

Binek Otolarda Gider Kısıtlaması K.K.E.G.

1. Fiş Kayıt Girişinde K.K.E.G Kaydı
Öncelikle **Programınızın güncellemelisiniz.**

Fiş Kayıt Girişinde **“Yeni Fiş”** butonuna tıklayınız.

Tanımlamalar

KKEG Tanımına Tıklayınız.



[ORKA_0002_2020] - [100000-Merkez] - [ORKA BİLGİSAYAR TİCARET SAN LTD ŞTİ] İceberg Firma Yönetim Sistemi

Kayıt Sektöre Özel Cari Raporlar Stok Raporları Diğer Raporlar Mali Tablo / Beyanname Tanımlamalar

Ana Sayfa Yeni Fiş x

Fiş Kaydet Hesap Planı Stok Kartları Mizan Muavin Panel Kapat İkili Kdv Hesapla Gider Tahakkuk KKEG Tanım Karşı Hesap Var KDV Dahil KKEG Tevkifatlı Fiş Dövizli Fiş

[F3] SATIRA GEÇ

Fiş No
Fiş Tipi Mahsup
Fiş Tarihi 04.02.2020
Fiş Açıklaması Benzin Mazot Gideri
Belge Tarihi 04.02.2020
KDV Belge Tipi
Belge Tipi Z Raporu
Fiş Niteliği Genel Fiş İşlemi

GRUP BİLGİLERİ
BELGE TANIMI
DİĞER

FİŞ GİRİŞ EKRANI SEÇİLİ HESAP ÖZET BİLGİLERİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	Belge Tipi	Belge Tarihi	Belge No	KDV %	Açıklama	Borç Tutar	Alacak Tutar
Satır Girişi Yapmak İçin Sol Alttaki (+) basınız...								

770 4 03 Benzin Mazot Giderleri [==>29.Şubat.2020<== Tarihine Kadar Bakiye]

	BORÇ	ALACAK	BORÇ	ALACAK
TOPLAM				
BAKIYE				

HESAP TL MİZANI FİŞ BAKIYE BİLGİLERİ

VERGİ DAİRE SİTELERİ ORKA_0002_2020 01.01.2020 - 31.12.2020 100000 - Merkez ORKA BİLGİSAYAR TİCARET SAN LTD ŞTİ

K.K.E.G. Tanımlamalarını Orka, Otomatik olarak oluşturmaktadır.

KKEG Tanımlamaları

Hazır KKEG Hesap Kodları

* Açıklama	KKEG Oranı	Binek Kira Max. Tutarı	KKEG Matrah Hesap Kodu	KKEG KDV Hesap Kodu	Hesap Kodu Filtre
Binek Oto Giderleri	30,00		689 9 17	689 9 9	4 03;4 12
Binek Araç Kirası		5.500,00	689 9 17	689 9 9	

1 of 2

Hesap Kodu Filtre; Kebir kodunun yanında 4 03 ve 4 12 kodlarıyla devam eden hesaplarda KKEG uygulaması otomatik çalışacak demektir.

Hesap kodlarınız açık değil ise; (689 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER) otomatik oluşturabilirsiniz.

Fiş Kayıt Girişinde KKEG Tanım

The screenshot shows the 'Fiş Giriş Ekranı' window. The toolbar at the top contains several icons, with a yellow star highlighting the 'KKEG Tanım' icon. Below the toolbar, there are two tabs: 'Fiş Giriş Ekranı' and 'Seçili Hesap Özet Bilgileri'. The 'Seçili Hesap Özet Bilgileri' tab is active, displaying a table with columns: Hesap Kodu, Hesap Adı, Belge Tipi, Belge Tarihi, Belge No, KDV %, Açıklama, Borç Tutar, and Alacak Tutar. The table contains several rows of data, including 'Benzin Mazot Giderleri' and 'Kasa Hesabı'.

KKEG Hesap Korumaları

The screenshot shows the 'KKEG Tanımlamaları' window. It has a 'Hazırla' button and a 'KKEG Hesap Kodları' section. Below this, there is a table with columns: Açıklama, KKEG Oranı, Binek Kira Max. Tutarı, KKEG Matrah Hesap Kodu, KKEG KDV Hesap Kodu, and Hesap Kodu Filtre. The table contains two rows of data: 'Binek Oto Giderleri' with a 30,00% rate and 'Binek Araç Kirası' with a 5.500,00 maximum rate.

Hesap Kodlarını Oluştur butonuna tıkladığınızda standart hesaplarınız (689...) oluşturulacaktır.

The screenshot shows the 'Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Hesap Kodları' window. It has a 'Hesap Kodlarını Oluştur' button. Below this, there is a table with columns: Firma Kodu, Gider Tipi, Hesap Kodu, and Hesap Adı. The table contains a list of account codes and their corresponding descriptions, including 'KVK m. 11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler', 'VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar', and '7194 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG'.

Fiş Girişi

Fiş Kayıt girişinde “Yeni Fiş” KKEG İşaretli olmalı. Matrah hesap kodunu yazarak devam ettiğinizde fiş otomatik oluşturulacaktır.

Hesap Kodu	Hesap Adı	Belge Tipi	Belge Tarihi	Belge No	KDV %	Açıklama	Borç Tutar	Alacak Tutar
770 4 03	Benzin Mazot Giderleri	Z Raporu	04.02.2020	1453 18		Benzin Mazot Girişi	1000	

	BORÇ	ALACAK
TOPLAM	593,22	
BAKIYE	593,22	

Matrah hesaba konu olan tutar yazılarak **ENTER** ile devam ettiğinizde Fiş otomatik olarak oluşturulacaktır.

Hesap Kodu	Hesap Adı	Belge Tipi	Belge Tarihi	Belge No	KDV %	Açıklama	Borç Tutar	Alacak Tutar
770 4 03	Benzin Mazot Giderleri	Z Raporu	04.02.2020	1453 18		Benzin Mazot Girişi	593,22	
191 1 18	%18 indirilecek KDV Hesabı	Z Raporu	04.02.2020	1453		Benzin Mazot Girişi	106,78	
689 9 17	7194 S. Kanun Kapsamında Oluşan KKEG	Z Raporu	04.02.2020	1453		Benzin Mazot Girişi	254,24	
689 9 9	KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV ...	Z Raporu	04.02.2020	1453		Benzin Mazot Girişi	45,76	
100 1 1 00	Kasa Hesabi	Z Raporu	04.02.2020	1453		Benzin Mazot Girişi		1.000,00

	BORÇ	ALACAK
TOPLAM	1.000,00	
BAKIYE	1.000,00	