

Sistemde 20.7.2018 tarihinde yapılan güncelleme ile söz konusu duyuruda belirtilen kodlar için “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin gider kayıtlarından hareketle otomatik olarak oluşması mümkün hale gelmiştir.

Bahse konu beyannamelerin otomatik akışla oluşabilmesi için yapılması gereken işlemler “3 aylık” ve “aylık” dönemler için aşağıda belirtilmiştir.

“3 aylık” döneme ilişkin olarak verilecek beyannamelerde, beyannamenin otomatik akışla oluşabilmesi için, öncelikle Nisan ve Mayıs ayına ilişkin olarak “stopajsız” seçeneği ile yapılan personel ve/veya kira gideri gibi kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir. Bunun için “Gider Listele” menüsünden ilgili kaydı bulup “belgeye git” seçeneği ile ilgili belgeye ulaşılır. Belge üzerinde, “gider kalemleri” bölümünde “(gider) stopajlı alım vardır”ı ve “stopaj” kısmında ilgili kodu seçerek “stopaj tutarı” alanına kesinti tutarını yazdıktan sonra sırasıyla “satır güncelle” ve “belgeyi güncelle” işlemleri yapıldığında ilgili kayıtlar, beyannameye otomatik olarak yansıtılacak şekilde güncellenmiş olacaktır.

Haziran ayına ilişkin giderleri ise “gider ekle” menüsünden “belge bilgisi” bölümüne bilgi girişi yaptıktan sonra “gider kalemleri” bölümünde “(gider) stopajlı alım vardır”ı ve “stopaj” kısmında ilgili kodu seçerek “stopaj tutarı” alanına kesinti tutarını yazarak kaydedebilirsiniz.

Bu işlemler sırasında “stopaj” alanına kaydettiğiniz tür kodları “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ne otomatik olarak aktarılacaktır. Bu tür kodlarına ilişkin olarak gider kaydı sırasında girilen “Brüt Tutar”, beyannamedeki “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosunda “Ödemelerin Gayrisafi Tutarı”nı oluştururken, “Stopaj Tutarı” ise beyannamedeki “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosundaki “Vergi Kesinti Tutarı”nı oluşturmaktadır.

“aylık” döneme ilişkin olarak Haziran ayına ilişkin giderleri “gider ekle” menüsünden “belge bilgisi” bölümüne bilgi girişi yaptıktan sonra “gider kalemleri” bölümünde “(gider) stopajlı alım vardır”ı ve “stopaj” kısmında ilgili kodu seçerek “stopaj tutarı” alanına kesinti tutarını yazarak kaydedebilirsiniz.

Bu işlemler sırasında “stopaj” alanına kaydettiğiniz tür kodları “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ne otomatik olarak aktarılacaktır. Bu tür kodlarına ilişkin olarak gider kaydı sırasında girilen “Brüt Tutar”, beyannamedeki “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosunda “Ödemelerin Gayrisafi Tutarı”nı oluştururken, “Stopaj Tutarı” ise beyannamedeki “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosundaki “Vergi Kesinti Tutarı”nı oluşturmaktadır.