

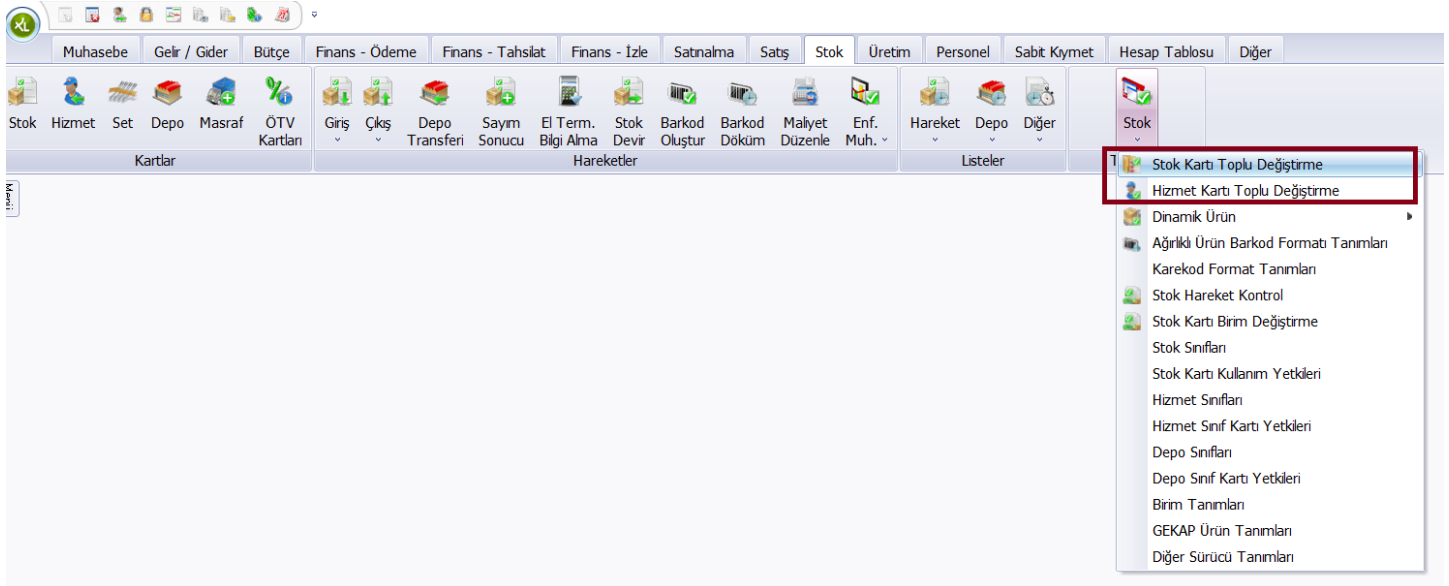
Bilgi

Ref. No : 2023/07/284
Tarih : 07.07.2023
Sürüm : PrestoXL
Konu : Toplu Kdv Oranı Değişirme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu karar değişikliği 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişen kdv oranları toplu olarak stok ve hizmet kartına aşağıda anlatıldığı şekilde uygulanabilir.

Stok/Tanımlar/Stok kartı Toplu Değişirme ve Hizmet Kartı Toplu Değişirme menülerinden gerekli işlemler yapılabilir.



Toplu kart değişikliği ekranında "Kriter-2" sekmesinde, alış kdv oranı ve satış kdv oranı alanlarına eski kdv oranı girilerek "Yenile" tuşuna basılır. Örneğin satış kdv oranı %18 olan stok kartları değiştirilecek ise satış kdv oranı alanına 18 girilerek "Yenile" tuşuna basılır. Bu aşamada değiştirilecek kartlar ekrana dolar.

Stok Kartı Bilgilerini Değiştirme

Arama Kriterleri

Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Yparetler Ek Alanlar-1 Ek Alanlar-2

Temizle Yenile

KDV Oraný

Alýp : 18.00

Satýp : 18.00

Vade Süresi

Alýp :

Satýp :

Alýp Tevkifat Oran

Pay : 0

Payda :

Satýp Tevkifat Oran

Pay : 0

Payda :

Tevkifat Kodu

Alýp :

Satýp :

Deðiþecek Alan : KDV Oraný (Satıþ) 20.00

Seçim	Stok Kodu	Stok Kısa Adý	Birim 1 Adý
<input checked="" type="checkbox"/>	150	Hammaddeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001	Alüminyum Levha	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.002	Alüminyum Levha 0.5 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002	Kablolar	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.001	Bakır Kablo 0.2 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.002	Bakır Kablo 0.4 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.003	Bakır Kablo 0.8 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003	Kimyasal Malzemeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003.001	Antistatik Boya	Kg
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003.002	Tiner	Gr

Tümünü Seç **Bulunan Stok Sayısı : 142 Seçilen Stok Sayısı : 142**

Kaydet Kapat

Kriter-1 sekmesinde “Değiştirilecek Alan” isimli seçim kutusundan Kdv Oranı (Satış) alanına yeni kdv oranı girilir. Örneğin kdv oranı %20 yapılacak ise bu alana 20 değeri girilir.

Stok Kartı Bilgilerini Değiştirme

Arama Kriterleri

Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Yparetler Ek Alanlar-1 Ek Alanlar-2

Temizle Yenile

Stok

Kodu :

Türü :

Durumu : Tümü

Yskonto

Fatura Altı Yskonto :

Satır Yskonto :

Yskonto Oraný :

Birim Adý

1- :

2- :

3- :

Deðiþecek Alan : KDV Oraný (Satıþ) 20.00

Seçim	Stok Kodu	Stok Kısa Adý	Birim 1 Adý
<input checked="" type="checkbox"/>	150	Hammaddeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001	Alüminyum Levha	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.002	Alüminyum Levha 0.5 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002	Kablolar	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.001	Bakır Kablo 0.2 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.002	Bakır Kablo 0.4 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.003	Bakır Kablo 0.8 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003	Kimyasal Malzemeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003.001	Antistatik Boya	Kg
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003.002	Tiner	Gr

Tümünü Seç **Bulunan Stok Sayısı : 142 Seçilen Stok Sayısı : 142**

Kaydet Kapat

“Tümünü Seç” seçim kutusu işaretlenerek değiştirilecek kartların seçimi yapılır.
“Kaydet” tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

Yukarıda anlatılan işlemler alış kdv oranı ve satış kdv oranı için ayrı ayrı yapılır.

Bu işlem adımları sonucunda karttaki satış kdv oranı ve alış kdv oranı alanları değiştirilmiş olur.

Stok Kartı (150.003.001 - Antistatik Boya)

Üst Stok
Üst Kodu: 150.003
Üst Adı: Kimyasal Malzemeler
Sinyal Kodu:
Sinyal Adı:

Stok
Kodu: 150.003.001
Kısa Adı: Antistatik Boya
Adı: Antistatik Boya

Birimler
1. Birim Adı: Kg
2. Birim Adı: = Kg
3. Birim Adı: = Kg

KDV Oranları (%)
Alış: 20.00
Satış: 20.00

Alış Tevkifat Oranları
Çarpan: 0.00
Bölen: 0.00
Kodu: 0

Satış Tevkifat Oranları
Çarpan: 0.00
Bölen: 0.00
Kodu: 0

Vade Süresi (Gün)
Alış: 0
Satış: 0

Stok Durumu
 Aktif
 Pasif

Stok Türü: Normal

Kaydet Kapat

Yukarıda anlatılan işlemler kanunun yürürlüğe gireceği 10 Temmuz 2023 tarihinde yapılmalıdır.

Bu işlemin yapılması ile birlikte yeni düzenlenecek irsaliye ve faturalarda yeni kdv oranı geçerli olacaktır.

10 Temmuz 2023 öncesi irsaliye ve fatura satırında düzeltme yapılacak ise;

Kdv oranları hareket bazında saklandığı için 10 Temmuz 2023 öncesi düzenlenmiş eski irsaliye ve fatura satırlarında herhangi bir düzeltme yapıldığında eski kdv oranı ile hesaplama yapılır.

10 Temmuz 2023 öncesi irsaliye ve fatura satırına yeni satır eklenecek ise ;

Eğer eskiden düzenlenmiş olan irsaliye ya da faturaya yeni satır eklenirse yeni kdv oranından hesaplanacağı için bu durumda yeni satır girildikten sonra satırdaki kdv oranı düzeltilmelidir. Bu işlem için İrsaliye ve fatura satırında sağ mouse ile ulaşılan menüden "Ek Bilgiler" seçimi yapılarak ilgili ekrana ulaşılır.

Satış Faturası

Belge Tarihi: 07.07.2023 09:38

Müpten/Satıcı Kodu: 120.YD.01.01.00001

Yrsalye Tür: Perakende Satıl

Depo Seçme: Sabit

Seri: 15B-SF-1

Adı: Bring Co.

Seri: PS-1 No: 83

Kodu: 001.01

No: 19784

Fiyat: Serbest

Adı: Malzeme Deposu

Referans: KDV: Harç: ...

Düzenleyen: Adem Karaduman

ÖTV: Var

Açıklama: 15B-SF-1-19784 no lu Satış Faturası

S/H/D Kodu	Adı	Seri/Lot Numarası	Miktar	Birim	Birim
Stok	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 m	1.00	M2	

Ödeme Kopul Toplam Tutar Kdv D Toplam Tutar

0.00/Yok 12,000.00 10,000.00

Ek Bilgiler ...

Stok Kartı ...

Stok Ağacı ...

Depo Kartı ...

ÖTV Kartı ...

Seri/Lot Kartı ...

Seri/Lot Hareket Girişi (F8)

Stok Özellikleri ...

İş Emri ...

Gelen ekranda kdv oranı kısmına eski kdv oranı girilerek ilgili satır kaydedilir.

Stok Hareket Detayı

Genel Bilgiler ÖTV Ek Bilgiler Maliyet (FA Masraf) Bilgileri Diğer Bilgiler

Miktar [M2]: 1.00

Miktar []: 0.00

Miktar []: 0.00

KDV (%): 18.000

Birim Fiyat (KDV'siz): 10,000.00

Birim Fiyat (KDV'li): 11,800.00

Birim Fiyat (Dövizli): 0.00

Toplam Fiyat (KDV'siz): 10,000.00

Yskonto Tutarı: 0.00

Yskonto Sonrası Tutar: 10,000.00

FA Yskonto Tutarı: 0.00

FA Ysk. Sonrası Tutar: 10,000.00

ÖTV Tutarı: 0.00

KDV Tutarı: 1,800.00

KDV Tevkifat Tutarı: 0.00

Kapat

Muhasebe Modülünde Yapılması Gerekenler;

10 Temmuz 2023 itibari ile %10 ve %20 olarak iki yeni kdv oranı kullanılacağından dolayı 191 –İndirilecek Kdv Hesabı ve 391- Hesaplanan Kdv Hesaplarına %10 kdv hesabı ve %20 kdv hesabı olmak üzere yeni alt hesaplar açılmalıdır.

Aşağıda örnek bir hesap planı gösterilmiştir;

191 – İndirilecek Kdv Hesabı

- 191.001 %1 Kdv
- 191.002 %8 Kdv
- 191.003 %18 Kdv
- 191.004 %23 Kdv
- 191.005 %10 Kdv**
- 191.006 %20 Kdv**

391 – Hesaplanan Kdv Hesabı

- 391.001 %1 Kdv
- 391.002 %8 Kdv
- 391.003 %18 Kdv
- 391.004 %23 Kdv
- 391.005 %10 Kdv**
- 391.006 %20 Kdv**

10 Temmuz 2023 öncesi düzenlenen faturalar muhasebeye kaydedildikten sonra stok kartlarındaki entegrasyon kodları toplu kart değiştirme fonksiyonu ile değiştirilebilir.

Hareket Tipi	Hesap Kodu	Hesap Adı
Tetvksiz İhracat İadesi	610.99	Diğer Stoklar
Diğer ÇIKI İadesi	610.99	Diğer Stoklar
Fason ÇIKI İadesi	610.99	Diğer Stoklar
Perakende Satın	600.00	Diğer Stoklar
Toplan Satın	600.00	Diğer Stoklar
Tetvklı İhracat	600.00	Diğer Stoklar
Tetvksiz İhracat	600.00	Diğer Stoklar
Üretime ÇIKI	710.00.001	Ceviz Yonga
Hammede, Hürda, Fire ÇIKI	157.00	Alüminyum Hurdaları
Mal Alın KDV	191.00	%18 İndirilecek KDV
Mal Satın KDV	391.00	%18 Hesaplanan KDV
Mal Alın İade KDV	391.00	%18 Alınan İade KDV
Mal Satın İade KDV	191.00	%18 Satılan İade KDV
Mal Alın İndirimi	611.99	Diğer Stoklar
Mal Alın İndirimi	611.99	Diğer Stoklar
Satılan Malın Maliyeti Hesabı	621.99	Diğer Stoklar
Satılan Malın Maliyet Fark. Hs	621.99	Diğer Stoklar
Üretim Maliyet Yansıtma Hesabı	711.00.001	Alüminyum Levha 0.3 mm
Mal Alın		

Stok kartlarında entegrasyon kodlarının yeni hesap kodları ile değiştirilmesi için “Stok/Tanımlar/Stok kartı Toplu Değiştirme” seçeneğinden ilgili ekrana ulaşılabilir.

Bu ekranda “Değiştirilecek Alan” isimli seçim kutusunda “Mal Satış Kdv (Muh.Kodu)” seçimi yapılır.

Stok Kartı Bilgilerini Değiştirme

Arama Kriterleri

Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Yparetler Ek Alanlar-1 Ek Alanlar-2

Stok Kodu:

Yskonto: Fatura Alış Yskonto: Satış Yskonto: Yskonto Oran:

Birim Adı: 1: 2: 3:

Değiştirilecek Alan: Mal Satış KDV (Muh. Kodu) 191.004

Seçim	Stok Kodu	Stok Kısa Adı	Birim 1 Adı
<input checked="" type="checkbox"/>	150	Hammaddeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001	Alüminyum Levha	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.002	Alüminyum Levha 0.5 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002	Kablolar	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.001	Bakır Kablo 0.2 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.002	Bakır Kablo 0.4 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.003	Bakır Kablo 0.8 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003	Kıyma Malzemeleri	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003.001	Antistatik Boya	Kg
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003.002	Tiner	Gr
<input checked="" type="checkbox"/>	150.004	Ambalaj Malzemeleri	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.004.001	Strapor	Adet

Tümünü Seç **Bulunan Stok Sayısı : 142** **Seçilen Stok Sayısı : 142**

Kriter-2 sekmesinden kdv oranı filtresi seçilerek “Yenile” tuşu ile ilgili stok kartları ekrana doldurulur.

Stok Kartı Bilgilerini Değiştirme

Arama Kriterleri

Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Yparetler Ek Alanlar-1 Ek Alanlar-2

KDV Oran: Alış: 20.00 Satış: 20.00

Vade Süresi: Alış: Satış:

Alış Tevkiat Oran: Pay: 0 Payda: 0

Satış Tevkiat Oran: Pay: 0 Payda: 0

Tevkiat Kodu: Alış: Satış:

Değiştirilecek Alan: Mal Satış KDV (Muh. Kodu) 191.004

Seçim	Stok Kodu	Stok Kısa Adı	Birim 1 Adı
<input checked="" type="checkbox"/>	150	Hammaddeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001	Alüminyum Levha	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.002	Alüminyum Levha 0.5 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002	Kablolar	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.001	Bakır Kablo 0.2 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.002	Bakır Kablo 0.4 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.003	Bakır Kablo 0.8 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003	Kıyma Malzemeleri	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003.001	Antistatik Boya	Kg
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003.002	Tiner	Gr
<input checked="" type="checkbox"/>	150.004	Ambalaj Malzemeleri	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.004.001	Strapor	Adet

Tümünü Seç **Bulunan Stok Sayısı : 142** **Seçilen Stok Sayısı : 142**

“Tümünü Seç” isimli seçim kutusu ile kartlar işaretlendikten sonra “Kaydet” tuşuna basıldığında muhasebe entegrasyon kodu değişikliği tamamlanmış olur.

LİKOM

Aynı işlem aşağıdaki entegrasyon kodu tanımları için yapılmalıdır.

Mal Alış Kdv

Mal Satış Kdv

Mal Alış İade Kdv

Mal Satış İade Kdv

İhraç Kayıtlı Satış Kdv Hesabı

İhraç Kayıtlı Satış İade Kdv Hesabı