

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO/GOShop Manager
Bölüm: Genel Muhasebe

FORM Ba ve Bs

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

17.08.2006 tarih ve 26262 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 362 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine göre, 2005 yılına ait bildirim formları (Form Ba ve Form Bs), 2006 yılı Eylül ayı içinde, 2006 yılı ve sonraki yıllara ait bildirim formları (Form Ba ve Form Bs) ise takip eden yılın Şubat ayı içinde verilecektir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler, bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibarıyla değil, takvim yılı itibarıyla düzenleyeceklerdir.

Form Ba ve Bs beyannamelerinin elektronik ortamda verilebilmesi amacıyla Logo programlarında şu şekilde bir düzenleme yapılmıştır.

Muhasebe modülü altına eklenen e-beyanname bölümünde FORM Ba ve FORM Bs seçimi yapılarak ekle denilirse form için gerekli bilgilerin doldurulacağı ekran görüntülenir. Bu ekran 3 bölümlerden oluşur. Genel Bilgiler ve Düzenleme Bilgileri bölümlerinde forma basılacak metin bilgiler girilir. Form Ba ya da Bs kısımları ise beyan edilecek kayıtları gösteren alanlardır.

Form Ba/Bs alanlarında iki şekilde bilgi girilebilir. Birincisi "Veri Al" butonu ile bilgilerin otomatik getirilmesidir. Bu durumda program muhasebe parametrelerinde girilen FORM B Limiti tutarı üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına aktarılır. İkinci olarak manuel olarak form sayfasına bilgiler girilebilir. Her iki durumda da form kaydedildiğinde bilgiler saklanacaktır.

Doküman No : UNITY- 155100003
Tarih : 28.09.2006
Konu : Form Ba / Bs
Revizyon No : 6
Revizyon Tarihi : 10.05.2010

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO/GOShop Manager
Bölüm: Genel Muhasebe

Adı	Değeri
+ e-Beyanname Kataloğu	d:\setler\unity1.74.00.00
+ Açılış, Özel ve Enfl. Muh. Fişler(in)de B/A Hayır	
+ Takipten Düşülecek Borç/Alacak Hesabı	
+ Fişlerde Karşı Hesap Kontrolü	Hayır
+ Fişlerde Tutarlara Göre Eşleme Kontrolü	Hayır
+ Dökümlerde Alacak Hareketleri Gizlene	Hayır
+ Enflasyon Muh. İşlemlerinde Kullanılacak DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksi	
+ Atanacak Fiyat Endeksi	Ay Sonu Endeksi
+ Dağıtım Şablonu Otomatik Uygulanacak	Hayır
+ Hesap Dağıtım Detayları	Basılmayacak
+ Personel Yönetimi Firma Numarası	0
+ FORM B limiti	30000,00
+ Dütçe Tutar Aşıldığında	İşlem durdurulacak
+ Hesap Planı Bakıye Yılı	0

Kaydedilen form üzerinde sağ klik seçeneklerinden "XML Dosyası Oluştur" yapılırsa Muhasebe parametrelerinde girilen "e-beyanname Kataloğu" na xml dosyası aktarılır. Parametreye katalog bilgisi girilmemişse xml dosya programın yüklü olduğu katalogda oluşturulacaktır. Bu, elektronik ortamda gönderimi yapılacak olan dosyadır.

1.74.XX SÜRÜMÜ İLE BİRLİKTE GELEN ÖZELLİKLER

Yeni çıkan tebliğ gereği FormBa ve FormBs 'nin aylık olarak alınabilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 1.74.xx sürümünde e-beyanname aylık olarak alınabilmesi de sağlanmıştır.

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO/GOShop Manager
Bölüm: Genel Muhasebe

FORM Bs - 00000001

Genel Bilgiler Form Bs Düzenleme Bilgileri

No 00000001

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi [...]

Dönem Tipi Yıllık

Ay Aylık
Yıllık

Yıl 2008

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası []

Soyadı (Ünvanı) [] TC Kimlik No []

Adı (Ünvanın Devamı) SON Ticaret Sicil No []

E-Mail Adresi []

İrtibat Telefon No [] - []

Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.

Mevcut formun genel bilgiler bölümünde yer alan dönem tipi seçeneğine aylık bilgisi de eklenmiştir. Burada seçilecek dönem tipine göre beyanname alınabilecektir. Dönem tipinde aylık bilgisinin seçilmesi ile birlikte ay bilgisinde yer alan combo box etkin hale dönüşecek ve beyannamenin verileceği ay seçilebilecektir.

Doküman No : UNITY- 155100003
Tarih : 28.09.2006
Konu : Form Ba / Bs
Revizyon No : 6
Revizyon Tarihi : 10.05.2010

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO/GOShop Manager
Bölüm: Genel Muhasebe

FORM Bs - 00000001

Genel Bilgiler Form Bs Düzenleme Bilgileri

No 00000001

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi 001203

Dönem Tipi Aylık

Ay Ocak

Yıl Ocak

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Ünvanı)

Adı (Ünvanın Devamı)

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No

TC Kimlik No

Ticaret Sicil No

Beyan edilecek bilgin bulunmamaktadır.

Yine 1.74.xx sürümü ile beyannamenin hazırlanması aşamasında veri al seçeneği ile bilgilerin taranmasının sağlandığı filtre penceresine işyeri ,fatura özel kodu,cari hesap fiş özel kodu alanlarda eklenmiştir.
Böylece istenilen işyerine belirlenen özel kodlu hareketler doğrultusunda e-beyannameler hazırlanabilecektir.

Doküman No : UNITY- 155100003
Tarih : 28.09.2006
Konu : Form Ba / Bs
Revizyon No : 6
Revizyon Tarihi : 10.05.2010

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO/GOShop Manager
Bölüm: Genel Muhasebe

Adı	Değeri
+ İş Yeri Numarası	0,1
+ Fatura Fiş türü	6,7,8,9,10,11,13,14
+ Cari Hesap Fiş Türü	6,45

1.84.XX SÜRÜMÜ İLE BİRLİKTE GELEN ÖZELLİKLER

1.84.00.00 sürümü ile birlikte Kasadan kesilen serbest meslek makbuzlarının Form Ba- Bs ye aktarılması sağlanmıştır.

Kasadan kesilen serbest meslek makbuzlarına Vergi Kimlik-T.C Kimlik No alanı eklenmiş olup burada girilen bilgiler doğrultusunda değerlerin beyannameye aktarılması mümkün olacaktır.

Doküman No : UNITY- 155100003
Tarih : 28.09.2006
Konu : Form Ba / Bs
Revizyon No : 6
Revizyon Tarihi : 10.05.2010

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO/GOShop Manager
Bölüm: Genel Muhasebe

Alınan Serbest Meslek Makbuzu -00000012

Kasa Kodu: KASA1
Kasa İşlem No: 00000012 Belge No:
Tarih: 01.05.2009 Saat: 13 : 56

Özel Kod: Proje Kodu: İşyeri: 000, Merkez
Yetki Kodu: Bölüm: 000, Merkez

Hizmeti Verenin
Adı/Soyadı: Sevdâ Taşdemir T.C. Kimlik / Vergi No: 45454545457
Adresi:

Muhasebe Hesap Kodu	Hesap Adı	Masraf Merkezi
İşlem: 127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	
Stopaj: 131.02	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	
Fon Payı:		
Brüt Üzerinden KDV: 191	INDIRILECEK KATMA DEĞER VEF	

Makbuz Bilgileri
Stopaj Oranı: 10 1.000,00
Fon Payı Oranı: 0
Brüt Üzerinden KDV: 18 1.800,00

Kullanılacak Para Birimi
 Yerel Para Birimi
 Raporlama Döviz
 İşlem Döviz
 EURO

Kesintiler Toplamı: 1.000,00 Döviz: TL
Brüt Ücret: 10.000,00 Dövizli Toplam Alınan:
Net Ücret: 9.000,00
Toplam Alınan: 10.800,00

Bu şekilde kaydedilmiş olan serbest meslek makbuzları beyannameye tutar olarak yansıyacaktır.

Doküman No : UNITY- 155100003
Tarih : 28.09.2006
Konu : Form Ba / Bs
Revizyon No : 6
Revizyon Tarihi : 10.05.2010

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO/GOShop Manager
Bölüm: Genel Muhasebe

1.86.XX SÜRÜMÜ İLE BİRLİKTE GELEN ÖZELLİKLER

Bu sürümle birlikte iadelerin Form Ba- Bs ye yansıtılmasında mevzuatsal yorumların farklılıklarından kaynaklanan soruların ortadan kaldırılması amaçlanarak yeni hesaplama filtresi eklenmiştir.

Adı	Değeri
+ İşyeri Numarası	0,1
+ Veri Kaynağı	Ticari Sistem
+ Fatura Fiş Türü	6,7,8,9,10,11,13,14
+ Cari Hesap Fiş Türü	6,45
+ Kasa Fiş Türü	77
+ Form Limiti	30000,00
+ İadeler	Birlikte değerlendirilsin

İadeler ile ilgili olarak eklenen filtrenin çalışma şekli:

- Birlikte değerlendirilsin:

Alınan beyanname türüne göre o beyannameye yansıyan alım-satış iadelerin genel olarak 8000 limitine tabi tutulmasını amaçlamaktadır.

Aylık beyanname limiti olan 8000 TL baz alınarak ilgili beyannameye yansıyan tüm hareketlerin iadelerde dahil toplamının limit kontrolüne tabi tutulmasıdır.

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO/GOShop Manager
Bölüm: Genel Muhasebe

Ör: Form Bs alınırken bu beyannameye yansıyacak olan alım iade faturaları ile aynı cariye ait satış toplamları 8000 limit kontrolüne tabi tutulup limit üzerindeki tutar satır olarak beyannameye yansırken ,limitin altındaki tutarlar toplamı diğer mal-hizmet bedeli kutusunda yer almaktadır.

- Ayrı değerlendirilsin:

Şu an mevcut sistemimizde çalışan yapıyı içermektedir.Yani iadeler kendi içlerinde 8000 TL limit kontrolüne tabi tutularak beyannameye yansımaktadır.

Ör: A carisine ait alım faturalarının toplamı 4000 TL ,satış iadelerinin toplamı 4000 TL olduğunda filtreyi birlikte değerlendirilsin olarak seçersek;

FORM Ba - 00000004

Genel Bilgiler Form Ba Düzenleme Bilgileri

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM

Sıra No.	Soyadı / Adı veya Unvanı	Ülkesi	Vergi Kimlik Numarası	Belge Sayısı	Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç)
1	A Carisi	TÜRKİYE	12121212121	2	8.000

Doküman No : UNITY- 155100003
Tarih : 28.09.2006
Konu : Form Ba / Bs
Revizyon No : 6
Revizyon Tarihi : 10.05.2010

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO/GOShop Manager
Bölüm: Genel Muhasebe

1.87.XX.XX SÜRÜMÜ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

1.87.XX.XX sürümü ile birlikte şahıs şirketlerinin Form Ba-Bs beyanlarında TC Kimlik numarasına göre listelenebilmesi sağlanmıştır.

Bu düzenleme doğrultusunda programda yer alan cari hesap kartlarının ticari bilgiler tabında TC Kimlik numarası ve Vergi kimlik numarası alanları ayrıştırılmıştır. Şahıs şirketleri vergi kimlik numarası yerine TC kimlik numarası ile beyannamelerde listelendiğinden cari hesap kartı içerisinde bu ayrımın yapılabilmesi mümkün olacaktır.

Şahıs şirketi check işareti atıldığı durumda TC Kimlik numarası alanı aktif hale gelecek buraya veri girişi yapılabilecektir.Bu durumda vergi kimlik numarası alanı kapalı olup edit edilemeyecektir.

Form Ba – Bs üzerinden veri al işlemi yapıldığında da TC kimlik numarası alanı dolu gelecektir.

Kasadan kesilen serbest meslek makbuzları içinde aynı şekilde şahıs şirketi seçeneği eklenmiş olup burada da seçime göre listeleme yapılabilecektir.

Doküman No : UNITY- 155100003
Tarih : 28.09.2006
Konu : Form Ba / Bs
Revizyon No : 6
Revizyon Tarihi : 10.05.2010

11/18

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO/GOShop Manager
Bölüm: Genel Muhasebe

2.01.XX.XX SÜRÜMÜ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

2.01.00.00 sürümüyle birlikte "Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenleme tarihi dikkate alınarak belirlenir." maddesi doğrultusunda Form Ba - Bs ile ilgili işlemlere düzenleme tarihi alanı eklenmiştir. Beyannamelerin fiş tarihine göre alınabilmesi yanında düzenleme tarihine göre de alınabilmesi sağlanmıştır.

Yapılan düzenlemeler doğrultusunda beyannameyi ilgilendiren fişlere düzenleme tarihi seçeneği eklenmiştir.

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim Fiyat	Dövi.
Hizmet	AS		1	ADET	5.000,00000		USD
Hizmet							
İndirim	(İndirim)			Brüt			USD

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Varyant Kodu	Varyant Açıklama	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Bi
Malzeme	01		1			ADET	5.000,00000	
Malzeme								
İndirim	(İndirim)					Brüt		

Doküman No : UNITY- 155100003
Tarih : 28.09.2006
Konu : Form Ba / Bs
Revizyon No : 6
Revizyon Tarihi : 10.05.2010

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO/GOShop Manager
Bölüm: Genel Muhasebe

Adı	Değeri
+ İşyeri Numarası	0
+ Veri Kaynağı	Ticari Sistem
+ Fatura Fiş Türü	1,2,3,4,5,12,13,14,26
+ Cari Hesap Fiş Türü	6,46
+ Kasa Fiş Türü	77
+ Form Limiti	5000,00
+ İadeler	Fiş Tarihine Göre
+ Veri Alma İşlemi	Düzenleme Tarihine Göre

Filtrelerde seçilen veri alma seçeneğine göre beyannameler hesaplanarak ekrana getirilecektir.

Fiş tarihine göre seçilerek alındığında ;

Sıra No.	Soyadı / Adı veya Ünvanı	Ülkesi	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Belge Sayısı	Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç)
1	MIGROS	ABD MİN. OUT. ADALARI	6666666666		2	5.200
2	BİM A.Ş	ALMANYA	7777777777		5	10.000
3	CARİZ	FRANSIZ POLİNEZYASI	2222222222		4	13.000
4	CARİ3	DANİMARKA		3456789012	2	7.000
5	BİM İZMİR	A.B.D.		8888888888	2	7.000

Doküman No : UNITY- 155100003
Tarih : 28.09.2006
Konu : Form Ba / Bs
Revizyon No : 6
Revizyon Tarihi : 10.05.2010

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO/GOShop Manager
Bölüm: Genel Muhasebe

Düzenleme tarihine göre alındığında ;

Sıra No.	Soyadı / Adı veya Unvanı	Ülkesi	Vergi Kimlik Numarası	T.C.Kimlik Numarası	Belge Sayısı	Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç)
1	MİGROS	ABD MİN.OUT. ADALARI	6666666666		4	15.200
2	BİM A.Ş	ALMANYA	7777777777		3	6.000
3	CARİ2	FRANSIZ POLİNEZYASI	2222222222		2	7.000
4	CARİ3	DANİMARKA		3456789012	1	5.000

Şeklinde listelemeleri yapılabilecektir.

Doküman No : UNITY- 155100003
Tarih : 28.09.2006
Konu : Form Ba / Bs
Revizyon No : 6
Revizyon Tarihi : 10.05.2010