'siz İşlem
7		



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.

Satır no	Kayıt Tarihi	Belge Tarihi	Seri No	Sıra No	Satış Türü*	Gelir Kayıt Türü	Gelir Kayıt Alt Türü	KDV Oranı	Tutar (KDV Hariç)	Kredi Kartı	Banka / Nakit	Açıklama	İşlemler
1	14/08/2018	06/08/2018	VP	04701	Normal Satı	Ticari Mal Sı	Ticari Mal Sı	0	27,5	27,5	0	Çeşitli Müştr	
2	14/08/2018	07/08/2018	VP	04702	Normal Satı	Ticari Mal Sı	Ticari Mal Sı	0	119	119	0	Çeşitli Müştr	
3	14/08/2018	12/08/2018	VP	04703	Normal Satı	Ticari Mal Sı	Ticari Mal Sı	0	30	30	0	Çeşitli Müştr	
4	14/08/2018	14/08/2018	VP	04704	Normal Satı	Ticari Mal Sı	Ticari Mal Sı	0	100	100	0	Çeşitli Müştr	
5	14/08/2018	14/08/2018	VP	04705	Normal Satı	Ticari Mal Sı	Ticari Mal Sı	0	30	30	0	Çeşitli Müştr	
6	14/08/2018	14/08/2018	VP	04706	Normal Satı	Ticari Mal Sı	Ticari Mal Sı	0	85	85	0	Çeşitli Müştr	

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

İ

GELİR İDARESİ

BAŞKANLIĞI

\*\*\*\*\* adına işlem yapmaktasınız.

SSS

\*\*\*\*\*

Güvenli Çıkış

Mükellef Bilgileri

Muhasebe Bilgileri

Gelir Ekle

Gelir Listele

Gider Ekle

Gider Listele

Hesap Özeti

Gelir - Gider Raporu

Toplu Gelir Belgesi Ekle

Beyanname

Sistem Yönetimi

Kendi Hesabıma Geri Dön

TOPLU GELİR BELGESİ EKLE

Excel Verileri

Belge Türü

Gün Sonu Hasılatı

Excel Sayfaları

Örnek Excel Şablonu

Excel Göster

Buraya excel dosyasını sürükleyip bırakabilirsiniz.

Basit Usul Gün Sonu Hasılatı Veri Formatı

Satır no	Kayıt Tarihi	Belge Tarihi	Seri No	Sıra No	Satış Türü*	Gelir Kayıt Türü	Gelir Kayıt Alt Türü	KDV Oranı	Tutar (KDV Hariç)	Kredi Kartı	Banka / Nakit	Açıklama	İşlemler
1	14/08/2018	06/08/2018	VP	04701	Normal Satı	Ticari Mal Sı	Ticari Mal Sı	0	27,5	27,5	0	Çeşitli Müht	
2	14/08/2018	07/08/2018	VP	04702	Normal Satı	Ticari Mal Sı	Ticari Mal Sı	0	119	119	0	Çeşitli Müht	
3	14/08/2018	12/08/2018	VP	04703	Normal Satı	Ticari Mal Sı	Ticari Mal Sı	0	30	30	0	Çeşitli Müht	
4	14/08/2018	14/08/2018	VP	04704	Normal Satı	Ticari Mal Sı	Ticari Mal Sı	0	100	100	0	Çeşitli Müht	
5	14/08/2018	14/08/2018	VP	04705	Normal Satı	Ticari Mal Sı	Ticari Mal Sı	0	30	30	0	Çeşitli Müht	
6	14/08/2018	14/08/2018	VP	04706	Normal Satı	Ticari Mal Sı	Ticari Mal Sı	0	85	85	0	Çeşitli Müht	

Kaydet

BAŞARI

Başarıyla gönderildi

Toplu gelir belgesi ekleme işlemi başarıyla tamamlanmıştır.

**“Gelir Listele”** kısmına geçerek, kayıtlar kontrol edilebilir.

GELİR İDARESİ  
BAŞKANLIĞI

\*\*\*\*\* adına işlem yapmaktasınız.

SSS

Güvenli Çıkış

Mükellef Bilgileri

Muhasebe Bilgileri

Gelir Ekle

Gelir Listele

Gider Ekle

Gider Listele

Hesap Özeti

Gelir - Gider Raporu

Toplu Gelir Belgesi Ekle

Beyannameler

Sistem Yönetimi

Kendi Hesabıma Geri Dön

GELİR LİSTELE

Liste Bilgisi

Kayıt Başlangıç TarihiGG.AA.YYYY

Kayıt Bitiş TarihiGG.AA.YYYY

KDV OranıKDV Oranı

TCKN / VKNTCKN / VKN

Belge TürüHepsi

Gelir Kayıt TürüHepsi

Gelir Kayıt Alt TürüHepsi

Temizle

Oluştur

EXCEL Çıktısı AlPDF Çıktısı Al

Kayıt Tarihi	Belge Tarihi	Belge No	Açıklama	Tutar
14.08.2018	14.08.2018	VP-04706	Çeşitli Müşteriler	85,00
14.08.2018	14.08.2018	VP-04705	Çeşitli Müşteriler	30,00
14.08.2018	14.08.2018	VP-04704	Çeşitli Müşteriler	100,00
14.08.2018	12.08.2018	VP-04703	Çeşitli Müşteriler	30,00
14.08.2018	07.08.2018	VP-04702	Çeşitli Müşteriler	119,00
14.08.2018	06.08.2018	VP-04701	Çeşitli Müşteriler	27,50

6 Kayıttan 1-6 Arası Kayıtlar1