

Konu : Ba-Bs Bildirimleri
Modül : Muhasebe Yönetimi
Referans No : **TR-BR-00151**

Tarih : 24.03.2012
Hazırlayan : Yavuz BAKICI - Uğur Hande TURAN
Revizyon No : 01
Revizyon Tarihi : 08.06.2012
Durum : Tamamlandı

1. TREXMAN ŞİRKET TANIMI

Ba-Bs formlarının bildiriminin doğru şekilde yapılabilmesi için öncelikle şirket bilgilerinizde aşağıdaki tanımlamaların bulunması gerekmektedir.

Şirket - Dönem Tanımları

Tip:

Şirket Ref: Şirket Kodu:

Şirket Adı:

Ayrıntılar | Diğer Ayrıntılar | SM & SMMM Bilgileri | Şirket Logosu | Not

Diğer Bilgileri

Şirket Adı 2:

Açıklama:

İlgili:

İptal Tarihi:

Para Birimi:

Vergi Daire / No:

Vergi Şehri: EDI Kodu:

TC Kimlik No: Tic. Sicil No: V.Daire Kodu:

Adres Bilgileri

Adres:

Posta Kodu:

Şehir:

İletişim

Alan Kodu:

Telefon:

Fax: GSM:

E-Mail:

WEB:

Callout Boxes:

- Bakanlığın sisteminde şirket adı kısmı en fazla 30 karakteri kabul etmektedir, bu yüzden TREX de 30 karakterden sonrasını 'Şirket Adı 2' alanına yazmalısınız.
- BA-BS bildirimi yapılırken gönderilecek beyanname türünün doğru olması için vergi türü belirtilmelidir.
- Telefon bilgileri örnekteki gibi alan bilgisinin başına 0 koymadan yazılmalıdır.

Şirket - Dönem Tanımları

Tip:
Şirket Ref:
Şirket Kodu:
Şirket Adı:

Beyanname kullanılan SM&SMMM bilgileri eksiksiz ve doğru olmalıdır.

Ayrıntılar | Diğer Ayrıntılar | **SM & SMMM Bilgileri** | Şirket Logosu | Not

SMSMMM	YMM
Adı	Adı
Soyadı	Soyadı
TC Kimlik No	TC Kimlik No
Oda Sicil No	Oda Sicil No
E-Posta	E-Posta
Alan Kodu	Alan Kodu
Telefon	Telefon
Vergi No	Vergi No

Detayları Göster Aranan Alan: Değer: Getir

2. CARİ KARTLARDA GEREKLİ OLAN ALANLAR

Trex programının carilere ait BA-BS bilgilerini hesaplayabilmesi için cari kartların tümünde aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir.

Cari Kartlar

Kart Bilgileri

No:
Ad:
Cari Adı 2:

Tip:
Durum:

Ayrıntılar | Adres Bilgileri | Notlar | Finans ve Diğer Bilgiler | Sözleşmeler

Diğer Bilgiler

Açıklama:
Para Birim: İptal Tarihi:
Personel: Onaylı Tedarikçi: ☐
Muh. Grup Kodu: Müşterim: ☐
Yetkili Adı:

Özel Kod 1: Özel Kod 2:
Grup Kodu: Paket Tipi:

Vergi Dairesi:
Vergi No:
T.C. Kimlik No:

Fatura - Teslimat Adresleri & İletişim Bilgileri

Adres 1:
Adres 2:
Adres 3:
Posta Kodu: Telefon 1:
İlçe: Telefon 2:
Şehir: Cep Telefonu:
Bölge: Fax:
Ülke:
E-Mail:
Web Adresi:

Muh. Hesap No:
Muh. Hesap Adı:

Listeyi Göster Aranan Alan: Değer: Getir

TREX BAŞVURU REFERANSI

Bir kişi veya kuruma birden fazla cari kart açılmışsa bu kartlar yurtiçi müşteri ve tedarikçiler için vergi no alanına göre gruplanacağı için **vergi no**'larının, **adlarının** ve **ülke kodlarının** aynı olması gerekmektedir. Yurtdışı firmalar içinse kartlar cari adına göre gruplanacağı için **ad** alanlarının aynı olması gerekir.

Ülke: Ülke alanında daha önceden tanımladığınız kayıtlarla BA-BS formu düzenleyemezsiniz. Bu yüzden beyanname hazırlamadan önce carilerin ülke adlarını ayarlamalısınız.

>**Muhasebe / E-Beyannameler / Beyanname BA-BS** menüsünden yeni kayıt ekleme butonuna basarak aşağıdaki forma girersiniz. Daha sonra formdaki 'Ülke Kodlarını Oluştur' butonu ile bakanlığın yayınladığı ülkeler ve kodları sisteminize aktarılacaktır.

Buradaki önemli nokta daha önce sisteminizde kayıtlı olan ülke adları ile otomatik yüklenen ülke adlarından çıkanlar olursa sisteminizdeki mevcut kaydı tutar ve 'Açıklama' kısmı aynen kalır. Yani sizin daha sonra 'Açıklama' kısmında bakanlığın bildirdiği kodun olmadığı kayıtları bulup kendiniz eklemeniz gerekir. **Not:** Ülke adında Türkçe karakter varsa büyük ve küçük harfler birbirinden ayrı değerlendirilir. Örneğin önceden **ALMANYA** ve **İSVİÇRE** şeklinde iki ülke tanımlamış olalım, ülke kodlarını getir dediğimizde 004 kodlu **Almanya** sisteminize kayıt edilmezken 036 kodlu **İsviçre** sisteminize kayıt edilecektir. Böylelikle sisteminizde kodu olmayan **ALMANYA** ve **İSVİÇRE** ile birlikte **036** kodlu **İsviçre** tanımlanmış olacak. Bu yüzden sizin **İsviçre**'yi silip **İSVİÇRE**'nin karşısına **036**, **ALMANYA**'nın karşısına **004** yazmanız gerekir.

Ülke kodlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebliğler/VergiUsul_Kanunu/381_ulke_kodu.htm

Bu aşamadan sonra tüm cari kartlardaki ülke adı eksik olanları girmeniz gerekiyor. **Not:** Ülke kodu tanımlı olmayan cariler BA-BS formunda gözükmezler.

TREX BAŞVURU REFERANSI

Özel Tanımlar

Ülke	Açıklama
ROMANIA	ROMANIA
NETHERLANDS	HOLLANDAN
SWITZERLAND	SWITZERLAND
VIETNAM	VIETMAN
INDONESIA	INDONESIA
ABD	AMERICA
PORTUGAL	PORTUGAL
Fransa	001
Belçika	002
Hollanda	003
Almanya	004
İtalya	005
Birleşik Krallık	006
İrlanda	007
Danimarka	008
Yunanistan	009
Portekiz	010

Önceden tanımlanmış ülke adlarıdır. Bunların kullanılabilmesi için bakanlığın yayınlamış olduğu 'Ülke Kodu Listesi'ndeki ülke kodlarının ilgili ülke adının yanındaki 'Açıklama' kısmına girilmesi gerekir.

'Ülke Kodlarını Oluştur' işlemi ile tanımlanan ülkelerdir. Tüm cari kartlarda ülke alanı seçilmelidir.

Önceden tanımlanmış olan NETHERLANDS'ın Açıklama kısmına 003 yazarsak, cari kartında ülkesi NETHERLANDS olanları değiştirmemize gerek kalmayacaktır.

3. E-BEYANNAME AYARLARININ YAPILMASI

Trex Muhasebe Modülü'nde 'Ayarlar' kısmından 'e-Beyanname' sekmesine gidilip ayarlar yapılır.

Muhasebe | Üretim Yönetimi | Müşteri

Muhasebe Fiş İşlemleri
 Tek Düzen Hesap Planı
 Masraf Merkezleri
 Defterler & Raporlar
 E-Beyannameler
 Raporlar
 Toplu Evrak Muhasebeleştir
 Muhasebe Tanımları
Ayarlar

Genel Ayarlar

Genel eBeyanname

e-beyanname dizini C:\ebyn\beyannameler\
 BABS Limiti 5000

Buradaki 'e-beyanname dizini' göndereceğiniz beyannamenin XML dosyasını kaydedeceği klasörü belirtir.

'BABS Limiti' ise mükelleflerin bildirmekle yükümlü olduğu limittir. Bakanlık limitte bir değişiklik yaptığında buradan güncelleme yapılabilecektir.

Açıklama
 FORM BA BS Limiti

Varsayılan Log Kaydet Vazgeç

4. BEYANNAMENİN HAZIRLANMASI

Cari kartlar düzenlendikten sonra Beyanname Hazırlama Formundan istediğiniz döneme ait beyannamenizi oluşturabilirsiniz.

Beyanname hazırlamak istediğiniz yılı ve ayı seçtikten sonra HAZIRLA butonuna tıklayarak beyannamenizi oluşturabilirsiniz.

TREX BAŞVURU REFERANSI

Hazırlanan listedeki Grup 0' lara dâhil olan kayıtların bildirimi yapılır, yani bunlar limitin üzerindeki kayıtlardır. Grup 1'ler ise sadece kullanıcının limitin altındaki kayıtları da görebilmesi için hazırlanmıştır ve bildirimi yapılmamaktadır.

Sıra No	Ülke Adı	Ülke	Ünvan	TC K.No	V.K.No	Belge	Mal Hizmet Bedeli
BA BS : BA							
- Grup : 0							
29	Türkiye	052	X BOYA VE KİMYEVİ MAD.		xxxxxxxxxx	9	24.090,00
30	Almanya	004	X FİRMASI		1111111111	9	24.934,00
31	Türkiye	052	X KİMYA SAN VE TİC.LTD.		xxxxxxxxxx	4	108.671,00
+ Grup : 1							
BA BS : BS							
- Grup : 0							
34	Türkiye	052	X OTOMOTİV SAN. TİC.A.Ş.		xxxxxxxxxx	3	57.243,00
35	Türkiye	052	X TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.		xxxxxxxxxx	41	446.486,00
36	Portekiz	010	Y FİRMASI		2222222222	2	225.848,00
+ Grup : 1							

Hazırlanan BABS formlarının XML uzantılı dosyalarını **XML Oluştur** butonu ile bilgisayarınızdaki **C:\ebyn\beyannameler** dizinine kaydedip 'Beyanname Düzenleme Programı' ile bakanlığa gönderebilirsiniz.

NOT: Pencereye eklenmiş olan BABS No alanına yazacağınız versiyon numarası ile oluşturduğunuz XML dosya adını düzenleyebilirsiniz.

Yıl: 2012, Ay: 10, BABS Limit: 5000, Beyanname Dizini: C:\ebyn\beyannameler\, BABS No: 5

Örnek :

7_FORMBS_5.xml,

7_FORMBA_5.xml



Daha sonra **BABS Mutabakat Raporu** butonu ile mutabakat raporlarınızı oluşturabilirsiniz.

BA - BS Listesi

Mutabakat Tarihi : 23.03.2012

☒ Tamam ☒ Vazgeç

15.03.2012 - 13:15

MUHASEBE DEPARTMANININ DİKKATİNE BA MUTABAKAT FORMU

Konu : 213 Sayılı VUK'un 350-362-381 Sıra Nolu Genel Tebliği kapsamında KDV hariç 5.000,00 TL'sini aşan mal ve hizmet teslimlerine ilişkin bildirilmesi gereken Form BA ve Form BS Mutabakatı Hk;
2012 yılına ilişkin BA ve BS Formlarında karşılıklı mutabakatın sağlanması açısından firmamıza ait 2012 yılı satışlarımız/alışlarımız aşağıda sunulmuştur.

Konu ile ilgili mutabakat durumunuzu bu mektubun alt kısmını onaylayarak en geç **23.03.2012** tarihine kadar tarafımıza gönderilmesini rica ederiz.

Firma Ünvanı : X BOYA VE KİMYEVİ MAD.

Vergi Dairesi : VD

Vergi Numarası : xxxxxxxxxx

TC Kimlik No :

2012 Yılı Ocak Ayı :

KDV Hariç Mal Ve Hizmet Alışımız :

9 Adet Belge

24.090,00 TL

Onaylayan
Adı / Soyadı / Kaşe / İmza

Mutabık Değilseniz Lütfen Doldurunuz :