

GMS.NET 6.6.6 Sürümü

Defter Beyan Sistemi Geliştirmeleri

GMS.NET yazılımında, sabit kıymetlerin Defter Beyan Sistemi' ne gönderimi ile ilgili işleyiş değişiklikleri ve geliştirmeler yapılmıştır.

Önceki sürümlerde, demirbaş alış ve satış kaydı bulunması halinde, GMS.NET Defter Beyan Sistemi Aracı, otomatik olarak kayıt üretmekte ve göndermekte idi. Bu ise, demirbaş alış gönderilirken, Defter Beyan Sistemi' nden "Amortisman kaydını manuel oluşturamazsınız" hatası alınmasına neden olmakta idi. Bu işlem, bu sürüm ile otomatik olmaktan çıkarılıp, kullanıcının isteğine bırakılmıştır.

Sabit Kıymet Alışı

Defter beyan alış kaydı yapılması için ilgili demirbaş üzerinde farenin sağ tuşuna basılıp "**Demirbaş Alış Gider Kaydı**" seçeneği işletilmelidir. Bunun sonunda "**Gider Bilgileri Girişi**" formuna demirbaş alış tarihi itibarıyla bir gider kaydı üretilecektir. Bu kayıt üzerinde istendiği takdirde değişiklikler yapılabilir.

GMS.NET - DBS İŞLETME TEST - 2023

Program Tanımlar Bilgi Girişi Cari Dökümler Beyannameler Demirbaş Bordro İrsaliye Fatura Araçlar Pencere

Demirbaş İşlemleri

Sıra No	Kod	Açıklama	Alış Tarihi	Alış Tutarı
1	0001	ÇALIŞMA		15.000,00
2	0002	deneme		10.000,00
3	0003	Aylık		8.000,00
4	0004	ÇALIŞMA		15.000,00
5	0005	ÇALIŞMA		15.000,00
6	0006	deneme		10.000,00
7	0007	deneme		10.000,00
8	0008	Aylık ko		8.000,00
9	0009	Aylık ko		8.000,00
10	0010	Aylık ko		8.000,00
11	0011	Aylık ko		8.000,00
12	0012	Aylık ko		8.000,00

Yeni Insert
Sil Ctrl+Delete
Toplu Sil Ctrl+Shift+Del
Kopyala Ctrl+K
Başka Firmadan Kopyala Ctrl+W
Dökümler Ctrl+P
Demirbaş Alış Gider Kaydı
Demirbaş Satış Gelir Kaydı
Özel Kodlar 1
Özel Kodlar 2
Ara Ctrl+F
Bul Ctrl+Z
Yenile F5
Yardım F1
Kapat Esc

GMS.NET Defter Beyan Sistemi Aracı' ndan kayıtlar gönderildiğinde, Gelir İdaresi Başkanlığı' nın sistemine bir gider kaydı üretilecek, aynı zamanda bir sabit kıymet eklenecek ve bu sabit kıymetin aktifleştirmesi otomatik olarak yapılacaktır.

Sabit kıymetin Defter Beyan Sistemi' ne kaydedilebilmesi için gereken alanlar demirbaş bilgileri formuna eklenmiştir. Yeni alanlar aşağıdaki görselde görülebilir.

Buradaki bilgilerin doğru girilmesi, sonrasında bu bilgilerin, ilgili sabit kıymet için otomatik amortisman hesaplaması yapılması sırasında kullanılacağından önemlidir.

Demirbaş bilgileri detay formunda girilen alış bilgileri ve demirbaş bilgileri kullanılarak Defter Beyan Sistemi' nde bir gider kaydı ve bir sabit kıymet kaydı oluşturulur. Eklenen bu sabit kıymet, otomatik olarak aktifleştirilir.

Sabit Kıymet Satışı

Sabit kıymetin satışı ile ilgili olarak yeni alanlar eklenmiştir. Yeni eklenen alanlar aşağıdaki görselde görülebilir.

Defter Beyan Sistemi' ne bu satış ile ilgili olarak gelir kaydı gönderilmek istendiği takdirde, öncelikle ilk görselde görülen "Demirbaş Satış Gelir Kaydı" seçeneği işletilmelidir. Bu işlem sonucunda, GMS.NET

“Gelir Bilgileri Girişi” formundan görülebilen, demirbaş satış tarihi itibarıyla üretilmiş bir gelir kaydı görülecektir. İstendiği takdirde bu kaydın detayları değiştirilebilir.

Sonrasında GMS.NET Defter Beyan Sistemi Aracı’ndan gelir kayıtları gönderildiğinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine bir gelir kaydı üretilcektir. Bunun yanında, Defter Beyan Sistemi tarafından, eğer var ise, satış nedeniyle elde edilen kâr kaydı da otomatik olarak üretilcektir.

Sabit Kıymet Amortisman Hesaplamaları

GMS.NET Defter Beyan Sistemi Aracı’na, amortisman hesaplamalarının otomatik olarak yapılabilmesi için yeni bir işlev eklenmiştir.

Bu işlevde, öncelikle, formdaki bitiş tarihi baz alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan Sistemi’nde kayıtlı tüm sabit kıymetlerin taranacağı ve otomatik amortisman hesaplamaları yapılacağı ile ilgili bir uyarı verilir.

İşleme devam edilmek istendiği takdirde, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemindeki tüm sabit kıymetler taranır, formdaki bitiş tarihi itibarıyla, amortisman hesaplaması yapılması mümkün olan tüm sabit

kıymetler için otomatik amortisman hesabı yapılır. Bu hesap Defter Beyan Sistemi' ne otomatik olarak kaydedilir.

Bunun sonucunda Defter Beyan Sistemi' nde amortisman hesaplaması sonucunda, otomatik olarak amortisman gider kayıtları oluşturulur. Üretilen kayıtlar, Muhasebe Bilgileri altındaki Gider Listele formunda görülebilir.

Bu hesapların doğru bir şekilde yapılabilmesi için GMS.NET tarafında sabit kıymetlerin amortisman dönem türlerinin doğru girilmesi önemlidir.

Amortisman hesaplamaları yapıp gider kayıtları Defter Beyan Sistemi tarafından otomatik olarak üretildikten sonra, bu kayıtlar GMS.NET tarafından silinemeyeceğinden, amortisman hesaplama işlemi, ay ile ilgili tüm gelir ve gider kayıtları kesinleşip gönderildikten sonra yapılmalıdır.