Hesap Planı



+ 🖌	i 🗸 🖶	G	▲ ^ =	\$ B		1	ę.								Toplam: 100+ 🧿
< Hep	si Kasa		Kredi Kartı	Banka	Alıcılar		🖳 Hesap F	Planı	İşlemler		←→ Fis	ș ve Fat	urada V	ade Tarihlerini Düze	enle P >
Kod	Hesap Adı	Тір	Borç	Alacak	Bakiye	(B//	📕 Hızlı Fiş	ŧ.	🖬 Fiş		🛨 Va	irsayılar	n Hesap	Planı Tanımlarını (Dluş
							,_→ Hesap T	Transfer	🕅 Taranmış Do	okümanlar	He He	esap Ba	kiyeleri	ni Tekrar Hesapla	Colu
1	DÖNEN VARLIKLAR	Diğer	4.696.068.549,55	28.104.092,58	4.667.964.456,97	(B)	TA Hesan S	Sevivelerini Düzenle	🗖 Ödeme Link	i Gönder		P ve Gi	önder		A mrs
10	HAZIR DEGERLER	Diğer	17.824.993,73	24.591.126,06	-6.766.132,33	(A)	•= neoup c	Jerryclenni Duženie					Jinder		
100	KASA HESABI	Kasa	13.456.939,80	11.245.823,82	2.211.115,98	(B)	TRY				=	Ţ	Ž	t	
100.0001	Rogers White	Kasa	663.969,39	706.468,73	-42.499,34	(A)	EUR	64.687,65	68.659,93	-3.972,28	=	Ţ	ç		
100.0002	Mana Tekstil	Kasa	109.222,70	106.161,04	3.061,66	(B)	TRY				=	Ţ	ç	,	
100.0006	Default Buying VAT	Kasa	523.197,85	522.791,18	406,67	(B)	EUR	50.003,05	49.966,84	36,21	≡	Ţ	Ç		
100.0007	Default Expenditure	Kasa	16.288,23	16.316,18	-27,95	(A)	EUR	1.554,46	1.556,96	-2,50	≡	Ţ	ç	t	
100.0008	Default Credit Card	Kasa	16.295,00	16.495,00	-200,00	(A)	TRY				=	Ţ	Ç	←	
100.0009	Kasa(Hızlı Fatura)	Kasa	231.599,27	232.199,27	-600,00	(A)	TRY				=	Ŀ	ç	t	
100.0010	TL KASA	Kasa	5.375.178,40	3.125.220,80	2.249.957,60	(B)	TRY				=	Ţ	Ţ	←→	
100.0011	USD KASA	Kasa	95.954,66	95.931,79	22,87	(B)	U	6.801,00	6.798,64	2,36	=	Ţ	ç	,	
100.0012	EURO KASA	Kasa	146.159,35	152.105,73	-5.946,38	(A)	EUR			ada tilm	hac			anlam har	
100.0013	RESEPSIYON KASA	Kasa	15,00	15,00	0,00	(A)	TRY	bakivel	eri tek liste	de aörür	ntüle	apia nir.	i ii i u	оріант рої	Ç alacak ve
100.0014	RESTORAN KASA	Kasa	115.000,00	115.000,00	0,00	(A)	TRY								
100.0015	AKTARIM HSP	Kasa	125,84	125,84	0,00	(A)	TRY	 Sekmel 	ere göre ka	asa ,banl	ka ,a r	alici	, sat	icilar gibi	hesap
100.0015.00001	ALT HSP	Kasa	105,84	105,84	0,00	(A)	TRY	прієті к		elenebili					
100.0015.00002	ALT HSP 2	Kasa	20,00	20,00	0,00	(A)	TRY	Carilere	e Ödeme Lir	nki Gönd	ler b	utor	nu ile	e sanal po	s üzerinden
100.01	KASA		800.340,00	800.340,00	0,00	(A)	TRY	carliere	odeme iste	egi gona	erile	DIIIr	•		
100.01.01	KASA		791.820,00	791.820,00	0,00	(A)	TRY	Hesap	Transfer bu	tonu ile	seçil	en ł	nesa	bın hareke	etleri başka
100.01.01.01	BURSA ŞUBE PORTFÖYDEKİ		791.820,00	791.820,00	0,00	(A)	TRY	bir hesa	aba kolayca	aktarıla	abilir	•			
100.01.01.01.0002	Ön Būro Kasa		6.620,00	6.620,00	0,00	(A)	TRY								
100.01.01.01.0003	Yiyecek-İçecek Kasa (Depart		785.200,00	785.200,00	0,00	(A)	TRY								
100.01.120	wat kees	Vara	0 520 00	0 520 00	0.00	(A)	TDV								

Hesap Ekstresi (Muavin)

elektraweb **%**

×

Muhasebe İşlemleri

+	/ 6	• C 🚺	^ ≡	\$	• • • • •	Ŧ									Toplam: 24
Filtrele						📭 Ödeme Yap 🔛 Hizi	lı Fiş 🛨 Yeni Fiş								^
Başlangıç Tarif 1.1.2021		80.11.2021	Hesap Kodu ve Adi 320.0012 SERKAN	gündoğ	AN	C Şube		👻 Masraf Mer	rkezi		•	Devirli			
Drag h	ere to set row gr	oups													
Fiş Tarihi	Fiş Numarası	Hesap Adı	Evrak No	Dok Tipi	Fiş Notları	Detay Notları	Borç	Alacak	Bakiye	Döviz	Döviz Kuru	Dvz Borç	Dvz Alacak	Dvz Bakiye	Vade Tarihi
•))		[i 🗖 🔤 💡
15.04.2021	04150007	SERKAN GÜNDOĞAN		Fatura	Nolu SERKAN GÜNDOĞAN Alış	Nolu SERKAN GÜNDOĞAN	0,00	344,00	-344,00	TRY	1,0000	0,00	344,00	-344,00	15.04.20
20.04.2021	04200016	SERKAN GÜNDOĞAN	abc123	Mak	Ödeme Emirleri	Front Safe için NOR1382 nol	10,00	0,00	-334,00	TRY	1,0000	10,00	0,00	-334,00	
20.04.2021	04200017	SERKAN GÜNDOĞAN	ABC123	Mak	Ödeme Emirleri	BILDIRCIN GIDA TİC. AŞ için 7	0,00	7.504,80	-7.838,80	TRY	1,0000	0,00	7.504,80	-7.838,80	
07.05.2021	05070005	SERKAN GÜNDOĞAN	1	Mak	Borç Ödemesi	Ygt truz.ltd. ile Ödeme	7.838,80	0,00	0,00	TRY	1,0000	7.838,80	0,00	0,00	
11.05.2021	05110009	SERKAN GÜNDOĞAN	xtest1	Fatura	xtest1 Nolu SERKAN GÜNDOĞA	xtest1 Nolu SERKAN GÜNDO	0,00	54,00	-54,00	TRY	1,0000	0,00	54,00	-54,00	11.05.20
20.05.2021	05200002	SERKAN GÜNDOĞAN	x123	Fatura	x123 Nolu SERKAN GÜNDOĞAN	x123 Nolu SERKAN GÜNDOĞ	0,00	54,00	-108,00	TRY	1,0000	0,00	54,00	-108,00	20.05.20
21.05.2021	05210002	SERKAN GÜNDOĞAN	1	Mak	Borç Ödemesi	Üntar Tarım ile Ödeme	108,00	0,00	0,00	TRY	1,0000	108,00	0,00	0,00	
25.05.2021	05250013	SERKAN GÜNDOĞAN		Fatura	Nolu SERKAN GÜNDOĞAN Alış	Nolu SERKAN GÜNDOĞAN	0,00		ocaha ai	t mu	unin hor	an kartını	n icindon y	ava has	20
28.05.2021	05280001	SERKAN GÜNDOĞAN				Front Safe için NOR1382 nol	10,00	li	stesinder	n eris	silebilir.	ар кагсиш	n içinden v	eyanes	ap
28.05.2021	05280003	SERKAN GÜNDOĞAN	1	Mak	Borç Ödemesi	Üntar Tarım ile Ödeme	41,30				<i>y</i>				
28.05.2021	05280010	SERKAN GÜNDOĞAN		Fatura	Nolu SERKAN GÜNDOĞAN Sto	Nolu SERKAN GÜNDOĞAN	0,00	• F	iltrelerde	n be	lirtilen ta	arih aralığı	na göre şu	ıbe bazlı	devirli
01.06.2021	06010013	SERKAN GÜNDOĞAN		Mak	118-27123, Plant Solutions Zuid	SERKAN GÜNDOĞAN ile 123	500,00	V	eya devi	rsiz i	muavin a	alinabilir.			
01.06.2021	06010013	SERKAN GÜNDOĞAN		Mak	118-27123, Plant Solutions Zuid	SERKAN GÜNDOĞAN için 12	0,00	• M	luavinde	n ka	vdedilen	fis veya fa	atura kavd	ına ulası	labilir.
04.06.2021	06040037	SERKAN GÜNDOĞAN		Mak	55 Nolu Peşin Müşteri Ödeme Emri	AKBAK A.Ş. USD ile 123 nolu	0,00				,		, , ,		
04.06.2021	06040037	SERKAN GÜNDOĞAN		Mak	55 Nolu Peşin Müşteri Ödeme Emri	AKBAK A.Ş. USD ile x123x nol	2,00	• M	luhasebe	fiş l	istesine	gitmeden	"Yeni Fiş" a	aksiyonu	ile
08.06.2021	06080011	SERKAN GÜNDOĞAN	1	Mak	Borç Ödemesi	Front Safe ile Ödeme	5,00	li li li li li li li li li li li li li l	nunasebe	e TIŞI hilir	girilip ay	/пі екгап і	izerinden r	nuavin t	екгаг
08.06.2021	06080012	SERKAN GÜNDOĞAN	RPR	Fatura	RPR Nolu SERKAN GÜNDOĞAN S	RPR Nolu SERKAN GÜNDOĞ	0,00	1 0	аропапа						
09.06.2021	06090002	SERKAN GÜNDOĞAN	12345	Mak	752615 Nolu Peşin Müşteri Ödem	Default Bank ile 1324569Q n	100,00				.,			,	
4					···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
							1.208.719,10	8.606,69	1.200.112,41			1.208.719,10	8.606,69	1.200.112,41	



SERKAN GÜNDOĞAN		Kod 320.0012	Q Doviz*	Saticilar Uç Hesap
Bilgiler	Yetkililer	Aylık Bakiyeler	Bütçe	Masraf Merkezi Dağılımı
Adres Bilgileri				
SERKAN GÜNDOĞAN (KU	JRUMLAR - 120320212	25) Şelale mah.General Hul	usi Sayın Cad. Düden Ak	pinar ANTALYA 🗸
Yetkili Adı	Telefon		E-mail serkan.gundogan@t	alvabilisim.net
				 Hesap Kartında ilgili tüm detaylar bir arada
BAN	Banka B	ilgi	Vade Dönemi (Gün)	Hesap kartından Hesap extresini görüntülevebilm
Avans Kodu	Pms Koo	du	Grup Adı	• Hızlı Fis Girisi
Cub a				Yeni Fis Girisi
Şube				Hosen kartina ait avlik bakivalar
Bakiye Bilgileri				
Borç	Alacak		Borç Bakiye	 Masraf Merkezi Dağılımı
1.200.719,10	0.090,09	2	Dăvizli Para Pakiva	
	Dövit Al	acak	Dovizii Borç Bakiye	

Muhasebe Fiş Listesi



Muhasebe Fişleri

+	/ 👘	 Image: A start of the start of	e C	× ×	≡ \$		E,	Ŧ						Toplam: 1	00+ 🗿
Filtreler															^
Başlangıç Tarihi 1.1.2021			Bitiş Tarihi 31.12.2021		🛱 Şube			-							
Hep	osi	Planlan	dı T	amamlandı	Onaylandı	İptal	Edildi	Tamamlanmayan	1						
ID	Fiş Tarihi	Fiş Numarası	Şube	Açıklama		Masraf Merkez	i Proje	Toplam Borç	Toplam Alacak	Bakiye	Belge Tipi	Fatur	a Id	Durum	Ye
															C 0
2.869.589	16.11.2021	11160010	Head Office	Hotel Selling Invoice:2	356027			3.950,00	3.950,00	0,00	Fatura	2.356.027	=/	Tamamlandı	* anun
2.869.384	16.11.2021	11160009	Head Office	01/15 TARİLİ UNIVERS	AL BANK KOMİSYO			2,00	2,00	0,00				Tamamlandı	
2.868.855	16.11.2021	11160008	Head Office	Hotel Selling Invoice:2	355571			198.432,50	198.432,50	0,00	Fatura	2.355.571	=/	Tamamlandı	
2.867.027	16.11.2021	11160007	Head Office	ASASA				100,00	100,00	0,00				Tamamlandı	
2.866.837	18.11.2021	11180006	Head Office					60,00	60,00	0,00	Diğer			Tamamlandı	
2.866.836	17.11.2021	11170002	Head Office					5,00	5,00	0,00	Diğer			Tamamlandı	
2.866.835	16.11.2021	11160006	Head Office					10,00	10,00	0,00	Diğer			Tamamlandı	
2.866.796	30.11.2021	11300002	Mango Hotel	Cheque Cleared at Ver	dor			3.000,00	3.000,00	0,00	Çek			Tamamlandı	
2.866.790	16.11.2021	11160004	Mango Hotel	Cheque Transfered to	Vendor			3.000,00	3.000,00	0,00	Çek			Tamamlandı	
2.866.746	16.11.2021	11160003	Head Office	Service Buying Invoice	2353243			464,45	464,45	0,00	Fatura	2.353.243	=/	Tamamlandı	
2.864.735	16.11.2021	11160002	Head Office					1.000,00	1.000,00	0,00	Fatura			Tamamlandı	_
2.864.603	16.11.2021	11160001	Head Office	Hotel Selling Invoice:2	351503			440,00	440,00	0,00	Fatura	2.351.503	=/	Tamamlandı	
2.854.860	15.11.2021	11150001	Head Office	Hotel Selling Invoice:2	345980			561,00	561,00	0,00	Fatura	2.345.980	=/	Tamamlandı	
2.854.224	14.11.2021	11140001	Head Office	Hotel Selling Invoice:2	341686			500,00	500,00	0,00	Fatura	2.341.686	=/	Tamamlandı	
2.853.234	13.11.2021	11130003	Head Office					100,00	100,00	0,00	Çek			Tamamlandı	
2.853.057	13.11.2021	11130002	Head Office	Stock Buying Invoice:2	339897			19,44	19,44	0,00	Fatura	2.339.897	=/	Tamamlandı	
2.850.816	13.11.2021	11130001	Head Office	Hotel Selling Invoice:2	337370			500,00	500,00	0,00	Fatura	2.337.370	₽/	Tamamlandı	
2.850.541	12.11.2021	11120008	Head Office					444,00	444,00	0,00	Makbuz			Tamamlandı	
-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•							-				
								2.361.945,38	2.361.945,38						



: Fiş ↔ < + ¶	∎ 5 8 > %									\checkmark	×
Fiş Tarihi * Fiş Numarası 5.8.2021 😰 08050005	Sube * Head Office ···· C	Masraf Merkezi Kodu		+ C Proje Kodu			Belge Tipi Fatura			👻 Diğer Döküman Tipini Açıklayını:	z
Durum Tamamlandı	Fiş Tarû Mahsup	Operasyon Kodu		+ C Özel Kod		+ c	Ödeme Ş	Belge tarihi 5.8.2021	t	Belge No 202100000000001	
Açıklama 202100000000001 Nolu SE +	ERKAN GÜNDOĞAN Stok Alış Faturası	-									Toplam: 3
Hesap	Açıklama	Borç	Alacak	Döviz	Kur	Dvz Borç Dvz	z Alacak 🛛 Ç	ek/Senet İşlemi	Çek		
150.0007 153 (TRY)	Etler	50,00	0,00	TRY	1,0000	50,00	0,00				
191.0002 INDIRILECEK KDV %8 (TRY)	202100000000001 Nolu SERKAN GÜNDOĞAN Stok	4,00	0,00	TRY	1,0000	4,00	0,00				
320.0012 SERKAN GÜNDOĞAN (TRY)	202100000000001 Nolu SERKAN GÜNDOĞAN Stok	0,00	54,00	TRY	1,0000	0,00	54,00				
€											+
⁷ atura ID 1622138	Kontrol Eden	Onaylayan		Toplam Borç 54,00			Toplam Alacai	k		Bakiye 0,00	

Muhasebe fişi manuel girilebildiği gibi entegrasyonlardan(fatura,sayım fişi,günlük gelir ent. vb.) gelebilir.

Aynı anda birden fazla hesabın hareketi girilebilir. Sol menüden hesap aç butonu ile hareketi girilecek olan hesaplar seçilip toplu olarak extreleri girilebilir.

Fiş girişlerinde hesap kartı içerisine girilen masraf merkezi oranlarına göre dağıtım sağlanabilir.

• Mause kullanımına gerek kalmadan tüm işlemleri klavye üzerinden yapılabilir. Hücreler arasında gezilebilir. Ctrl+E ile yeni satır açılabilir. Ctrl+ 3 ile fişin Ctrl+4 ile hesabın bakiyesi fis girisinde kapatılabilir.

Fatura Listesi



@ Tüm Faturalar

+	1	ē	~ C	× A	= :	\$	8	•	Ê	Ê	۲.					Topla	m: 100+ 🏼	0
Filtrele	r										Tüm Faturalar		Muhasebeleş	tir	٦u	uca Koza Fatura Aktarımı	-	
Başlangıç Taril 1.1.2021	hi		Bitiş Tarihi 31.12.202	21	<u>ج</u>	≩ube					 Toplu Muhasebeleştir Fatura Dizayn 		Ödeme Fişini 123 Toplu Fatura I	Göster Numarası Ver	⊡ •)deme Yap Toplu E-Fatura Gönder		•
He	epsi	İşle	mde	EFatura Cevap B	ekleniyor	Aliciy	/a Ulaştı		Entegre	e Edilmiş	Toplu Fatura Numarası Ver	ve Gönde	er Q E-Fatura Öniz	le	Ол	aranmış Dokümanlar		
Id	Tarih	Saat	Şube	Fatura Türü		Fat. No		Ad			Q Gelen E-Faturaları Al		Gelen Faturay	/ı Yazdır	Ê⊦	lotel Faturalarını Aktar	Fatura Tür	ni IIII
2.355.440	16.11.2021	14:59	Head Office	Otel Satış				TA	LYA 1 1 kale	nder	Temel - Ticari Fatura İptal		🖨 Bağlı İrsaliyel	eri Göster	• i	rsaliyeleri İlişkilendir.	ARSIVFA	Column
2.355.380	16.11.2021	13:43	Head Office	Stok Alış		313131		Teo	oman İbili			=/	16,55	AnaDepo	=/	Yeni	PAPER	ſ
2.355.223	01.11.2021	13:13	Head Office	Stok Alış		1254655	635	Yör	rsan Gida			=/	1.486,60	AnaDepo	=/	Yeni	PAPER	
2.355.037	16.11.2021	13:41	Head Office	Otel Satış				AS	LI GÜNGÖR	L		=/	55,00			Yeni	EARSIVFA	
2.355.032	16.11.2021	13:40	Head Office	Otel Satış				SE	RPİL BAKAN	I		=/	161,00			Yeni	EARSIVFA	
2.355.013	16.11.2021	13:36	Head Office	Otel Satış				TA	LYA BİLİŞİM	3 101 Ünve		=/	185,00			Yeni	EARSIVFA	
2.354.696	16.11.2021	12:41	Head Office	Stok Alış				ÖZ	KANN TURA	AN		=/	2,70	AnaDepo	=/	Yeni	PAPER	
2.354.692	16.11.2021	12:40	Head Office	Otel Satiş				öz	kan trn			=/	4.177,00			Yeni	EARSIVFA	
2.354.675	16.11.2021	12:36	Head Office	Otel Satış				ab	dullah bütür	ner		=/	56,01			Yeni	EARSIVFA	
2.354.469	16.11.2021	12:09	Head Office	Otel Satiş				İlay	yda Yasemin	n		=/	1.100,00			Yeni	EARSIVFA	
2.353.930	16.11.2021	11:11	Head Office	Otel Satış				А				=/	800,00			Yeni	EARSIVFA	
2.353.733	16.11.2021	10:50	Head Office	Hizmet Alış				Teo	oman İbili			=/	590,00			Yeni	PAPER	
2.353.310	16.11.2021	10:12	Head Office	Otel Satış				Bat	tuhan Dener	me		=/	20,00			Yeni	EARSIVFA	

Fatura listesinde işletmenin işlemiş olduğu tüm faturalar listelenebilir.

- Toplu olarak seçilen faturalar muhasebeleştirilebilir, e-fatura numarası verilebilir ve e-fatura/e-arşiv faturaları toplu olarak gönderilebilir.
- Gelen ve giden faturaların önizlemesi yapılabilir.
- "İrsaliyeleri ilişkilendir" aksiyonu ile faturaya ait irsaliye ilişkilendirilebilir. "Bağlı irsaliyeleri göster" aksiyonu ile de faturaya ait irsaliye belgeleri'ne ulaşılabilir.
- Faturaya ait ödeme fişinin girişi "Ödeme Yap" aksiyonu ile yapılıp ödemesi yapıldığında tamamlandı durumununa alınabilir ve böylelikle cariye ait ödeme alınmış olunur.

Fatura Girişi



: Fatura • < + •	ē~ B > f					~ ×
Cari Bilgileri E-Fatura	E-Fatura Log Muhasebe Bilgileri	Kodlar		Fatura Bilgileri		~
Fatura Türü * Hizmet Satış	✓ Fatura No	Durum Yeni	*	Belge tarihi 17.11.2021	Vade Tarihi	Ē
Carl Onvani * 120.01.01.05 SERKAN TEST (TRY)			/ 0	Sube * Head Office	C Depo *	¢
Fatura Univarii ve Adresi SERKAN GÜNDOĞAN (1111111111	1) AYONOĞLU MAH GENERAL HULUSI SAYIN CAD. OZDEM	IR SIT ANTALYA	/	Masraf Merkezi	+ C Özel Kod	+ ¢
+ 🖍 📋 C 🖾	≡ \$ 23 ¥					Toplam: 1
Hizmet Adı Açıklama	Miktar Fiyat İnd	1 % Satır Toplam KDV %	KDV Dahil Toplam Tevkifat / İs	tisna Kodu 2. V	ergi 2. Vergi%	2. Vergi Hesabı
İndirimler Vergiler	Notlar Diğer Ö	demeler		Hesapla	Satir Toplam	1.500,00
+ 🖍 🔋 🛷 C	≡ \$		Toplam: 0	Ekler İndirim 0,00	Net Toplam	1.350,00
Sıra: Tipi % Tutar	ar İndirim/Masraf Nedeni			Vergi Toplam	Vergi Dahil Toplam 108,00	1.458,00
	No Rows To Show			Vergi Muafiyeti (-)	0,00 Stopaj (-)	0,00
Notlar				Yuvarlama Tutari	Genel Toplam	1.458,00

Farklı türdeki faturalar aynı ekrandan pratik bir şekilde girilebilir, takip edilebilir. Sistem seçilen fatura türüne göre fatura satırlarını akıllı bir şekilde değiştirir. Hangi fatura türü seçili ise ona göre alanların doldurulmasını sağlar.

- Fatura girişi yapılırken cari kart, stok kartı, gelir-gider kartı otomatik olarak açılabilir veya açılmış karta ait bilgiler değiştirilebilir.
- Müstahsil makbuzu, gider pusulası veya serbest meslek makbuzu gibi içerisinde ek vergi ödemeleri olan faturalarda fatura giriş ekranından kolaylıkla bilgi girişi yapılabilir.
- E-fatura uyumludur. Fatura mükellefi olan firmaları otomatik olarak tanır ve normal fatura yazdırılmasına izin vermez. Online olarak e-fatura olarak göndererek e-fatura nosunu alır.
- Fatura vadesi seçilen cari hesaba tanımlanan opsiyona göre otomatik oluşur. İstenirse manuel olarak değiştirilebilir.

Stok fatura girişinde istenilen depo kodu seçilip tüm malzemelerin aynı depoya çıkışı sağlanabildiği gibi her satıra ayrı depo kodları girilerek istenilen malzemelerin farklı depoya gitmesi sağlanabilir.

Ödeme Emirleri



Ø Ödeme Emirleri

+	/	\checkmark	e ~ C	× II ~	≡	\$	Ψ.				Το	olam: 12	
Filitreler							🗸 Tamamlandı Durumuna Gön	der.				^	
Başlangıç Tarihi 1.11.2021		۵	Bitiş Tarihi 30.11.2021		🛍 Şube			✓ Kayn	ak Tipi		·		
ID	Fiş Tarihi	Fiş Numarası	Şube	Durum	Açıklama			Toplam Alacak	Toplam Borç	Belge Tipi			1
												6	
2.850.542	12.11.2021	11120009	Head Office	Planlandı				111,00	111,00	Makbuz		nun	
2.836.652	10.11.2021	11100020	Head Office	Planlandı				1.000,00	1.000,00				
2.834.675	11.11.2021	11110001	Head Office	Planlandı				100,00	100,00				
2.833.549	10.11.2021	11100002	Head Office	Planlandı				20.000,00	20.000,00	Gönderi			
2.801.521	04.11.2021	11040011	Head Office	Planlandı				1.000,00	1.000,00				
2.801.462	04.11.2021	11040010	Head Office	Planlandı				440,00	440,00	Makbuz			
2.801.327	04.11.2021	11040005	Head Office	Planlandı				250,00	250,00	Makbuz			
2.799.605	03.11.2021	11030004	Head Office	Planlandı				100,00	100,00	Makbuz			
2.782.137	01.11.2021	11010005	Head Office	Planlandı				1,00	1,00				
1.890.093	18.11.2021	11180004	Merkez	Planlandı	Kredi Ger	i Ödeme6/1	2 : OTELCİLER ODASI DESTEĞ	169.715,69	169.715,69	Diğer			
1.888.924	18.11.2021	11180002	Merkez	Planlandı	Kredi Ger	i Ödeme3/1	2 : OTELCILER ODASI DESTEĞ	169.715,69	169.715,69	Diğer			
1.561.261	08.11.2021	11080002	Head Office	Planlandı	Kredi Ger	i Ödeme5/1	2 : İHTİYAÇ KREDİSİ	14.676,33	14.676,33	Diğer			

Firmanın ileriye dönük borçlarını planlanmasını sağlayan ekrandır

Firma borçlu olduğu hesabı ve bu borcun ödeme aracını seçerek bir planlama oluşturabilir, hazırlanan ödeme listesi firmanın çalışmış olduğu banka için 'Ödeme Emri' raporu ile borçlu olunan carilerin banka ve şube bilgileri ile bir liste alınabilir, yapılması istenen ödemeler bankaya iletilir.

Banka tarafından alınan talimatın gerçekleşmesi durumunda 'Ödeme Emirleri' listesinden gerçekleşen ödemeler seçilerek 'Tamamlandı Durumuna Gönder' butonuna tıklanır, böylece planlanan ödeme hem fiilen hem kaydi olarak gerçekleşmiş olur.

Aşağıdaki gibi banka ödeme talimatı raporu alınarak çalışılan bankaya gerçekleşmesi adına iletilebilir.



WANGO GRESO	Mango Hotel Merkez	Ödeme Emr	i		17/11/2021 07:32
Tarih 18.11.	2021			Fiş No	11180004
Hesap		IBAN / Fatura Detayları	Banka		Tutar
BANKA KREDİLER	zi				120,212.49
				120,212.49	
Booking.Com					49,503.20
				49,503.20	
MEVDUAT HESAP	LARI TL				169,715.69
				169,715.69	

Çek/Senet Listesi



Q Çek/Senet Listesi

+	1	 Image: A second s	e C	×≣	<u>^</u> ≡	≡ \$	* 84	ş							Toplam: 7
Filtrele	r							🖪 Çek/Sene	t Listesi	C Portf	oye Çek/Senet Girişi	💽 Bankaya Ta	ahsile Çek/Senet Çıkışı		^
Vade Başlang 1.1.2021	ıç Tarihi	^{∨≀}	ade Bitiş Tarihi 1.12.2022		🖻 Şu	be		Portföyde	çek/Senet Tahsili z Çek/Senet	Portfo	öyden Çek/Senet İadesi akipteki Çek/Senet	Cari Hesab	a Çek/Senet Çıkışı eminata Çek/Senet Çıkı	şı	
Port	föyde	Bankada		Müşteride	Ö	denmiş	Tah	19ii Euliimiş	iptai-rasii		перы			_	
ID	Şube	Çek/Senet Türü	Çekin Yeri	Hesap		Çek/	Senet Durumu	Vade Tarihi 🕆	Tutar	Döviz	Çek Seri No	Banka	Bank Şubesi	Banka Hesap No	İlk Sahibi
2.029	Head Office	Own Cheque	In Portfolio			In P	rocess	02.06.2021	1.000,0	D TRY					
1.557	Head Office	Own Cheque	In Portfolio			In P	rocess	30.06.2021	200,0	D TRY		Türk Ekono	Alanya Sanayi Å		
1.636	Merkez	Own Cheque	In Portfolio			In P	rocess	30.06.2021	80.000,0	0 USD		Türk Ekono		123323/58	
2.516	Merkez	Customer Che	In Portfolio	MERVE GÖ	KSU	In P	rocess	31.07.2021	5.000,0	D TRY		Türk Ekono			
5.078	Head Office	Customer Che	In Portfolio			In P	rocess	16.11.2021	6.000,0	D TRY					
5.034	Head Office	Own Cheque	In Portfolio			In P	rocess	30.11.2021	100,0	D TRY		Birleşik Fon	Merkez		
5.103	Merkez	Own Cheque	In Portfolio	Yörsan Gıda		In P	rocess	31.12.2021	50.000,0	D TRY	1102-103	Türkiye Cum	Muratpaşa/Anta	1112518	

Firmanın Portfeydeki çek ve senetlerinin takip edileceği ekrandır

Eylemler Menüsünden çek ve senetler görümüş olduğu işleme göre otomatik olarak muhasebe fişleri oluşturulur.

+ -

Çek/Senet Girişi



 \checkmark

- X

: Çek/Senet ⊙ < + 🖬 🖶 >

#4386

Bilgiler İşlem	ler				
Şube *		Çek/Senet Türü *			_
INELKEZ					•
Çek/Senet Durumu *	Çekin Yeri *	Tutar	Döviz *	Vade Tarihi *	
İşlemde	👻 Satıcıda	v 100,00	TRY	10.10.2021	É
Banka		Banka Şubesi			
Birleşik Fon Bankası A.Ş		Merkez			
Banka Hesap No	İlk Sahibi	Şehir	Ser	i No	
Çekin/Senedin İşlem Gördüğü Cari Hesap					
320.0001 Teoman İBİLİ		Çekin Bankası			+ C



🗸 🛛 🗙

:	Banka	Ekstresi	Oku	Ð	<	+	Ŀ	÷	8	>	Ķ	
---	-------	----------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--

#2732	1										
Hesap Kodu ve Adı 102.0002 Malı	in Safe (TRY)						,	^{Şube ★} ℃ Head Office			
Vorumlar											
Başlangıç Tarihi *			Bitiş Ta	ihi *		Kaydeden			Oluşturulma Tarihi		
1.11.2021			₫ 30.11	2021		🖻 🖾 SERDARO			16.11.2021	ē 07	:38
+ ,	/	d 🗸	C 🗙	^	≡ \$ ₹						Toplam: 3
Tarih	Bilgi	Evrak No	Tutar Anah	tar Hesa	ba Gönder		Alt Hesap	Yorumlar	Fiş Id Proje	Dikkate Alma	
17.11.2021	KOMİSYIN	2	-5,00	320.	0001 Teoman İBİLİ (TRY)				2.870.156 =>		
16.11.2021	ÖDEME	1	10,00	320.	0012 SERKAN GÜNDOĞAN (TRY)			2.870.155 =>		
18.11.2021	PARA GÍRİŞ	și 3	60,00	120.	0009 ONLINE Mango Hotel (TRY)			2.870.157 =/		
Exce Exce Exce mut	el ortamında el içerisinde elden progra nasebe fişler	hazırlanan ba yer alan anah ma yüklenen i otomatik ola	anka extrelerir ntar kelimelere extre hesaba nak oluşturulu	in yüklendiği göre otomatil gönder kolonu r.	ekrandır. < olarak muhasebe doldurarak fişleri	e hesaplarını bulur. oluştur butonu ile					
			65,00								
E	Excelden Oku		Hesapları Bu		Fişleri Oluştur	Masraf Bul	E	Masraf Toplar	וח		

Hesap Mutabakatı



Hesap Mutabakatı

+	/ 📕 <	🖉 🖶 C			
ID	Mutabakat Tarihi 🔱	Hazırlanma Tarihi	Hazırlayan	Şubeler	Firmalar
792	16.11.2021	16.11.2021 07:41	SERDARO	Head Office	TALYA
788	13.11.2021	13.11.2021 11:46	demo	Head Office	TALYA
770	11.11.2021	10.11.2021 11:20	demo	Head Office	TALYA
766	10.11.2021	10.11.2021 07:40	mervegoksu	Head Office	TALYA
759	05.11.2021	05.11.2021 09:19	demo	Head Office	TALYA
756	04.11.2021	04.11.2021 08:58	mervegoksu	Head Office	TALYA
771	02.11.2021	10.11.2021 11:23	DPLAJ	Head Office	TALYA
769	01.11.2021	10.11.2021 11:19	DPLAJ	Head Office	TALYA
747	28.10.2021	28.10.2021 07:40	yusufbatan	Head Office	TALYA
726	20.10.2021	20.10.2021 06:21	SERDARO	Head Office	TALYA
713	15.10.2021	15.10.2021 13:01	anilerdogan	Head Office	TALYA
671	30.09.2021	25.09.2021 10:26	serkan	Head Office	TALYA
676	29.09.2021	29.09.2021 05:22	kcbasal	Head Office	TALYA
679	26.09.2021	30.09.2021 05:07	kcbasal	Head Office	TALYA
669	24.09.2021	24.09.2021 07:31	anilerdogan	Head Office	TALYA
666	23.09.2021	23.09.2021 07:52	anilerdogan	Head Office	TALYA
660	22.09.2021	22.09.2021 08:35	mervegoksu	Head Office	TALYA
652	17.09.2021	17.09.2021 12:41	MUJDE	Head Office	TALYA
642	14.09.2021	14.09.2021 12:34	yusuf.unver	Head Office	TALYA
633	08.09.2021	08.09.2021 10:13	esra.akin	Head Office	TALYA
630	02.09.2021	02.09.2021 11:33	anilerdogan	Head Office	TALYA
626	01.09.2021	01.09.2021 11:14	mervegoksu	Head Office	TALYA
608	24.08.2021	24.08.2021 05:51	SERDARO	Head Office	TALYA
552	08.07.2021	08.07.2021 10:39	kcbasal	Head Office	TALYA



: Hesap Mutabakati 🔊 < >

Mutabakat Tarihi 16.11.2021	i *	^{Şube} Head Office				Bakiyeleri Hesapla		Seçilenleri E	-Mail Gönder	×
ē ~	G		3 7							Toplam: 131
He	epsi	Onaylandı Reddedi	ilen (Cevaplanmayan M	ailler Bakiyes	si Olanlar Email Gönderi	Imeyecekler			
🗌 İşlemle	r	Hesap	Döviz	Bakiye	Dvz Bakiye B/A	Durum Cevap	Cevap Bakiye	C B/A Yetkili Adı	Telefon E-Mail	
										0
		320.0024 08/06/2021	TRY	11.810.863,05	11.810.863,05 D				AAA@GM/	AIL.COM
_ _		120.0009 ONLINE Mango Hotel	TRY	4.080.082,85	4.080.082,85 D	-			seher.sastir	m@talyabilis
		120.0001 Booking.Com	GBP	1.700.939,78	129.424,96 D			a		
		320.0012 SERKAN GÜNDOĞAN	TRY	1.200.112,41	1.200.112,41 D	-			serkan.gun	idogan@taly
		320.0027 29/06/2021	TRY	1.000.000,00	1.000.000,00 C					
		320.0001 Teoman İBİLİ	TRY	402.643,85	402.643,85 D				kadirbasal	@hotmail.coi
		120.0010 Booking.com	TRY	351.204,63	351.204,63 D	-				
		320.0011 ÜNVER TUR	TRY	213.474,89	213.474,89 D				yusuf.unve	r@ersas.com
		120.0014 Setur	TRY	208.861,65	Oluşturul	lan tarihte hesapların	bakiyeleri hesaplana	arak mutabakat listes	oluşturulur.	0
		120.0008 Electronic Reservation Systems	TRY	166.600,77	Secilen s	satırlar "Email Gönder"	butonu ile cariye ai	t hesap mutabakatı o	tomatik olarak mail	
		TALVA Talya A.S.	GBP	143.811,37	adresine	gönderilir.	í í			ha
		120.0015 Expedia	TRY	114.509,14	Cari ister	rse mail adresine geler	n online mutabakatı	kabul edebilir veya k	endi bakiyesini yazarak	
		320.0010 ŞOK	TRY	94.511,00	mutabak	katı onaylamayabilir.				ha
		320.0007 MİGROS	TRY	80.500,00	Onaylana	an ve Reddedilen muta	abakatlar tek ekrand	la görüntülenebilir.		
		320.0009 Maret Ltd. Şti.	TRY	60.000,00	60.000,00 D				ceren.1542	@hotmail.cc
		320.0021 18/05/2021	TRY	58.850,20	58.850,20 D					

X

320.0012 GND Pazarlama Ltd Hesap Mutabakati (Harici) Gelen Kutusu ×

-

ElektraWeb <support@elektraweb.com> Alici: ben -



e 6

📼 12:54 (3 dakika önce) 🛛 🛧 🔸

Cari Hesap Mutabakatı GND Pazarlama Ltd

Sayın Yetkili,

As of 17.11.2021, tarihi itibari ile, cari hesabınızda 1200102.41 (B) bakiye bulunmaktadır.

Hesap Kodu	Tarih	Bakiye Tipi	Bakiye	Para Birimi
320.0012	17.11.2021	В	1200102.41	TRY

Mutabık olup olmadığınızı bildirmenizi rica ederiz.

Mutabikiz.

<u>Mutabık Değiliz.</u>

- Hesap mutabakatı carinin tanımlı olduğu e-mail hesabına Eki ile birlikte gönderilir
- Eğer cari bakiye doğru ise karşı taraf tarafından onaylanır değil ise "Mutabık Değiliz" butonuna basarak cari kendi bakiyesini ve notunu yazarak işlemi tamamlar.
- Cevap verilen mutabakat , mutabakat listesinde eğer onaylanmış ise "Onaylandı" Reddedildi ise "Reddedilen" kısmında görülür.



↓ @₊

Babs Mutabakatı



Babs Mutabakat

+	1	Î	<i></i>	÷	С	×	^	=	\$	B	F	Toplam:
Yıl	Ay	Firma					Hazır	lanma Tarih	i	Hazırlayan		
2.021	9	TALYA					05.1	0.2021 06:51		Serkan		
2.021	8	TALYA					05.1	0.2021 06:52		Serkan		
2.021	10	TALYA					04.1	1.2021 09:08		2 mervego	csu	



: Babs Mutabakat 🔊 < >

^{ID *} 781	Firma TAL	* YA		/ C	Ay * 10	yıl * 2021	Baki	veleri Hesapla	- <u>+</u> =	Seçilenleri E-	Mail Gönder	X
\checkmark	ē	~	C	^	≡	\$	Ê	ţ			Тор	lam: 3
	Hepsi		On	aylandı	Re	eddedilen	Cevap	lanmayan Mai	iller			
İşlemler	Sıra	Tipi	Kod	Hesap Adı		Ve	ergi Dairesi	Vergi No	Fatura Ülke	Fatura Sayısı	Net Toplam	Ve
	1	BA	320.0004	Teoman İbil	i			9638527418		8	11.129,48	3
I	8	BA	320.0012	SERKAN GÜ	ÌNDOĞAN	I k	URUMLAR	1203202125		1	9,60)
	21	BS	320.0002	Anıl Erdoğa	n			********		1	8.237,29)
0 90 • Ca m • O	luşturu eçilen önderil ari iste utabal naylan	ulan a satırl ir. erse r katı c	ay ve yıl i ar "Email nail adres naylama e Redded	çin hesaplar Gönder" bu sine gelen ol yabilir. ilen babs m	ra ait t Itonu i nline b utabak	oplam kağ le cariye ai babs mutab katlar tek e	ıt fatural it hesap bakatı ka ekranda g	ar listelene babs muta bul edebilin jörüntülene	erek babs mu bakatı otoma r veya kendi ebilir.	tabakatı yap tik olarak m bakiyesini ya	oılır nail adresin azarak	e

UYARI: Babs hazırlanırken elektronik faturaların ayrıştırılması için fatura numaraları 16 hane olarak girilmelidir.

-

×



: Kur Değerleme(Toplu Döviz)

Değerleme Tarihi 16.11.2021	🖻 Döviz	*	ilk Hesap Kodu		Son Hesa	p Kodu			Raporla
Sube Head Office		C Kur Tipi 🔹	Kâr Hesabi		+ C Zarar Hes	abı		+ 0	Fişleri Oluştur
e 🗐 =	\$		A						Toplam: 13
Hesap Kodu ve Adı	Döviz	Dvz Bakiye	Eski Bakiye	Yeni Bakiye	Fark	Eklenen Alacak	Eklenen Borç	Döviz Kuru	
120.0001 Booking.Com	GBP	129.424,96	1.700.939,78	1.731.162,38	30.222,60	0,00	30.222,60	13,3758	
100.0001 Rogers White	EUR	-3.972,28	-42.499,34	-45.396,01	-2.896,67	2.896,67	0,00	1 <mark>1,4</mark> 282	
TALYA Talya A.S.	GBP	10.942,80	143.811,37	146.368,70	2.557,33	0,00	2.557,33	13,3758	
120.0013 Walk In	EUR	885,48	9.951,91	10. <mark>1</mark> 19,44	<mark>16</mark> 7,53	0,00	167,53	11,4282	
108.0002 Default Selling VAT	USD	-100,00	-969,61	-998,04	-28,43	28,43	0,00	9,9804	
100.0006 Default Buying VAT	EUR	36,21	406,67	413,82	7,15	0,00	7,15	11,4282	
100.0007 Default Expenditure	EUR	-2,40	-26,95	-27,43	-0,48	0,48	0,00	11,4282	
100.90 Payment	EUR	224,99	2.528,67	2.571,23	42,56	0,00	42,56	11,4282	
100.92 Payment	EUR	189,89	2.134,19	2.170,10	35,91	0,00	35,91	11,4282	
100.91 Payment	EUR	224,68	2.525,21	2.567,69	42,48	0,00	42,48	11,4282	
100.0011 USD KASA	USD	2,36	22,87	23,55	0,68	0,00	0,68	9,9804	
100.0012 EURO KASA	EUR	-529,09	-5.946,38	-6.046,55	-100,17	100,17	0,00	11,4282	
320.0016 Anıl Erdoğan	USD	323,33	3.135,04	3.226,96	91,92	0,00	<mark>91</mark> ,92	9,9804	

Yapılan döviz bozumlarından yada döviz haraketlerinden oluşan kar ve zararlar kur değerleme ekranında seçilen kar ve zarar hesaplarına otomatik entegre olur ve muhasebe yansıtılır.

×

Mizan



Ø Mizan

•	C	×	^	≡	*	8
---	---	---	---	---	---	---

Ê

Ę

Toplam: 341

Filitr	eler												^
Başlangıç 1.1.202	Tarihi 1	ē	Ilk Koddan	Ş	Şube	✓ Hesap Tipi	,	Proje	Ŧ	Masraf Merkezi	-	Seçenekleri Gizle İşlem Olmayanları Gizle	•
Bitiş Tarih 30.11.2	021	۲	Son Koda		Operasyon	✓ Hesap Seviyes	i .	Döviz	•	Fiş Türü	*	Alt Hesap Göster	
şlemler	Kod †	Ad		Döviz	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Dvz Borç	Dvz Alacak	Dvz Borç Bakiy	e Dvz Alacak Bakiye	
]						C
	1	DÖNEN	I VARLIKLAR		20.104.684,59	25.815.057,52	0,00	5.710.372,93	0,00	0,00	0,	0,00	a and a sum
	10	HAZIR	DEGERLER		15.565.636,23	24.578.684,06	0,00	9.013.047,83	0,00	0,00	0,	00,00)
	100	KASA I	IESABI		11.197.582,30	11.233.381,82	0,00	35.799,52	7.929.626,93	Verilen tar	rih aralağını	da hesaplara ait ba	kiyeler
	100.0001	Rogers	White	EUR	663.459,39	695.526,73	0,00	32.067,34	64. <mark>1</mark> 77,65	 Filtreleme 	bölümünde	eki filtre alanlarına o	göre kog
	100.0002	Mana T	ekstil	TRY	107.722,70	104,661,04	3.061,66	0,00	107.722,70	aralığı,şub	e,hesap se	viyesi,fiş türleri gib	i filtreler
	100.0006	Default	Buying VAT	EUR	523.197,85	522.791,18	406,67	0,00	50.003,05	mizan alırı	ken uygular	habilir.	
	100.0007	Default	Expenditure	EUR	16.288,23	16.316,18	0,00	27,95	1.554,46				
	100.0008	Default	Credit Card	TRY	16.295,00	16.495,00	0,00	200,00	16.295,00				
	100.0009	Kasa(H	zlı Fat <mark>ur</mark> a)	TRY	231.599,27	232.199,27	0,00	600,00	231.599,27				
	100.0010	TL KAS	4	TRY	3.122.655,40	3.125.220,80	0,00	2.565,40	3.122.655,40				
	100.0011	USD KA	SA	USD	95.954,66	95.931,79	22,87	0,00	6.801,00				
	100.0012	EURO K	ASA	EUR	146.159,35	152.105,73	0,00	5.946,38	15.130,56				
	100.0013	RESEPS	IYON KASA	TRY	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,	,00 0,00	5
	100.0014	RESTOR	AN KASA	TRY	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,	,00 0,00)
	100.0015	AKTAR	IM HSP		125,84	125,84	0,00	0,00	125,84	125,84	0,	00,00)
	100.01	KASA			800.340,00	800.340,00	0,00	0,00	800.340,00	800.340,00	0,	0.00	,
	100.01.01	KASA			791.820,00	791.820,00	0,00	0,00	791.820,00	791.820,00	0,	0,00)
	100.01.01.01	BURSA	ŞUBE PORTFÖYDEKİ ÇE	KLER	791.820,00	791.820,00	0,00	0,00	791.820,00	791.820,00	0,	00,00	
-	100.01.01.01.0	Ön Rün	Kara	TRV	6 620.00	6 620 00	0.00	0.00	6 620 00	6 620 00	n	00 0.00	
					48.767.957.10	45.061.530.57	23.640.250.41	19.933.823.88	43.523.122,75	41,390,748,81	22.029.528.	69 19.897.154.75	j C

Hesap Analiz

770.0002 MUHASEBE



1

2

1

3

1

0

-4.237,29

Hesap Analiz С -🔵 Grafik 🛛 🐺 Raporla Hesap Analiz v Filitreler \sim Başlangıç Tarihi * Bitiş Tarihi * Hesap Tipi 🖻 İlk Koddan 1.10.2021 30.11.2021 Son Koda Gelir, Gider → Fiş Türü v Hesap Kodu ႞ 🍸 🛛 Hesap Adı 🏌 🍸 🛛 Yıl 🏌 🍸 Tipi ႞ 🍸 🛛 Ay 🏌 🍸 🛛 Pms Kodu 🏌 🍸 Borç † 🍸 🛛 Alacak 🕆 🍸 🛛 Hesap Grup Adı ↑ 🍸 다 🔂 Masraf Merkezi ႞ 🍸 🛛 Operasyon 🏌 🍸 🛛 Proje 🏌 🍸 Bakiye Miktar DIĞER OTEL İÇİ MASRAFLAR Food Grand Total Hesap Kodu ve A... 1 🍸 Şube Miktar Bakiye Miktar Miktar Bakiye Miktar Bakiye Bakiye Bakiye Miktar * Head Office 191.0002 INDIRILECEK -18.386,50 20 0 0 -18,40 0 0 -18.404,90 21 1 KDV %8 191.0003 INDIRILECEK -7.823,68 19 0 0 0 0 0 0 -7.823,68 19 KDV %18 600.02.20 içecek -120,00 1 0 0 0 0 0 0 -120.00 740.0001 Default -9.344,87 13 0 0 0 0 0 0 -9.344,87 13 Expenditure -513.60 2 0 0 0 0 0 0 -513,60 740.0002 Default Expenditure 0 0 0 0 0 740.0003 TEMÍZLÍK MLZ -100,00 1 0 -100,00 SARF HESABI -23.681,74 3 0 0 0 0 0 0 -23.681,74 740.0004 YİYECEK GIDERLERI 740.0006 GENEL YÖNETİM 0 0 0 0 0 -530,00 1 0 -530,00 GİDERİ 770.0001 DEMÍRBAS -178.070,64 20 -133.333,32 4 0 0 -1.313,32 6 -312.717,28 30 AMORTÍSMAN GÍDER HS. -4.237,29 0 0 0 0 0

Hesapların bakiyelerini kod gruplarına göre(masraf merkezi, operasyon ve proje kodu) hazırlanabileceği kullanıcıların tasarlayabileceği çapraz bir tablodur.

1

Muavin defter(Genel Hesap hareketleri)



Muavin

+ 🖍	🖶 C 🛔	× 🛛 🔨	= 🌣	8 9	ę.								Te	oplam: 298	5
Filtreler														~	
Başlangıç Tarihi 1.1.2021 Bitiş Tarihi 30.11.2021		ť	Şube Devirli				İlk Hesap Ko Son Hesap K	du odu		0 0	Operasyon Masraf Merkezi				•
Grup	↑ Fiş Tarihi	Fiş Numarası H	lesap Adı	Evrak No Do	ok Tipi 🛛 🔳 F	Fiş Notları		Detay Notları	Borç	Alacak	Bakiye	Döviz D	öviz Kuru	Dvz Bo	2
															6
> 100.0001 (78)									663.459,39	695.526,	6.459,72			64 ^	Suur
> 100.0002 (44)									107.722,70	104.661,	3.061,66			107	
 100.0006 (27) 															
	04.01.2021	01040008	Default Buying VAT	123 Ç	Çek				0,00	1,0	00 -1,00	EUR	1,0000		
	17.04.2021	04170003	Default Buying VAT						50.000,00	0,0	49.999,00	EUR	1,0000	50	
	20.04.2021	04200018	Default Buying VAT			20.04.2021 Ki	ur Değerleme		434.001,32	0,0	49.999,00	EUR	0,0000		
	21.04.2021	04210016	Default Buying VAT						0,00	100,	49.988,69	EUR	9,6977		
	29.04.2021	04290010	Default Buying VAT			29.04.2021 Ki	ur Değerleme		9.982,94	0,0	49.988,69	EUR	0,0000		
	17.05.2021	05170022	Default Buying VAT			17.05.2021 K	ur Değerleme	17.05.2021 Ku	9.637,82	0,	49.988,69	EUR	0,0000		
	24.05.2021	05240003 [Default Buying VAT						1,00	0,0	49.989,69	EUR	1,0000		
	28.05.2021	05280006	Default Buying VAT						0,00	1.200,	49.873,01	EUR	10,2845		
	28.05.2021	05280008	Default Buying VAT			1234		1234	0,00	18,	49.871,26	EUR	10,2849		
	01.06.2021	06010009	Default Buying VAT			01.06.2021 K	ur Değerleme		14.506,80	0,0	49.871,26	EUR	0,0000		
	08.06.2021	06080010	Default Buying VAT					test1	10,00	0,0	49.872,21	EUR	10,5263		
	24.06.2021	06240002	Default Buying VAT	N	Makbuz			Ödeme Yapıld	0,00	5.000,	49.385,96	EUR	10,2828		

Verilen tarih ve hesap kod aralığına göre devirli veya devirsiz tüm hesapların muavini alınabilir.



 \times

: Yaşlandırma Analizi

Bitiş 17.11.2021 🖻 Şube		Hepsi 🔿 Alıcılar Satıcılar	Dövizli	Periyod Tipi 15 Günlük	Yaşlandırma Vade Tipi Belgenin Vadesi	Yaşlandırma Ana	ılizi Ödeme Planı Oluştur 🕞
Geçmiş -∞-–91	Geçmiş -9061	Geçmiş -6046	Geçmiş -4531	Geçmiş -3016	Geçmiş -15-0	Geçmiş Borç	Toplam Borç
19.040.840,68	1.771,30	899.220,96	16.567,83	135.974,75	408.943,04	20.503.318,56	26.029.820,92
Gelecek +1→15	Gelecek +16→30	Gelecek +31→45	Gelecek +46→60	Gelecek +61→90	Gelecek +91→∞	Gelecek Borç 24.016,49	Toplam Alacak Borç Bakiye
23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,49		5.499.485,87 20.530.335,05



Mevcut Dönem



Toplam: 106

🔟 📖 Döviz 🛞

Hesaba yada belgenin vade tarihini baz alarak verilen bitiş tarihine göre bu tarihten önceki ve sonraki ödeme veya tahsilatları periyod tipine göre (15 günlük veya 1 aylık) cari yaşlandırma yapılabilir.

- Hesabın tipine ve dövize göre ayrı cari yaşlandırmada yapılabilir.
- Hazırlanan cari yaşlandırma için toplu olarak Ödeme Emri oluşturabilir. Bu sayade finans yönetimi sağlanır.

E- defter Hazırlama



E-Defter

/ ~	/ 🖶 ~ C 🕻		=	¢ 7							Toplar	m: 134
Filtreler				Yevmiye Nosu Ver	Yevmiye Nolarını Sil	📑 İşlem Kili	t Tarihini Belirle					^
Girilen Tarih * 1.7.2021	Girilen Tarih * Fit 31.7.2021 T	ma * ALYA		E-defter Çıktısı Al	E-defter Başlık Çıktısı	🗸 Ekleyen B	Bilgisi Olmayan Kayı	tlara Aktif				
Yevmiye No	atır Numarası 🦳 Kaydı Yapan	Fiş Tarih	Fiş No	Fiş Açıklama	Toplam Borç	Toplam Alacak	Hesap Kodu	Hesap Adı	Tutar	B/A	Kayıt Tarihi	
][
	2742	2021-07-15	07150001	Teoman İbili Kıdem Tazminatı 1. taksit	10,00	10,00	100.0001	Rogers White	10,00	D	2021-07-15	4 annus
	2743	2021-07-08	07080002	Kredi Geri Ödeme1/12 : İHTİYAÇ KREDİS	i 14.676,33	14.676,33	300.01	BANKA KREDÎLERÎ	4.676,33	D	2021-07-08	
	2744	2021-07-08	07080002	Kredi Geri Ödeme1/12 : İHTİYAÇ KREDİS	i 14.676,33	14.676,33	998	Tanımsız hesap	10.000,00	D	2021-07-08	
	2745	2021-07-01	07010001		2.311,32	2.311,32	TALYA	Talya A.S.	2.311,32	D	2021-07-01	
	2746	2021-07-01	07010002		612,70	612,70	120.0035	Ygt tur.ltd	612,70	D	2021-07-01	
	2747	2021-07-01	07010003		725,40	725,40	120.0001	Booking.Com	725,40	D	2021-07-01	
	2748	2021-07-01	07010004		771,37	771,37	120.0001	Booking.Com	771,37	D	2021-07-01	
	2749	2021-07-02	07020001		590,00	590,00	740.0001	Default Expenditure	500,00	D	2021-07-02	
	2750	2021-07-02	07020001		590,00	590,00	191.0001	INDIRILECEK KDV %1	90,00	D	2021-07-02	
	2751	2021-07-03	07030001		399,30	399,30	120.0014	Setur	399,30	D	2021-07-03	
	2752	2021-07-07	07070001		1.251,88	1.251,88	TALYA	Talya A.S.	1.251,88	D	2021-07-07	
	2753	2021-07-08	07080003	233445 Nolu Üntar TarımStok Alış Fatura	1.652,00	1.652,00	150.001	YİYECEK STOĞU	1.400,00	D	2021-07-08	
	2754	2021-07-08	07080003	233445 Nolu Üntar TarımStok Alış Fatura	1.652,00	1.652,00	191.0003	INDIRILECEK KDV %18	252,00	D	2021-07-08	
	2755	2021-07-08	07080004	233445 Nolu Üntar Tarım Ödeme Emri	1.652,00	1.652,00	320.0001	Teoman İBİLİ	1.652,00	D	2021-07-08	
	2756	2021-07-10	07100001		4.140,00	4.140,00	120.1969	Hotel Reservation Sistem A	4.140,00	D	2021-07-10	
	2757	2021-07-09	07090001		3.000,00	3.000,00	120.1969	Hotel Reservation Sistem A	3.000,00	D	2021-07-09	
	2758	2021-07-10	07100002		51,560,50	51.560,50	120.1970	Sun Step A.S.	51,560,50	D	2021-07-10	
	2759	2021-07-09	07090002		3.000,00	3.000,00	226.01.01.01	GARANTİ BANKASI A.Ş.	3.000,00	D	2021-07-09	
	2760	2021-07-09	07090003	text	15.000,00	15.762,71	100.0009	Kasa(Hızlı Fatura)	5.000,00	D	2021-07-09	
	2761	2021-07-09	07090003	text	15.000,00	15.762,71	100.0002	Mana Tekstil	5.000,00	D	2021-07-09	6
-	2762	2021-07-09	07090003	text	15.000,00	15.762,71	320.0005	Yörsan Gida	5.000.00	D	2021-07-09	

E-defter ve normal defter beyanı için kullanılan ekrandır.
E-defter bildirmeden önce hatalar listelenir. Programın gösterdiği e-defter hataları düzeltildikten sonra yevmiye numarası verilerek "E-defter Çıktısı Al" butonu ile defter çıktısı alınıp portala yüklenir.

Yansıtma İşlemleri



Yansıtma İşlemleri

+ /	i 🖉	🗗 C 🚺	^	= *	¢ BK	ş					Toplam: 49	
Şube		Başlangıç Tarihi * Bitiş Tari • 17.11.2021 💼 17.11.	2021 🖻	Özel Kod			C Masraf Merkezi	c	Yansıtma 1	Yansıtma 2	Yansıtma 3	
İlk Hesap Ko <mark>d</mark> u	Son Hesap Kodu	Açıklama	Yansıtma H	esabı 1		≡ Yan	isitma Hesabi 2	Yansıtma I	Hesabi 3			
											6	
740.030.00001	740.030.00038		741.030.00	001 DISARDAN	SAGLANAN FAYD	DALA 62	2.004.00030 DISARDAN SAGLANAN FAYDALA				auun sau	
740.001.00001	740.001.00099		741.001.00	001 DIREKT ILK	MADDE VE MALZ	ZEME 62	2.004.00001 DIREKT ILK MADDE VE MALZEME	E				
740.031.00001	740.031.00008		741.031.00	001 DISARDAN	SAGLANAN HIZN	METLI 62	2.004.00031 DISARDAN SAGLANAN HIZMETL	-				
740.010.00001	740.010.00099	741.010.00001 DIREKT ISCILIK GIDERLERI 622.004.00010 DIREKT ISCILIK GIDERLERI										
740.001.00001	740.001.00099		741.001.00	001 DIREKT ILK	MADDE VE MALZ	ZEME 62	2.004.00001 DIREKT ILK MADDE VE MALZEME	E				
740.040.00016	740.040.00016		741.040.00									
740.011.00001	740.011.00099		741.011.00	001 ENDIREKT IS	SCILIK GIDERLERI	62	2.004.00011 ENDIREKT ISCILIK GIDERLERI					
740.040.00001	740.040.00015		741.040.00	001 CESITLI GID	ERLER	62	2.004.00040 CESITLI GIDERLER					
740.003.00001	740.003.00099		741.003.00	001 ENDIREKT N	MALZEME GIDERI	LERI 62	2.004.00003 ENDIREKT MALZEME GIDERLERI					
740.002.00001	740.002.00073		741.002.00	001 MALZEMEL	UZMAN EKIP M	ALIYI 62	2.004.00002 MALZEMELI UZMAN EKIP MALIY	1				
740.031.00011	740.031.00099		741.031.00	001 DISARDAN	SAGLANAN HIZN	METLI 62	2.004.00031 DISARDAN SAGLANAN HIZMETL	6				
740.079.00001	740.079.00099		74 <mark>1.</mark> 079.00	001 DIGER FINA	NSMAN GIDERLE	ERI 62	2.004.00079 DIGER FINANSMAN GIDERLERI					
760.031.00001	760.031.00008		761.031.00	001 DISARDAN	SAGLANAN HIZN	METLI 63	1.001.00031 DISARDAN SAGLANAN HIZMETL	2				
760.003.00001	760.003.00099		761.003.00	001 ENDIREKT	MALZEME GIDERI	LERI 63	1.001.00003 ENDIREKT MALZEME GIDERLERI					
740.777.00001	740.777.00079		741.777.00	001 HIZMET UR	ETIM MALIYETI Y	ANSI 62	2.777.00001 SATILAN HIZMET MALIYETI FARK	:				
760.030.00001	760.030.00038		761.030.00	001 DISARDAN	sag Yil	sonu	yansıtma işlemleri seçilen he	sap aral	lığında yansıtma hes	aplarına gönderildiği	ekrandır.	
740.040.00017	740.040.00099		741.040.00	001 CES <mark>ITLI GID</mark>		hocar	, con hecan helirlenir, vansıtı	ulacaŭ h	esan secilerek decid	i verai dönemlerinde		
740.050.00001	740.050.00038		741.050.00	001 VERGI RESI	M VI SOF	nlarinc	la otomatik olarak yansıtma	fişleri ha	azırlanabilir.	r vergr uonennernide	veya yii	
740.031.00009	740.031.00010		741.031.00	001 DISARDAN	N SAG							
760.010.00001	760.010.00099		761.010.00	001 DIREKT ISCI	ILIK (
760.079.00001	760.079.00004		761.079.00	001 DIGER FINA	NSN							
760.777.00001	760.777.00079		761.777.00	001 PAZ., SATIŞ V	VE DAĞ. GİD. YAN	NS. F4 63	1.777.00001 PAZARLAMA SATIS VE DAGITIM	¢				
760.031.00011	760.031.00047		761.031.00	001 DISARDAN	SAGLANAN HIZN	METLI 63	1.001.00031 DISARDAN SAGLANAN HIZMETL	<u>}</u>			-	

Mali Tablolar Bilanço

Ø Mali Tablolar

e c		ş					Toplam
Filtreler							
angiç Tarihi 1.2021	Bitiş Tarihi 1000000000000000000000000000000000000	;	·				
Kod	† Ana Hesap	Borç	Alacak	Bakiye	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	
	KASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALINAN CEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BANKALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	VERILEN CEKLER VE ODEME E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	DIGER HAZIR DEGERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ĵ.	HISSE SENETLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OZEL KESIM TAHVIL, SENET VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	KAMU KESIMI TAHVIL, SENET V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIGER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MENKUL KIYMETLER DEGER D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALICILAR	0,00	4,57	-4,57	0,00	4,57	
	ALACAK SENETLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALACAK SENETLERI REESKONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALARKO SIRKETLERINDEN ALA	0,00	Delivlenen tevih evelu	unda islatmania Dilana	a va Calir Tablasunu al		
	KAZANILMAMIS FIN.KIRALAM	0,00	beimenen tann aralig	jinua işletmenin bilanç	o ve Gelir Tablosullu ol	uşturan moduldur.	
	YURTDISI MUTEAHHITLIK HIZM	0,00					
	VERILEN DEPOZITO VE TEMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIGER TICARI ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUPHELI TICARI ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUPHELI TICARI ALACAKLAR K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29,26	29,26	0,00	29,26	29,26	



Bütçe



Şube *	Gelir Hesabi	Diğer Gelir He 600.02	Gider Hesab		Diğer Gider Hesabı 740.02	IK Gider Gel 740.03
oluluk	Bütçe Gelir					
/	🖉 🗗 🔁	^ ≡ ¢	۴			Topl
Gün Sayısı	Oda Kapasitesi Yatak Kapasite	esi Satışa Müsait Oda S	atışa Müsait Yatak 🛛 🛛 Bütçe Satı	ılan Oda 🔰 Bütçe Satılar	n Yetişkin 🛛 Bütçe Satıla	an Çocuk B
						150
	Butçe Doluluk	4) < + 🖺 🖶			✓ ×	150
_	#3					150
A	لاب Gün Sayısı Odi 1 31 35	da Kapasitesi Yatak Kapasi 3 75	itesi Aylık Oda Kapasite 1023	Aylık Yatak Kapasite 2325	Döviz *	150
-						150
E	Bütçe		Gerçek			150
B	3ütçe Satılan Oda 2100		Gerçek Satılan Oda			150
	Bütce Satılan Yetişkin		Gercek Satılan Yetiskin			150
4	4200		4400			150
	3ütçe Satılan Çocuk		Gerçek Satılan Çocuk			150
	150		145			150
1	3útce kuru		Gerçek Kur 1.00			150
1	1.00					
1 	1,00 Jütçe Doluluk		Gerçek Doluluk			
1	3ütçe Doluluk 205,28		215,05			
	1,00 Bütçe Doluluk 205,28		215,05			
1 1 2 2	1,00 Bütçe Doluluk 205,28 Bütçe Ücretsiz Çocuk		Gerçek Ücretsiz Çocuk			
	1,00 Bütçe Doluluk 205,28 Bütçe Ücretsiz Çocuk Bütçe Ucretli Çocuk		Gerçek Ücretsiz Çocuk Gerçek Ücretli Çocuk 145			-
	1,00 Bütçe Doluluk 205,28 Bütçe Ücretsiz Çocuk Bütçe Ucretli Çocuk		Gerçek Ücretsiz Çocuk Gerçek Ücretli Çocuk 145			_



	Hesap Bütç	Hesap Bütçe Analiz						
CASTLE	2021 1 .	Ау						
İstatistik	Bütçe	Bütçe Kişi Başı	Gerçek	Gerçek Kişi Başı				
01 Doluluk								
Kur	1.00	0.00	1.00	0.00				
Doluluk %	205.28	0.00	215.05	0.00				
Day Count	31.00	0.00	31.00	0.00				
Room Capacity	33.00	0.00	33.00	0.00				
Bed Capacity	75.00	0.00	75.00	0.00				
Free Child	0.00	0.00	0.00	0.00				
Paid Child	150.00	0.00	145.00	0.00				
Rooms Ready to Sell	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00				
Beds Ready to Sell	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00				
Occcupied Room	2,100.00	0.00	2,200.00	0.00				
Occupied Bed	4,200.00	0.00	4,400.00	0.00				
02 Gelirler								
01 Oda Gelirleri								
600.01.002 PANSIYON GELİRLERİ	550,000.00	130.95	495,750.00	112.67				
600.01.003 ODA UPGRADE GELİRLERİ	150,000.00	35.71	123,550.00	28.08				
600.01.001 ODA GELIRLERI	1,350,000.00	321.43	1,455,562.50	330.81				
_	2,050,000.00		2,074,862.50					
02 Departman Gelirleri	Girilen bütçe değerleri ve ger	çekleşen değerler karş	ılaştırılarak işletmeni	n hedeflerini ve kar z				
600.02.001 YİYECEK GELİRİ	durumu raporlanabilir.							
600.02.002 İCECEK GELİRİ								

Banka Kredileri İçin Fiş Oluşturma



+ / 📕	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	> 🖬 🔺	= ⊀	\$								т	oplam: 17
ID Şube	Kredi Tanımı		τι	utar Döviz	Taksit Sayısı	Faiz Oranı	Kullanım Tarihi	İlk Taksi	t Tarihi Son Taksit Tarihi	BSMV Vergi O	Oranı	KKDF Vergi Oranı	Kom. Tutar
] [
												0,00	0
Dealer	Keeler !	n ve 🛥 nee re	25 20 3								10000	0,00	0,
Banka	a kredisi 🔊	< + 🖻 🖶 🖯		ę.						\checkmark	×	0,00	0,
#32												0.00	0.
Kredi Bilgisi	Kredi Geri Ödeme P	lanı										0.00	0
Verdi Tanimi t					Cabas							0.00	0
Vakifbank 1.000.000	TL Taksitli Kredi (650047909	3)			Merkez							0,00	0,
	•											- 0,00	0,
Tutar	Doviz *	Faiz Tipl * Avlik Faiz Orani			Kullanım Tarihi *			m	Banka Hesabi 102 07 001 0730 / 181419	I - VAKIERAN -		0,00	0,
1.000.000,00		Faiz Orani			Ik Taksit Tarihi *				Kisa Vadeli Kredi Hesabi	I - VARI DAN		0,00	0,
Kredi Tipi *		1.49			17.3.2021				300.02.054 VAKIFBANK TA	KSITLI KREDI -	. / c	0,00	0,
Kredi Tipi * Ticari Kredi	*	1,48										0.00	0
Kredi Tipi * Ticari Kredi Taksit Tipi *		BSMV Vergi Orani			Son Taksit Tarihi *				Uzun Vadeli Kredi Hesabi			0,00	
Kredi Tipi * Ticari Kredi Taksit Tipi * Aylık		BSMV Vergi Orani 5,00			Son Taksit Tarihi * 17.8.2022			ė	Uzun Vadeli Kredi Hesabi 400.02.054 VAKIFBANK TA	KSİTLİ KREDİ -	. / 0	0,00	0,
Kredi Tipi * Ticari Kredi Taksit Tipi * Aylık Taksit Sayısı *		SMV Vergi Orani 5,00 KKDF Vergi Orani			Son Taksit Tarihi * 17.8.2022	Oluctur			Uzun Vadeli Kredi Hesabi 400.02.054 VAKIFBANK TA Muhasebe Fiş Id	KSİTLİ KREDİ -	- / c	0,00	0,
Kredi Tipi * Ticari Kredi Taksit Tipi * Aylık Taksit Sayısı * 18		1,48 BSMV Vergi Orani 5,00 KKDF Vergi Orani 0,00			Son Taksit Tarihi * 17.8.2022 Muhasebe Fiş	i Oluştur			Uzun Vadeli Kredi Hesabi 400.02.054 VAKIFBANK TA Muhasebe Fiş Id 1223026	KSITLI KREDI -	- / c	0,00	0, 0, 0,
Kredi Tipi * Ticari Kredi Taksit Tipi * Aylık Taksit Sayısı * 18		1,48 BSMV Vergi Orani 5,00 KKDF Vergi Orani 0,00			Son Taksit Tarihi * 17.8.2022 Muhasebe Fiş	i Oluştur			Uzun Vadeli Kredi Hesabi 400.02.054 VAKIFBANK TA Muhasebe Fiş Id 1223026	KSİTLİ KREDİ -	- / c	0,00	0, 0, 0, 0,
Kredi Tipi * Ticari Kredi Taksit Tipi * Aylık Taksit Sayısı * 18 46 Merkez	v	1,48 BSMV Vergi Orani 5,00 KKDF Vergi Orani 0,00	1.000.0	IOD DD 784	Son Taksit Tarihi * 17.8.2022 Muhasebe Fiş	i Oluştur 1874	08.01.2018	E E 08.02.24	Uzun Vadeli Kredi Hesabi 400.02.054 VAKIFBANK TA Muhasebe Fiş Id 1223026	KSİTLİ KREDİ •	- / c	0,00 0,00 0,00 0,00	0, 0, 0, 0,

Bankadan alınmış olan krediler bu ekrandan programa tanımlanır.
Kredi alınan bankanın bilgileri, çekilen kredinin bilgileri girilerek seçilen kredi hesaplarına "Muhasebe Fişi Oluştur" butonu ile mahsup fişi oluşturulaiblir
Kredi Geri Ödeme Planı bölümünden taksitlerin takibi yapılabilir.

Demirbaş Listesi



+ 🖍		🖉 🖶 C	×	~ ≡ ¢	Ÿ				
Drag here to se	et row groups				Faturayı Gös	ter 🔀 Am	ortisman Hesapla		
Şube Adı	Grup Kodu	Grup Adı	Kod	Ad				Alış Bedeli	Fatura No
Merkez	02	BEYAZ EŞYALAR		MİNİBAR	10	12.07.2021	20,00	60.000,00	1.425.135 🚍
Head Office	02	BEYAZ EŞYALAR		ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ	10	28.04.2021	1,00	15.200,00	1.109.663 🚍
Head Office	03	TİCARİ ARAÇLAR		Mercedes Vito	5	04.05.2021	1,00	1.000.000,00	1.118.450 🚍
Head Office	02	BEYAZ EŞYALAR	00001	Bulaşık Makinesi	10	23.08.2021	1,00	8.000,00	1.766.052 🚍
Head Office	03	TİCARİ ARAÇLAR		W. Crafter	7	23.08.2021	1,00	320.000,00	1.766.056 🚍
Head Office	03	TİCARİ ARAÇLAR		JEEP	5	23.08.2021	1,00	1.000.000,00	1.766.056 🚍
Merkez	02	BEYAZ EŞYALAR	"032	ÜTÜ	15	14.07.2021	5,00	38.800,00	1.139.381 🚍
Head Office	01	İKLİMLENDİRME ARAÇL	4	BEKO KLİMA 12 LİK	10	18.05.2021	6,00	63.000,00	1.151.102 🚍
Head Office	02	BEYAZ EŞYALAR		ÇAMAŞIR MAKİNESİ	10	22.04.2021	1,00	4.500,00	1.109.663 🚍
Head Office	02	BEYAZ EŞYALAR		DERÍN DONDURUCU	5	23.08.2021	1,00	7.500,00	1.766.052 🚍
Head Office	05	BİNALAR		3458 M2 ARSA	50	15.06.2021	1,00	500.000,00	1.255.817 🚍
Head Office	06	OTEL İÇİ EKİPMANLAR		TEMİZLİK ARACI	5	24.06.2021	1,00	5.000,00	1.297.703 🚍
Head Office	02	BEYAZ EŞYALAR		FIRIN	3	29.06.2021	1,00	5.000,00	1.326.143 🚍
Head Office	04	MOBİLYALAR		KOLTUK TAKIMI	10	02.07.2021	10,00	50.000,00	1.354.364 🚍

Demirbaş Listesinden işletmeye ait tüm demirbaş listesi görüntülenir.
Demirbaş listesinden demirbaşa ait fatura açılabilir ilgili demirbaşa ait amortisman hesaplaması yapılabilir.

Demirbaş Kartı



Demirbaş K	artları									
+ 🖊 📋	🖉 🖨 C 🚺	^	≡ \$	Ψ.					Toplam: 18	
Drag here to set row groups										
be Adı Grup Kodu	Grup Adı Kod	Ad		Ömrü	i Alış Tarihi Alı	ş Miktar 🔋 🛛 Alış Bedeli 🔤 F	atura No			
: Demirba	ış Kartı ⊙ < +	6 8	•						✓ ×	
Grup Adı * BEYAZ EŞYALAR			Fatura / Gara	nti Bilgileri	Barkod	Amortisman				
Kod Ad ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİN	•••					Fatura Bilgileri Fatura No 1109663 Alış Miktar 1.00	<i>A</i> >	Garanti ve Servis Bilgileri Marka ARÇELİK Model		
Head Office Amortisman Şekli	Ömrü	•			J	Satici 320.0039 ÖZGÜRÜM YAPI ELE	M.MER.MA 🖌 C	Garanti Süresi		
Normal Dönem	10 Masraf Merkezi OTFL İÇİ MASRAFI AR	بر س				Açıklama ÇAMAŞIRHANE		Servis Bilgisi 02428884258		
Alış Tarihi 28.4.2021	Alış Bedeli 15.200,00		Özel Kodlar			Özəl Kod 2		Özəl Kod 2		
Satış Tarihi	🖻 Satış Bedeli		- Not 1			Not 2		Not 3		
Hurda Tarihi	🛍 Hurda Değeri]	
🗌 Teşvikle Alındı	Amortisman Ayırma									
			_							

- Demirbaşlar masraf merkezlerine göre gruplanarak takibi yapılabilir. Ayrıca şubeye göre ayrımı da yapılabilir.
- Bölümlere ayrılan demirbaşların, kişiye zimmetlenmesi, demirbaşın olduğu yerler kayıt edilebilir.
- Yeni bir demirbaş alımı yapıldığında, sisteme fatura girişi ile ilgili demirbaşın miktarı ve demirbaş adeti hem muhasebeye entegre edilmiş hem de demirbaş kartı içeriğinde ki bilgiler sistem tarafından otomatik olarak doldurulabilir.

Demirbaş Amortisman Listesi Ve Muhasebeleştirme



Demirbaş Amortisman

≡ \$ x ē C ^ ų.

Demirbaş Adı		Yıl	Ay	Amortisman	Not		Ayrıldı	
		1						
MINIBAR		2.021	7	3.500,00				
MÍNÍBAR		2.021	8	500,00				
MINIBAR		2.021	9	500,00				
MÍNÍBAR		2.021	10	500,00				
MINIBAR		2.021	11	500,00				
MINIBAR								
MINIBAR								
MINIBAR	:	Amor	tisma	an Fişi K	es 🗸	×		
MINIBAR								
MINIBAR	Şube*	6				~		
MÍNÍBAR	Head Of	TICE				Ç		
MINIBAR	2021							
MÍNÍBAR	Ay 1							
MÍNÍBAR	9							
MÍNÍBAR	Ay 2							
MÍNÍBAR								
MINIBAR	🗌 Deta	aylı						
MINIBAR								
MINIBAR			1	***(**				
MÍNÍBAR		2.023	2	500,00				
MİNİBAR		2.023	3	500,00				
MINIBAR		2.023	4	500,00				
MÍNÍBAR		2.023	5	500,00				
MINIBAR		2.023	6	500,00				

10	
plam: 1411	 Demirbaş amortisr demirbaşlara ait ar görüntülenebilir.
Columns	 Amortisman Fişi Ke şubeye ait yıl ve ay muhasebe fişi kesi islemi yapılabilir.

.

- man listesinde mortisman tutarları
- čes servisi ile ilgili ny aralığı girilerek ilip giderleştirme

Birikmiş Amortisman Listesi

🖶 C 🚺 ^ = 🌣

Filitreler											^
Sube Head Office			··· C 202	1		Ay 10					
Ad	Açıklama	Alış Tarihi	Alış Miktar	Alış Bedeli	Satış Tarihi	Masraf Merkezi	Birikmiş Amortisman	Cari Dönem Amortismanı	Toplam Birikmiş Amortisman	Sabit Kıymet Net Aktif Değeri	
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ	ÇAM	28.04.2021	1	15.200,00		OTEL İÇİ MASRAFLAR	1.140,00	126,67	1.266,67	13.933,33	
Mercedes Vito		04.05.2021	1	1.000.000,00			150.000,00	16.666,67	166.666,67	833.333,33	
Bulaşık Makinesi		23.08.2021	1	8.000,00			600,00	66,67	666,67	7.333,33	
W. Crafter		23.08.2021	1	320.000,00			34.285,71	3.809,52	38.095,23	281.904,77	
JEEP		23.08.2021	1	1.000.000,00		DIĞER	150.000,00	16.666,67	166.666,67	833.333,33	
BEKO KLİMA 12 LİK		18.05.2021	6	63.000,00			4.725,00	525,00	5.250,00	57.750,00	
ÇAMAŞIR MAKİNESİ	TEST	22.04.2021	1	4.500,00		OTEL İÇİ MASRAFLAR	337,50	37,50	375,00	4.125,00	
DERIN DONDURUCU	TEST	23.08.2021	1	7.500,00			1.125,00	125,00	1.250,00	6.250,00	
3458 M2 ARSA		15.06.2021	1	500.000,00					0,00	500.000,00	
TEMİZLİK ARACI		24.06.2021	1	5.000,00			750,00	83,33	833,33	4.166,67	
FIRIN		29.06.2021	1	5.000,00			1.250,00	138,89	1.388,89	3.611,11	
KOLTUK TAKIMI		02.07.2021	10	50.000,00			3.750,00	416,67	4.166,67	45.833,33	
LG LED TV		03.09.2021	30	20.000,00					0,00	20.000,00	
bulaşık makinası vestel		06.10.2021	1	10.000,00				833,33	833,33	9.166,67	
BUZDOLABI TEST		05.11.2021	4	6.779,66					0,00	6.779,66	



Toplam: 16

 Birikmiş amortisman listesinden demirbaşlara ait alış ve satış bilgileri, birikmiş amortisman ve cari dönem amortisman tutarları masraf merkezi bazında listelenebilir.



Günlük Muhasebe Entegrasyonu Folyolara basılan günlük otel gelirleri ve ödemeleri tek tuşta mahsuplaştırılır. ē С x∎ Toplam: 74 = ~ Filitreler \sim Tarih * Sube * KDV Detaylarını Göster 16.11.2021 Merkez Detaylar Göster City Ledger Hesaplarını Göster Tarih Bilgi Döviz Alacak Tipi Hesap Tahsis Kodu Borç Alacak Döviz Döviz Borç Döviz Kuru Masraf Merkezi Ē 16.11.2021 Room Late COut Revenue 600.01.06 0,00 TRY 0,00 0,00 1,0000 Revenue 92,59 16.11.2021 Blue Restaurant Beverage Revenue 600.02.20 0,00 67,83 TRY 0,00 0,00 1,0000 Revenue 16.11.2021 600.03.03 0.00 0.00 1,0000 Blue Restaurant Breakfast Revenue 0,00 254,24 TRY Revenue Revenue 16.11.2021 Blue Restaurant Dinner Revenue 600.03.03 0,00 41,67 TRY 0,00 0,00 1,0000 16.11.2021 Blue Restaurant Food Revenue 600.03.03 0,00 8,46 TRY 0,00 0,00 1,0000 Revenue 16.11.2021 Yellow Bar Alkol Revenue 600.006.02 0,00 1,0000 Revenue 0,00 686,44 TRY 0,00 16.11.2021 Yellow Bar icecek Revenue 600.006.03 0,00 TRY 0,00 0,00 1,0000 1.730,51 Revenue 16.11.2021 Yellow Bar Alcohol Revenue 600.03.02 0,00 TRY 0,00 0,00 1,0000 Revenue 169,49 16.11.2021 Rentables Diğer Revenue 600.03.02 0,00 0,00 0,00 1,0000 Revenue 66,95 TRY 0,00 Revenue 16.11.2021 Transfer Diğer Revenue 600.07.03 0,00 33,90 TRY 0,00 1,0000 16.11.2021 Black Night Club Beverage Revenue 600.02.20 0,00 TRY 0,00 0,00 1,0000 Revenue 81,48 600.03.02 0,00 16.11.2021 Black Night Club Alcohol Revenue 0,00 6.904,24 TRY 0,00 1,0000 Revenue 600.03.03 TRY 0.00 0.00 16.11.2021 Black Night Club Food Revenue 0,00 654,14 1.0000 Revenue 16.11.2021 600.005 0.00 TRY 0.00 0.00 1,0000 Golf Diğer Revenue 906.83 Revenue Black Restaurant Breakfast Revenue 600.002 0,00 TRY 0,00 0.00 1,0000 Revenue 16.11.2021 694,92 16.11.2021 Black Restaurant iceçek Revenue 600.002.03 0,00 194,92 TRY 0,00 0,00 1,0000 Revenue 16.11.2021 Black Restaurant Alcohol Revenue 600.002.04 0,00 84,75 TRY 0,00 0,00 1,0000 Revenue 16.11.2021 Black Restaurant Food Revenue 600.002.61 0,00 140,68 TRY 0,00 0,00 1,0000 Revenue 16.11.2021 Black Restaurant Beverage Revenue 600.002.62 0,00 51,85 TRY 0,00 0,00 1,0000 Revenue 16.11.2021 Bakim Alcohol Revenue 600.03.03 0,00 8,47 TRY 0,00 0,00 1,0000 Revenue

548.839,93 548.839,93

Hesap Eşleştirme



Hesap Eşleştirme

+	1	Î	\checkmark	÷	G	×	^	≡	\$	Ę
---	---	---	--------------	---	---	---	---	---	----	---

Departmar Düzenle ↑	Gelir	Döviz	Ödeme Departmanı	Hesap	İndirim Hesabı	İade Hesabı	KDV Hesabı	İade KDV Hesabı	ERP Kodu	Fat. Hesap Kodu	Fat. KDV Hesap Kodu	Tahsis Kodu	Maliyet Kodu	
														0
Bakım	Alcohol			600.03.03	600.03.03	600.03.03	391.01	191.0003					A	umns
Banquet	Food			600.03.03	600.03.03	600.03.03	391.01	191.0001						
Banquet	Alcohol			600.03.02	600.03.02	600.03.02	391.03	191.0003						
Banquet	Beverage			600.02.20	600.02.20	600.02.20	391.03	191.0003	Folyolara basılan	departman ve	e gelirlerin, öd	eme ve döv	vizlerin	
Beach Bar	Alcohol			600.03.02	600.03.02	600.03.02	391.03	191.000	muhasebedeki ha	ang ['] i hesaba g	ideceği burada	n tanımlan	ır.	
Beach Bar	Beverage			600.02.20	600.02.20	600.02.20	391.03	191.000						
Beach Bar	Breakfast			600.03.03	600.03.03	600.03.03	391.02	191.0002						
Beach Bar	Food			600.03.03	600.03.03	600.03.03	391.03	191.0003						
Beach Bar	Diğer			600.03.02	600.03.02	600.03.02	391.03	191.0003						
Beach Bar	Beautiy			600.02.21	600.02.21	600.02.21	391.03	191.0003						
Beach Bar	Dinner			600.03.03	600.03.03	600.03.03	391.01	191.0001						
Beauty Center	Cosmetics			600.04.10	600.04.10	600.04.10	391.03	191.0003						
Black Night Club	Food			600.03.03	600.03.03	600.03.03	391.02	191.0002						
Black Night Club	Alcohol			600.03.02	600.03.02	600.03.02	391.03	191.0003						
Black Night Club	Beverage			600.02.20	600.02.20	600.02.20	391.03	191.0003						
Black Night Club	Beautiy			600.02.21	600.02.21	600.02.21	391.03	191.0003						
Black Restaurant	Breakfast			600.002	600.002	600.002	391.002	391.002						
Blue Restaurant	Dinner			600.03.03	600.03.03	600.03.03	391.01	191.0001						
Blue Restaurant	Beverage			600.02.20	600.02.20	600.02.20	391.03	191.0003						
Blue Restaurant	Food			600.03.03	600.03.03	600.03.03	391.01	191.0002						
Blue Restaurant	Breakfast			600.03.03	600.03.03	600.03.03	391.02	191.0002						
Blue Restaurant	Alcohol			600.03.02	600.03.02	600.03.02	391.03	191.0003						
Blue Restaurant	Lunch			600.03.03	600.03.03	600.03.03	391.01	191.0001						
Cash		EUR		100.0004	100.0004	100.0004							_	
4			4											

Toplam: 80

Günlük Döviz Bozdurma Entegrasyonu

🖶 C 🖾 ^ = 🌣 🖡

Toplam: 2

 \sim

Filitreler		
Tarih *	Şube *	
1.11.2021	Merkez	

9

.

Тірі	Tarih	Bilgi	Hesap	≡ Tahsis Kodu	Borç	Alacak	Döviz	Döviz Borç	Döviz Alacak	Döviz Kuru
Taken Curren	01.11.2021	NAKİT Exchange (200.00 EUR x 9.5000)	100.04		1.900,00	0,00	EUR	200,00	0,00	9,5000
Given Curren	01.11.2021	NAKİT Exchange (200.00 EUR x 9.5000)	100.04		0,00	1.900,00	TRY	0,00	1.900,00	1,0000

Ön bürodan yapılan döviz bozumlarının muhasebede ki kasa hesaplarına entegre olmasını sağlar





Günlük Tahsilat Entegrasyonu



Toplam: 26

 \sim

Filitreler

Tarih * 1.11.2021		Sube *	Detaylar Göster							
Тірі	Tarih	Bilgi	Hesap	Tahsis Kodu	Borç	Alacak	Döviz	Döviz Borç	Döviz Alacak	Döviz Kuru
)/[
Payment Total	01.11.2021	Hotel Daily Payment Total - Spa Cash	100.97		1.490,00	0,00	TRY	1.490,00	0,00	1,0000
Payment Total	01.11.2021	Hotel Daily Payment Total - Nakit	100.93		765.383,13	0,00	TRY	765.383,13	0,00	1,0000
Payment Total	01.11.2021	Hotel Daily Payment Total - Kredi Kartı	100.94		17.597,53	0,00	TRY	17.597,53	0,00	1,0000
Payment Total	01.11.2021	Hotel Daily Payment Total - Havale	100.95		418,00	0,00	TRY	418,00	0,00	1,0000
A/R Payoffs	01.11.2021	A/R Payoffs - Spa Cash	120.0001		0,00	1.000,00	TRY	0,00	1.000,00	1,0000
A/R Payoffs	01.11.2021	A/R Payoffs - Nakit	120.0001		0,00	9.964,43	TRY	0,00	9.964 <mark>,</mark> 43	1,0000
A/R Payoffs	01.11.2021	A/R Payoffs - Nakit	120.0020		0,00	465,00	TRY	0,00	465,00	1,0000
A/R Payoffs	01.11.2021	A/R Payoffs - Nakit	120.1967		0,00	100,00	TRY	0,00	100,00	1,0000
A/R Payoffs	01.11.2021	A/R Payoffs - Nakit	120.2016		0,00	200,00	TRY	0,00	200,00	1,0000
A/R Payoffs	01.11.2021	A/R Payoffs - Nakit	Main Safe		0,00	3.110,00	TRY	0,00	3.110,00	1,0000
A/R Payoffs	01.11.2021	A/R Payoffs - Nakit	TALYA		0,00	247,50	TRY	0,00	247,50	1,0000
A/R Payoffs	01.11.2021	A/R Payoffs - Kredi Kartı	120.0001		0,00	12.617,92	TRY	0,00	12.617,92	1,0000
A/R Payoffs	01.11.2021	A/R Payoffs - Kredi Kartı	120.1967		0,00	59,75	TRY	0,00	59,75	1,0000
A/R Payoffs	01.11.2021	A/R Payoffs - Kredi Kartı	120.2016		0,00	350,00	TRY	0,00	350,00	1,0000
A/R Payof	Ön büroda	a gün icerisinde vapılan tahsilatlar ilg	ili hesaplarına yansır. Main Safe		0,00	551,86	TRY	0,00	551,86	1,0000
A/R Payof	Eğer bir ta	ahsilan giriş gününden önce yapılıyor	sa 340 avas hesaba atılır 120.0001		6,00	0,00	TRY	6,00	0,00	1,0000
Collected	Fatura kes olarak giri	sıldıkten sonra 340 avas nesaptan çık İş yapılmış olur.	tip 120 nesaba otomatik		0,00	490,00	TRY	0,00	490,00	1,0000
Collected					0,00	751.296,20	TRY	0,00	751.296,20	1,0000
Collected					0,00	4.018,00	TRY	0,00	4.018,00	1,0000
Collected					0,00	424,00	TRY	0,00	424,00	1,0000

C

Pos Günlük Entegrasyon



🖶 C 🖾 ~ = 🌣 F

Toplam: 5

 \sim

	_		-
10.10.2021		Merkez	🗸 Detaylar Göster
Tarih *		Şube *	
Filitreler			

City Ledger Hesaplarını Göster

Tipi	Tarih	Bilgi	Hesap	Tahsis Kodu	Borç	Alacak	Döviz	Döviz Borç	Döviz Alacak	Döviz Kuru	Masraf Merkezi
Revenue	10.10.2021	Beauty Center Massage Revenue	600.35.33		0,00	185,19	TRY	0,00	0,00	1,0000	
Revenue	10.10.2021	Beauty Center Cosmetics Revenue	600.04.10		0,00	2.118,64	TRY	0,00	0,00	1,0000	
Vat	10.10.2021	Beauty Center Revenue VAT	390.xx		0,00	14,81	TRY	0,00	0,00	1,0000	
Vat	10.10.2021	Beauty Center Revenue VAT	391.03		0,00	381,36	TRY	0,00	0,00	1,0000	
Daily Reve	10.10.2021	Beauty Center Credit of Branch	120.0007		2.700,00	0,00	TRY	0,00	0,00	1,0000	

• Easypos'dan yapılan satışların muhasebe entegrasyonu kolayca sağlanır.

Teşekkür

Ederiz





www.talyabilisim.com.tr