

e-Defter Raporu Beratı ve Dosya Boyutu Bilgisi

e-Defter Raporu Beratı ve Dosya Boyutu Bilgisi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.



BERAT (DEFTER RAPORU)

MESLEK MENSUBU BİLGİLERİ

UNVAN : SANAYİ
TELEFON :
FAX :
E-POSTA :
SÖZLEŞME NO : //2014-01-01/

DOKÜMAN BİLGİLERİ

OLUŞTURAN : NETSİS
TEKİL NO : EDR201801000001
KAYNAK UYGULAMA : 6090122074###LOGO YAZILIM SAN. TİC. A.Ş.##Netsisedeften##1.9.9.1
ETTN : ad2c5f4e-705f-4b66-853b-404877cbad12

E-Defter mükellefleri, Ocak/ 019 döneminden itibaren GİB'e gönderdikleri e-Defter Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratı olarak isimlendirilen yeni bir dosyayı da Başkanlığa iletmekle yükümlü olacaklardır. [Duyuru.pdf](#)

2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat dosyalarına ek olarak Defter Raporu Beratının da Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Kılavuzda da belirtildiği gibi Defter Raporu Beratı dokümanı temel olarak; revize edilmiş berat yapısının genişletilmiş bir şekli olarak düşünülebilir. Defter Raporu Beratı aylık üretilmektedir ve parça numarası 000000'dan başka bir değer alamayacaktır. Oluşacak olan defter raporu beratında tekil no alanı EDR karakterleri ile başlayacak, yıl ve ay bilgisinden sonra artan sırayla devam edecektir.

Berat dosyalarının tekli veya çoklu olarak oluşmasından bağımsız bir şekilde, defter oluşturulan ay için sadece bir adet Defter Raporu Beratı oluşturulmalıdır. Şubeli yapı kullanılmış ise aynı şekilde ilgili ayda her şube için 1 adet Defter Raporu Beratı üretilmelidir.

HESAP DETAYI

HESAP KODU	HESAP ADI	DÖNEM İÇİ DEĞİŞİKLİKLER			
		BORÇ İŞLEM SAYISI	BORÇ TUTARI	ALACAK İŞLEM SAYISI	ALACAK TUTARI
100	KASA	13	242.149,32	82	202.615,63
101	ALINAN CEKLER	15	1.511.797,73	7	548.125,62
102	BANKALAR	146	10.849.650,42	202	9.606.841,76
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	2	1.417,35	2	1.417,35
120	ALICILAR	357	29.212.560,09	132	11.236.064,02
121	ALACAK SENETLERİ	4	1.005.131,47	16	304.830,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1	176.939,39	0	0,00
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	11	674.169,22	2	42.500,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	4	12.225,00	0	0,00
136	DİĞER CESİTLİ ALACAKLAR	1	559.002,24	0	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME	79	16.507.147,71	0	0,00
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM	20	19.193.978,27	0	0,00
152	MAMULLER	20	5.994.562,34	0	0,00

Mevcut beratlarda sadece vergi hesaplarının detayları bilgilendirilmekteydi, Defter Raporu Beratında ise ilgili dönemde çalışmış olan tüm hesapların detayı şeklinde bilgilendirilecektir.

Defter raporu beratında, defter oluşturulmak istenen ayda her bir ana hesap için; borç kayıt sayısı, borç tutarı, alacak kayıt sayısı ve alacak tutarı bilgileri yer alacaktır. Bir hesabın defter raporu beratına gelebilmesi için ilgili ayda borç veya alacak olarak çalışmış olması gerekmektedir.

Netsis içerisinde yer alan ve otomatik olarak E-Defter berat dosyasının gönderilmesini ve bu beratla ait cevap dosyasının alınması işlemini gerçekleştiren "Gönder/Al" ve manuel olarak kayıtlı XML dosyalarından Netsis içine E-Defterin yüklenmesini sağlayan "Defter Yükle" işleminde Defter Raporu Beratı dosyasının işlemlere dahil edilmesi sağlanmıştır.

Tasfiye işlemleriyle ilgili, Berat Raporunun özelinde yeni bir düzenleme bulunmuyor, aynı işlemler yapılıyor olacak, sadece o dönemde iki tane defter rapor beratının yüklenmesi söz konusu olacağı için Gelir idaresiyle iletişime geçilmesi gerekecektir.



E-DEFTER BERATI

MUKELLEF BİLGİLERİ		MESLEK MENSUBU BİLGİLERİ	
VKN :		UNVAN :	* SANAYİ
UNVAN :		TELEFON :	
TELEFON :		FAX :	
FAX :		E-POSTA :	
E-POSTA :		SÖZLEŞME NO :	

DOKÜMAN BİLGİLERİ	
DOKÜMAN TIPI :	Büyük Defter
DÖNEMİ :	01 / 01 / 2018 - 31 / 01 / 2018
OLUŞTURMA TARİHİ :	19 / 12 / 2018
HESAP DÖNEMİ :	01 / 01 / 2018 - 31 / 12 / 2018
AÇIKLAMA :	1 Ocak 2018 - 31 Ocak 2018 arası İTER ABRASIV SANAYİ ye ait büyük defteri beratı

OLUŞTURAN :	NETSİS
TEKİL NO :	KEB201801000001
KAYNAK UYGULAMA :	6090122074#MLOGO YAZILIM SAN. TIC. A.Ş.##NetsisDefter##9.9.1
ETN :	4804ae09-d127-4e85-95ce-e0ca56072c72
İLGİLİ DEFTER BOYUTU :	4.00 MB

Bu işlemler sonucunda oluşan defter raporu beratı dosyasının görüntüsü aşağıdaki gibi olmaktadır.



BERAT (DEFTER RAPORU)

MUKELLEF BİLGİLERİ		MESLEK MENSUBU BİLGİLERİ	
VKN :		UNVAN :	SANAYİ
UNVAN :	SANAYİ	TELEFON :	
TELEFON :		FAX :	
FAX :		E-POSTA :	
E-POSTA :	irtb@	SÖZLEŞME NO :	(0214)01-01

DOKÜMAN BİLGİLERİ	
DOKÜMAN TIPI :	Berat (Defter Raporu)
DÖNEM :	01 / 01 / 2018 - 31 / 01 / 2018
OLUŞTURMA TARİHİ :	19 / 12 / 2018
HESAP DÖNEMİ :	01 / 01 / 2018 - 31 / 12 / 2018
AÇIKLAMA :	1 Ocak 2018 - 31 Ocak 2018 arası *SANAYİ ye ait Berat (Defter Raporu)

OLUŞTURAN :	NETSİS
TEKİL NO :	EEPC201801000001
KAYNAK UYGULAMA :	6090122074#MLOGO YAZILIM SAN. TIC. A.Ş.##NetsisDefter##9.9.1
ETN :	a82594e-7058-4668-853a-4087712a0712

HESAP DETAYI

HESAP KODU	HESAP ADI	DÖNEM İÇİ DEĞİŞİKLİKLER			
		BORÇ İŞLEM SAYISI	BORÇ TUTARI	ALACAK İŞLEM SAYISI	ALACAK TUTARI
100	KASA	13	242.149,32	82	202.815,83
101	ALINAN ÇEKLER	15	1.511.797,73	7	548.125,82
102	BANKALAR	148	10.849.885,42	202	9.806.841,76
108	Diğer HAZIR DEĞERLER	2	1.417,36	2	1.417,36
120	ALICILAR	357	29.212.660,09	132	11.236.064,02
121	ALACAK SENETLERİ	4	1.005.131,47	16	304.830,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1	176.939,39	0	0,00
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	11	674.189,22	2	42.900,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	4	12.225,00	0	0,00
136	Diğer CEBİTLİ ALACAKLAR	1	669.002,24	0	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME	79	16.607.147,71	0	0,00
151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	20	19.193.978,27	0	0,00
152	MAMÜLLER	20	5.994.562,34	0	0,00

Ayrıca Büyük defter ve Yevmiye Defteri beratlarına **dosya boyutu** bilgisi eklenmiştir. Bu düzenleme ile, oluşan berat dosyası içerisinde ilgili XML dosyasının boyutu yazılmaktadır.

Bahsedilen düzenlemeleri, Netsis 9.0.19 versiyonundan itibaren kullanabilirsiniz.