

Poşet Vergi Beyannamesi

Orka SQL Bilanço Modülünde Poşet Beyannamesini Nasıl bildirebiliriz.

Öncelikle “**Programınızın Güncel**” ve “**2019 Yılı güncel aboneliğinizin**” aktif olması gerekmektedir.

1. Poşet Alımını gerçekleştirdiğiniz cari hesabın **Vergi Dairesi** ve **Numaralarının** kayıt etmelisiniz.

2. Beyannameler / Poşet Vergi Beyannamesi

+ Butonuna tıklayarak ilgili cari hesabı ve ay içinde satılan poşet adetini yazmalısınız. Sonrasında başlıklardan “**Beyanname işlemlerinden**” beyannamenizi otomatik gönderebilirsiniz.

Poşet Beyannamesi Örnek Muhasebe Kaydı

1. Hesap planında 153 ve 602 hesaplarda poşet alımı ve satışı için ayrı hesaplar açınız.
 - a. Hesapları Açarken **Alt Birim Alanına "Adet"** ifadesini yazınız.

153 1 20

602 1 20

Yeni Hesap Aç / Düzelt

F9 - Kaydet Ayarlar Diğer İşlemler Hesap Tanımı Cari Tanımı

Hesap Bilgisi {F7 Tuşu Son Muavin Bul}

Plan Türü Muavin Hesap Kodu 153 1 20

Plan Adı Poşet Alımı

Alt Birimi Adet Stok Kodu

KDV Oranı 18 Tevkifat Tipi

Hesap Kod - Adı Bilgileri

Ent. Plan Kodu 153 1 20

Kısa Kodu 153 1 20

Kısa Adı Poşet Alımı

Grup Bilgisi

İTHALAT NUMARA

CARİ GRUPLARI

PLASİYER SATIŞ

ARAÇLAR

PROJELER / GEL

DEPO

Diğer Tanımlamalar

Döviz Cinsi TL

Simge

Aktif Evet

Banka

S. No 0

Yeni Hesap Aç / Düzelt

F9 - Kaydet Ayarlar Diğer İşlemler Hesap Tanımı Cari Tanımı

Hesap Bilgisi {F7 Tuşu Son Muavin Bul}

Plan Türü Muavin Hesap Kodu 602 1 20

Plan Adı Poşet Satışı

Alt Birimi Adet Stok Kodu

KDV Oranı 18 Tevkifat Tipi

Hesap Kod - Adı Bilgileri

Ent. Plan Kodu 602 1 20

Kısa Kodu 602 1 20

Kısa Adı Poşet Satışı

Grup Bilgisi

İTHALAT NUMARA

CARİ GRUPLARI

PLASİYER SATIŞ

ARAÇLAR

PROJELER / GEL

DEPO

Diğer Tanımlamalar

Döviz Cinsi TL

Simge

Aktif Evet

Banka

S. No 0

2. Poşet Alım Muhasebe Kaydı (100.000 Adet Poşet Alımı yapıldı. Tanesi 0,01 Kuruş)

* Hesap Kodu	Hesap Adı	Belge No	KDV %	Açıklama	Borç Tutar	Alacak Tutar	Alt Birim	Alt Birim Mikt
153 1 20	Poşet Alımı	12236521	18	Poşet Alış Kaydı Vatan ...	1.000,00		Adet	100.000,00
191 1 18	%18 indirilecek KDV Hesabı	12236521		Poşet Alış Kaydı Vatan ...	180,00			
320 1 00013	Vatan Plastik A.Ş.	12236521	0	Poşet Alış Kaydı Vatan ...		1.180,00		

3. Poşet Satış Muhasebe Kaydı (2000 Adet Poşet Satışı Yapıldı. Tanesi 0,25 Kuruş)

* Hesap Kodu	Hesap Adı	Belge No	KDV %	Açıklama	Borç Tutar	Alacak Tutar	Alt Birim	Alt Birim Mikt
602 1 20	Poşet Satışı	3213215	18	Poşet Satış		423,73	Adet	2.000,00
391 1 1	%18 Satış KDV Hesabı	3213215		Poşet Satış		76,27		
100 1 1 00	Merkez TL Ana Kasa	3213215		Poşet Satış	500,00			

4. Maliyet Kaydı

* Hesap Kodu	Hesap Adı	Belge No	KDV %	Açıklama	Borç Tutar	Alacak Tutar	Alt Birim	Alt Birim Mikt
153 1 20	Poşet Alımı	0 18		Satılan Ticari Malın Mal...		20,00	Adet	2.000,00
621 1 18	%18 KDV' li Satılan Malların ...	0		Satılan Ticari Malın Mal...	20,00			

5. Poşet Beyan Kaydı 0,15*2000

* Hesap Kodu	Hesap Adı	Belge No	KDV %	Açıklama	Borç Tutar	Alacak Tutar
770 4 20	Poşet Beyan	321 0		Poşet Beyan Kaydı	300,00	
360 09	Poşet Beyan	321		Poşet Beyan Kaydı		300,00

6. Poşet Beyanı Ödenme Aşaması

* Hesap Kodu	Hesap Adı	Belge No	KDV %	Açıklama	Borç Tutar	Alacak Tutar
102 1 1 ISB-01	ISB 0321321322 Kadıköy TL ...	3321312		Peşet Beyanın Ödenme...		300,00
360 09	Poşet Beyan	3321312 0		Peşet Beyanın Ödenme...	300,00	

153 1 20 hesabın muavin ya da mizan raporunda Alt Birim butonuna tıkladığınızda kalan adetleri de raporlayabilirsiniz. Poşet Beyannamesinde Satılan adeti yazmanız gerekmektedir.

Fig Tarihi	Belge Tarihi	Belge No	Açıklama	Vade Tarihi	Alt Birim	Alt Birim Borç Miktar	Alt Birim Alacak Miktar	Alt Birim Borç Bakiye	Alt Birim Alacak Bakiye
04.04.2019	04.04.2019	12236521	Poşet Alış Kaydı Vatan Plastik	04.04.2019		100.000,00		100.000,00	
30.04.2019	30.04.2019	0	Satılan Ticari Malın Maliyeti 0,05...	30.04.2019	Adet		2.000,00	98.000,00	
GENEL TOPLAM									
						100.000,00	2.000,00	98.000,00	

Bilanço / İşletme Modülünde Beyannameler kısmında

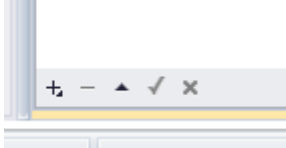


2019 Mart		Beyanname Version	Beyanname Sil	Yardım(Video/Kılavuz)
2019 Mart Poşet Vergi Beyanamesi		Beyanname Listesi		
* Poşet Temin Edilen Kişi Hesap Kodu	Poşet Temin Edilen Kişi Hesap Adı	Aylar	Ay İçinde Satılan Poşet Adedi	Poşetten Elde Edilen Geri Kazanım Tutarı

BOŞ Beyanname Gönderimi

Eğer Boş Beyanname göndermek istiyorsanız herhangi bir alan açmadan ilgili ayda direkt Maliye Sitesine / Ebyn programına gönder yapmanız lazım. Program otomatik **beyanım yok** ile **boş beyanname** gönderecektir.

Sol Altta "+" ile (**Insert**) alan açarak beyanname doldurabilirsiniz



Kaynakçalar

Maliye Bakanlığı

<https://www.gib.gov.tr/geri-kazanim-katilim-payi-beyanamesi-genel-tebligi-sira-no1-resmi-gazetede-yayinlandi>

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/geri_kazanim_katilim_payi_beyanamesi_tebliğ_sirano1.pdf

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatbilginotu/geri_kazanim_tebliğ_sirano1_abn.pdf