

Demirbaş Entegrasyonu

Demirbaş entegrasyonu hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Demirbaş Yönetimi üzerinde yapılan işlemlerin Netsis Temelset tarafında muhasebe kaydının oluşturulması iki paket arasında veritabanı bağlantısı ile sağlanır. Örneğin yeni açılan bir demirbaş kartının alış belgesi Netsis Temelset tarafına Genel Dekont Kaydı olarak atılabilir. Ya da değerleme ve amortisman ayırma ile oluşan birikmiş amortisman tutarlarının, yeniden değerleme ile oluşan fon tutarlarının, demirbaş satışı ile oluşan tutarların yevmiye kayıtlarının oluşturulması mümkündür.

Parametre Girişi

Netsis Temelset tarafı ile Demirbaş Yönetiminin veri tabanı bağlantısı Demirbaş\Kayıt\Parametre Girişi ekranları üzerinden sağlanır. Öncelikle Genel sekmesinde bulunan Entegrasyon yapısını seçeneği işaretlenir. Demirbaş şirketinin Temelset tarafında hangi şirketten veri alacağı ve hangi şirkete veri aktaracağı Veritabanı Bilgileri sekmesinden belirlenir.

Veritabanı İsmi: Netsis Temelset tarafında veri alışverişinin yapılacağı şirket ismi girilir.

Veritabanı Kullanıcı ismi: TEMELSET olarak girilir. Eğer VTGUVENLIK klasörü devre dışı bırakıldı ise sa gibi veritabanı

ismine erişimi olan bir kullanıcı adı verilir.

Veritabanı Şifresi: Standart kullanımda TEMELSET kullanıcısının şifresi yoktur. Özellikle şifrelendi ya da farklı bir kullanıcı belirtildi ise şifresi girilir.

Şube Kodu: Temelset tarafında veri alışverişinin hangi şubeye yapılacağı seçilir.

Bu tanımlar ile Netsis Temelset ile Demirbaş Yönetimi arasında haberleşme sağlanmış olur. Bu aşamadan sonra yapılması gereken hangi işlemde hangi hesapların çalışacağını tanımlamaktır.

Demirbaş yönetiminden atılan kayıtlar direk muhasebeye aktarılacaksa havuz sistemi kapatılmalı ve doğrudan aktarım açılmalıdır. Parametrelerin işaretlenmemesi halinde kayıtlar Temelset entegrasyon havuzuna düşecektir.

Entegrasyon

Demirbaş Bilgi Kartı ekranında demirbaşın çalıştıracağı muhasebe hesaplarını belirleyen detay kodu ve masraf kodu sahaları vardır. Bu sahalar Entegrasyon modülünde detaylandırılır.

Detay Kodu Tanımlama

Demirbaş kartına bağlanan detay kodunun çalıştıracağı muhasebe hesaplarının belirlendiği ekrandır.

Sabit Kıymet Muh.Kodu: Sabit kıymet alış fiyatının ve alış fiyatındaki artışların aktarılacağı hesap kodudur.

Birik. Amort.Muh.Kodu: Ayrılan amortismanın aktarılacağı muhasebe kodudur.

Çalışmayan Kısım Hesabı: Dönem ortası alınan demirbaşlar için alındığı aya kadar olan kısım amortismanının aktarılacağı

muhasebe kodudur.

Değer Artış Fonu: Yeniden değerlendirme sonrası oluşan fon tutarının aktarılacağı muhasebe kodudur.

Faiz Girişi Hesap Kodu: Demirbaş bilgi kartından girilen değer artış/azalış tutarının aktarılacağı muhasebe kodudur.

Masraf Kodu Muhasebe Hesapları Tanımlama

Demirbaş amortisman tutarı birikmiş amortisman hesabını çalıştıracağı gibi gider olarak gösterileceği için karşılığında masraf hesabını çalıştırır. Demirbaş kartından masraf kodu olarak seçilen masraf kodunun çalıştıracağı hesaplar Masraf Kodu Muhasebe Hesapları Tanımlama ekranından tanımlanır.

Masraf Muhasebe Kodu: Ayrılan amortismanın gider olarak aktarılacağı muhasebe kodudur.

Ref.Kodu/Proje Kodu: Referans ve ya proje uygulaması açık ise aktarılacak tutar için atanacak referans ve proje kodu seçilir.

Oran: Ayrılan amortisman tutarının oransal olarak farklı gider hesaplarına dağıtılması sağlanır. Masraf kodunun tüm satırlarının toplamı oran olarak 100 olacak şekilde tanımlanır.

KKEG Hesabı: Binek oto uygulamasında gider gösterilebilecek tutarlarda üst limit vardır. Üst limiti aşan kısımlar kanunen kabul edilmeyen gider olarak adlandırılır. Masraf kodu bazında bu tutarın farklı gider hesabına yazması sağlanır. KKEG için tanımlanan hesapta KKEG Hesabı parametresi işaretlenir.

Çıkış Kodu Muhasebe Hesapları Tanımlama

Aktife alınmış demirbaşlar demirbaş satışı işlemi ile satılır. Bu satış anında uygulama çıkış türünü sorar. Detay kodu bazında çıkış türüne göre farklı hesapların çalışması için tanımlamalar Çıkış Kodu Muhasebe Hesapları Tanımlama ekranından yapılır. Aynı detay kodu için çıkış türü bazında farklı hesaplar tanımlanabilir.

Çıkış Kodu Tanımlama

Çıkış Kodu	Çıkış Açıklama
1	Yurtiçi Satış
2	Yurtdışı satış

Çıkış Kodu Muhasebe Hesapları Tanımlama

Detay Kodu: 1

Çıkış Kodu: 1 Yurtiçi Satış

Hesap Kodu: 600-00-001 Yurtiçi satış

Detay Kod	Çıkış Kodu	Çıkış Açıklama	Hesap Kodu
1	1	Yurtiçi Satış	600-00-001
1	2	Yurtdışı satış	601-00-001

Program çıkışları entegre ederken sabit kıymet değerinden satış işlemi sırasında girilen birikmiş amortisman ve fon tutarını düşer, aradaki fark tutarını da bu bölümden kaydedilen hesap koduna atar.

Demirbaş Bilgi Kartı Muhasebeleştirme

Demirbaş kartları açıldıktan sonra bu işleme ait muhasebe kayıtları Temelset tarafına atılacak bir dekont kaydı ile oluşturulur. Bu işlem için Demirbaş Bilgi Kartı ekranından Satıcı bilgisi doldurulmuş olmalıdır. Demirbaş Bilgi Kartı üzerinde sağ tık Dekont Kaydı Oluşturma menüsü seçilir.

Demirbaş Bilgi Kartı

Demirbaş Kodu: 1

Dokuma makinesi

Alış Tarihi: 01.10.2022 Alış Belge No: 1

Satıcı: SATICI

Döviz Tipi: 0 Döviz Alış Fiyatı: 0

Alış Miktarı: 1 Alış Fiyatı: 1.015.904,50

Rapor Kodu: 1

Demirbaş Dekont Kaydı

Seri Kodu: DD DEM DEKONT

Dekont No: 6

Cari Açıklama: FATURANIZ DN:6

Yevmiye Açıklama: FT. DN:6

Valör Bağlanış Tarihi: 01.10.2022

Valör Günü: 1

Tamam İptal

Gelen ekrandan oluşacak olan dekontun bilgileri doldurulup Tamam butonu ile onaylanır. İşlem sonrasında Netsis Temelset tarafında bu alışa istinaden bir dekont ve bu dekonta istinaden muhasebe fişi oluşur.

Genel Dekont Kaydı - Muhasebeleşmiş Belge

Seri Kodu: DD DEM DEKONT Dekont No: 6 İşlem Tarihi: 01.10.2022

Yeni Dekont Tamamla

Dekont Saha-1 Dekont Saha-2

Fiş No: 253-00-001

Dokuma makinesi

Cari Borç Alacak

Açıklama: FATURANIZ DN:6

Kayıt Sayısı: Değişen Döviz Tutarı: 0,00 Tutar: 1.015.904,50

KDV: Dahil

Yevmiye Fiş Kayıtları

Fiş No	Fiş Tipi	Mahsup	Açıklama-1	Açıklama-2	Açıklama-3
0000000000000002	Yev. Mad. No 0		DEKONT MAHSUBU		
01.10.2022					

Sıra	Hesap Kodu	Hesap İsmi	Açıklama	B/A	Tutar	Miktar	Döviz Tipi	Döviz Tutarı
1	1120-00-001	FT. 1 DN:6	A	1.015.904,50	1,00	0		
2	2253-00-001	Dokuma makinesi FT. 1 DN:6	B	1.015.904,50	1,00	0		

Sıra No	İşlem Tarihi	Seri Kodu	Dekont No	Fiş No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	B/A	Tutar	KDV	Döviz İsmi
1	01.10.2022	DD	6	253-00-001	Dokuma makinesi	B		1.015.904,50	0,00	
2	01.10.2022	DD	6	1	SATICI	A		1.015.904,50	0,00	

Oluşan muhasebe fişindeki demirbaşla ait satıcı cari alacak, demirbaş kartında tanımlı olan detay koduna bağlı sabit kıymet muhasebe hesap kodu ise borç çalışır.

Amortisman Hisse Muhasebeleştirme

Değerleme ve amortisman ayırma işlemi sonrasında oluşan amortisman hisseleri Amortisman Hisse Muhasebeleştirme işlemi ile entegre edilir.

Örnek demirbaş 10. ayda alınmış ve 10. ay için değerleme ve amortisman ayırma işlemi çalıştırılmıştır. Demirbaş kartı üzerinden dekont oluşturma çalıştırıldığı için muhasebe mutabakat icmali sabit kıymet hesap kodu fark vermezken, birikmiş amortisman hesabında fark oluştuğunu görürüz.

Demirbaş Bilgi Kartı

Demirbaş Kodu 1 Dokuma makinesi

Sabit Kıymet Değeri	1.015.904,50	Düzeltilme Tipi	0	KKEG Top. Amort.	97.651
Toplam Amortisman	169.317,42	Devir Düzeltilme Tarihi	00.00.0000	Kalan Değer(Pas Tutar Dahil)	846.587,08
Kalan Değer	846.587,08	Devir Düzelt.Tutar	0		
Kümüle Yıllık Amortisman	169.317,42	Devir Düz.Birik.Amort.	0		
Kümüle Fon	0,00	Düzeltilmiş Sabit Kıymet	0		
Pas Birikmiş Amortisman	0,00	Düz.Birik.Amortisman	0		
Devreden Amortisman	0,00	Düzeltilmiş Kalan Değer	0		

Yıl	Ay	Dönem	Sabit Kıymet	Birikmiş Amortisman	Çal.Kısım	Aylık Amort.	Dönem Amort.	Eklenen Amortisman Tutarı
2022	10	10	1.015.904,50	0,00	152.385,68	169.317,42	169.317,42	169.317,42

Demirbaş Muhasebe Mutabakat İcmali

Rapor Seçenekleri

A	B	C	D	E	F	G
1	Sab.Kıy.Hes.Kodu	Sab.Kıy.Hes.Ismi	Dem.Sab.Kıy.Top.	Muh.Sab.Kıy.Top.	Fark.Sab.Kıy.Top.	
2	253-00-001	Dokuma makinesi	1.015.904,50	1.015.904,50	0,00	
3			1.015.904,50	1.015.904,50	0,00	
4	Birik.Amort.Hes.Kodu	Birik.Amort.Hes.Ismi	Dem.Birik.Amort.Top.	Muh.Birik.Amort.Top.	Fark.Birik.Amort.Top.	
5	257-00-001	birikmiş amortisman	169.317,42	0,00	169.317,42	
6			169.317,42	0,00	169.317,42	
7	Fon.Hes.Kodu	Fon.Hes.Ismi	Dem.Fon.Top.	Muh.Fon.Top.	Fark.Fon.Top.	
8	522-00-001	faiz değerlendirme	0,00	0,00	0,00	
9			0,00	0,00	0,00	
10						
11						

Sheet1

Biti - Saat 00:00:02

Bu farkı gidermek ve birikmiş amortismanı muhasebeleştirmek için amortisman hisse muhasebeleştirme işlemi çalıştırılır.

Amortisman Hisse Muhasebeleştirme

Yıl/Ay 2022 10

Kullanıcı Kodu 99

Entegrasyon Tarihi 31.10.2022

Detay Kodu Tanımlama

Detay Kodu 1

Sabit Kıymet Muh.Kodu 253-00-001

Birik.Amort.Muh.Kodu 257-00-001

Çalışmayan Kısım Hesabı 680-00-001

Değer Artış Fonu Hesabı 522-00-001

Faiz Girişi Hesap Kodu 522-00-001

Masraf Kodu Muhasebe Hesapları Tanımlama

Masraf Kodu 1 Amortisman Gideri

Masraf Muhasebe Kodu 730-00-001

Ref. Kodu

Proje Kodu

Amortisman giderleri

Bu işlem anında demirbaş kartındaki detay koduna bakılır ve çalışacak hesaplar belirlenir.

Yıl	Ay	Dönem	Sabit Kıymet	Birikmiş Amortisman	Çal.Kısım	Aylık Amort.	Dönem Amort.
2022	10	10	1.015.904,50	0,00	152.385,68	169.317,42	169.317,42

Demirbaşın 10. ay aylık amortisman 169.317,42'dir. Bunun 152.385,68TL'lik kısmı ilk 9 aya, 16.931,74TL'lik kısmı 10.aya aittir. İşlem sonunda aşağıdaki fiş oluşur.

Sıra No	Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama 1	Borç / Alacak	Tutar
1	257-00-001	birikmiş amortisman	2022Ekim AMORTİSMAN HİSSE	A	16.931,74
2	257-00-001	birikmiş amortisman	2022 Ekim ÇALIŞMAYAN KISIM HİSSE	A	152.385,68
3	730-00-001	Amortisman giderleri	2022Ekim AMORTİSMAN HİSSE	B	16.931,74
4	680-00-001	Çalışmayan kısım	2022Ekim AMORTİSMAN HİSSE	B	152.385,68

Birikmiş amortisman hesabı çalışmayan kısım karşılığı ve aylık amortisman karşılığı olacak şekilde iki satır toplamda 169.317,42TL alacak olarak çalışır.

Bunların karşılığında 16.931,74 10. ay amortismanı masraf muhasebe hesabına, 152.385,68 çalışmayan kısım karşılığı olarak detay kodunda tanımlı çalışmayan kısım hesabına borç olarak aktarılır. Bu işlem sonrasında muhasebe mutabakat icmali fark vermez.

Not: Çalışmayan kısım sadece demirbaşın alındığı ay çalışır.

Demirbaş Muhasebe Mutakabat İcmali						
Rapor Seçenekleri						
	A	B	C	D	E	F
1	Sab.Kıy.Hes.Kodu	Sab.Kıy.Hes.Ismi	Dem.Sab.Kıy.Top.	Muh.Sab.Kıy.Top.	Fark.Sab.Kıy.Top.	
2	253-00-001	Dokuma makinesi	1.015.904,50	1.015.904,50	0,00	
3			1.015.904,50	1.015.904,50	0,00	
4	Birik.Amort.Hes.Kodu	Birik.Amort.Hes.Ismi	Dem.Birik.Amort.Top.	Muh.Birik.Amort.Top.	Fark.Birik.Amort.Top.	
5	257-00-001	birikmiş amortisman	169.317,42	169.317,42	0,00	
6			169.317,42	169.317,42	0,00	
7	Fon.Hes.Kodu	Fon.Hes.Ismi	Dem.Fon.Top.	Muh.Fon.Top.	Fark.Fon.Top.	
8	522-00-001	faiz değerlendirme	0,00	0,00	0,00	
9			0,00	0,00	0,00	
10						
11						

Yeniden değerlendirme varsa;

Demirbaş yeniden değerlemeye tabii tutulduğunda amortisman tutarı dışında hem sabit kıymet bedelinde, hem birikmiş amortismanında artış olur ve fon tutarı hesaplanır. Fon tutarı detay kodu tanımlama ekranında bulunan değer artış fonu hesabını çalıştırır.

Demirbaş Bilgi Kartı

Alış Bilgileri

Ek Bilgiler

Demirbaş Bilgisi

Amortisman Bilgileri

Satış Bilgileri

Demirbaş Kodu 1

Dokuma makinesi

Sabit Kıymet Değeri

0,00

Düzeltilme Tipi

0

KKEG Top. Amort.

0

Toplam Amortisman

0,00

Devir Düzeltme Tarihi

00.00.0000

Kalan Değer(Pas Tutar Dahil)

0,00

Kalan Değer

0,00

Devir Düzelt.Tutar

0

Kümüle Yıllık Amortisman

0,00

Devir Düz.Birik.Amort.

0

Kümüle Fon

0,00

Düzeltilmiş Sabit Kıymet

0

Pas Birikmiş Amortisman

0,00

Düz.Birik.Amortisman

0

Devreden Amortisman

0,00

Düzeltilmiş Kalan Değer

0

Yıl

Ay

Dönem

Sabit Kıymet

Birikmiş Amortisman

Çal.Kısım

Aylık Amort.

Dönem Amort.

Eklenen Amortisman

Yıllık Amort.

Değerlenen Yıl Am.

Fon

2022

11

11

1.684.369,66

0,00

0,00

139.483,68

139.483,68

308.801,10

308.801,10

308.801,10

668.465,16

2022

10

10

1.015.904,50

0,00

152.385,68

169.317,42

169.317,42

169.317,42

169.317,42

169.317,42

0,00

Detay Kodu Tanımlama

Detay Kodu 1

Sabit Kıymet Muh.Kodu

253-00-001

Dokuma makinesi

Birik.Amort.Muh.Kodu

257-00-001

birikmiş amortisman

Çalışmayan Kısım Hesabı

680-00-001

Çalışmayan kısım

Değer Artış Fonu Hesabı

522-00-001

faiz değerlendirme

Faiz Girişi Hesap Kodu

522-00-001

faiz değerlendirme

Masraf Kodu Muhasebe Hesapları Tanımlama

Masraf Kodu 1

Amortisman Gideri

Masraf Muhasebe Kodu

Ref. Kodu

Proje Kodu

KKEG Hesabı

Oran

0,00000

11. ay içinde amortisman hisse muhasebeleştirme yapıldıktan sonra alınan muhasebe mutabakat icmalinde fon tutarı da izlenir.

Demirbaş Muhasebe Mutabakat İcmali										
Rapor Seçenekleri										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sab.Kıy.Hes.Kodu	Sab.Kıy.Hes.Ismi	Dem.Sab.Kıy.Top.	Muh.Sab.Kıy.Top.	Fark.Sab.Kıy.Top.					
2	253-00-001	Dokuma makinesi	1.684.369,66	1.684.369,66	0,00					
3			1.684.369,66	1.684.369,66	0,00					
4	Birik.Amort.Hes.Kodu	Birik.Amort.Hes.Ismi	Dem.Birik.Amort.Top.	Muh.Birik.Amort.Top.	Fark.Birik.Amort.Top.					
5	257-00-001	birikmiş amortisman	308.801,10	308.801,10	0,00					
6			308.801,10	308.801,10	0,00					
7	Fon.Hes.Kodu	Fon.Hes.Ismi	Dem.Fon.Top.	Muh.Fon.Top.	Fark.Fon.Top.					
8	522-00-001	faiz değerleme	668.465,16	668.465,16	0,00					
9			668.465,16	668.465,16	0,00					
10										
11										

Raporda "A" sütunu detay koduna bağlı hesap bilgisini verir. Sabit kıymet hesap kodu, birikmiş amortisman hesap kodu ve fon hesap kodu olacak şekilde detaylandırılmıştır.

"C" sütunu demirbaş tarafındaki tutarları verir. Örneğin demirbaş modülündeki sabit kıymet toplamı, demirbaş modülündeki birikmiş amortisman toplamı ya da fon tutarı gibi.

"D" sütunu Netsis Temelset tarafında bağlı muhasebe kodunun bakiyesini çeker.

Rapor tüm detay kodlarını gezer aynı hesap kodlarını kümüle eder ve aynı zamanda tutarları da kümülatif basar. Yani birikmiş amortismanda gördüğümüz değer raporu çektiğimiz aydaki toplam amortismanı verir. Bu nedenle Temelset tarafında karşılaştırılmak istendiğinde ilgili muavinin kümülatif mizan tutarına bakılmalıdır.

Örneğin;

2022 Kasım/No.D Değerleme ve Amortisman Raporu										
Rapor Seçenekleri										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	D.Kodu	Demirbaş İsmi	Alış Tarihi	T. Oran	Alış Fiyatı	Aktif Değer	Birikmiş Amort. Değer	Birikmiş An Net Aktif	Aktif D.Fark	Pasif D.Fark
2	1	Dokuma makinesi	01.10.2022	20.00000	1.015.904,50	1.015.904,50	0,00	1.684.369,66	668.465,16	0,00
3					1.015.904,50	1.015.904,50	0,00	1.684.369,66	668.465,16	0,00
4	Gnl.Top.				1.015.904,50	1.015.904,50	0,00	1.684.369,66	668.465,16	0,00
5										

2022-11. Ay Mizan (Kümülatif)										
Rapor Seçenekleri										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Hesap Kodu	Hesap Adı	Ay.Borç Tut.	Ay.Alac. Tut.	Küm.Borç Tut.	Küm.Alac. Tut.	B.Borç Tut.	B.Alac. Tut.		
2	120	ALICILAR	0,00	0,00	0,00	1.015.904,50	0,00	1.015.904,50		
3	120-00		0,00	0,00	0,00	1.015.904,50	0,00	1.015.904,50		
4	120-00-001		0,00	0,00	0,00	1.015.904,50	0,00	1.015.904,50		
5	253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	668.465,16	0,00	1.684.369,66	0,00	1.684.369,66	0,00		
6	253-00	Makine	668.465,16	0,00	1.684.369,66	0,00	1.684.369,66	0,00		
7	253-00-001	Dokuma makinesi	668.465,16	0,00	1.684.369,66	0,00	1.684.369,66	0,00		
8	257	BİRİKİŞ AMORTİSMANLAR	0,00	139.483,68	0,00	308.801,10	0,00	308.801,10		
9	257-00		0,00	139.483,68	0,00	308.801,10	0,00	308.801,10		
10	257-00-001	birikmiş amortisman	0,00	139.483,68	0,00	308.801,10	0,00	308.801,10		
11	522	MOV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLAR	0,00	668.465,16	0,00	668.465,16	0,00	668.465,16		
12	522-00		0,00	668.465,16	0,00	668.465,16	0,00	668.465,16		
13	522-00-001	faiz değerleme	0,00	668.465,16	0,00	668.465,16	0,00	668.465,16		
14	680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZAR.	0,00	0,00	152.385,68	0,00	152.385,68	0,00		
15	680-00	Çalışmayan kısım ve gider	0,00	0,00	152.385,68	0,00	152.385,68	0,00		
16	680-00-001	Çalışmayan kısım	0,00	0,00	152.385,68	0,00	152.385,68	0,00		
17	730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	139.483,68	0,00	156.415,42	0,00	156.415,42	0,00		
18	730-00		139.483,68	0,00	156.415,42	0,00	156.415,42	0,00		
19	730-00-001	Amortisman giderleri	139.483,68	0,00	156.415,42	0,00	156.415,42	0,00		
20			807.948,84	807.948,84	1.993.170,76	1.993.170,76	1.993.170,76	1.993.170,76		
21		Bakiye				0,00				

Satış Muhasebeleştirme

Demirbaş satışı da muhasebeye kaynak teşkil eden bir işlemdir ve Satış Muhasebeleştirme işlemi ile Temelset tarafında muhasebe fişi oluşması sağlanır. Demirbaş/ Entegrasyon modülünde çıkış kodları ve bunlara bağlı hesapların tanımlanmış olması gerekir.

Çıkış Kodu Tanımlama

Çıkış Kodu

Çıkış Açıklama

1

Yurtiçi Satış

Çıkış Kodu

Çıkış Açıklama

> 1

Yurtiçi Satış

2

Yurtdışı satış

Çıkış Kodu Muhasebe Hesapları Tanımlama

Detay Kodu

1

Çıkış Kodu

1

Yurtiçi Satış

Hesap Kodu

600-00-001

Yurtiçi satış

Detay Kodu

Çıkış Kodu

Çıkış Açıklama

Hesap Kodu

> 1

1

Yurtiçi Satış

600-00-001

Demirbaş Satışı

Demirbaş Kodu

1

Dokuma makinesi

Satış Kodu

123

Çıkış Türü

1

Yurtiçi Satış

Satış Tarihi

12.12.2022

Satış Fiyatı

1.500.000,00

Satış Belge No

EFT000000000

Sabit Kıymet Değeri

1.684.369,66

Satış Miktarı

1

Birikmiş Amortisman

308.801,10

Satış Açıklama

Fon Tutarı

668.465,16

Alıcı İsmi

ESRA ŞENÇAMLAR

E-Abk

Top. Ağırlık(Gr.)

0

Satış işleminde çıkış kodu 1 olarak seçilmiştir. Bu nedenle çıkış muhasebe kodu olarak 1 çıkış koduna bağlı hesap çalışacaktır. Bu aşamada çıkış hesap koduna gidecek tutar birikmiş amortisman ve fon tutarı düşüldükten sonra bulunur. Fon tutarı ve birikmiş amortisman için demirbaşın bağlı bulunduğu detay kodundaki hesaplardan çıkış olur.

Detay Kodu Tanımlama

Detay Kodu

1

Sabit Kıymet Muh.Kodu

253-00-001

Dokuma ma

Birik.Amort.Muh.Kodu

257-00-001

birikmiş am

Çalışmayan Kısım Hesabı

680-00-001

Çalışmayan

Değer Artış Fonu Hesabı

522-00-001

faiz değerler

Faiz Girişi Hesap Kodu

522-00-001

faiz değerler

Ref. Kodu

Proje Kodu

Detay Kodu

Sab.Kıy.Kodu

Birik.Amort.Muh.Kodu

Çal.Kis

> 1

253-00-001

257-00-001

680-00-

Demirbaş Bilgi Kartı

Alış Bilgileri

Ek Bilgiler

Demirbaş Bilgisi

Amortisman Bilgileri

Satış Bilgileri

Demirbaş Kodu

1

Dokuma makinesi

Sabit Kıymet Değeri

1.684.369,66

Düzeltilme Tipi

0

KKEG Top.

Toplam Amortisman

308.801,10

Devir Düzeltme Tarihi

00.00.0000

Kalan Değ

Kalan Değer

1.375.568,56

Devir Düzelt.Tutar

0

Kümüle Yıllık Amortisman

308.801,10

Devir Düz.Birik.Amort.

0

Kümüle Fon

668.465,16

Düzeltilmiş Sabit Kıymet

0

Birikmiş amortisman muhasebe hesabı toplam amortisman tutarı kadar borç çalışır. Demirbaş satıldığı için sabit kıymet muhasebe kodu demirbaş bedeli kadar alacak çalışır. Yeniden değerlendirme ile oluşan fon tutarı değer artış fonu hesabında borç hareketi atılarak çıkarılır. Ve sabit kıymetten birikmiş amortisman ile fon düşüldükten sonra kalan tutar ise çıkış muhasebe koduna borç olarak atılır.

Sıra No	Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama 1	Borç / Alacak	Tutar
1	257-00-001	birikmiş amortisman	EFT00000/1 SATIS	B	308.801,10
2	253-00-001	Dokuma makinesi	EFT00000/1 SATIS	A	1.684.369,66
3	522-00-001	faiz değerlendirme	EFT00000/1 SATIS	B	668.465,16
4	600-00-001	Yurtiçi satış	EFT00000/1 SATIS	B	707.103,40

Transfer Muhasebeleştirme

Demirbaş transferi işlemi mevcut şirketteki bir demirbaşın farklı bir şirkete aktarılmasıdır. Bu aktarımında muhasebeleştirilmesi isteniyor ise Demirbaş/Entegrasyon modülünde bulunan Transfer Muhasebeleştirme işlemi kullanılır. Bu işlem ile demirbaşın mevcut detay koduna bağlı hesaplarda biriken tutarlar işlem anında seçilecek olan yeni detay koduna taşınacak şekilde yevmiye fişi oluşur.