

Enflasyon Muhasebesi işlemlerinde 01.07.2024 tarihinde ters kayıt yapma zorunluluğu yoktur.

Eğer Ters kayıt yapmayacaksanız;

2024 Haziran ayında verilen **Geçici Beyanname** gibi

Eylül 2024 dönemini de (Geçici beyanname de) Enflasyondan doğan farkı "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" veya "**Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler Bölümünün Diğer İndirimler**" kısmında göstermek suretiyle beyan edilecektir.

Enf.

K/Z 470,736.49

KKEG

Bey. Taşı Bilanço Gelir Tablosu

Enf. 225,705.67

Enf. → Çift tıklama ile otomatik Kar ise

Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler 'deki

350-Diğer İndirimler ve İstisnalardaki (VUK Sıra No:563 Gereği) Tutarı

silip yeniden yazar.

TABLO TİPİNİ SEÇİNİZ.

Son Fatura Bilgileri

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler

Türü	Açıklama	Tutarı
350-Diğer İndirimler ve İstisnalar	VUK 563 Genel Tebliğ Gereğince	2,000.0



Geçici Vergi
Bevannamesi

Eğer Ters kayıt yapmadıysanız GEÇİCİ BEYANNAME

CTRL +F arama yapabilirsiniz.

KAYITLAR ENTEGRE BEYANNAMELER RAPORLAR DİĞER SER. MES. TANIMLAMALAR

Ana sayfa Geçici Vergi Beyannamesi X

Hazırla Byn. İşlemleri Yazdır Tahakkuk Fişi Vergi Oranı Byn. Version Beyanname Sil 2024 Temmu - 2024 Eyl Firmayı Değiştir

MALİ TABLO KAR veya ZARARI KURUM GEÇİCİ (KGECICI_34) EK BİLDİRİMLER Beyanname Listesi

K/Z 11.499,84
KKEG
Enf. 102.025,11
Bey. Taşı Bilanço Gelir Tablosu
Enflasyon İle İlgili Düzeltme

FİRMA BİLGİSİ
Defter Türü Bilanço «1»
Firma Türü Limited Şirket «1»
Unvan ENFLASYON MUHASEBESİ
Adı enflasyon
Soyadı muhasebe
Vergi Dairesi AKYURT
Vergi No 1234567898
T.C. Kimlik No 12345678987
Ticaret Sicil No 99999
Faaliyet Kodu 11112-Tahıl yetiştiriciliği (buğday, d
Tel 1 2133211232
E-Posta deneme@gmail.com
SMMM SMMM Doğan YILMAZ
Düzenleyen SMMM Doğan YILMAZ
YMM
Kanuni Temsilci

Ticari Bilanço Karı	11.499,84
Ticari Bilanço Zararı	
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	102.025,11
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	
KAR VE İLAVELER TOPLAMI	113.524,9
ZARAR VE İNDİRİMLER TOPLAMI	
KAR	113.524,9
ZARAR	
Geçmiş Yıl Zararı Serbest Gir {Evet}	X Hayır
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	
İNDİRİME ESAS TUTAR	113.524,9
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler TOPLAMI	
Dönem Zararı	
Safi Geçici Vergi Matrahı	113.524,9
Geçici 13. mad. kapsamında payları %25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	X Hayır «2»
kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	X Hayır «2»
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Geçici Vergi Matrahı	
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamı Dışında İndirimli Geçici Vergi Oranı	
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergiye) Tabi Oranı	
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergiye) Tabi Oranı	
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	113.524,9
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	

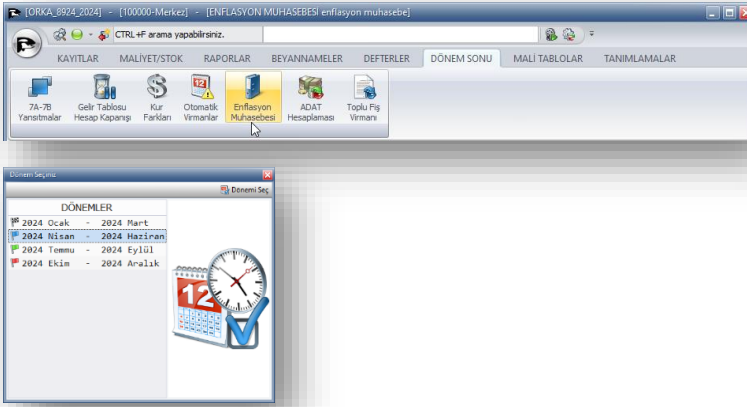
VERGİ BİLDİRİMİ

Enflasyon Ters kayıt Yapılacaksa

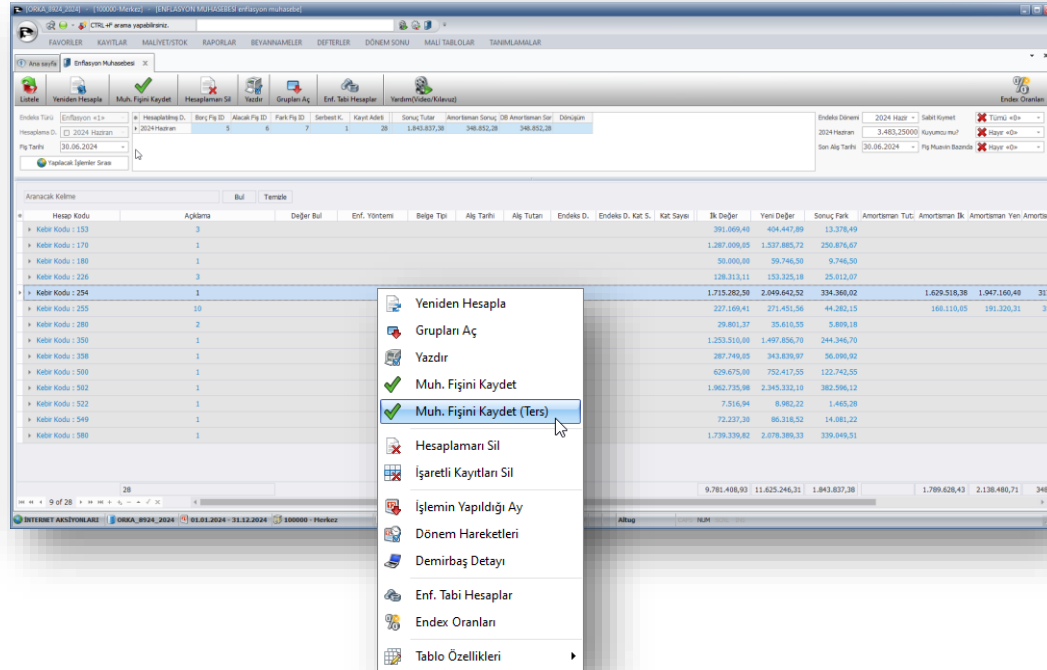
2. Dönem → [2024 Nisan] – [2024 Haziran] döneminde kaydedilen enflasyon muhasebe fişinizi **ters kayıt** olarak otomatik oluşturabilirsiniz.

Yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibidir.

1 Dönem Sonu işlemleri / Enflasyon Muhasebesi / **2024 Nisan – 2024 Haziran** Dönemi seçilmeli.



2 Hesaplama tablosunda sağ tuş / **Muh. Fişini Kaydet (Ters)** seçeneğini tıklayınız.



3 Uyarıyı okuyarak "Devam Et" butonuna tıklayınız.

Program Mesaj

DİKKAT!
Yedek Almayı Unutmayın!

Eğer firmanızın cironuz 50 milyonun (2023) üzerinde veya Kuyumcu iseniz bu işlemi yapmayın.

Program Hesaplanmış enflasyonun fişlerini ters hesap olarak kayıt eder.

Eğer siz hesaplanmış enflasyonun fişini değiştirdiyse, **değiştirdiğiniz kayıtları ters hesap olarak değiştirilmez.**

Hesaplanmış Enflasyon hesapları ters hesap olarak ekrana gelir.

Enflasyon Hesapları (fişleri) ters olarak kayıt edilir ve Demirbaş 'daki enflasyon silinir.

Bu işlemden önce mutlaka yedek alın!

ORKA

Bu Uyarı her zaman göster.

Uyarıları okudum, anladım. İşleme Devam etmek istiyorum!

Durdur

Devam Et

? Fark değerleri üzerinden muhasebe fişi oluşturulacak. İşleme devam edisin mi?

Evet ✓

Hayır ✗

PT:2022.0.0.1045 24.07.2024 08:57:03

Ters Kayıt Yapıldıysa Geçici Vergi Beyannamesi



Geçici Vergi Beyannamesi

CTRL+F arama yapabilirsiniz.

KAYITLAR ENTEGRE BEYANNAMELER RAPORLAR DİĞER SER. MES. TANIMLAMALAR

Ana sayfa Geçici Vergi Beyannamesi X

Hazırla Byn. İşlemleri Yazdır Tahakkuk Fişi Vergi Oranı Byn. Version Beyanname Sil 2024 Temmu - 2024 Eyl Firmayı Değiştir

MALİ TABLO KAR veya ZARARI

K/Z 113.524,95

KKEG

Enf.

Bey. Taşı Bilanço Gelir Tablosu

Enflasyon İle İlgili Düzeltme

FİRMA BİLGİSİ

Defter Türü Bilanço «1»

Firma Türü Limited Şirket «1»

Unvan ENFLASYON MUHASEBESİ

Adı enflasyon

Soyadı muhasebe

Vergi Dairesi AKYURT

Vergi No 1234567898

T.C. Kimlik No 12345678987

Ticaret Sicil No 99999

Faaliyet Kodu 11112-Tahlil yetiştiriciliği (buğday, d

Tel 1 2133211232

E-Posta deneme@gmail.com

SMMM SMMM Doğan YILMAZ

Düzenleyen SMMM Doğan YILMAZ

YMM

Kanuni Temsilci

KURUM GEÇİCİ (KGEÇICI_34) EK BİLDİRİMLER Beyanname Listesi

Ticari Bilanço Karı	113.524,95
Ticari Bilanço Zararı	
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	
KAR VE İLAVELER TOPLAMI	113.524,95
ZARAR VE İNDİRİMLER TOPLAMI	
KAR	113.524,95
ZARAR	
Geçmiş Yıl Zararı Serbest Gir {Evet}	Hayır
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	
İNDİRİME ESAS TUTAR	113.524,95
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler TOPLAMI	
Dönem Zararı	
Safi Geçici Vergi Matrahı	113.524,95
Geçici 13. mad. kapsamında payları %25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Hayır «2»
kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır «2»
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Oranı	
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Oranı	
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Oranı	
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	113.524,95
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	

VERGİ BİLDİRİMİ

Ters Kayıt Yapılmadıysa Geçici Vergi Beyannamesi



Geçici Vergi Beyannamesi

CTRL +F arama yapabilirsiniz.

KAYITLAR ENTEGRE BEYANNAMELER RAPORLAR DİĞER SER. MES. TANIMLAMALAR

Ana sayfa Geçici Vergi Beyannamesi X

Hazırla Byn. İşlemleri Yazdır Tahakkuk Fişi Vergi Oranı Byn. Version Beyanname Sil 2024 Temmu - 2024 Eyl Firmayı Değiştir

MALİ TABLO KAR veya ZARARI

K/Z 11.499,84

KKEG

Enf. 102.025,11

Bey. Taşı Bilanço Gelir Tablosu

Enflasyon İle İlgili Düzeltme

FİRMA BİLGİSİ

Defter Türü Bilanço <1>

Firma Türü Limited Şirket <1>

Unvan ENFLASYON MUHASEBESİ

Adı enflasyon

Soyadı muhasebe

Vergi Dairesi AKYURT

Vergi No 1234567898

T.C. Kimlik No 12345678987

Ticaret Sicil No 99999

Faaliyet Kodu 11112-Tahıl yetiştiriciliği (buğday, d

Tel 1 2133211232

E-Posta deneme@gmail.com

SMMM SMMM Doğan YILMAZ

Düzenleyen SMMM Doğan YILMAZ

YMM

Kanuni Temsilci

KURUM GEÇİCİ (KGEICICI_34) EK BİLDİRİMLER Beyanname Listesi

Ticari Bilanço Kar	11.499,84
Ticari Bilanço Zarar	
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	102.025,11
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	
KAR VE İLAVELER TOPLAMI	113.524,95
ZARAR VE İNDİRİMLER TOPLAMI	
KAR	113.524,95
ZARAR	
Geçmiş Yıl Zararı Serbest Gir {Evet}	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	
İNDİRİME ESAS TUTAR	113.524,95
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler TOPLAMI	
Dönem Zararı	
Safi Geçici Vergi Matrahı	113.524,95
Geçici 13. mad. kapsamında payları %25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır «2»
kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır «2»
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Geçici Vergi Matrahı	
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamı Dışında İndirimli Geçici Vergi Oranı	
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergiye) Tabi Oranı	
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergiye) Tabi Oranı	
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	113.524,95
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	

VERGİ BİLDİRİMİ

NOT

Tarih seçmezseniz fiş 01.07.2024 tarihine otomatik oluşturulacaktır. **7. Ay e-defter gönderildiye fiş tarihini düzenlemeniz gerekmektedir.**

Ana sayfa Enflasyon Muhasebesi X

Listele Yeniden Hesapla Muh. Fişini Kaydet Hesaplamaları Sil Yazdır Grupları Aç Enf. Tabi Hesaplar Yardım(Video/Kılavuz)

Endeks Türü Enflasyon «1»

Hesaplama D. 2024 Haziran

Fiş Tarihi 30.06.2024

Yapılacak İşlemler Sırası

* Hesaplatılmış D.	Borç Fiş ID	Alacak Fiş ID	Fark Fiş ID	Serbest K.	Kayıt Adeti	Sonuç Tutar	Amortisman
2024 Haziran	5	6	7	1	28	1.843.837,38	3-