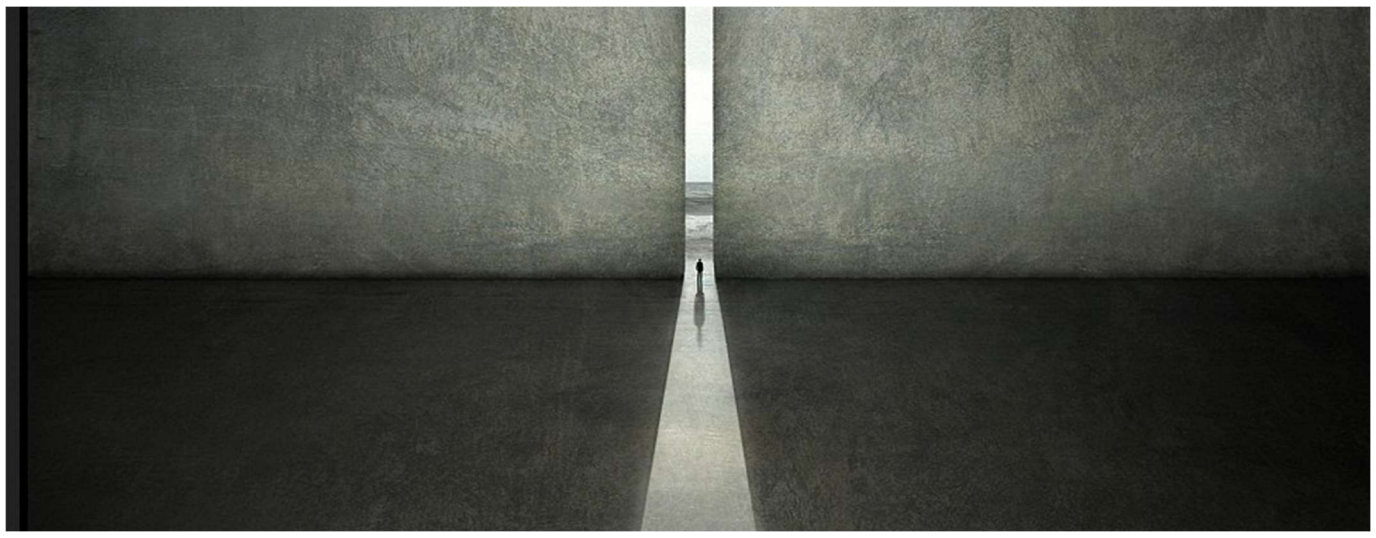


bütçe planlama

bir yazılım

Ankara 2020

BAŞLARKEN

Kutsal kitaplarda yazar 'Kral Rüyasında Yedi Cılız İneğin Yedi Semiz İneği Yediğini Görür', emrindekilere bunu tabir etmelerini söyler ancak tabir edemezler, çözüm olarak karışık bir rüya diye çamur atarlar.

Kralın maiyetinde çalışan bir şahıs ona daha önce tanıdığı bir şahsın bu rüyayı tabir edebileceğini söyler ve o kişi çağırılır. Rüyayı 'Ülkende Yedi Yıl Bolluk Yedi Yıl Kıtlık Olacak' şeklinde tabir eder. Bütçe Önerisi olarak da krala, bolluk yıllarında kıtlık yıllarını hesaplayarak stoklama yapmasını ve tahıl tüketimini kısıtlaması gerektiğini söyler.

Kral bu tabiri olduğu gibi yorumlamadan kabul eder, olaylar tabir edildiği gibi gelişir bütçe gerçekleşmesi %100 doğru çıkar. Komşu ülkeler kralın kapısında dilenirken o bu krizde bolluk içinde halkını yönetir. Tabir eden özel kabiliyetli zatın da nasıl bir mevkide olduğunu tahmin edersiniz, Hazine ve Maliye Bakanı.

Anlatılmak istenen, geleceğe yönelik sistem önerilerinin gerçekleşebilmesi için ortama uygun yönetsel idareciler, çalışanlar ve teknolojinin bir arada olması gerektiğidir, yoksa elinizde en saplı samanlı yazılımlarda olsa nafile.

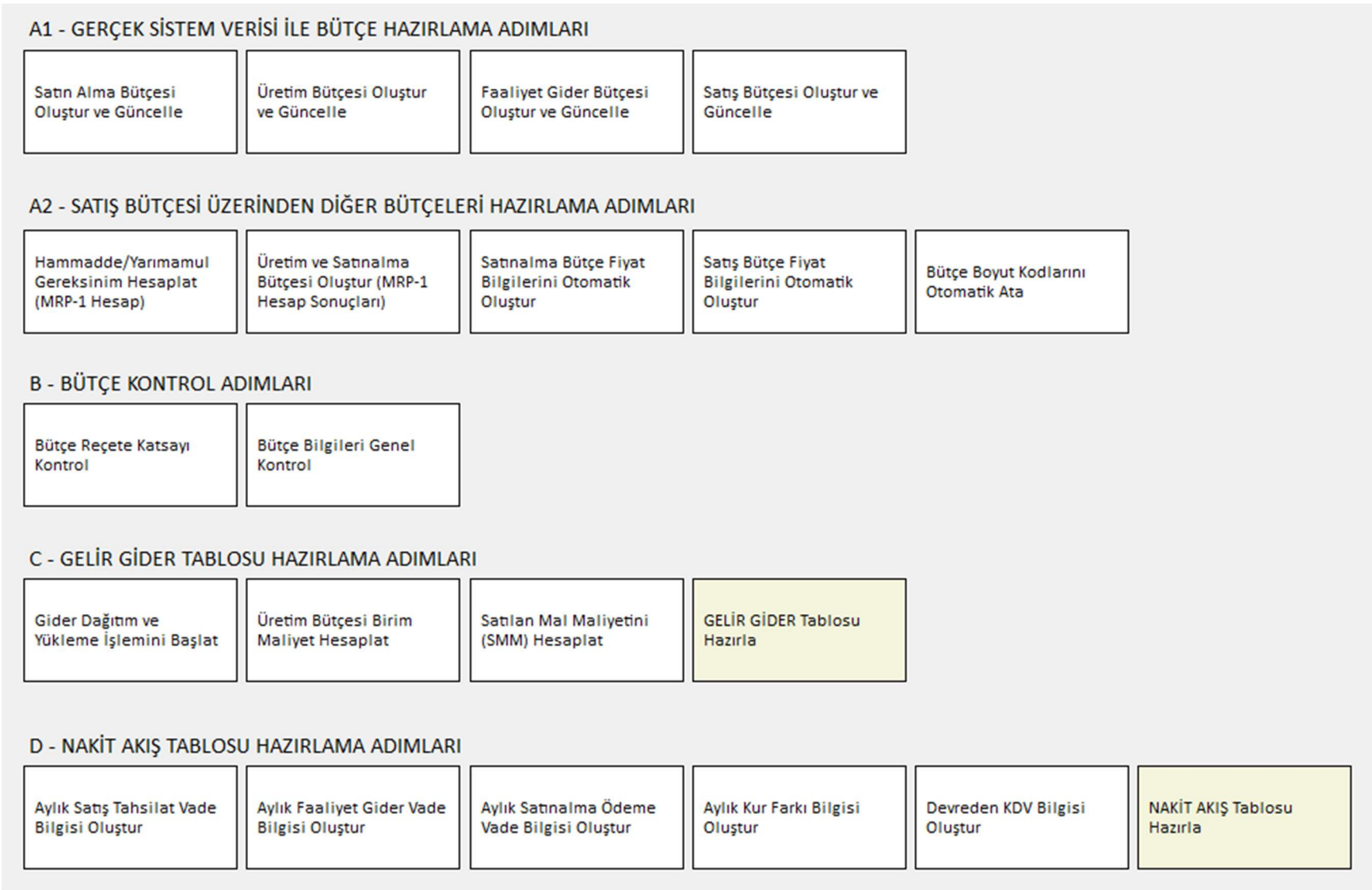
Söylentilere göre MAO döneminde Çin de Tarımdan Sanayi Devrimine Geçiş Denemesi yapılmış, tarım ihmal edilmiş, sonuç hüsran olmuş, yaklaşık 20 milyon Çin vatandaşı da açlıktan ölmüş.

Aynı ülke (farklı kafalar) şimdi dünyanın Bir Numaralı Üretim Merkezi haline geldi. Bu ülkenin (ve civarındaki benzerlerinin) yakında, bir de gittikçe insanı kovup robotlaşan üretim merkezleri, buna bir de yapay zekâ ekleme gayretleri, dünyanın mevcut iş gücünün %50'lik kısmını aç ve işsiz bırakacağı muhtemeldir.

Tehlike çok büyük, bir de anında uzaya bile yayılan küresel salgınlar var. Biz yine de aç ve açıkta kalmamak için 'Ayağını Yorganına göre Uzat' önerisine çarelerden biri olan bütçe teknolojisini sizlere burada anlatmaya çalışacağız, kusurumuz olursa affola...

Dokümana konu işletme, Tıbbi Sağlık Gereçleri alanında üretim yapan, iç ve ağırlıklı olarak da dış piyasada satış yapan sanal bir işletmedir, Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dokümanda kullanılan herhangi bir bilgi hiçbir kurum veya işletmeye ait değildir, tamamen sunum amaçlı sanal olarak hazırlanmıştır, varsa benzerlikler tesadüfidir.



Şekil-1 Bir ERP Sistemi Bütçe ve Stratejik Planlama Modülü İşlem Adımları Otomasyon Tablosu

OYUNUN KURALLARI

Bir ERP Bütçe Hazırlama Modülü iki farklı teknoloji ile Bütçe Hazırlama işlemini gerçekleştirir.

Birinci Yöntem, Bir ERP Yazılımını doğrudan kullanan ve gerekli alt yapı bilgisini sistemin içinden çeken teknolojidir. İşletme gerçekleşme değerleri oluştukça bunlar bütçe raporlarında iç aktarma yöntemi ile otomatik olarak izlenirler.

İkinci Yöntem, Bir ERP Bütçe Yönetimi Modülünü kullanan ve gerekli alt yapı bilgisini sistemin dışından özel araçlar ile çeken teknolojidir. İşletme gerçekleşme değerleri oluştukça bunlar da özel araçlar ile modüle aktarılır ve bütçe raporlarında izlenirler.

Üretim ve Muhasebe tarafları bütçe teknolojisine farklı yaklaşır. Biri üretimin içinde görüp yaşadığı ile her şeyi kontrol etmenin zorluğunu bilip bunu doğru iletmekte endişelidir, diğeri de kendisine üretimden iletilen miktar ve meblağ içerikli belgelerin her şeyi doğru açıklıyor olduğu kabulü ile rahattır.

ERP Yazılımları, kendine has araçları ile üretimi yönetirken maliyet hesabı adına aklınıza ne bilgi gelirse gelsin onu içerir, doğru kullanıldığı müddetçe.

Muhasebe sistemi Belge ve Dönem kavramları üzerine kuruludur. ERP yazılımının ilettiği bu devasa veriler eğer muhasebe veri tabanına ilgili ticari belgeler ile işlenmiş ise onlar için bir değer taşır, sistemleri öyle.

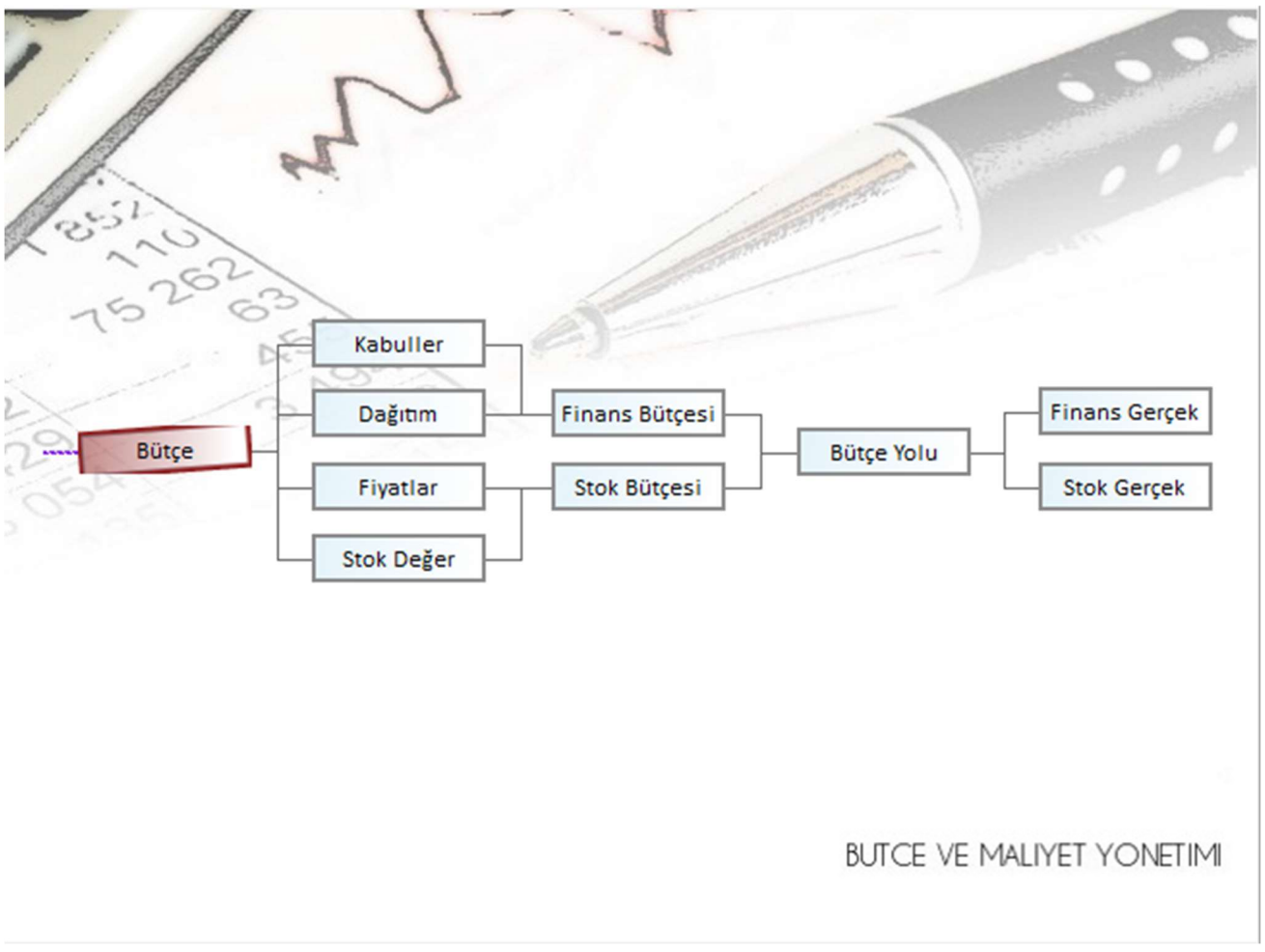
Salt ERP Yazılımı Verileri ile Maliyet Hesabı ve Bütçe Hazırlama imkânı olduğunu da söylememiz gerekir. Bu sunum sadece ERP Yazılım Modülünü kullanım tekniğini anlatmaya yöneliktir.

Yani burada TDHP 620 veya 621 Hesap oluşturma ile bağlantılı Muhasebe Fişi Hazırlama işlemleri yapmayacağız, o sunumu sitemizdeki diğer belgeler ve video ile gösterdik.

Bu tip maliyet hesap ve bütçe oluşturma işlevi de , Zararına Satış Yapma Riskini önleme adına önemli bir araçtır.

Bütçe Hazırlama, bu tekniğin kullanıldığı sektör ve ülkenin ekonomik göstergelerde iniş çıkışları nedeni ile bazen çok zor olabilir.

Geçtiğimiz kısa dönemde üç kat artan döviz kurları birçok İşletme Bütçe Sorumlusu için kâbus olmuştur.



Şekil-2 Bir ERP Sistemi Bütçe ve Stratejik Planlama Modülü İşlem Akışı Tablosu

YARDIMCI OYUNCULAR

Tek Düzen Hesap Planı

TDHP, olayları, doğru veriler olduğu müddetçe, çabuk çözen bir finansal kodlama sistemidir. İşletmede Miktar ve Para hareketlerini takip ederken sadece para kısmını kaydetmesi kendisine rahatlık sağlar. Bütçe genelde planın 7 Ana Grup Hesapları ile ilgilenir.

Hem miktar hem de meblağ kısmı ile işletmenin diğer tüm bölümleri ilgilenir ve o kadar rahat değildirler, çünkü paranın hesabını muhasebe bölümüne vermek durumundadırlar.

Maliyet Merkezi

İşletme içinde ve dışında içine sadece üretim amaçlı paranın aktığı yerlerdir. CEO için alınan 1.5 Milyon değerinde Otomobil Gideri fabrikanın ürettiği ürünün maliyeti değil, işletmenin karlılığını azaltan bir masraf türüdür.

Döküm Atölyesi Sorumlusu Ramiz Usta ve elemanlarının vardiya da yediği 300 TL tutarındaki Eski Kaşarlı Tost ve İçecekler Üretim Maliyeti, CEO için hazırlanan 1000 TL tutarındaki mükellef İş Toplantı Yemeği Üretim Gideri değildir. Komünist falan değiliz, yanlış anlaşılmasın.

Maliyet Türleri

Endirekt Malzeme, Üretimle ilgili Şahıs ve Varlıkların Sigortaları, Amortismanlar, Vergi ve Pirimler, Aidatlar, Enerji Giderleri ve benzerleri Maliyet Merkezlerine ait Maliyet Türleridir.

Türkçemizin malum gelişiminden, İngilizce tercümelerin bolluğundan, dolayı Tür, Tip, Cins, Sınıf gibi aynı konuya ait başka tanımlar da başka akademisyenlerden duyabilirsiniz.

Mamul ve Yarı Mamul Reçeteleri

ERP yapısına uygun bir Mamul Reçetesi oluşturmak, o mamule ait tüm parça ve bileşenleri adı gibi bilen yılların bölüm ustası ve amiri içinde mümkün veya sağlıklı olmayabilir.

Bu konu birçok ERP Projesini batıran bir özelliktir, bu konuda dışarıdan danışmanlık almak da yapılan büyük ERP yatırımlarını kurtarma adına faydalı olacaktır.

Hesap Kodu	Hesap Adı	Tipi	Bakiye Tipi	Seçilen Dönem	Toplam Hesap	Karşı Hesap	Ayıraçlar	KDV Kodu	Kapalı	Açılış Hesabı	Masraf Yer
720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	Başlık		0,00					Hayır		
720.010	Brüt Ücret (+) [Mekanik Parçalar Üretim Bölümü]	Başlık		0,00							
720.010.01	Brüt Ücret (+) [Mekanik Parçalar Üretim Bölümü]	K/Z							Hayır		010
720.010.02	SGK İşveren Payı (+) [Mekanik Parçalar Üretim Bölümü]	K/Z							Hayır		010
720.010.03	SGK İşveren İşsizlik Payı (+) [Mekanik Parçalar Üretim Bölüm	K/Z							Hayır		010
720.011	Brüt Ücret (+) [Elektronik Parçalar Üretim Bölümü]	Başlık		0,00							
720.011.01	Brüt Ücret (+) [Elektronik Parçalar Üretim Bölümü]	K/Z							Hayır		011
720.011.02	SGK İşveren Payı (+) [Elektronik Parçalar Üretim Bölümü]	K/Z							Hayır		011
720.011.03	SGK İşveren İşsizlik Payı (+) [Elektronik Parçalar Üretim Bö	K/Z							Hayır		011
720.012	Brüt Ücret (+) [Ürün Montaj ve Test Bölümü]	Başlık		0,00							
720.012.01	Brüt Ücret (+) [Ürün Montaj ve Test Bölümü]	K/Z							Hayır		012
720.012.02	SGK İşveren Payı (+) [Ürün Montaj ve Test Bölümü]	K/Z							Hayır		012
720.012.03	SGK İşveren İşsizlik Payı (+) [Ürün Montaj ve Test Bölümü]	K/Z							Hayır		012
721	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI	Başlık		0,00					Hayır		
722	DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI	Başlık		0,00					Hayır		
723	DİREKT İŞÇİLİK ÜRETİM GİDERLERİ	Başlık		0,00					Hayır		
73	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	Başlık		0,00					Hayır		
730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	Başlık		0,00					Hayır		
730.001	Genel Üretim Giderleri	Başlık		0,00							
730.001.00	Oda, Borsa, Birlik Aidat Giderleri	K/Z							Hayır		100
730.001.01	Makine A Ambalaj Malzeme Giderleri	K/Z							Hayır		101
730.001.02	Makine B Ambalaj Malzeme Giderleri	K/Z							Hayır		102
730.001.03	Makine C Ambalaj Malzeme Giderleri	K/Z							Hayır		103
730.001.08	Binalar Amortisman Giderleri	K/Z							Hayır		108
730.001.09	Demirbaş Amortisman Giderleri	K/Z							Hayır		109
730.001.10	Diğer Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	K/Z							Hayır		110
730.001.11	Taşıtlar Amortisman Giderleri	K/Z							Hayır		111
730.001.12	Tesis, Makine ve Cihaz Amortisman Giderleri	K/Z							Hayır		112
730.001.13	Yer Altı ve Yer Üstü Amortisman Giderleri	K/Z							Hayır		113
730.001.14	Dışarıya Yaptırılan Bakım Tamir Giderleri	K/Z							Hayır		114
730.001.15	Gazete, Mecmua ve Kitap Giderleri	K/Z							Hayır		115
730.001.16	Neşriyat İlan ve Reklam Giderleri	K/Z							Hayır		116
730.001.17	Eleman Yetiştirme Giderleri	K/Z							Hayır		117
730.001.18	Gıda Giderleri	K/Z							Hayır		118

Şekil-3 Bir ERP Sistemi Tek Düzen Hesap Planı ve Maliyet Merkezi/Türü Eşleştirme Tablosu

BAŞ ROL OYUNCULAR

Satış Bütçesi

Hazırlanmasında ilgili sektöre yönelik muazzam farklılıklar olmakla birlikte yola çıkmak için ilk kullanılacak araçtır. Genelde Alkol ve Sigara piyasasında nerede ise şaşmaz bir isabet oranı vardır.

Satış Bütçe Fiyat Bilgileri istenirse Tüm Aylar İçin Baştan veya Dönem Başlangıç Satış Fiyatları girilip, Fiyat Artış Modelleri (ÜFE, TÜFE, Diğer) ile tüm yıl fiyatları türetilerek sistem tarafından hesaplanır.

Satın Alma Bütçesi

Bir ERP sistemi Satış Bütçesi ve Mamul Reçetesi değerlerinden yola çıkarak Satın Alma ve Üretim Bütçe bilgilerini otomatik oluşturur.

Satın Alma Bütçe Fiyat Bilgileri istenirse Tüm Aylar İçin Baştan veya Dönem Başlangıç Alış Fiyatları girilip, Fiyat Artış Modelleri ile tüm yıl fiyatları türetilerek sistem tarafından hesaplanır.

Üretim Bütçesi

Satış Bütçesi içinde verilen Miktar ve Dönem bilgileri kullanılarak Bir ERP Sistemi tarafından otomatik hazırlanır, gerekirse revize edilir. Mamul Maliyet için gerekli Direkt Malzeme ve Yarı Mamul Sarf miktarları bu bütçe ile hesaplanır.

Faaliyet Gider Bütçesi

İşçi ve Memur Ücretleri, Amortismanlar, Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler, AR-GE giderleri , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri, Genel Yönetim Giderler (7 Ana Grubu Hesaplar) bu bütçenin temel girdileridir.

Her Hesap Kodu bir Maliyet Merkezi veya Maliyet Türü ile eşleştirilir. Hesaba yüklenen gider bazen doğrudan bazen dağıtım yolu ile maliyet merkezine yüklenir.

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş. Tarih : 16.08.2020 - 08:59 Sayfa: 1

SATIŞ MİKTAR TABLOSU [1.01.2020 - 31.12.2020] Müşteri Grubu (Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları : Yurt Dışı Müşteriler Asya)

Stok Kodu	Stok Tanımı	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos
120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları								
152-01-01	Elektromekanik Hasta	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ara Toplam		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,0
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Ara Toplam		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,0
Genel Toplam		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,0
120-02	Yurt İçi Müşteriler Eğitim Kurumları								
152-01-01	Elektromekanik Hasta	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Ara Toplam		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,0
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00
Ara Toplam		232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,0
Genel Toplam		892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,0
120-03	Yurt İçi Diğer Müşteriler								
152-01-01	Elektromekanik Hasta	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Ara Toplam		727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,0
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
Ara Toplam		254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,0
Genel Toplam		981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,0

Şekil-4 Bir ERP Sistemi Satış Bütçesi (Miktar) Raporu

GİDER YÜKLEME VE GİDER DAĞITIMI

Direkt Giderleri Yükleme

İşçi ve Memur Ücretleri, Amortismanlar, Endirekt Malzemeler ve diğer giderlerin bazıları Maliyet Merkezlerine doğrudan bazıları da Dağıtım Yöntemi yolu ile yüklenirler. Bu yükleme TDHP Kodları ile Maliyet Merkezi ve Maliyet Türü Eşleştirme yöntemi ile yapılmaktadır.

Hesap Planı Modeli konusunda sistemde bir kısıtlama yoktur, istenilen TDHP Modeli istenilen ayırma işaretleri ile (veya işaretsiz) kullanılabilir.

720.010.01, 720.010.02 ve 720.010.03 kodları için toplu olarak bir kerede 720.010.?? şeklinde bir girişte yapılabilir.

Ortak Gider Yükleme Anahtarları

Tüm Endirekt Giderler bu Dağıtım Anahtar Sistemi ile üretilen Yarı Mamul ve Mamuller üzerine yüklenir. Dağıtım işlemi için Oransal veya Matematik Dağıtım Tercihi yapmak mümkündür.

Önceki safhalarda oluşan Malzeme, Direkt ve Endirekt Giderler Yarı Mamul üzerine giydirilir, bu yarı mamul ileriki safhada başka bir yarı mamul içinde yer alır ve orada da yine giydirilir.

Bu Gider Dağıtım eylemi Üretim Safha Sayınız ile bağlantılı olarak bir sınırlama olmadan sistem tarafından otomatik olarak yerine getirilir.

Üretim Kaynak Kodu	Kaynak Tanımı*	Gider Çeşidi	Gider Tanımı*	Bütçe Dönemi	Hesap Kodlan	Gider Yeri*
KYN-01	Mekanik Parçalar Üretim Tesisi	1	İşçi Ücret ve giderleri	2020	720.010.01	010 Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri
KYN-01	Mekanik Parçalar Üretim Tesisi	1	İşçi Ücret ve giderleri	2020	720.010.02	010 Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri
KYN-01	Mekanik Parçalar Üretim Tesisi	1	İşçi Ücret ve giderleri	2020	720.010.03	010 Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri
KYN-01	Mekanik Parçalar Üretim Tesisi	6	Amortisman ve Tükenme Payları	2020	730.010.90	010 Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri
KYN-02	Elektronik Parçalar Üretim Tesisi	1	İşçi Ücret ve giderleri	2020	720.011.01	011 Elektronik Parçalar Üretim Gider Yeri
KYN-02	Elektronik Parçalar Üretim Tesisi	1	İşçi Ücret ve giderleri	2020	720.011.02	011 Elektronik Parçalar Üretim Gider Yeri
KYN-02	Elektronik Parçalar Üretim Tesisi	1	İşçi Ücret ve giderleri	2020	720.011.03	011 Elektronik Parçalar Üretim Gider Yeri
KYN-02	Elektronik Parçalar Üretim Tesisi	6	Amortisman ve Tükenme Payları	2020	730.011.90	011 Elektronik Parçalar Üretim Gider Yeri
KYN-03	Ürün Montaj ve Test Tesisi	1	İşçi Ücret ve giderleri	2020	720.012.01	012 Ürün Montaj ve Test Gider Yeri
KYN-03	Ürün Montaj ve Test Tesisi	1	İşçi Ücret ve giderleri	2020	720.012.02	012 Ürün Montaj ve Test Gider Yeri
KYN-03	Ürün Montaj ve Test Tesisi	1	İşçi Ücret ve giderleri	2020	720.012.03	012 Ürün Montaj ve Test Gider Yeri
KYN-03	Ürün Montaj ve Test Tesisi	1	İşçi Ücret ve giderleri	2020	730.020.01	012 Ürün Montaj ve Test Gider Yeri
KYN-03	Ürün Montaj ve Test Tesisi	1	İşçi Ücret ve giderleri	2020	730.020.02	012 Ürün Montaj ve Test Gider Yeri
KYN-03	Ürün Montaj ve Test Tesisi	1	İşçi Ücret ve giderleri	2020	730.020.03	012 Ürün Montaj ve Test Gider Yeri
KYN-03	Ürün Montaj ve Test Tesisi	6	Amortisman ve Tükenme Payları	2020	730.012.90	012 Ürün Montaj ve Test Gider Yeri

Şekil-5 Bir ERP Sistemi Maliyet Yeri Direkt Gider Yükleme Sistemi

Dağıtım Anahtar Kodu DK2020-01 | Yeni Anahtar Kodu Oluştur | Seçilen Anahtar Kodu DK2020-01

Dağıtan Maliyet Yeri	Maliyet Yer Tanımı*	Dağıtılan Maliyet Yeri	Dağıtım Yer Tanımı*	Dağ. Oran	Dağ. Safha	Dağ. Formül	Açıklama
118	Gıda Giderleri	011	Elektronik Parçalar Üretim Gider Yeri	10,000000	1		
118	Gıda Giderleri	012	Ürün Montaj ve Test Gider Yeri	10,000000	1		
118	Gıda Giderleri	020	Kalite Kontrol Gider Yeri	10,000000	1		
118	Gıda Giderleri	021	Ambalaj ve Sevk Gider Yeri	10,000000	1		
118	Gıda Giderleri	030	Bakım ve Onarım Gider Yeri	10,000000	1		
118	Gıda Giderleri	050	AR-GE Gider Yeri	10,000000	1		
118	Gıda Giderleri	060	Pazarlama ve Satış Gider Yeri	10,000000	1		
118	Gıda Giderleri	070	Genel Yönetim Gider Yeri	20,000000	1		
119	Giyecek Malzeme Giderleri	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	10,000000	1		
119	Giyecek Malzeme Giderleri	011	Elektronik Parçalar Üretim Gider Yeri	10,000000	1		

Şekil-6 Bir ERP Sistemi Ortak Gider Dağıtım Anahtar Sistemi

OYUN BAŞLIYOR

MRP-1 Göreve

MRP-1 Aracı, yarasa gibi genellikle geceleri çalışan, sabah ürettiği raporlar ile ilgili personeli göz yaşlarına boğan bir araç olup ancak alt yapınız sağlıklı ise doğru sonuçlar verir.

Satış Bütçeniz, Yarı Mamul ve Mamul Reçeteniz, Üretim Politikanız ve bazı diğer parametreleri de göz önüne alarak kendine has mantığı ile Satınalma ve Üretim Bütçe bilgilerini hazırlar (konumuz bütçe olduğu için böyle, sistem genel kullanımda tüm işletmeye hükmeder).

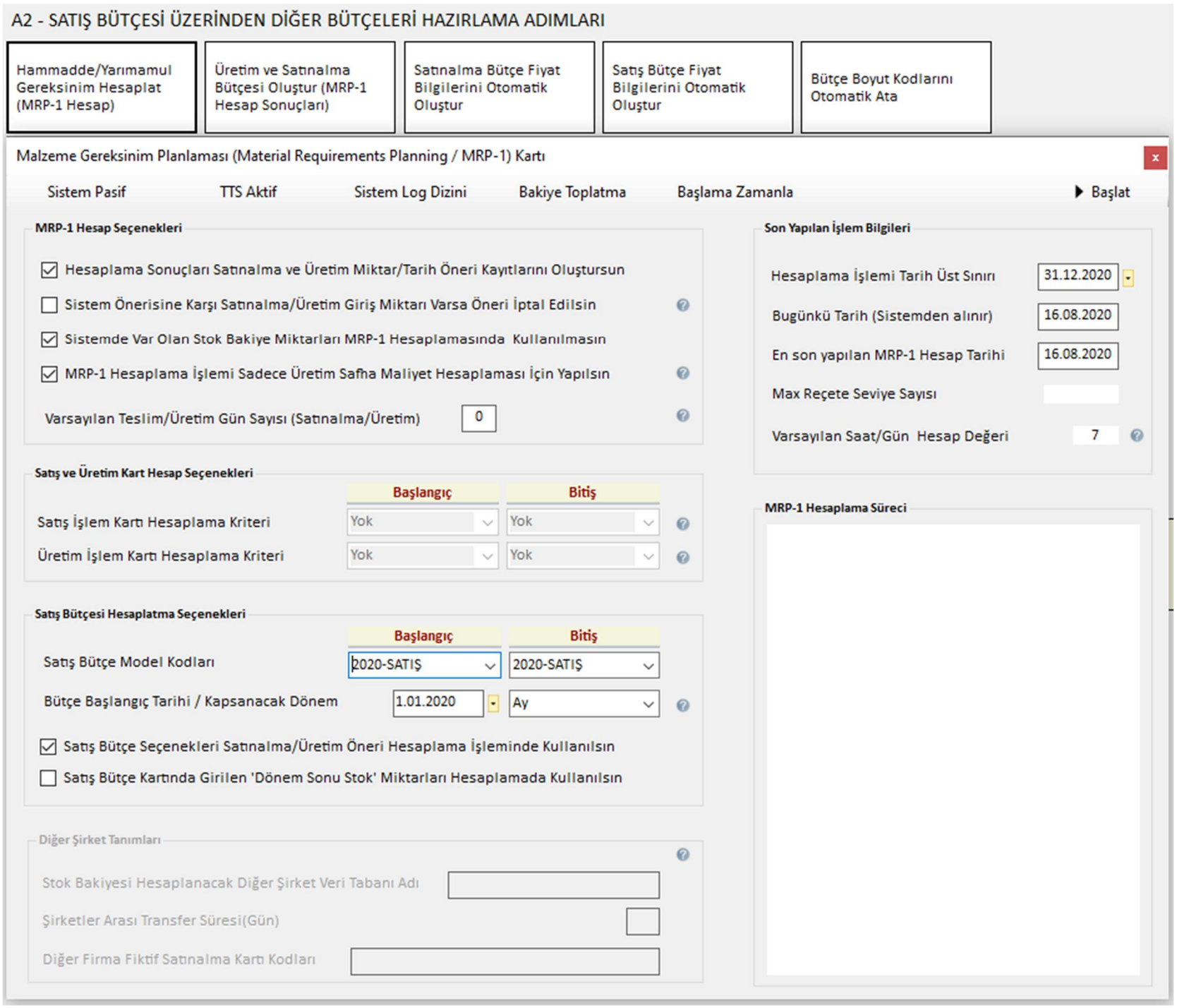
Kurumsal yapılar söz konusu ise, bu aracın yaptığı işi elle yapabilecek başka bir hesaplama aracı veya fani yoktur. Bu sistemin çalışma süresi iş hacminize göre genelde 20-30 dk. ile büyük işletmelerde 5-7 saat arasında olabilir.

Sistem Bütçe Hazırlama için çalıştırıldığı zaman, Üretim İmalat Süreleri ve Kaynak Kapasiteleri ile ilgili kısıtlamaları göz önüne almaz, bunların yeterli olduğunu kabul eder.

Dolayısı ile MRP-1 sisteme tanıtılan Satış Bütçe Miktarlarının o dönem içerisinde mevcut kapasite ile üretilebilir olduğunu kabul eder.

Ayrıca Ham Madde Tedarik Politikanızın ilgili Üretim Dönemi içinde gereken üretim için gereken malzemeyi zamanında sağlayacağınızı kabul eder.

Bu anlatılanlar sistemin sadece Bütçe Hazırlama için kullanılıyor olması durumunda geçerlidir. Gerçek ERP uygulamasında tüm bu sayılanları kontrol eder ve gerekli uyarı raporlarını verir.



Şekil-7 Bir ERP Sistemi MRP-1 Hesaplama Aracı

YARI MAMUL VE MAMUL REÇETESİ

Stok Bilgi Kartı

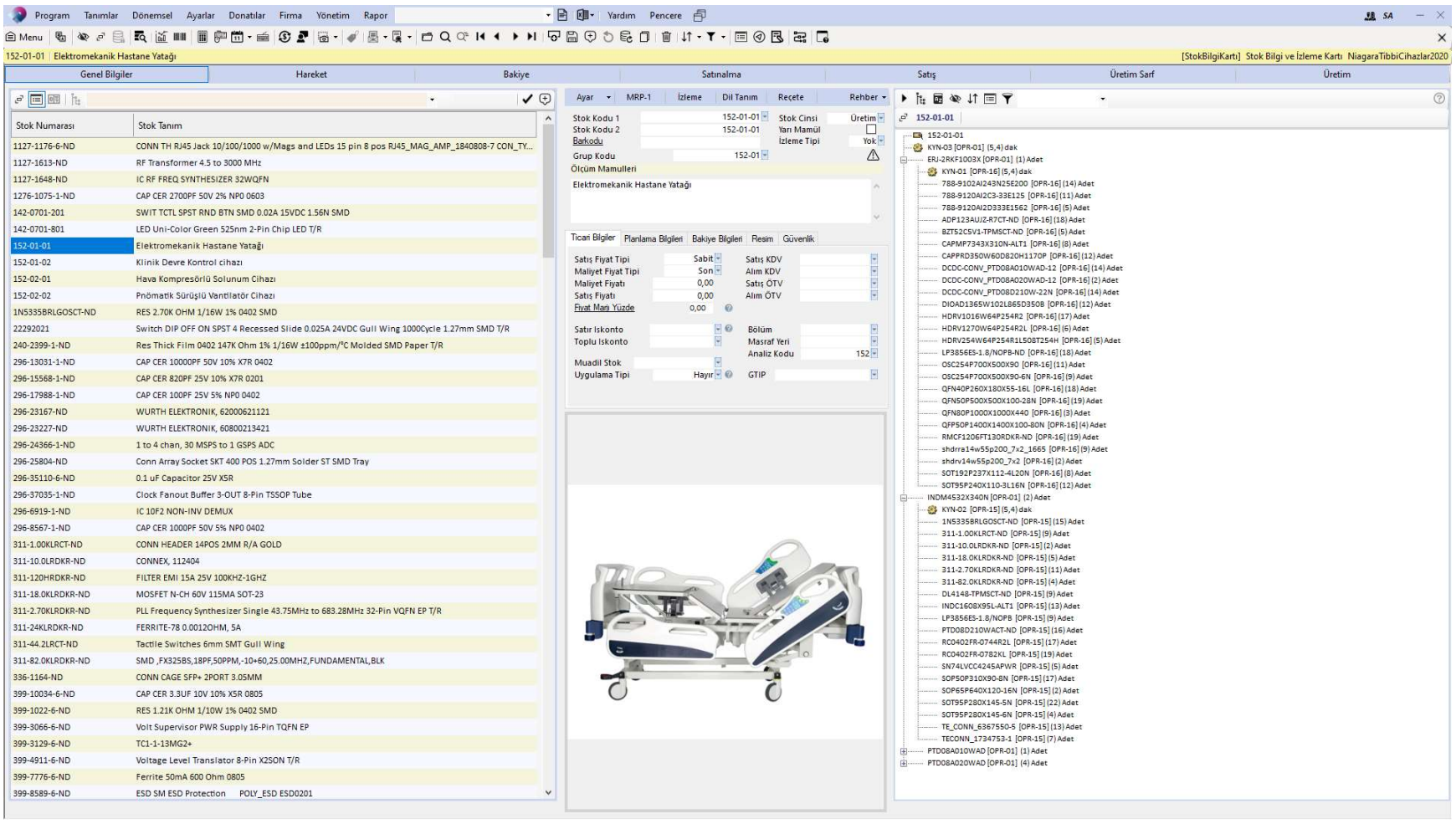
İşletmenize ait tüm Ham Madde, Yarı Mamul ve Mamuller Otomatik Veri Aktarma (gerektiğinde Veri Güncelleme) Araçları ile Bir ERP sistemi içine aktarılır.

Bu aktarım Bütçe Hazırlama işlemi için gereken bilgileri içerir, diğer malzeme bilgi detayları aktarılmaz.

Stok Reçete Kartı

MRP-1 Aracının Mamullere ait Satış Bütçesi rakamlarını kullanması sırasında başvurduğu bilgilerdir.

Tüm Ham Madde, Yarı Mamul ve Mamul gereksinim rakamlarını hesaplamaya yarar. Bütçe Hazırlama işlemi için gerekmeyen detay girilmeyebilir de.



Şekil-8 Bir ERP Stok Bilgi Kartı

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Stok Kod	Tanımlama	Tipi	Tarih	Hafta	Öneri Miktar	Düzeltme	Düzeltme Miktar	Son Sipariş tarihi	Satıcı	Satıcı Tanımı	Erken Sipariş Var
2	152-01-01	Elektromekanik Hastane Yatağı	Üretim	01.01.2020	52	1137			01.01.2020			2
3	152-01-02	Klinik Devre Kontrol cihazı	Üretim	01.01.2020	52	1709			01.01.2020			2
4	152-02-01	Hava Kompresörlü Solunum Cihazı	Üretim	01.01.2020	52	1993			01.01.2020			2
5	152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Vantilatör Cihazı	Üretim	01.01.2020	52	2849			01.01.2020			2
6	CAPC1005X50L	Ind Chip Bead 220Ohm 25% 100MHz Ferrite 2A 0805 Pa	Üretim	01.01.2020	52	20508			01.01.2020			2
7	CP2103-GM	BZX84C4V7_SOT23	Üretim	01.01.2020	52	7972			01.01.2020			2
8	DL4148-TP	Voltage Level Translator 6-Pin SC-70 T/R	Üretim	01.01.2020	52	8545			01.01.2020			2
9	ERJ-2RKF1003X	Conn Socket Strip SKT 10 POS 5.08mm Solder ST Thru	Üretim	01.01.2020	52	1137			01.01.2020			2
10	HDRV2x20	Res Thick Film 0402 649 Ohm 1% 1/16W ±100ppm/°C Mo	Üretim	01.01.2020	52	13951			01.01.2020			2
11	HMC922LP4E	Dual Negative Edge Triggered J-K Flip-Flop w/ CLR	Üretim	01.01.2020	52	10254			01.01.2020			2
12	HMC976LP3E	LDO Regulator Neg/Pos -0.1V to 3.5V 3A 10-Pin VSON	Üretim	01.01.2020	52	3418			01.01.2020			2
13	INDM4532X340N	CONN HEADR BRKWAY .100 2POS STR	Üretim	01.01.2020	52	2274			01.01.2020			2
14	PTD08A010WAD	RES 75K OHM 1/10W 1% 0402 SMD	Üretim	01.01.2020	52	14523			01.01.2020			2
15	PTD08A020WAD	RES 196 OHM 1/10W 1% 0402 SMD	Üretim	01.01.2020	52	17934			01.01.2020			2
16	RESC1005X35N	USB 2.0 Connector Type A Stacked Ports Quad	Üretim	01.01.2020	52	13386			01.01.2020			2

Şekil-9 Bir ERP MRP-1 Yarı Mamul ve Mamul Gereksinim Raporu

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Stok Kod	Tanımlama	Tipi	Tarih	Hafta	Öneri Miktar	Düzeltme	Düzeltme Miktar	Son Sipariş tarihi	Satıcı	Satıcı Tanımı	Erken Sipariş Var
2	1127-1648-ND	IC RF FREQ SYNTHESIZER 32WQFN	Satınalma	01.01.2020	52	80316			01.01.2020			2
3	1276-1075-1-ND	CAP CER 2700PF 50V 2% NP0 0603	Satınalma	01.01.2020	52	174276			01.01.2020			2
4	142-0701-801	LED Uni-Color Green 525nm 2-Pin Chip LED T/R	Satınalma	01.01.2020	52	369144			01.01.2020			2

Şekil-10 Bir ERP MRP-1 Ham Madde Gereksinim Raporu

Satın Alma Bütçe Fiyat Bilgileri Oluşturma

MRP-1 Hesap Sonuçları bize Satın Alma ve Üretim (Yarı Mamul ve Mamul) üretim Miktar ve Tarih bilgilerini sağladı.

Bu bilgileri otomatik Satın Alma ve Üretim Bütçesi hazırlama için kullanacağız.

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş.

2020 YILI AYLAR İTİBARİ İLE SATINALMA BÜTÇESİ ()

Stok Kodu	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
1127-1648-ND	80.316,00	80.316,00	80.316,00	80.316,00	80.316,00	80.316,00	80.316,00	80.316,00	80.316,00	80.316,00	80.316,00	80.316,00	963.792,00
1276-1075-1-ND	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	2.091.312,00
142-0701-801	369.144,00	369.144,00	369.144,00	369.144,00	369.144,00	369.144,00	369.144,00	369.144,00	369.144,00	369.144,00	369.144,00	369.144,00	4.429.728,00
1N5335BRLGOSCT-N	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	409.320,00
22292021	41.853,00	41.853,00	41.853,00	41.853,00	41.853,00	41.853,00	41.853,00	41.853,00	41.853,00	41.853,00	41.853,00	41.853,00	502.236,00
296-13031-1-ND	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	174.276,00	2.091.312,00
296-15568-1-ND	116.184,00	116.184,00	116.184,00	116.184,00	116.184,00	116.184,00	116.184,00	116.184,00	116.184,00	116.184,00	116.184,00	116.184,00	1.394.208,00
296-17988-1-ND	159.753,00	159.753,00	159.753,00	159.753,00	159.753,00	159.753,00	159.753,00	159.753,00	159.753,00	159.753,00	159.753,00	159.753,00	1.917.036,00
296-23167-ND	93.702,00	93.702,00	93.702,00	93.702,00	93.702,00	93.702,00	93.702,00	93.702,00	93.702,00	93.702,00	93.702,00	93.702,00	1.124.424,00
296-23227-ND	40.158,00	40.158,00	40.158,00	40.158,00	40.158,00	40.158,00	40.158,00	40.158,00	40.158,00	40.158,00	40.158,00	40.158,00	481.896,00
296-24366-1-ND	29.046,00	29.046,00	29.046,00	29.046,00	29.046,00	29.046,00	29.046,00	29.046,00	29.046,00	29.046,00	29.046,00	29.046,00	348.552,00
296-35110-6-ND	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	2.962.692,00
296-37035-1-ND	188.799,00	188.799,00	188.799,00	188.799,00	188.799,00	188.799,00	188.799,00	188.799,00	188.799,00	188.799,00	188.799,00	188.799,00	2.265.588,00
296-8567-1-ND	101.661,00	101.661,00	101.661,00	101.661,00	101.661,00	101.661,00	101.661,00	101.661,00	101.661,00	101.661,00	101.661,00	101.661,00	1.219.932,00
311-1.00KLRCT-ND	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	245.592,00
311-10.0LRDKR-ND	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	102.408,00
311-18.0KLRDKR-N	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	136.440,00
311-2.70KLRDKR-N	25.014,00	25.014,00	25.014,00	25.014,00	25.014,00	25.014,00	25.014,00	25.014,00	25.014,00	25.014,00	25.014,00	25.014,00	300.168,00
311-82.0KLRDKR-N	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	109.152,00
399-10034-6-ND	130.707,00	130.707,00	130.707,00	130.707,00	130.707,00	130.707,00	130.707,00	130.707,00	130.707,00	130.707,00	130.707,00	130.707,00	1.568.484,00
399-1022-6-ND	233.142,00	233.142,00	233.142,00	233.142,00	233.142,00	233.142,00	233.142,00	233.142,00	233.142,00	233.142,00	233.142,00	233.142,00	2.797.704,00
490-5055-ND	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	205.080,00
490-55-27-1-ND	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	246.891,00	2.962.692,00
495-1535-1-ND	275.937,00	275.937,00	275.937,00	275.937,00	275.937,00	275.937,00	275.937,00	275.937,00	275.937,00	275.937,00	275.937,00	275.937,00	3.311.244,00
50B3456	195.314,00	195.314,00	195.314,00	195.314,00	195.314,00	195.314,00	195.314,00	195.314,00	195.314,00	195.314,00	195.314,00	195.314,00	2.343.768,00
516-1814-6-ND	286.944,00	286.944,00	286.944,00	286.944,00	286.944,00	286.944,00	286.944,00	286.944,00	286.944,00	286.944,00	286.944,00	286.944,00	3.443.328,00
516-2235-6-ND	143.472,00	143.472,00	143.472,00	143.472,00	143.472,00	143.472,00	143.472,00	143.472,00	143.472,00	143.472,00	143.472,00	143.472,00	1.721.664,00
541-1222-1-ND	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	2.367.288,00
557-1565-ND	164.064,00	164.064,00	164.064,00	164.064,00	164.064,00	164.064,00	164.064,00	164.064,00	164.064,00	164.064,00	164.064,00	164.064,00	1.968.768,00
612-TL3301EF	184.572,00	184.572,00	184.572,00	184.572,00	184.572,00	184.572,00	184.572,00	184.572,00	184.572,00	184.572,00	184.572,00	184.572,00	2.214.864,00
6367550-5-ND	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	160.632,00
67-1549-1-ND	147.246,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00	1.766.952,00
788-9102AI243N25	24.465,00	24.465,00	24.465,00	24.465,00	24.465,00	24.465,00	24.465,00	24.465,00	24.465,00	24.465,00	24.465,00	24.465,00	293.580,00
788-9120AI2C3-33	12.507,00	12.507,00	12.507,00	12.507,00	12.507,00	12.507,00	12.507,00	12.507,00	12.507,00	12.507,00	12.507,00	12.507,00	150.084,00
788-9120AI2D333E	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	68.220,00
A107790-ND	58.106,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	58.106,00	697.272,00
ADP123AUJZ-R7CT-	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	245.592,00
BZT52C5V1-TPMSCT	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	68.220,00
CAPC0603X30L	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	803.160,00
CAPC1005X50N	26.772,00	26.772,00	26.772,00	26.772,00	26.772,00	26.772,00	26.772,00	26.772,00	26.772,00	26.772,00	26.772,00	26.772,00	321.264,00
CAPC1608X90N	123.048,00	123.048,00	123.048,00	123.048,00	123.048,00	123.048,00	123.048,00	123.048,00	123.048,00	123.048,00	123.048,00	123.048,00	1.476.576,00
CAPC2012X105N	340.746,00	340.746,00	340.746,00	340.746,00	340.746,00	340.746,00	340.746,00	340.746,00	340.746,00	340.746,00	340.746,00	340.746,00	4.088.952,00
CAPMP7343X310N-A	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	109.152,00
CAPPRD350W60D820	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	163.728,00
CKN6074-ND	82.032,00	82.032,00	82.032,00	82.032,00	82.032,00	82.032,00	82.032,00	82.032,00	82.032,00	82.032,00	82.032,00	82.032,00	984.384,00
DCDC-CONV_PTD08A	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	191.016,00
DCDC-CONV_PTD08A	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	27.288,00
DCDC-CONV_PTD08D	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	191.016,00
DIOAD1365W102L86	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	163.728,00
DL4148-TPMSCT-ND	22.459,00	22.459,00	22.459,00	22.459,00	22.459,00	22.459,00	22.459,00	22.459,00	22.459,00	22.459,00	22.459,00	22.459,00	269.508,00
ERJ-2RKF4701X	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	215.208,00
ERJ-2RKF6342X	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	197.274,00	2.367.288,00

Şekil-11 Bir ERP Ham Madde Satın Alma Bütçesi Raporu

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş.

2020 YILI AYLAR İTİBARİ İLE ÜRETİMLER ()

Stok Kodu	Stok Tanımı	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
CAPC1005X50L	Ind Chip Bead 2200hm	20.508,00	20.508,00	20.508,00	20.508,00	20.508,00	20.508,00	20.508,00	20.508,00	20.508,00	20.508,00	20.508,00	20.508,00	246.096,00
CP2103-GM	BZX84C4V7_SOT23	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	95.664,00
DL4148-TP	Voltage Level Transl	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	102.540,00
ERJ-2RKF1003X	Conn Socket Strip SK	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	13.644,00
HDRV2x20	Res Thick Film 0402	13.951,00	13.951,00	13.951,00	13.951,00	13.951,00	13.951,00	13.951,00	13.951,00	13.951,00	13.951,00	13.951,00	13.951,00	167.412,00
HMC922LP4E	Dual Negative Edge T	10.254,00	10.254,00	10.254,00	10.254,00	10.254,00	10.254,00	10.254,00	10.254,00	10.254,00	10.254,00	10.254,00	10.254,00	123.048,00
HMC976LP3E	LDO Regulator Neg/Po	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	41.016,00
INDM4532X340N	CONN HEADR BRKWAY .1	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	27.288,00
PTD08A010WAD	RES 75K OHM 1/10W 1%	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	174.276,00
PTD08A020WAD	RES 196 OHM 1/10W 1%	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	17.934,00	215.208,00
RESC1005X35N	USB 2.0 Connector T	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	160.632,00
Ara Toplam		113.902,00	113.902,00	113.902,00	113.902,00	113.902,00	113.902,00	113.902,00	113.902,00	113.902,00	113.902,00	113.902,00	113.902,00	1.366.824,00
152-01-01	Elektromekanik Hasta	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	13.644,00
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	20.508,00
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	34.188,00
Ara Toplam		5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	68.340,00
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	23.916,00
Ara Toplam		1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	23.916,00
Genel Toplam		121.590,00	121.590,00	121.590,00	121.590,00	121.590,00	121.590,00	121.590,00	121.590,00	121.590,00	121.590,00	121.590,00	121.590,00	1.459.080,00

Şekil-12 Bir ERP Yarı Mamul ve Mamul Üretim Bütçesi Raporu

MRP-1 Göreve

Satın Alma Bütçe Fiyat Bilgileri istenirse Tüm Aylar İçin Baştan veya Dönem Başlangıç Alış Fiyatları girilip, Fiyat Artış Modelleri ile tüm yıl fiyatları türetilerek sistem tarafından hesaplanır.

Burada dönem satın alma fiyatlarının Fiyat Artış Faktörü ile girilmesini göstereceğiz.

Stok Kodu	Stok Tanımı*	Bütçe Ayı	Değer	Döviz	Fiyat Model
1127-1176-6-ND	CONN TH RJ45 Jack 10/100/1000 w/Mags and LEDs 15 pi...	1.01.2020	1,54		ÜFE
1127-1613-ND	RF Transformer 4.5 to 3000 MHz ...	1.01.2020	3,37		ÜFE
1127-1648-ND	IC RF FREQ SYNTHESIZER 32WQFN ...	1.01.2020	2,52		FAK-2020-1
1276-1075-1-ND	CAP CER 2700PF 50V 2% NP0 0603 ...	1.01.2020	0,49	EUR	ÜFE
142-0701-201	SWIT TCTL SPST RND BTN SMD 0.02A 15VDC 1.56N SMD ...	1.01.2020	3,49		FAK-2020-1
142-0701-801	LED Uni-Color Green 525nm 2-Pin Chip LED T/R ...	1.01.2020	2,46		TÜFE
1N5335BRLGOSCT-ND	RES 2.70K OHM 1/16W 1% 0402 SMD ...	1.01.2020	4,38		ÜFE
22292021	Switch DIP OFF ON SPST 4 Recessed Slide 0.025A 24VDC...	1.01.2020	3,71		TÜFE
240-2399-1-ND	Res Thick Film 0402 147K Ohm 1% 1/16W ±100ppm/°C M...	1.01.2020	3,95		ÜFE
296-13031-1-ND	CAP CER 10000PF 50V 10% X7R 0402 ...	1.01.2020	3,91		ÜFE
296-15568-1-ND	CAP CER 820PF 25V 10% X7R 0201 ...	1.01.2020	0,80		ÜFE
296-17988-1-ND	CAP CER 100PF 25V 5% NP0 0402 ...	1.01.2020	2,81		TÜFE
296-23167-ND	WURTH ELEKTRONIK, 62000621121 ...	1.01.2020	3,68		TÜFE
296-23227-ND	WURTH ELEKTRONIK, 60800213421 ...	1.01.2020	2,10		ÜFE
296-24366-1-ND	1 to 4 chan, 30 MSPS to 1 GSPS ADC ...	1.01.2020	1,61		ÜFE
296-25804-ND	Conn Array Socket SKT 400 POS 1.27mm Solder ST SMD T...	1.01.2020	0,69		ÜFE
296-35110-6-ND	0.1 uF Capacitor 25V X5R ...	1.01.2020	2,51		FAK-2020-1
296-37035-1-ND	Clock Fanout Buffer 3-OUT 8-Pin TSSOP Tube ...	1.01.2020	0,99		ÜFE
296-6919-1-ND	IC 10F2 NON-INV DEMUX ...	1.01.2020	4,30		ÜFE
296-8567-1-ND	CAP CER 1000PF 50V 5% NP0 0402 ...	1.01.2020	3,29		ÜFE
311-1.00KLRCT-ND	CONN HEADER 14POS 2MM R/A GOLD ...	1.01.2020	1,40		ÜFE
311-10.0LRDKR-ND	CONNEX, 112404 ...	1.01.2020	0,43	USD	TÜFE
311-120HRDKR-ND	FILTER EMI 15A 25V 100KHZ-1GHZ ...	1.01.2020	0,11	USD	ÜFE

Şekil-13 Satın Alma Dönem Başlangıç Fiyat Tablosu ve Fiyat Artış Seçeneği

Stok Kod 311-10.0LRDKR-ND Net Fiyat 2,58 Satır Toplam 22.037,31

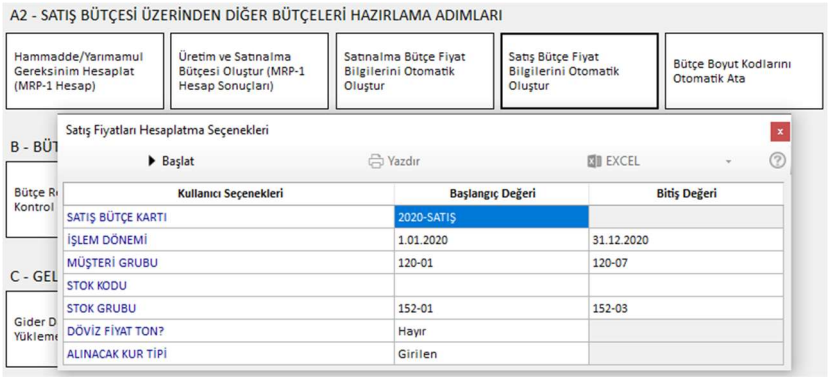
Başlama	Bitiş	Talep Miktar	Dönem Sonu Stok	İşlev Miktar*	Birim Fiyat	Iskonto %	Döviz Kod	Döviz Meblağ	Aktif	İşlev Kodu
1.01.2020	31.01.2020	8.534,00	0	8.534	2,58	0,00	USD	0,43	Evet	Aylık
1.02.2020	29.02.2020	8.534,00	0	8.534	2,61	0,00	USD	0,43	Evet	Aylık
1.03.2020	29.03.2020	8.534,00	0	8.534	2,64	0,00	USD	0,43	Evet	Aylık
1.04.2020	30.04.2020	8.534,00	0	8.534	2,67	0,00	USD	0,43	Evet	Aylık
1.05.2020	30.05.2020	8.534,00	0	8.534	2,69	0,00	USD	0,43	Evet	Aylık
1.06.2020	30.06.2020	8.534,00	0	8.534	2,72	0,00	USD	0,43	Evet	Aylık
1.07.2020	30.07.2020	8.534,00	0	8.534	2,75	0,00	USD	0,43	Evet	Aylık
1.08.2020	31.08.2020	8.534,00	0	8.534	2,78	0,00	USD	0,43	Evet	Aylık
1.09.2020	30.09.2020	8.534,00	0	8.534	2,81	0,00	USD	0,43	Evet	Aylık
1.10.2020	30.10.2020	8.534,00	0	8.534	2,84	0,00	USD	0,43	Evet	Aylık
1.11.2020	30.11.2020	8.534,00	0	8.534	2,87	0,00	USD	0,43	Evet	Aylık
1.12.2020	30.12.2020	8.534,00	0	8.534	2,90	0,00	USD	0,43	Evet	Aylık

Şekil-14 Satın Alma Bütçesi Fiyat Bilgileri Atanması

Satış Bütçesi Fiyat Atama

Satış Bütçe Fiyat Bilgileri istenirse Tüm Aylar İçin Baştan veya Dönem Başlangıç Satış Fiyatları girilip, Fiyat Artış Modelleri (ÜFE, TÜFE, Diğer) ile tüm yıl fiyatları türetilerek sistem tarafından hesaplanır.

Burada dönem satış fiyatlarının Fiyat Artış Faktörü ile girilmesini göstereceğiz.



Müşteri Grubu	Grup Tanımı*	Stok Kodu	Stok Tanımı*	Bütçe Ayı	Değer	Döviz
120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	152-01-01	Elektromekanik Hastane Yatağı ...	1.01.2020	3.981,25	
120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	152-01-02	Klinik Devre Kontrol cihazı ...	1.01.2020	10.920,00	
120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	152-02-01	Hava Kompresörlü Solunum Cihazı ...	1.01.2020	7.052,50	
120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Vantilatör Cihazı ...	1.01.2020	2.730,00	
120-02	Yurt İçi Müşteriler Eğitim Kurumları	152-01-01	Elektromekanik Hastane Yatağı ...	1.01.2020	4.095,00	
120-02	Yurt İçi Müşteriler Eğitim Kurumları	152-01-02	Klinik Devre Kontrol cihazı ...	1.01.2020	10.578,75	
120-02	Yurt İçi Müşteriler Eğitim Kurumları	152-02-01	Hava Kompresörlü Solunum Cihazı ...	1.01.2020	7.166,25	
120-02	Yurt İçi Müşteriler Eğitim Kurumları	152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Vantilatör Cihazı ...	1.01.2020	2.752,75	
120-03	Yurt İçi Diğer Müşteriler	152-01-01	Elektromekanik Hastane Yatağı ...	1.01.2020	3.753,75	
120-03	Yurt İçi Diğer Müşteriler	152-01-02	Klinik Devre Kontrol cihazı ...	1.01.2020	11.147,50	
120-03	Yurt İçi Diğer Müşteriler	152-02-01	Hava Kompresörlü Solunum Cihazı ...	1.01.2020	7.166,25	
120-03	Yurt İçi Diğer Müşteriler	152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Vantilatör Cihazı ...	1.01.2020	2.616,25	
120-04	Yurt Dışı Müşteriler Avrupa	152-01-01	Elektromekanik Hastane Yatağı ...	1.01.2020	546,00	EUR
120-04	Yurt Dışı Müşteriler Avrupa	152-01-02	Klinik Devre Kontrol cihazı ...	1.01.2020	1.365,00	EUR
120-04	Yurt Dışı Müşteriler Avrupa	152-02-01	Hava Kompresörlü Solunum Cihazı ...	1.01.2020	1.137,50	EUR
120-04	Yurt Dışı Müşteriler Avrupa	152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Vantilatör Cihazı ...	1.01.2020	455,00	EUR
120-05	Yurt Dışı Müşteriler ABD	152-01-01	Elektromekanik Hastane Yatağı ...	1.01.2020	546,00	USD
120-05	Yurt Dışı Müşteriler ABD	152-01-02	Klinik Devre Kontrol cihazı ...	1.01.2020	1.319,50	USD
120-05	Yurt Dışı Müşteriler ABD	152-02-01	Hava Kompresörlü Solunum Cihazı ...	1.01.2020	1.069,25	USD
120-05	Yurt Dışı Müşteriler ABD	152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Vantilatör Cihazı ...	1.01.2020	429,98	USD
120-06	Yurt Dışı Müşteriler Orta Doğu	152-01-01	Elektromekanik Hastane Yatağı ...	1.01.2020	523,25	USD
120-06	Yurt Dışı Müşteriler Orta Doğu	152-01-02	Klinik Devre Kontrol cihazı ...	1.01.2020	659,75	USD
120-06	Yurt Dışı Müşteriler Orta Doğu	152-02-01	Hava Kompresörlü Solunum Cihazı ...	1.01.2020	1.342,25	USD
120-06	Yurt Dışı Müşteriler Orta Doğu	152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Vantilatör Cihazı ...	1.01.2020	1.092,00	USD
120-07	Yurt Dışı Müşteriler Asya	152-01-01	Elektromekanik Hastane Yatağı ...	1.01.2020	432,25	USD
120-07	Yurt Dışı Müşteriler Asya	152-01-02	Klinik Devre Kontrol cihazı ...	1.01.2020	614,25	USD
120-07	Yurt Dışı Müşteriler Asya	152-02-01	Hava Kompresörlü Solunum Cihazı ...	1.01.2020	1.296,75	USD
120-07	Yurt Dışı Müşteriler Asya	152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Vantilatör Cihazı ...	1.01.2020	1.046,50	USD

Şekil-15 Dönem Başı Satış Fiyat Değer Tablosu

Stok Grubu	Grup Tanımı*	Müşteri Grubu	Grup Tanımı*	Tarih	Artış Yüzdesi	Kümülatif*
152-01	Ölçüm Mamulleri	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.01.2020	1,00	1,00
152-01	Ölçüm Mamulleri	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.02.2020	1,00	1,00
152-01	Ölçüm Mamulleri	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.03.2020	1,00	1,00
152-01	Ölçüm Mamulleri	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.04.2020	1,10	1,10
152-01	Ölçüm Mamulleri	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.05.2020	1,00	1,10
152-01	Ölçüm Mamulleri	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.06.2020	1,00	1,10
152-01	Ölçüm Mamulleri	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.07.2020	1,00	1,10
152-01	Ölçüm Mamulleri	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.08.2020	1,10	1,21
152-01	Ölçüm Mamulleri	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.09.2020	1,00	1,21
152-01	Ölçüm Mamulleri	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.10.2020	1,00	1,21
152-01	Ölçüm Mamulleri	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.11.2020	1,00	1,21
152-01	Ölçüm Mamulleri	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.12.2020	1,10	1,33
152-02	Laboratuar Cihazları	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.01.2020	1,00	1,00
152-02	Laboratuar Cihazları	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.02.2020	1,00	1,00
152-02	Laboratuar Cihazları	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.03.2020	1,00	1,00
152-02	Laboratuar Cihazları	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.04.2020	1,00	1,00
152-02	Laboratuar Cihazları	120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları	1.05.2020	1,00	1,00

Şekil-16 Satış Fiyat Artış Faktör Tablosu (Yurt İçi)

SATIŞ MİKTAR TABLOSU [1.01.2020 - 31.12.2020] Müşteri Grubu (Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları : Yurt Dışı Müşteriler Asya)

Stok Kodu	Stok Tanımı	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları													
152-01-01	Elektromekanik Hasta	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Ara Toplam		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2.520,00
Ara Toplam		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2.520,00
Genel Toplam		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	9.720,00
120-02	Yurt İçi Müşteriler Eğitim Kurumları													
152-01-01	Elektromekanik Hasta	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	1.584,00
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	2.376,00
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	3.960,00
Ara Toplam		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	7.920,00
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	2.784,00
Ara Toplam		232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	2.784,00
Genel Toplam		892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	10.704,00
120-03	Yurt İçi Diğer Müşteriler													
152-01-01	Elektromekanik Hasta	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	1.740,00
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	2.616,00
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	4.368,00
Ara Toplam		727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	8.724,00
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	3.048,00
Ara Toplam		254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	3.048,00
Genel Toplam		981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	11.772,00
120-04	Yurt Dışı Müşteriler Avrupa													
152-01-01	Elektromekanik Hasta	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.880,00
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Ara Toplam		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.360,00
Ara Toplam		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.360,00

Şekil-18 Satış Miktar Raporu

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş.

SATIŞ MİKTAR TABLOSU [1.01.2020 - 31.12.2020] Müşteri Grubu (Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları : Yurt Dışı Müşteriler Asya)

Stok Kodu	Stok Tanımı	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
120-01	Yurt İçi Müşteriler Kamu Kurumları													
152-01-01	Elektromekanik Hasta	3.981,25	3.981,25	3.981,25	4.180,31	4.180,31	4.180,31	4.180,31	4.389,33	4.389,33	4.389,33	4.389,33	4.608,79	50.831,11
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	10.920,00	10.920,00	10.920,00	11.466,00	11.466,00	11.466,00	11.466,00	12.039,30	12.039,30	12.039,30	12.039,30	12.641,27	139.422,47
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.866,50	2.866,50	2.866,50	2.866,50	3.009,83	3.009,83	3.009,83	3.009,83	3.160,32	34.855,62
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	7.052,50	7.052,50	7.052,50	7.264,08	7.264,08	7.264,08	7.264,08	7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.706,46	87.848,25
120-02	Yurt İçi Müşteriler Eğitim Kurumları													
152-01-01	Elektromekanik Hasta	4.740,47	4.740,47	4.740,47	4.740,47	4.740,47	4.740,47	4.740,47	4.740,47	4.740,47	4.740,47	4.740,47	4.740,47	56.885,69
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	12.246,23	12.246,23	12.246,23	12.246,23	12.246,23	12.246,23	12.246,23	12.246,23	12.246,23	12.246,23	12.246,23	12.246,23	146.954,71
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	3.186,65	3.186,65	3.186,65	3.186,65	3.186,65	3.186,65	3.186,65	3.186,65	3.186,65	3.186,65	3.186,65	3.186,65	38.239,83
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	93.969,06
120-03	Yurt İçi Diğer Müşteriler													
152-01-01	Elektromekanik Hasta	4.345,43	4.345,43	4.345,43	4.345,43	4.345,43	4.345,43	4.345,43	4.345,43	4.345,43	4.345,43	4.345,43	4.345,43	52.145,22
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	12.904,62	12.904,62	12.904,62	12.904,62	12.904,62	12.904,62	12.904,62	12.904,62	12.904,62	12.904,62	12.904,62	12.904,62	154.855,50
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	3.028,64	3.028,64	3.028,64	3.028,64	3.028,64	3.028,64	3.028,64	3.028,64	3.028,64	3.028,64	3.028,64	3.028,64	36.343,64
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	7.830,75	93.969,06
120-04	Yurt Dışı Müşteriler Avrupa													
152-01-01	Elektromekanik Hasta	4.288,23	4.331,09	4.376,53	4.422,04	4.468,06	4.514,95	4.565,52	4.614,38	4.662,35	4.711,34	4.765,50	4.815,06	54.535,05
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	10.720,58	10.827,72	10.941,33	11.055,10	11.170,14	11.287,39	11.413,80	11.535,94	11.655,88	11.778,34	11.913,76	12.037,64	136.337,62
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	3.573,53	3.609,24	3.647,11	3.685,03	3.723,38	3.762,46	3.804,60	3.845,31	3.885,29	3.926,11	3.971,25	4.012,55	45.445,87
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	8.432,98	8.517,25	8.606,62	8.696,12	8.786,60	8.878,83	8.978,27	9.074,35	9.168,70	9.265,03	9.371,55	9.469,00	107.245,30
120-05	Yurt Dışı Müşteriler ABD													
152-01-01	Elektromekanik Hasta	3.759,39	3.796,99	3.836,88	3.876,76	3.917,09	3.958,23	4.002,54	4.045,39	4.087,49	4.130,41	4.177,94	4.221,36	47.810,47
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	9.085,18	9.176,07	9.272,45	9.368,84	9.466,29	9.565,73	9.672,81	9.776,37	9.878,10	9.981,82	10.096,68	10.201,62	115.541,96
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	2.960,52	2.990,13	3.021,54	3.052,95	3.084,70	3.117,11	3.152,00	3.185,75	3.218,90	3.252,70	3.290,13	3.324,32	37.650,74
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	6.949,40	7.018,92	7.092,65	7.166,37	7.240,92	7.316,98	7.398,88	7.478,10	7.555,92	7.635,25	7.723,11	7.803,38	88.379,87
120-06	Yurt Dışı Müşteriler Orta Doğu													
152-01-01	Elektromekanik Hasta	3.602,74	3.638,79	3.677,01	3.715,23	3.753,87	3.793,31	3.835,77	3.876,84	3.917,18	3.958,31	4.003,86	4.045,47	45.818,36
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	4.542,59	4.588,03	4.636,23	4.684,42	4.733,15	4.782,86	4.836,40	4.888,18	4.939,05	4.990,91	5.048,34	5.100,81	57.770,98
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	7.518,77	7.593,99	7.673,75	7.753,52	7.834,17	7.916,47	8.005,08	8.090,79	8.174,98	8.260,81	8.355,88	8.442,72	95.620,93
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	8.723,71	8.810,98	8.903,53	8.996,08	9.089,66	9.185,14	9.287,96	9.387,40	9.485,09	9.584,67	9.694,97	9.795,73	110.944,94
120-07	Yurt Dışı Müşteriler Asya													
152-01-01	Elektromekanik Hasta	2.976,18	3.005,95	3.037,53	3.069,10	3.101,03	3.133,60	3.168,68	3.202,60	3.235,93	3.269,91	3.307,53	3.341,91	37.849,95
152-01-02	Klinik Devre Kontrol	4.229,31	4.271,62	4.316,49	4.361,35	4.406,72	4.453,01	4.502,86	4.551,07	4.598,43	4.646,71	4.700,18	4.749,03	53.786,77
152-02-02	Pnömatik Sürüşlü Van	7.205,49	7.277,57	7.354,01	7.430,46	7.507,75	7.586,61	7.671,54	7.753,67	7.834,36	7.916,61	8.007,71	8.090,94	91.636,72
152-02-01	Hava Kompresörlü Sol	8.428,00	8.512,31	8.601,72	8.691,13	8.781,54	8.873,78	8.973,11	9.069,19	9.163,56	9.259,77	9.366,33	9.463,68	107.184,10

Şekil-19 Satış Fiyat Raporu

GELİR GİDER TABLOSU HAZIRLAMA ADIMLARI

Gider Dağıtım ve Yükleme İşlemi

Tanımladığımız Direkt Yükleme ve Endirekt Yükleme bilgileri ile Faaliyet Gider Bütçesi içinde yer alan değerleri Maliyet Merkezlerine dağıtırız.

Yüklenen Yer 010 Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri Yükleyen Yer Tümü Ay 01

Maliyet Safha	Maliyet Yeri	Tanımlama	Aldığı Değer	Kendi Gideri	Dönemi	Yükleyen Yer	Yer Tanımı
0	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	33.778,00	Evet	1.01.2020		
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	2.546,00	Hayır	1.01.2020	103	Makine C Ambalaj Malzeme Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	2.622,00	Hayır	1.01.2020	114	Dışarıya Yaptırılan Bakım Tamir Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	2.866,00	Hayır	1.01.2020	117	Eleman Yetiştirme Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	2.952,00	Hayır	1.01.2020	118	Gıda Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	3.040,00	Hayır	1.01.2020	119	Giyecek Malzeme Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	3.132,00	Hayır	1.01.2020	120	Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	3.226,00	Hayır	1.01.2020	121	Fax Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	3.322,00	Hayır	1.01.2020	122	Posta Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	3.422,00	Hayır	1.01.2020	123	Telefon Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	3.524,00	Hayır	1.01.2020	124	Telex Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	3.630,00	Hayır	1.01.2020	125	Demirbaş ve Döşeme Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	3.738,00	Hayır	1.01.2020	126	Tamir İnşa Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	3.850,00	Hayır	1.01.2020	127	Arsa Kirası Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	3.966,00	Hayır	1.01.2020	128	Kira Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	4.084,00	Hayır	1.01.2020	129	Makina Kirası Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	4.462,00	Hayır	1.01.2020	132	Alaşım Maddeleri Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	4.596,00	Hayır	1.01.2020	133	Doğalgaz Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	4.734,00	Hayır	1.01.2020	134	Elektrik Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	4.876,00	Hayır	1.01.2020	135	Fuel Oil Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	5.022,00	Hayır	1.01.2020	136	İçme Suyu Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	5.172,00	Hayır	1.01.2020	137	Kimyevi Madde Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	5.328,00	Hayır	1.01.2020	138	Kullanma Suyu Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	5.488,00	Hayır	1.01.2020	139	Likit Gaz Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	5.652,00	Hayır	1.01.2020	140	Mazot Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	5.822,00	Hayır	1.01.2020	141	Odun Kömürü Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	5.996,00	Hayır	1.01.2020	142	Temizlik Malzeme Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	6.176,00	Hayır	1.01.2020	143	Yağlar Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	6.362,00	Hayır	1.01.2020	144	Yedek Parça Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	6.552,00	Hayır	1.01.2020	145	Diğer Çeşitli Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	6.748,00	Hayır	1.01.2020	146	Diğer İşletme Malzeme Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	6.950,00	Hayır	1.01.2020	147	Elektrik Malzeme Giderleri
1	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	7.158,00	Hayır	1.01.2020	148	Kırtasiye Malzeme Giderleri
2	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	71.098,40	Hayır	1.01.2020	020	Kalite Kontrol Gider Yeri
2	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	52.874,70	Hayır	1.01.2020	021	Ambalaj ve Sevk Gider Yeri
2	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	44.426,25	Hayır	1.01.2020	030	Bakım ve Onarım Gider Yeri
2	010	Mekanik Parçalar Üretim Gider Yeri	122.531,50	Hayır	1.01.2020	035	Üretim Yönetimi Gider Yeri

Şekil-20 Bir ERP Maliyet Yerleri Gider Dağıtım Tablosu

Üretim Bütçesi Birim Maliyet Hesap

Safha Maliyet Sistemi kullanılarak önce Yarı Mamul Maliyetleri Malzeme ve Faaliyet Giderler ile ağırlıklı Ortalama yöntemi kullanılarak hesaplanır.

Daha sonra Mamul Maliyet hesaplamaları yapılır.

Bu işlem sistemin en önemli hesaplamasını yapan kısımdır ve sağlıklı bir bütçe için burada elde edilen değerler Fiyat Rekabeti Elde Etme adına büyük önem taşımaktadır.

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Stok Bütce Safha Maliyeti (2020-ÜRETİM) [1.01.2020 - 31.12.2020]

152-01-01 Elektromekanik Hastane Yatağı

Baş.Tar.	Bit.Tar.	Miktar	Fiyat	Brm.Mlz. Gideri	Brm.Fly. Gideri	Top.Faal.Gid.	Top.Mlz.Gid.
01.01.20	31.01.20	1.137,00	2.955,8499	2.947,73	8,12	9.233,20	3.351.568,09
01.02.20	29.02.20	1.137,00	2.957,9740	2.949,85	8,12	9.233,20	3.353.983,24
01.03.20	31.03.20	1.137,00	2.963,9493	2.955,83	8,12	9.233,20	3.360.777,12
01.04.20	30.04.20	1.137,00	2.973,2490	2.965,13	8,12	9.233,20	3.371.350,91
01.05.20	31.05.20	1.137,00	2.981,5654	2.973,44	8,12	9.233,20	3.380.806,66
01.06.20	30.06.20	1.137,00	2.983,3938	2.975,27	8,12	9.233,20	3.382.885,51
01.07.20	31.07.20	1.137,00	2.985,7749	2.977,37	8,40	9.555,91	3.385.270,17
01.08.20	31.08.20	1.137,00	2.989,8395	2.981,09	8,74	9.943,05	3.389.504,42
01.09.20	30.09.20	1.137,00	2.996,2988	2.987,15	9,15	10.407,69	3.396.384,04
01.10.20	31.10.20	1.137,00	3.003,8623	2.994,22	9,64	10.965,24	3.404.426,23
01.11.20	30.11.20	1.137,00	3.011,5401	3.001,31	10,23	11.634,29	3.412.486,83
01.12.20	31.12.20	1.137,00	3.022,4205	3.011,48	10,94	12.437,13	3.424.055,00
		13.644,00		40.733.840,73		120.342,51	40.613.498,21

152-01-02 Klinik Devre Kontrol cihazı

Baş.Tar.	Bit.Tar.	Miktar	Fiyat	Brm.Mlz. Gideri	Brm.Fly. Gideri	Top.Faal.Gid.	Top.Mlz.Gid.
01.01.20	31.01.20	1.709,00	5.583,7449	5.567,50	16,24	27.756,44	9.514.863,55
01.02.20	29.02.20	1.709,00	5.585,6294	5.569,39	16,24	27.756,44	9.518.084,21
01.03.20	31.03.20	1.709,00	5.594,5558	5.578,31	16,24	27.756,44	9.533.339,36
01.04.20	30.04.20	1.709,00	5.609,8447	5.593,60	16,24	27.756,44	9.559.468,10
01.05.20	31.05.20	1.709,00	5.623,2892	5.607,05	16,24	27.756,44	9.582.444,72
01.06.20	30.06.20	1.709,00	5.624,8434	5.608,60	16,24	27.756,44	9.585.100,94
01.07.20	31.07.20	1.709,00	5.631,3702	5.614,56	16,81	28.726,56	9.595.285,07
01.08.20	31.08.20	1.709,00	5.641,1969	5.623,71	17,49	29.890,37	9.610.915,06
01.09.20	30.09.20	1.709,00	5.656,1794	5.637,87	18,31	31.287,13	9.635.123,51
01.10.20	31.10.20	1.709,00	5.674,6748	5.655,39	19,29	32.963,23	9.665.056,01
01.11.20	30.11.20	1.709,00	5.693,8775	5.673,41	20,46	34.974,51	9.695.862,12
01.12.20	31.12.20	1.709,00	5.720,3357	5.698,46	21,88	37.387,97	9.738.665,71
		20.508,00		115.595.976,79		361.768,43	115.234.208,36

152-02-02 Pnömatik Sürüşlü Vantilatör Cihazı

Baş.Tar.	Bit.Tar.	Miktar	Fiyat	Brm.Mlz. Gideri	Brm.Fly. Gideri	Top.Faal.Gid.	Top.Mlz.Gid.
01.01.20	31.01.20	2.849,00	1.607,9634	1.599,84	8,12	23.135,78	4.557.951,96
01.02.20	29.02.20	2.849,00	1.609,0385	1.600,92	8,12	23.135,78	4.561.014,92
01.03.20	31.03.20	2.849,00	1.612,0585	1.603,94	8,12	23.135,78	4.569.618,78
01.04.20	30.04.20	2.849,00	1.616,7646	1.608,64	8,12	23.135,78	4.583.026,53
01.05.20	31.05.20	2.849,00	1.620,9321	1.612,81	8,12	23.135,78	4.594.899,67
01.06.20	30.06.20	2.849,00	1.621,8469	1.613,73	8,12	23.135,78	4.597.506,17
01.07.20	31.07.20	2.849,00	1.624,5517	1.616,15	8,40	23.944,40	4.604.403,53
01.08.20	31.08.20	2.849,00	1.628,3152	1.619,57	8,74	24.914,47	4.614.155,50
01.09.20	30.09.20	2.849,00	1.633,5852	1.624,43	9,15	26.078,71	4.628.005,65
01.10.20	31.10.20	2.849,00	1.639,8857	1.630,24	9,64	27.475,79	4.644.558,69
01.11.20	30.11.20	2.849,00	1.646,5809	1.636,35	10,23	29.152,25	4.661.956,68
01.12.20	31.12.20	2.849,00	1.655,4343	1.644,50	10,94	31.163,93	4.685.168,26
		34.188,00		55.603.810,59		301.544,26	55.302.266,34

152-02-01 Hava Kompresörlü Solunum Cihazı

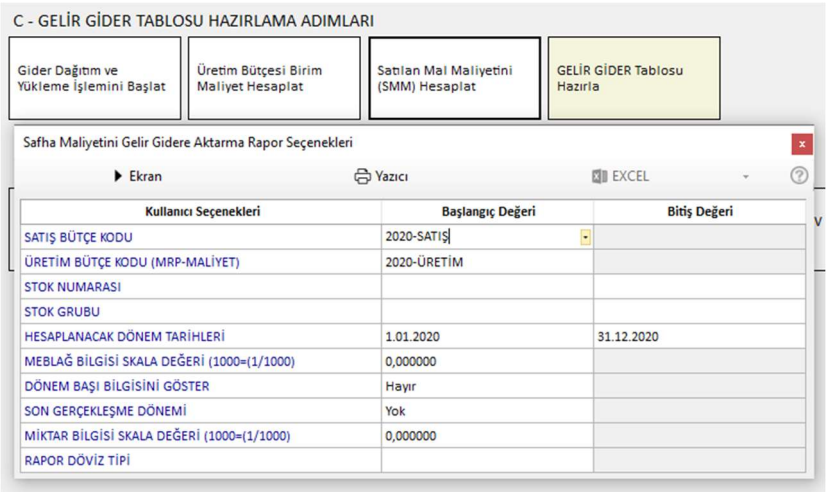
Baş.Tar.	Bit.Tar.	Miktar	Fiyat	Brm.Mlz. Gideri	Brm.Fly. Gideri	Top.Faal.Gid.	Top.Mlz.Gid.
01.01.20	31.01.20	1.993,00	3.844,9635	3.836,84	8,12	16.184,49	7.646.827,70
01.02.20	29.02.20	1.993,00	3.846,7458	3.838,63	8,12	16.184,49	7.650.379,84
01.03.20	31.03.20	1.993,00	3.853,0174	3.844,90	8,12	16.184,49	7.662.879,23
01.04.20	30.04.20	1.993,00	3.863,2819	3.855,16	8,12	16.184,49	7.683.336,41
01.05.20	31.05.20	1.993,00	3.872,3842	3.864,26	8,12	16.184,49	7.701.477,25
01.06.20	30.06.20	1.993,00	3.873,9105	3.865,79	8,12	16.184,49	7.704.519,16

Şekil-21 Yarı Mamul ve Mamul Safha Maliyet Değerleri Raporu

Satılan Mal Maliyeti Hesaplama

Satış ve Üretim Bütçe Maliyet Değerleri kullanılarak Gelir Gider Tablosu içinde kullanılacak olan SMM Değerleri hesaplanıp kaydedilir.

Bazı hesaplamalar raporlama işlevi yanında Gelir Gider Tablosu veya Nakit Akış Tablosu içinde kullanılmak üzere kaydetmek amacı ile de yapılmaktadır.



Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş.

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU - 2020 Müşteri Grubu (: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ) Miktar(), S.M.M.(TL), Birim Maliyet(TL/)

Stok Tanım		Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
152-01-01	Stş.Mik.	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	13.644,00
Elektromekanik Hastane Yatağı	S.M.M.	3.360.801,29	3.363.216,44	3.370.010,32	3.380.584,11	3.390.039,86	3.392.118,71	3.394.826,08	3.399.447,47	3.406.791,72	3.415.391,47	3.424.121,13	3.436.492,14	40.733.840,73
	Bir.Mly.	2.955,85	2.957,97	2.963,95	2.973,25	2.981,57	2.983,39	2.985,77	2.989,84	2.996,30	3.003,86	3.011,54	3.022,42	2.985,48
152-01-02	Stş.Mik.	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	20.508,00
Klinik Devre Kontrol cihazı	S.M.M.	9.542.619,99	9.545.840,65	9.561.095,81	9.587.224,54	9.610.201,17	9.612.857,39	9.624.011,63	9.640.805,43	9.666.410,64	9.698.019,23	9.730.836,63	9.776.053,68	115.595.976,79
	Bir.Mly.	5.583,74	5.585,63	5.594,56	5.609,84	5.623,29	5.624,84	5.631,37	5.641,20	5.656,18	5.674,67	5.693,88	5.720,34	5.636,63
152-02-02	Stş.Mik.	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	34.188,00
Pnömatik Sürüşlü Vantilatör Cihazı	S.M.M.	4.581.087,74	4.584.150,71	4.592.754,56	4.606.162,31	4.618.035,45	4.620.641,95	4.628.347,93	4.639.069,97	4.654.084,36	4.672.034,48	4.691.108,93	4.716.332,15	55.603.810,59
	Bir.Mly.	1.607,96	1.609,04	1.612,06	1.616,76	1.620,93	1.621,85	1.624,55	1.628,32	1.633,55	1.639,89	1.646,58	1.655,43	1.626,41
152-02-01	Stş.Mik.	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	23.916,00
Hava Kompresörlü Solunum Cihazı	S.M.M.	7.663.012,20	7.666.564,33	7.679.063,72	7.699.520,90	7.717.661,74	7.720.703,65	7.731.660,87	7.747.394,67	7.770.150,92	7.797.668,46	7.827.051,02	7.866.436,74	92.886.889,21
	Bir.Mly.	3.844,96	3.846,75	3.853,02	3.863,28	3.872,38	3.873,91	3.879,41	3.887,30	3.898,72	3.912,53	3.927,27	3.947,03	3.883,88
Genel Toplam	Stş.Mik.	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	92.256,00
	S.M.M.	25.147.521,22	25.159.772,12	25.202.924,41	25.273.491,86	25.335.938,22	25.346.321,70	25.378.846,51	25.426.717,54	25.497.437,64	25.583.113,65	25.673.117,70	25.795.314,74	304.820.517,32
	Bir.Mly.	3.271,01	3.272,60	3.278,22	3.287,39	3.295,52	3.296,87	3.301,10	3.307,33	3.316,52	3.327,67	3.339,38	3.355,27	3.304,07

Şekil-22 Satılan Mal Maliyeti Raporu Yıllık Görünüm

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş.

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU - 2020 Müşteri Grubu (: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ) Miktar(), S.M.M.(TL

Stok Tanım		Ocak	Şubat	Mart
152-01-01	Stş.Mik.	1.137,00	1.137,00	1.137,00
Elektromekanik Hastane Yatağı	S.M.M.	3.360.801,29	3.363.216,44	3.370.010,32
	Bir.Mly.	2.955,85	2.957,97	2.963,95
152-01-02	Stş.Mik.	1.709,00	1.709,00	1.709,00
Klinik Devre Kontrol cihazı	S.M.M.	9.542.619,99	9.545.840,65	9.561.095,81
	Bir.Mly.	5.583,74	5.585,63	5.594,56
152-02-02	Stş.Mik.	2.849,00	2.849,00	2.849,00
Pnömatik Sürüşlü Vantilatör Cihazı	S.M.M.	4.581.087,74	4.584.150,71	4.592.754,56
	Bir.Mly.	1.607,96	1.609,04	1.612,06
152-02-01	Stş.Mik.	1.993,00	1.993,00	1.993,00
Hava Kompresörlü Solunum Cihazı	S.M.M.	7.663.012,20	7.666.564,33	7.679.063,72
	Bir.Mly.	3.844,96	3.846,75	3.853,02
Genel Toplam	Stş.Mik.	7.688,00	7.688,00	7.688,00
	S.M.M.	25.147.521,22	25.159.772,12	25.202.924,41
	Bir.Mly.	3.271,01	3.272,60	3.278,22

Şekil-22 Satılan Mal Maliyeti Raporu Aylık Görünüm

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş.

SATIŞ CİROSU RAPORU - 2020 Müşteri Grubu (:) Miktar(), Ciro(TL), Birim Fiyat(TL/) Gerçekleşme(Son Ay) : 1

Stok Tanım		Ocak (Bütçe/Gerçek/Fark)			Şubat	Mart
152-01-01	Miktar()	1.137,00	0,00	-1.137,00	1.137,00	1.137,00
Elektromekanik Hastane Ya	Ciro(TL)	4.403.870,46	0,00	-4.403.870,46	4.430.576,15	4.458.897,42
	B.Fiyat(TL/)	3.873,24	0,00	-3.873,24	3.896,72	3.921,63
152-01-02	Miktar()	1.709,00	0,00	-1.709,00	1.709,00	1.709,00
Klinik Devre Kontrol ciha	Ciro(TL)	14.841.489,85	0,00	-14.841.489,85	14.917.870,81	14.998.872,31
	B.Fiyat(TL/)	8.684,31	0,00	-8.684,31	8.729,01	8.776,40
152-02-02	Miktar()	2.849,00	0,00	-2.849,00	2.849,00	2.849,00
Pnömatik Sürüşlü Vantilat	Ciro(TL)	13.174.502,42	0,00	-13.174.502,42	13.276.540,23	13.384.751,28
	B.Fiyat(TL/)	4.624,25	0,00	-4.624,25	4.660,07	4.698,05
152-02-01	Miktar()	1.993,00	0,00	-1.993,00	1.993,00	1.993,00
Hava Kompresörlü Solunum	Ciro(TL)	15.865.300,95	0,00	-15.865.300,95	15.971.100,97	16.083.301,58
	B.Fiyat(TL/)	7.960,51	0,00	-7.960,51	8.013,60	8.069,90
Genel Toplam	Miktar()	7.688,00	0,00	-7.688,00	7.688,00	7.688,00
	Ciro(TL)	48.285.163,69	0,00	-48.285.163,69	48.596.088,16	48.925.822,60
	B.Fiyat(TL/)	6.280,59	0,00	-6.280,59	6.321,03	6.363,92

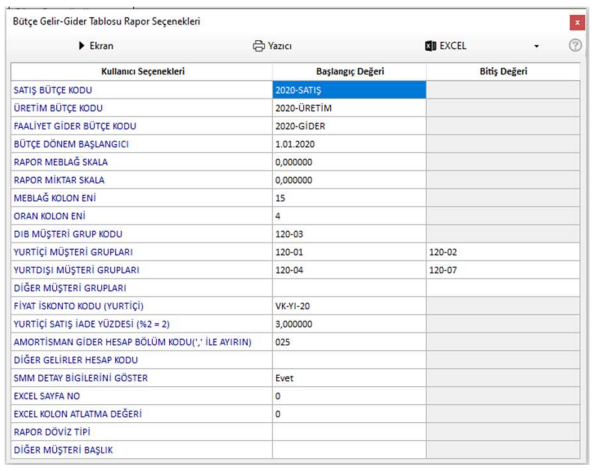
Şekil-23 Satış Ciro ve Gerçekleşme Raporu (Gerçekleşme Değeri yok henüz)

Gelir Gider Tablosu Hazırlama

Bu adıma kadar yaptığımız işlemler bize Gelir Gider Tablosu hazırlamak için gerekli verilerin büyük çoğunluğunu sağladı.

Gelir Gider raporu elde ederken 6 Grubu için gerekli bazı başka Hesap Planı Kodu (602, 646 v.s.) girmekte gerekmektedir.

Bu sunumda bu bilgiler girilmemiştir.



Bütçe Gelir-Gider Tablosu Rapor Seçenekleri

Ekran | Yazıcı | EXCEL

Kullanıcı Seçenekleri	Başlangıç Değeri	Bitiş Değeri
SATIŞ BÜTÇE KODU	2020-SATIŞ	
ÜRETİM BÜTÇE KODU	2020-ÜRETİM	
FAALİYET GİDER BÜTÇE KODU	2020-GİDER	
BÜTÇE DÖNEM BAŞLANGICI	1.01.2020	
RAPOR MEBLAĞ SKALA	0,000000	
RAPOR MİKTAR SKALA	0,000000	
MEBLAĞ KOLON ENİ	15	
ORAN KOLON ENİ	4	
DIB MÜŞTERİ GRUP KODU	120-03	
YURTİÇİ MÜŞTERİ GRUPLARI	120-01	120-02
YURTDIŞI MÜŞTERİ GRUPLARI	120-04	120-07
DİĞER MÜŞTERİ GRUPLARI		
FİYAT İSKONTO KODU (YURTİÇİ)	VK-YI-20	
YURTİÇİ SATIŞ İADE YÜZDESİ (%2 = 2)	3,000000	
AMORTİSMAN GİDER HESAP BÖLÜM KODU(',' İLE AYIRIN)	025	
DİĞER GELİRLER HESAP KODU		
SMM DETAY BİGİLERİNİ GÖSTER	Evet	
EXCEL SAYFA NO	0	
EXCEL KOLON ATLATMA DEĞERİ	0	
RAPOR DÖVİZ TİPİ		
DİĞER MÜŞTERİ BAŞLIK		

GELİR / GİDER TABLOSU	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		TEMMUZ		AĞUSTOS		EYLÜL		EKİM		KASIM		ARALIK		OCAK - ARALIK	
	TL.	%	TL.	%	TL.	%	TL.	%	TL.	%	TL.	%	TL.	%	TL.	%	TL.	%	TL.	%	TL.	%	TL.	%	TL.	%
SATIŞ MİKTAR	7.688		7.688		7.688		7.688		7.688		7.688		7.688		7.688		7.688		7.688		7.688		7.688		92.256	
* YURTİÇİ	1.702		1.702		1.702		1.702		1.702		1.702		1.702		1.702		1.702		1.702		1.702		1.702		20.424	
* YURTDIŞI	5.005		5.005		5.005		5.005		5.005		5.005		5.005		5.005		5.005		5.005		5.005		5.005		60.060	
* DAHİLDE İŞLEM BELGELİ (DİB)	981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		11.772	
* DİĞER																										
A. BRÜT SATIŞLAR	41.750.432		42.061.357		42.391.091		42.928.478		43.261.976		43.602.184		43.968.626		44.540.004		44.888.040		45.242.993		45.635.970		46.222.065		526.493.216	
1. Yurtiçi Satışlar	10.662.201		10.662.201		10.662.201		10.869.749		10.869.749		10.869.749		10.869.749		11.086.786		11.086.786		11.086.786		11.086.786		11.313.760		131.126.501	
2. Yurtdışı Satışlar (DİB Dahil)	31.088.231		31.399.156		31.728.890		32.058.729		32.392.227		32.732.435		33.098.877		33.453.218		33.801.254		34.156.207		34.549.184		34.908.306		395.366.716	
3. Fason																									0	
4. Diğer Gelirler																									0	
																									0	
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)	2.452.306		2.452.306		2.452.306		2.500.042		2.500.042		2.500.042		2.500.042		2.549.961		2.549.961		2.549.961		2.549.961		2.602.165		30.159.095	
1. Satıştan İadeler (-)	319.866		319.866		319.866		326.092		326.092		326.092		326.092		332.604		332.604		332.604		332.604		339.413		3.933.795	
2. Satış İskontoları (-)	2.132.440		2.132.440		2.132.440		2.173.950		2.173.950		2.173.950		2.173.950		2.217.357		2.217.357		2.217.357		2.217.357		2.262.752		26.225.300	
3. Diğer İndirimler (-)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
C. NET SATIŞLAR	39.298.126	100%	39.609.050	100%	39.938.785	100%	40.428.435	100%	40.761.934	100%	41.102.142	100%	41.468.584	100%	41.990.043	100%	42.338.080	100%	42.693.032	100%	43.086.010	100%	43.619.901	100%	496.334.121	100%
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	25.147.521	64%	25.159.772	64%	25.202.924	63%	25.273.492	63%	25.335.938	62%	25.346.322	62%	25.378.847	61%	25.426.718	61%	25.497.438	60%	25.583.114	60%	25.673.118	60%	25.795.315	59%	304.820.517	61%
1. Satılan Mamullerin maliyeti (-)	25.147.521	64%	25.159.772	64%	25.202.924	63%	25.273.492	63%	25.335.938	62%	25.346.322	62%	25.378.847	61%	25.426.718	61%	25.497.438	60%	25.583.114	60%	25.673.118	60%	25.795.315	59%	304.820.517	61%
2. Satılan Ticari Malların maliyeti (-)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
3. Satılan Hizmet maliyeti (-)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
4. Amortisman (-)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)	14.150.605	36%	14.449.278	36%	14.735.860	37%	15.154.943	37%	15.425.996	38%	15.755.820	38%	16.089.737	39%	16.563.326	39%	16.840.642	40%	17.109.919	40%	17.412.892	40%	17.824.586	41%	191.513.604	39%
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)	61.065	0%	61.065	0%	61.065	0%	61.065	0%	61.065	0%	61.065	0%	72.224	0,2%	85.620	0%	101.694	0%	120.983	0%	144.128	0%	171.901	0%	1.062.940	0%
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	16.951		16.951		16.951		16.951		16.951		16.951		20.340		24.408		29.290		35.148		42.177		50.611		303.680	
* Giderler	16.951	0,0%	16.951	0,0%	16.951	0,0%	16.951	0,0%	16.951	0,0%	16.951	0,0%	20.340	0,0%	24.408	0,1%	29.290	0,1%	35.148	0,1%	42.177	0,1%	50.611	0,1%	303.680	0,1%
* Amortisman	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	16.951	0,0%	16.951	0,0%	16.951	0,0%	16.951	0,0%	16.951	0,0%	16.951	0,0%	20.340	0,0%	24.408	0,1%	29.290	0,1%	35.148	0,1%	42.177	0,1%	50.611	0,1%	303.680	0,1%
* Giderler	16.951	0,0%	16.951	0,0%	16.951	0,0%	16.951	0,0%	16.951	0,0%	16.951	0,0%	20.340	0,0%	24.408	0,1%	29.290	0,1%	35.148	0,1%	42.177	0,1%	50.611	0,1%	303.680	0,1%
* Amortisman	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	27.163	0,1%	27.163	0,1%	27.163	0,1%	27.163	0,1%	27.163	0,1%	27.163	0,1%	31.544	0,1%	36.804	0,1%	43.114	0,1%	50.687	0,1%	59.774	0,1%	70.679	0,2%	455.580	0,1%
* Giderler	27.163	0,1%	27.163	0,1%	27.163	0,1%	27.163	0,1%	27.163	0,1%	27.163	0,1%	31.544	0,1%	36.804	0,1%	43.114	0,1%	50.687	0,1%	59.774	0,1%	70.679	0,2%	455.580	0,1%
* Amortisman	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	14.089.540	36%	14.388.213	36%	14.674.795	37%	15.093.878	37%	15.364.931	38%	15.694.755	38%	16.017.513	39%	16.477.706	39%	16.738.948	40%	16.988.936	40%	17.268.764	40%	17.652.685	40%	190.450.664	38%

Şekil-24 Gelir Gider Tablosu Yıllık Görünüm

GELİR / GİDER TABLOSU	OCAK		ŞUBAT		MART	
	TL.	%	TL.	%	TL.	%
SATIŞ MİKTAR	7.688		7.688		7.688	
* YURTİÇİ	1.702		1.702		1.702	
* YURTDIŞI	5.005		5.005		5.005	
* DAHİLDE İŞLEM BELGELİ (DİB)	981		981		981	
* DİĞER						
A. BRÜT SATIŞLAR	41.750.432		42.061.357		42.391.091	
1. Yurtiçi Satışlar	10.662.201		10.662.201		10.662.201	
2. Yurtdışı Satışlar (DİB Dahil)	31.088.231		31.399.156		31.728.890	
3. Fason						
4. Diğer Gelirler						
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)	2.452.306		2.452.306		2.452.306	
1. Satıştan İadeler (-)	319.866		319.866		319.866	
2. Satış İskontoları (-)	2.132.440		2.132.440		2.132.440	
3. Diğer İndirimler (-)	0		0		0	
C. NET SATIŞLAR	39.298.126	100%	39.609.050	100%	39.938.785	100%
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	25.147.521	64%	25.159.772	64%	25.202.924	63%
1. Satılan Mamullerin maliyeti (-)	25.147.521	64%	25.159.772	64%	25.202.924	63%
2. Satılan Ticari Malların maliyeti (-)	0	0%	0	0%	0	0%
3. Satılan Hizmet maliyeti (-)	0	0%	0	0%	0	0%
4. Amortisman (-)	0	0%	0	0%	0	0%
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)	14.150.605	36%	14.449.278	36%	14.735.860	37%

Şekil-25 Gelir Gider Tablosu Aylık Görünüm

NAKİT AKIŞ TABLOSU HAZIRLAMA

Satış Tahsilat Giriş Bilgileri Hazırlama

Aylık Vade Politikaları bilgileri ile sistem Satış Tahsilat Meblağ giriş tarihlerini hesaplar.

Daha önce 30/60/90 veya farklı Gün Ödeme ve Vade Yüzde değerleri girmiştik.

Vade Kodu	Açıklama	Yılı	Ödeme Günü	Ödeme Yüzdesi
FIK-01	Fiyat İskonto Kodu	2020	0,00	5,00
VK-YD-14	Yurt Dışı Satışlar 60 Gün Vade	2020	60,00	50,00
VK-YD-30	Yurt Dışı Satışlar %20 Peşin	2020	0,00	20,00
VK-YD-56	Yurt Dışı Satışlar 30 Gün Vade	2020	30,00	30,00
VK-YI-15	Yurt İçi Satışlar 30 Gün Vade	2020	30,00	20,00
VK-YI-20	Yurt İçi Satışlar %20 Peşin	2020	0,00	20,00
VK-YI-65	Yurt İçi Satışlar 60 Gün Vade	2020	60,00	60,00

Şekil-26 Satış Tahsilat Vade Kabulleri

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş. Tarih : 18.08.2020 - 09:42 Sayfa: 1

Nakit Akış için Satış Cirosu Hesap Raporu (1/)

Tanımlama	Ocak-20	Şubat-20	Mart-20	Nisan-20	Mayıs-20	Haziran-20	Temmuz-20	Ağustos-20	Eylül-20	Ekim-20	Kasım-20	Aralık-20	
Yurtiçi Satış Cirosu	8.209.894,	8.209.894,	8.209.894,	8.369.706,	8.369.706,	8.369.706,	8.369.706,	8.536.825,	8.536.825,	8.536.825,	8.536.825,	8.711.594,	
Yurtiçi Satış KDV	9.687.675,	9.687.675,	9.687.675,	9.876.253,	9.876.253,	9.876.253,	9.876.253,	10.073.453	10.073.453	10.073.453	10.073.453	10.279.681	
Ocak'20	1.937.535,	1.937.535,	5.812.605,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat'20	0,00	1.937.535,	1.937.535,	5.812.605,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart'20	0,00	0,00	1.937.535,	1.937.535,	5.812.605,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan'20	0,00	0,00	0,00	1.975.250,	1.975.250,	5.925.752,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs'20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.250,	1.975.250,	5.925.752,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.250,	1.975.250,	5.925.752,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Temmuz'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.250,	1.975.250,	5.925.752,	0,00	0,00	0,00	0,00
Ağustos'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.690,	2.014.690,	6.044.072,	0,00	0,00	0,00
Eylül'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.690,	2.014.690,	6.044.072,	0,00	0,00
Ekim'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.690,	2.014.690,	6.044.072,	0,00
Kasım'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.690,	2.014.690,	6.044.072,
Aralık'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.936,	2.055.936, 6
Toplam	1.937.535,	3.875.070,	9.687.675,	9.725.391,	9.763.106,	9.876.253,	9.876.253,	9.915.693,	9.955.133,	10.073.453	10.073.453	10.114.699	8.100.008, 6
Yurtdışı Satış Ciros	31.088.231	31.399.155	31.728.890	32.058.728	32.392.227	32.732.434	33.098.877	33.453.218	33.801.254	34.156.207	34.549.184	34.908.305	
Ocak'20	15.544.115	6.217.646,	9.326.469,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat'20	0,00	15.699.577	6.279.831,	9.419.746,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart'20	0,00	0,00	15.864.445	6.345.778,	9.518.667,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan'20	0,00	0,00	0,00	16.029.364	6.411.745,	9.617.618,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs'20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196.113	6.478.445,	9.717.668,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366.217	6.546.486,	9.819.730,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Temmuz'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.549.438	6.619.775,	9.929.663,	0,00	0,00	0,00	0,00
Ağustos'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726.609	6.690.643,	10.035.965	0,00	0,00	0,00
Eylül'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900.627	6.760.250,	10.140.376	0,00	0,00
Ekim'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078.103	6.831.241,	10.246.862	0,00
Kasım'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.274.592	6.909.836,	10.364.755
Aralık'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.454.152	6.981.661, 1
Toplam	15.544.115	21.917.224	31.470.745	31.794.889	32.126.526	32.462.281	32.813.593	33.166.114	33.520.933	33.874.319	34.246.209	34.610.851	17.346.416 1

Şekil-26 Satış Tahsilat Dönem Raporu

Faaliyet Gider Vade Bilgileri Hazırlama

Tahsilatlarımız gibi Ödemelerimiz de belli bir Vade Gün kabulü ile yapılacaktır.

Bu işlem sırasında İndirilecek KDV Hesap işlemi de yapılır. İşletme İhracat Ağırlıklı bir firma olduğu için Yüklenilen KDV Değeri oldukça yüksek çıkacaktır.

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş. Tarih : 18.08.2020 - 09:47 Sayfa: 1

Nakit Akış için Faaliyet Gider Hesap Raporu (1/)

Tanımlama	Ocak-20	Şubat-20	Mart-20	Nisan-20	Mayıs-20	Haziran-20	Temmuz-20	Ağustos-20	Eylül-20	Ekim-20	Kasım-20	Aralık-20
730.001.01	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
730.001.02	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
730.001.03	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00
730.001.15	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
730.001.16	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
730.001.17	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00
730.001.18	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00
730.001.19	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
730.001.20	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00
730.001.23	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00
730.001.24	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00	35.240,00
730.001.25	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
730.001.26	37.380,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00
730.001.29	40.840,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00
730.001.30	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00
730.001.31	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00
730.001.32	44.620,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00
730.001.33	45.960,00	45.960,00	45.960,00	45.960,00	45.960,00	45.960,00	45.960,00	45.960,00	45.960,00	45.960,00	45.960,00	45.960,00
730.001.34	47.340,00	47.340,00	47.340,00	47.340,00	47.340,00	47.340,00	47.340,00	47.340,00	47.340,00	47.340,00	47.340,00	47.340,00
730.001.35	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00
730.001.36	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00
730.001.37	51.720,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00
730.001.38	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00
730.001.39	54.880,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00
730.001.40	56.520,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00
730.001.41	58.220,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00
730.001.42	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00
730.001.43	61.760,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00
730.001.44	63.620,00	63.620,00	63.620,00	63.620,00	63.620,00	63.620,00	63.620,00	63.620,00	63.620,00	63.620,00	63.620,00	63.620,00
730.001.45	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00
730.001.46	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00
730.001.47	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
730.001.48	71.580,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00
730.001.49	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00
730.001.50	75.940,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00
730.001.51	78.220,00	78.220,00	78.220,00	78.220,00	78.220,00	78.220,00	78.220,00	78.220,00	78.220,00	78.220,00	78.220,00	78.220,00
730.001.52	80.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00
730.001.53	82.980,00	82.980,00	82.980,00	82.980,00	82.980,00	82.980,00	82.980,00	82.980,00	82.980,00	82.980,00	82.980,00	82.980,00
730.001.54	85.460,00	85.460,00	85.460,00	85.460,00	85.460,00	85.460,00	85.460,00	85.460,00	85.460,00	85.460,00	85.460,00	85.460,00
730.001.55	88.020,00	88.020,00	88.020,00	88.020,00	88.020,00	88.020,00	88.020,00	88.020,00	88.020,00	88.020,00	88.020,00	88.020,00
730.001.56	90.660,00	90.660,00	90.660,00	90.660,00	90.660,00	90.660,00	90.660,00	90.660,00	90.660,00	90.660,00	90.660,00	90.660,00
730.001.57	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00
730.001.88	96.180,00	96.180,00	96.180,00	96.180,00	96.180,00	96.180,00	96.180,00	96.180,00	96.180,00	96.180,00	96.180,00	96.180,00
730.001.89	99.060,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00
Toplam	2.433.380,	2.433.380,	2.433.380,	2.433.380,	2.433.380,	2.433.380,	2.433.380,	2.433.380,	2.433.380,	2.433.380,	2.433.380,	2.433.380,
KDV Dahil	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,
Ocak'20	717.847,10	861.416,52	1.292.124,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat'20	0,00	717.847,10	861.416,52	1.292.124,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart'20	0,00	0,00	717.847,10	861.416,52	1.292.124,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan'20	0,00	0,00	0,00	717.847,10	861.416,52	1.292.124,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs'20	0,00	0,00	0,00	0,00	717.847,10	861.416,52	1.292.124,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.847,10	861.416,52	1.292.124,	0,00	0,00	0,00	0,00

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş. Tarih : 18.08.2020 - 09:47 Sayfa: 2

Nakit Akış için Faaliyet Gider Hesap Raporu (1/)

Tanımlama	Ocak-20	Şubat-20	Mart-20	Nisan-20	Mayıs-20	Haziran-20	Temmuz-20	Ağustos-20	Eylül-20	Ekim-20	Kasım-20	Aralık-20
Ağustos'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.847,10	861.416,52	1.292.124,	0,00	0,00
Eylül'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.847,10	861.416,52	1.292.124,	0,00
Ekim'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.847,10	861.416,52	1.292.124,
Kasım'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.847,10	861.416,52	1.292.124,
TOPLAM	717.847,10	1.579.263,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.871.388,	2.153.541,	1.292.124,

Şekil-27 Faaliyet Gideri Ödeme Vade Bilgi Raporu ve İndirilecek KDV

Satın Alma Giderleri Ödeme Vade Hazırlık

Üretim Bütçesi bize Ham Madde Alım Tarihlerini verdiği için bu bilgileri kullanarak Satın Alma Ödeme Vade bilgilerini elde edebiliriz.

Kullanıcı Seçenekleri	Başlangıç Değeri	Bitiş Değeri
SATINALMA BÜTÇE KODU	2020-SATIN ALMA	
ÜRETİM BÜTÇE KODU	2020-ÜRETİM	
SATINALMA KDV YÜZDE DEĞERİ(18=%18)	18,000000	
BİTÇE HESAP DÖNEMİ	1.01.2020	31.12.2020
RAPOR MEBLAĞ SKALA	0,000000	
HAMMADDE AYLIK ÖDEME VADE % DEĞER(';' İLE AYIRIN)	30;40;30	

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş. Tarih : 18.08.2020 - 09:50 Sayfa: 1

Nakit Akış için Hammadde Gider Hesap Raporu (1/)

Tanımlama	Ocak-20	Şubat-20	Mart-20	Nisan-20	Mayıs-20	Haziran-20	Temmuz-20	Ağustos-20	Eylül-20	Ekim-20	Kasım-20	Aralık-20	Toplam
İlkmadde ve Malzeme	23.817.480	23.830.816	23.877.541	23.953.865	24.021.472	24.032.785	24.026.130	24.027.862	24.044.315	24.064.787	24.075.764	24.104.274	
KDV Dahil	28.104.626	28.120.363	28.175.499	28.265.561	28.345.337	28.358.686	28.350.834	28.352.878	28.372.292	28.396.449	28.409.402	28.443.044	
Ocak'20	8.431.388,	11.241.850	8.431.388,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat'20	0,00	8.436.108,	11.248.145	8.436.108,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart'20	0,00	0,00	8.452.649,	11.270.199	8.452.649,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan'20	0,00	0,00	0,00	8.479.668,	11.306.224	8.479.668,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs'20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503.601,	11.338.134	8.503.601,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507.606,	11.343.474	8.507.606,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Temmuz'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505.250,	11.340.333	8.505.250,	0,00	0,00	0,00	0,00
Ağustos'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505.863,	11.341.151	8.505.863,	0,00	0,00	0,00
Eylül'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.687,	11.348.917	8.511.687,	0,00	0,00
Ekim'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518.934,	11.358.579	8.518.934,	0,00
Kasım'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522.820,	11.363.760	8.522.820,
Aralık'20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532.913,	11.377.217 8
Toplam	8.431.388,	19.677.959	28.132.182	28.185.977	28.262.475	28.325.409	28.352.326	28.353.803	28.358.089	28.373.715	28.393.088	28.415.609	19.900.038 8

Şekil-28 Satın Alma Ödeme Vade Bilgileri Raporu

Kur Farkları Hesap

Satış Bütçe rakamları kullanılarak girilmiş olan Tahmini Döviz Kur Değerleri tablosu ile hesaplanır.

D - NAKİT AKIŞ TABLOSU HAZIRLAMA ADIMLARI

Aylık Satış Tahsilat Vade Bilgisi Oluştur | Aylık Faaliyet Gider Vade Bilgisi Oluştur | Aylık Satınalma Ödeme Vade Bilgisi Oluştur | Aylık Kur Farkı Bilgisi Oluştur | Devreden KD Oluştur

Nakit Akış için Kur Farkları Hesap Rapor Seçenekleri

Ekran | Yazıcı | EXCEL

Kullanıcı Seçenekleri	Başlangıç Değeri	Bitiş Değeri
SATIŞ BÜTÇE KODU	2020-SATIŞ	
MÜŞTERİ GRUP KODU	120-04	120-07
STOK NUMARASI	152-01-01	152-02-02
STOK GRUBU	152-01	152-03
DÖNEM BAŞLANGICI	1.01.2020	31.12.2020
RAPOR SKALA	0,000000	
HESAPLANACAK DÖVİZ KODLARI	EUR	USD
YURTDIŞI VADE KODU(';' İLE AYIRIN)	VK-YD-14;VK-YD-30;VK-YD-56	
DÖVİZ HESAP BİLGİ TİPİ	Girilen	

Döviz	Tarih	Değer	Artış %	Ort. Değer
EUR	1.01.2020	6,784500	1,00	6,82
EUR	1.02.2020	6,852300	1,05	6,89
EUR	1.03.2020	6,924200	1,04	6,96
EUR	1.04.2020	6,996200	1,04	7,03
EUR	1.05.2020	7,069000	1,05	7,11
EUR	1.06.2020	7,143200	1,12	7,18
EUR	1.07.2020	7,223200	1,07	7,26
EUR	1.08.2020	7,300500	1,04	7,34
EUR	1.09.2020	7,376400	1,05	7,42
EUR	1.10.2020	7,453900	1,15	7,50
EUR	1.11.2020	7,539600	1,04	7,58
EUR	1.12.2020	7,618000	1,04	7,66
EUR	31.12.2020	7,697200	1,05	7,74

Şekil-29 EUR Tahmini Kur Değerleri Tablosu

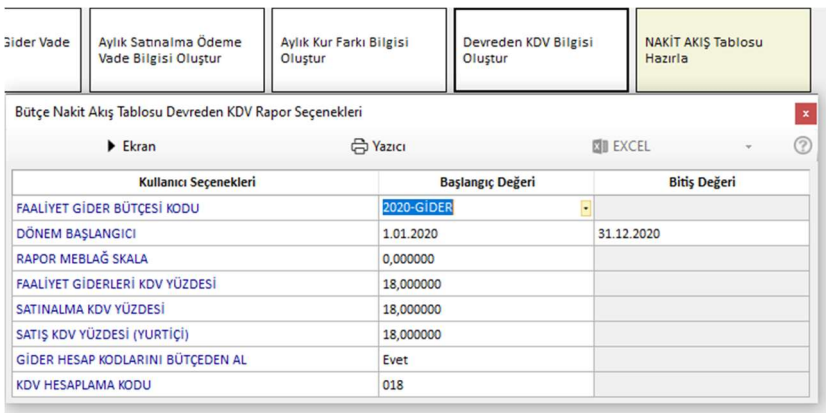
```
Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş.                                                  Tarih : 18.08.2020 - 09:52 Sayfa: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nakit Akış için Kur Farkları Hesap Raporu  - 2020  Müşteri Grubu (Yurt Dışı Müşteriler Avrupa : Yurt Dışı Müşteriler Asya)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Ciro(TL) Skala :
            Ocak        Şubat      Mart       Nisan      Mayıs      Haziran    Temmuz     Ağustos    Eylül      Ekim       Kasım      Aralık
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TL Ciro   24.038.529 24.279.003 24.534.027 24.789.051 25.046.904 25.310.011 25.593.326 25.867.346 26.136.515 26.410.939 26.714.866 26.992.522 305.713.045,

Döviz:USD 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583,

            2.020.791, 808.316,68 1.212.475,
                        2.020.791, 808.316,68 1.212.475,
                                    2.020.791, 808.316,68 1.212.475,
                                                2.020.791, 808.316,68 1.212.475,
                                                            2.020.791, 808.316,68 1.212.475,
                                                                        2.020.791, 808.316,68 1.212.475,
                                                                                    2.020.791, 808.316,68 1.212.475,
                                                                                                2.020.791, 808.316,68 1.212.475,
                                                                                                            2.020.791, 808.316,68 1.212.475,
                                                                                                                        2.020.791, 808.316,68 1.212.475,
                                                                                                                                    2.020.791, 808.316,68 1.212.475,
                                                                                                                                                2.020.791, 808.316,6

         2.020.791, 2.829.108, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 4.041.583, 2.020.791, 1.212.475,

Kurlar          5,95       6,01       6,07       6,13       6,20       6,26       6,33       6,40       6,47       6,53       6,61       6,68       6,75
Kur Farkları          168.331,95 255.023,91 255.023,91 257.853,02 263.107,08 283.314,99 274.019,35 269.169,45 274.423,51 303.927,07 277.656,78 140.445,02


TL Ciro   7.049.701, 7.120.152, 7.194.862, 7.269.677, 7.345.322, 7.422.423, 7.505.550, 7.585.871, 7.664.738, 7.745.268, 7.834.318, 7.915.782, 89.653.669,8

Döviz:EUR 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089,

            519.544,68 207.817,87 311.726,81
                        519.544,68 207.817,87 311.726,81
                                    519.544,68 207.817,87 311.726,81
                                                519.544,68 207.817,87 311.726,81
                                                            519.544,68 207.817,87 311.726,81
                                                                        519.544,68 207.817,87 311.726,81
                                                                                    519.544,68 207.817,87 311.726,81
                                                                                                519.544,68 207.817,87 311.726,81
                                                                                                            519.544,68 207.817,87 311.726,81
                                                                                                                        519.544,68 207.817,87 311.726,81
                                                                                                                                    519.544,68 207.817,87 311.726,81
                                                                                                                                                519.544,68 207.817,8

         519.544,68 727.362,56 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 1.039.089, 519.544,68 311.726,81

Kurlar          6,78       6,85       6,92       7,00       7,07       7,14       7,22       7,30       7,38       7,45       7,54       7,62       7,70
Kur Farkları           49.315,18  74.710,53  74.814,43  75.645,71  77.100,43  83.127,15  80.321,61  78.866,88  80.529,43  89.049,96  81.464,61  41.147,94
```

Şekil-30 Satış Tahsilat Kur Farkları Raporu

Devreden KDV Hesap

Bilgiler daha önce yaptığımız hesaplar ile kaydedilen bilgiler ve Faaliyet Gider Bütçesi kullanılarak elde edilir.

İhracat Firması olma nedeni ile Yüklenilen KDV varlığı mevcuttur.



Kullanıcı Seçenekleri	Başlangıç Değeri	Bitiş Değeri
FAALİYET GİDER BÜTÇESİ KODU	2020-GİDER	
DÖNEM BAŞLANGICI	1.01.2020	31.12.2020
RAPOR MEBLAĞ SKALA	0,000000	
FAALİYET GİDERLERİ KDV YÜZDESİ	18,000000	
SATINALMA KDV YÜZDESİ	18,000000	
SATIŞ KDV YÜZDESİ (YURTİÇİ)	18,000000	
GİDER HESAP KODLARINI BÜTÇEDEN AL	Evet	
KDV HESAPLAMA KODU	018	

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş. Tarih : 18.08.2020 - 09:59 Sayfa: 1

Nakit Akış için Devreden KDV Hesap Raporu Skala :

Tanımlama	Ocak-20	Şubat-20	Mart-20	Nisan-20	Mayıs-20	Haziran-20	Temmuz-20	Ağustos-20	Eylül-20	Ekim-20	Kasım-20	Aralık-20
Faaliyet Gideri	2.868.628,	2.868.628,	2.868.628,	2.868.628,	2.868.628,	2.868.628,	2.916.633,	2.974.242,	3.043.375,	3.126.335,	3.225.885,	3.345.339,
İlkmadde Gideri	7.145.244,	16.676.236	23.840.833	23.886.421	23.951.250	24.004.584	24.027.395	24.028.646	24.032.279	24.045.521	24.061.939	24.081.024
Toplam Gider	10.013.872	19.544.864	26.709.461	26.755.049	26.819.878	26.873.212	26.944.028	27.002.888	27.075.654	27.171.856	27.287.824	27.426.363
İndirilecek KDV	1.802.496,	3.518.075,	4.807.702,	4.815.908,	4.827.578,	4.837.178,	4.849.925,	4.860.519,	4.873.617,	4.890.934,	4.911.808,	4.936.745,
Yurtiçi Satış Ciro	8.209.894,	8.209.894,	8.209.894,	8.369.706,	8.369.706,	8.369.706,	8.369.706,	8.536.825,	8.536.825,	8.536.825,	8.536.825,	8.711.594,
Ödenecek KDV	1.477.781,	1.477.781,	1.477.781,	1.506.547,	1.506.547,	1.506.547,	1.506.547,	1.536.628,	1.536.628,	1.536.628,	1.536.628,	1.568.087,
Devreden KDV	-324.715,9	-2.040.294	-3.329.921	-3.309.361	-3.321.030	-3.330.631	-3.343.377	-3.323.891	-3.336.989	-3.354.305	-3.375.179	-3.368.658

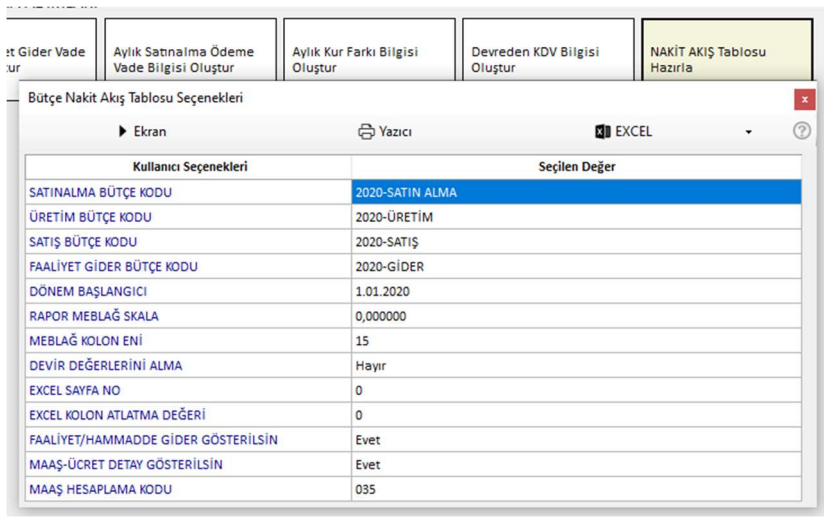
Şekil-31 Devreden KDV Bilgileri Raporu

Nakit Akış Tablosu Oluşturma

Bu tablonun hazırlanmasında geçmişte yaptığımız hesap kayıtları yanında yine tüm Bütçe Değerleri kullanılarak işlem yapılmaktadır.

Gelir Gider Tablosunda olduğu gibi de burada bazı değerleri EXCEL Tablosuna elle girilmesi gerekecektir (girilen değerler kaydedilir, tekrar girilmez).

Kasa ve Banka Mevcudu, Yatırım Planlamaları gibi değerlerin de girilmesi gerekir.



Kullanıcı Seçenekleri	Seçilen Değer
SATINALMA BÜTÇE KODU	2020-SATIN ALMA
ÜRETİM BÜTÇE KODU	2020-ÜRETİM
SATIŞ BÜTÇE KODU	2020-SATIŞ
FAALİYET GİDER BÜTÇE KODU	2020-GİDER
DÖNEM BAŞLANGICI	1.01.2020
RAPOR MEBLAĞ SKALA	0,000000
MEBLAĞ KOLON ENİ	15
DEVİR DEĞERLERİNİ ALMA	Hayır
EXCEL SAYFA NO	0
EXCEL KOLON ATLATMA DEĞERİ	0
FAALİYET/HAMMADDE GİDER GÖSTERİLSİN	Evet
MAAŞ-ÜCRET DETAY GÖSTERİLSİN	Evet
MAAŞ HESAPLAMA KODU	035

NAKİT AKIŞ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
DEVİR	**4.325.000**	**13.813.008**	**21.893.014**	**38.907.197**	**57.527.381**	**76.435.190**	**95.756.945**	**115.395.031**	**135.366.863**	**155.634.398**	**176.297.451**	**197.271.767**
MEVDUAT TL.	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEVDUAT (DTH)	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEVDUAT KUR FARKI GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KASA	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM TAHSİLATLAR	**17.481.651**	**26.009.942**	**41.488.156**	**41.850.119**	**42.223.132**	**42.678.743**	**43.056.290**	**43.436.150**	**43.824.104**	**44.302.727**	**44.712.641**	**45.084.673**
BÜTÇELENEN SATIŞLARIN TAHSİLATI	17.481.651	26.009.942	41.488.156	41.850.119	42.223.132	42.678.743	43.056.290	43.436.150	43.824.104	44.302.727	44.712.641	45.084.673
* *YURT İÇİ*	1.937.535	3.875.070	9.687.675	9.725.391	9.763.107	9.876.254	9.876.254	9.915.694	9.955.134	10.073.454	10.073.454	10.114.699
* *YURT DIŞI*	15.544.116	21.917.224	31.470.746	31.794.889	32.126.527	32.462.282	32.813.594	33.166.115	33.520.934	33.874.320	34.246.210	34.610.852
* *KUR FARKI*	0	217.647	329.734	329.838	333.499	340.208	366.442	354.341	348.036	354.953	392.977	359.121
* *DİĞER GELİRLER*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORTFÖYDEKİ ÇEKLERİN TAHSİLATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERÇEKLEŞEN SATIŞLARIN TAHSİLATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* *YURT İÇİ*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* *YURT DIŞI*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAİZ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMETTÜ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM ÖDEMELER	**7.993.643**	**17.929.935**	**24.473.973**	**23.229.934**	**23.315.323**	**23.356.988**	**23.418.203**	**23.464.318**	**23.556.569**	**23.639.674**	**23.738.325**	**23.247.646**
MAAŞ VE ÜCRETLER	240.054	240.054	240.054	240.054	240.054	240.054	288.059	345.668	414.801	497.761	597.311	716.765
* *MAAŞ VE ÜCRETLER-1*	240.054	240.054	240.054	240.054	240.054	240.054	288.059	345.668	414.801	497.761	597.311	716.765
* *MAAŞ VE ÜCRETLER-2*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GİDERLER	7.753.589	18.014.596	26.274.213	26.319.801	26.384.630	26.437.964	26.460.775	26.462.027	26.465.659	26.478.902	26.495.319	25.906.060
* *FAALİYET GİDERLERİ*	608.345	1.338.359	2.433.380	2.433.380	2.433.380	2.433.380	2.433.380	2.433.380	2.433.380	2.433.380	2.433.380	1.825.035
* *İLK MADDE VE MALZEME*	7.145.244	16.676.237	23.840.833	23.886.421	23.951.250	24.004.584	24.027.395	24.028.647	24.032.279	24.045.522	24.061.939	24.081.025
VERGİ	0	-324.715	-2.040.294	-3.329.921	-3.309.361	-3.321.030	-3.330.631	-3.343.377	-3.323.891	-3.336.989	-3.354.305	-3.375.179
* *DİĞER VERGİ*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* *DEVİR KDV*	0	-324.715	-2.040.294	-3.329.921	-3.309.361	-3.321.030	-3.330.631	-3.343.377	-3.323.891	-3.336.989	-3.354.305	-3.375.179
YATIRIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMETTÜ ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DENGE	**13.813.008**	**21.893.014**	**38.907.197**	**57.527.381**	**76.435.190**	**95.756.945**	**115.395.031**	**135.366.863**	**155.634.398**	**176.297.451**	**197.271.767**	**219.108.794**

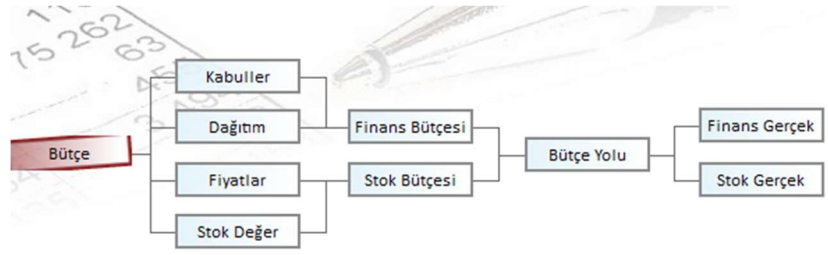
Şekil-32 Nakit Akış Bilgileri Raporu

GERÇEKLEŞME DEĞERLERİ GİRİŞ

Yapılan bütün hesaplamaların dönem ilerledikçe bir muhasebesi yapılacaktır. Ne denli isabetli veya isabetsiz olduğunu görmek amacı ile.

İşletmenizde gerçekleşen değerleri bu bilgiler için ayrılmış olan alanlara otomatik aktarmanız için gerekli araçlar sistemde mevcuttur.

Bir ERP kullanıcıları için bu işleme gerek yoktur.



Bütçe Kodu 2020-SATIŞ | Stok Kodu | Müşteri Grup Kodu

SATIŞ BÜTÇESİ 2020 | Elektromekanik Hastane Yatağı

Stok Kodu	Başlama	Bitiş	Talep Miktar	Birim Fiyat	Döviz Kod	Döviz Meblağ	Gerçek Miktar*	Gerçek Meblağ*
152-01-01	1.12.2020	31.12.2020	120,00	4.608,79		0,00	108,00	497.749,81
152-01-01	1.11.2020	30.11.2020	120,00	4.389,33		0,00	108,00	474.047,44
152-01-01	1.10.2020	31.10.2020	120,00	4.389,33		0,00	108,00	474.047,44
152-01-01	1.09.2020	30.09.2020	120,00	4.389,33		0,00	108,00	474.047,44
152-01-01	1.08.2020	31.08.2020	120,00	4.389,33		0,00	108,00	474.047,44
152-01-01	1.07.2020	31.07.2020	120,00	4.180,31		0,00	108,00	451.473,75
152-01-01	1.06.2020	30.06.2020	120,00	4.180,31		0,00	108,00	451.473,75
152-01-01	1.05.2020	31.05.2020	120,00	4.180,31		0,00	108,00	451.473,75
152-01-01	1.04.2020	30.04.2020	120,00	4.180,31		0,00	108,00	451.473,75
152-01-01	1.03.2020	31.03.2020	120,00	3.981,25		0,00	108,00	429.975,00
152-01-01	1.02.2020	29.02.2020	120,00	3.981,25		0,00	108,00	429.975,00
152-01-01	1.01.2020	31.01.2020	120,00	3.981,25		0,00	108,00	429.975,00
152-01-01	1.12.2020	31.12.2020	132,00	4.740,47		0,00	118,80	563.168,36
152-01-01	1.11.2020	30.11.2020	132,00	4.740,47		0,00	118,80	563.168,36
152-01-01	1.10.2020	31.10.2020	132,00	4.740,47		0,00	118,80	563.168,36
152-01-01	1.09.2020	30.09.2020	132,00	4.740,47		0,00	118,80	563.168,36
152-01-01	1.08.2020	31.08.2020	132,00	4.740,47		0,00	118,80	563.168,36
152-01-01	1.07.2020	31.07.2020	132,00	4.740,47		0,00	118,80	563.168,36
152-01-01	1.06.2020	30.06.2020	132,00	4.740,47		0,00	118,80	563.168,36
152-01-01	1.05.2020	31.05.2020	132,00	4.740,47		0,00	118,80	563.168,36
152-01-01	1.04.2020	30.04.2020	132,00	4.740,47		0,00	118,80	563.168,36
152-01-01	1.03.2020	31.03.2020	132,00	4.740,47		0,00	118,80	563.168,36
152-01-01	1.02.2020	29.02.2020	132,00	4.740,47		0,00	118,80	563.168,36
152-01-01	1.01.2020	31.01.2020	132,00	4.740,47		0,00	118,80	563.168,36
152-01-01	1.12.2020	31.12.2020	145,00	4.345,43		0,00	130,50	567.079,25
152-01-01	1.11.2020	30.11.2020	145,00	4.345,43		0,00	130,50	567.079,25
152-01-01	1.10.2020	31.10.2020	145,00	4.345,43		0,00	130,50	567.079,25
152-01-01	1.09.2020	30.09.2020	145,00	4.345,43		0,00	130,50	567.079,25
152-01-01	1.08.2020	31.08.2020	145,00	4.345,43		0,00	130,50	567.079,25
152-01-01	1.07.2020	31.07.2020	145,00	4.345,43		0,00	130,50	567.079,25

Şekil-33 Satış Bütçesi Gerçekleşme Bilgileri Giriş

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş. Tarih : 18.08.2020 - 10:23 Sayfa: 1

SATIŞ CİROSU RAPORU - 2020 Müşteri Grubu (:) Miktar(), Ciro(TL), Birim Fiyat(TL/) Gerçekleşme(Son Ay) : 1 Değer Tipi : Bütçe/Gerçek/Fark

Stok Tanım		Ocak (Bütçe/Gerçek/Fark)			Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
152-01-01	Miktar()	1.137,00	1.134,30	-2,70	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
Elektromekanik Hastane Ya	Ciro(TL)	4.403.870,46	4.364.026,89	-39.843,58	4.430.576,15	4.458.897,42	4.511.116,31	4.539.762,11	4.568.983,18
	B.Fiyat(TL/)	3.873,24	3.847,33	-25,91	3.896,72	3.921,63	3.967,56	3.992,75	4.018,45
152-01-02	Miktar()	1.709,00	1.794,45	85,45	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00
Klinik Devre Kontrol ciha	Ciro(TL)	14.841.489,85	15.583.564,35	742.074,49	14.917.870,81	14.998.872,31	15.178.191,74	15.260.130,65	15.343.707,54
	B.Fiyat(TL/)	8.684,31	8.684,31	0,00	8.729,01	8.776,40	8.881,33	8.929,27	8.978,18
152-02-02	Miktar()	2.849,00	2.991,45	142,45	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
Pnömatik Sürüşlü Vantilat	Ciro(TL)	13.174.502,42	13.833.227,54	658.725,12	13.276.540,23	13.384.751,28	13.533.933,41	13.643.366,47	13.755.011,80
	B.Fiyat(TL/)	4.624,25	4.624,25	0,00	4.660,07	4.698,05	4.750,42	4.788,83	4.828,01
152-02-01	Miktar()	1.993,00	2.092,65	99,65	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00
Hava Kompresörlü Solunum	Ciro(TL)	15.865.300,95	16.658.565,99	793.265,05	15.971.100,97	16.083.301,58	16.239.967,74	16.353.448,68	16.469.212,90
	B.Fiyat(TL/)	7.960,51	7.960,51	0,00	8.013,60	8.069,90	8.148,50	8.205,44	8.263,53
Genel Toplam	Miktar()	7.688,00	8.012,85	324,85	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
	Ciro(TL)	48.285.163,69	50.439.384,77	2.154.221,08	48.596.088,16	48.925.822,60	49.463.209,19	49.796.707,92	50.136.915,43
	B.Fiyat(TL/)	6.280,59	6.294,81	14,22	6.321,03	6.363,92	6.433,82	6.477,20	6.521,45

Şekil-33 Satış Ciro Fark Gerçekleşme Raporu

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş. Tarih : 18.08.2020 - 10:25 Sayfa: 1

SATIŞ CİROSU RAPORU - 2020 Müşteri Grubu (:) Miktar(), Ciro(TL), Birim Fiyat(TL/) Gerçekleşme(Son Ay) : 2 Değer Tipi : Bütçe/Gerçek/Sapma%

Stok Tanım		Ocak (Bütçe/Gerçek/Sapma%)			Şubat (Bütçe/Gerçek/Sapma%)			Mart	Nisan
152-01-01	Miktar()	1.137,00	1.134,30	0,00	1.137,00	1.134,30	0,00	1.137,00	1.137,00
Elektromekanik Hastane Ya	Ciro(TL)	4.403.870,46	4.364.026,89	0,00	4.430.576,15	4.392.067,86	0,00	4.458.897,42	4.511.116,31
	B.Fiyat(TL/)	3.873,24	3.847,33	0,00	3.896,72	3.872,05	0,00	3.921,63	3.967,56
152-01-02	Miktar()	1.709,00	1.794,45	5,00	1.709,00	1.794,45	5,00	1.709,00	1.709,00
Klinik Devre Kontrol ciha	Ciro(TL)	14.841.489,85	15.583.564,35	4,00	14.917.870,81	15.663.764,35	4,00	14.998.872,31	15.178.191,74
	B.Fiyat(TL/)	8.684,31	8.684,31	0,00	8.729,01	8.729,01	0,00	8.776,40	8.881,33
152-02-02	Miktar()	2.849,00	2.991,45	4,00	2.849,00	2.991,45	4,00	2.849,00	2.849,00
Pnömatik Sürüşlü Vantilat	Ciro(TL)	13.174.502,42	13.833.227,54	4,00	13.276.540,23	13.940.367,24	5,00	13.384.751,28	13.533.933,41
	B.Fiyat(TL/)	4.624,25	4.624,25	0,00	4.660,07	4.660,07	0,00	4.698,05	4.750,42
152-02-01	Miktar()	1.993,00	2.092,65	4,00	1.993,00	2.092,65	4,00	1.993,00	1.993,00
Hava Kompresörlü Solunum	Ciro(TL)	15.865.300,95	16.658.565,99	5,00	15.971.100,97	16.769.656,02	5,00	16.083.301,58	16.239.967,74
	B.Fiyat(TL/)	7.960,51	7.960,51	0,00	8.013,60	8.013,60	0,00	8.069,90	8.148,50
Genel Toplam	Miktar()	7.688,00	8.012,85	4,00	7.688,00	8.012,85	4,00	7.688,00	7.688,00
	Ciro(TL)	48.285.163,69	50.439.384,77	4,00	48.596.088,16	50.765.855,47	4,00	48.925.822,60	49.463.209,19
	B.Fiyat(TL/)	6.280,59	6.294,81	0,00	6.321,03	6.335,56	0,00	6.363,92	6.433,82

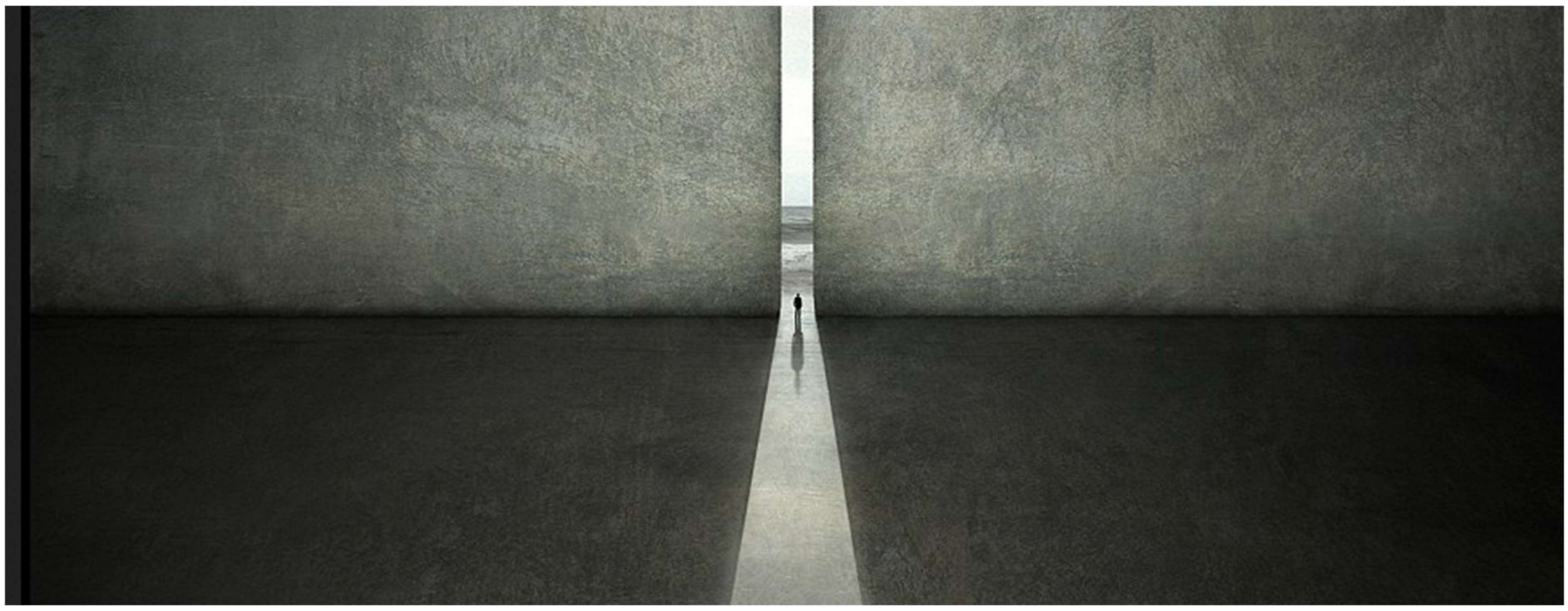
Şekil-34 Satış Ciro Yüzde Gerçekleşme Raporu

Niagara Tıbbi Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş. Tarih : 18.08.2020 - 10:26 Sayfa: 1

SATIŞ CİROSU RAPORU - 2020 Müşteri Grubu (:) Miktar(), Ciro(TL), Birim Fiyat(TL/) Gerçekleşme(Son Ay) : 3 Değer Tipi : Gerçek

Stok Tanım		Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos
152-01-01	Miktar()	1.134,30	1.134,30	1.134,30	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
Elektromekanik Hastane Ya	Ciro(TL)	4.364.026,89	4.392.067,86	4.421.805,19	4.511.116,31	4.539.762,11	4.568.983,18	4.600.458,79	4.655.975,95
	B.Fiyat(TL/)	3.847,33	3.872,05	3.898,27	3.967,56	3.992,75	4.018,45	4.046,14	4.094,97
152-01-02	Miktar()	1.794,45	1.794,45	1.794,45	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00
Klinik Devre Kontrol ciha	Ciro(TL)	15.583.564,35	15.663.764,35	15.748.815,93	15.178.191,74	15.260.130,65	15.343.707,54	15.433.741,89	15.623.987,67
	B.Fiyat(TL/)	8.684,31	8.729,01	8.776,40	8.881,33	8.929,27	8.978,18	9.030,86	9.142,18
152-02-02	Miktar()	2.991,45	2.991,45	2.991,45	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
Pnömatik Sürüşlü Vantilat	Ciro(TL)	13.833.227,54	13.940.367,24	14.053.988,85	13.533.933,41	13.643.366,47	13.755.011,80	13.875.253,33	14.034.531,36
	B.Fiyat(TL/)	4.624,25	4.660,07	4.698,05	4.750,42	4.788,83	4.828,01	4.870,22	4.926,13
152-02-01	Miktar()	2.092,65	2.092,65	2.092,65	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00
Hava Kompresörlü Solunum	Ciro(TL)	16.658.565,99	16.769.656,02	16.887.466,66	16.239.967,74	16.353.448,68	16.469.212,90	16.593.903,57	16.760.240,60
	B.Fiyat(TL/)	7.960,51	8.013,60	8.069,90	8.148,50	8.205,44	8.263,53	8.326,09	8.409,55
Genel Toplam	Miktar()	8.012,85	8.012,85	8.012,85	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
	Ciro(TL)	50.439.384,77	50.765.855,47	51.112.076,62	49.463.209,19	49.796.707,92	50.136.915,43	50.503.357,57	51.074.735,58
	B.Fiyat(TL/)	6.294,81	6.335,56	6.378,76	6.433,82	6.477,20	6.521,45	6.569,12	6.643,44

Şekil-35 Satış Ciro Gerçek Değer Raporu (Ocak-Şubat-Mart Gerçek)



Merkez Ofis

Bir Yazılım Tic.Ltd.Şti.

Ata Mahallesi
Iğdır Caddesi
No:15-C Da:36

06105 Yenimahalle

ANKARA

Erişim

• Telefon

0312 247 11 14

• e-Posta

info@biryazilim.com