Singular Logic<sup>®</sup> Eurofasma



## Ενεργοποίηση υποβολής φορολογικών στοιχείων

- Σύντομη περιγραφή
- Ροή εργασιών
- Αναλυτική περιγραφή
  - Υποβολή φορολογικών στοιχείων
    - Παραμετροποίηση εταιρίας
    - Γενική παραμετροποίηση
    - Αρχεία Λογαριασμοί
    - Καταχώρηση Εγγραφών
    - Έλεγχος ΑΦΜ Συναλλασσομένων
    - Υποβολή Φορολογικών στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ
    - Έλεγχος κατάστασης υποβολής

## Σύντομη περιγραφή

Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014 η υποχρέωση υποβολής από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, **Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών σε τριμηνιαία βάση** (ΠΟΛ.1176/14.7.2014) στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Το περιεχόμενο των καταστάσεων αυτών αφορά στα εξής:

- Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου
- Πλήθος τιμολογίων
- Αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.
- Ένδειξη τύπου εγγραφής για συναλλαγές αντίστροφης ροής (πιστωτικά)
- Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή
- Ένδειξη για το αν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων

Στην κατάσταση πελατών περιλαμβάνονται:

- Χονδρικές πωλήσεις ανά ΑΦΜ αλλά αθροίζονται ξεχωριστά τα πιστωτικά τιμολόγια. Η υποβολή των στοιχείων μπορεί να γίνει και ανά παραστατικό.
- Συγκεντρωτικά τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών ανά κωδικό αριθμό μητρώου Φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Ενώ στην κατάσταση προμηθευτών περιλαμβάνονται:

- 1) Τα τιμολόγια ανά ΑΦΜ αλλά αθροίζονται ξεχωριστά τα πιστωτικά τιμολόγια
- 2) Συγκεντρωτικά λοιπές δαπάνες χωρίς υποχρέωση διασταύρωσης

Για την εναρμόνιση με τις επιταγές του Νόμου ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή μια σειρά από διαδικασίες που εξασφαλίζουν, με χαρακτηριστική ευκολία, τον **υπολογισμό** των προς αποστολή στοιχείων στη ΓΓΠΣ και την **εξαγωγή** τους σε αρχείο τύπου "xml" για την υποβολή τους στον αρμόδιο φορέα.

Έχει προστεθεί στην εφαρμογή μία νέα εργασία, η **«Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων»** στο μενού «Συγκεντρωτικές Καταστάσεις». Η υποβολή πραγματοποιείται για κινήσεις που αναφέρονται σε στοιχεία «Τιμολόγια πωλήσεων», «Λιανικές Πωλήσεις», «Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.» & «Λοιπά έξοδα», με δυνατότητα υποβολής ανά Τρίμηνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση αλλαγής μπορείτε να ορίστε την περίοδο υποβολής στις παραμέτρους της Εταιρίας, όπως θα δείτε παρακάτω. Με τη νέα εργασία παρέχεται η δυνατότητα, είτε να αποθηκεύσετε το αρχείο υποβολής σε μορφή xml το οποίο στη συνέχεια μπορείτε να ελέγξετε και διαχειριστείτε μέσω του νέου Module της εφαρμογής "SFP Συγκεντρωτική", είτε να το αποστείλετε μέσω Ιnternet απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου. Έχετε επίσης την δυνατότητα να εμφανίσετε τις αναλυτικές εγγραφές για έλεγχο, πριν την παραγωγή και αποστολή του αρχείου.



Τόσο η αποθήκευση του αρχείου όσο και η αποστολή μέσω Internet μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τμηματικά ανά στοιχείο, πχ. μόνο «Τιμολόγια πωλήσεων», «Τιμολόγια πωλήσεων» & «Λιανικές πωλήσεις» ή για το σύνολο των στοιχείων.

Για την ορθότητα των στοιχείων εξαγωγής, πριν την εκτέλεση της νέας εργασίας, απαιτείται μία σειρά ενεργειών παραμετροποίησης σε συγκεκριμένα σημεία της εφαρμογής, όπως στα «Στοιχεία εταιρίας», στους «Γενικούς πίνακες» και στα Αρχεία Λογαριασμών.

Για την ενημέρωση των Λογιστικών εφαρμογών «Λογιστική Next» ή «Eurofasma Γενική – Γενική/Αναλυτική Λογιστική» με όλα τα νέα στοιχεία (πχ. Κωδικοί Ταμειακών Μηχανών), τροποποιήθηκε η μορφή του αρχείου Κινήσεων Σύνδεσης.

Απαιτούνται πλέον νέες εκδόσεις των Λογιστικών εφαρμογών:

- «Λογιστική Next» v.4.7.0.
- «Eurofasma Γενική Γενική/Αναλυτική Λογιστική» v.9.24.

<u>Επιστροφή</u>

# Ροἡ εργασιών

#### Εφαρμογή

- 🤻 Κάντε αναβάθμιση στην έκδοση της εφαρμογής σύμφωνα με τις ιδιαίτερες διαδικασίες της εφαρμογής
- Κάντε τις ιδιαίτερες ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υποβολή φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες οδηγίες της εφαρμογής
- Κάντε την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της εφαρμογής «SFP Συγκεντρωτική» σύμφωνα με τις ιδιαίτερες διαδικασίες της εφαρμογής.

<u>Επιστροφή</u>

## Αναλυτική περιγραφή

### Υποβολή φορολογικών στοιχείων

## Παραμετροποίηση εταιρίας

Συμπληρώστε το πεδίο «Α.Φ.Μ.» (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) της εταιρίας στη σελίδα Στοιχεία Λογιστηρίου ή ελέγξτε για την ορθότητά του. Η συμπλήρωση του παραπάνω πεδίου απαιτείται για την ορθή αποθήκευση του αρχείου, καθώς το Α.Φ.Μ χρησιμοποιείται σε υποχρεωτικό πεδίο του αρχείου

Η συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων ορίζεται από «Παραμετροποίηση Εταιρίας» → «Στοιχεία εταιρίας» → «Στοιχεία Λογιστηρίου».

🖲 SingularLogic Explorer (Στοιχεία Εταιρίας)							
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Παράθυρα <u>Β</u> οήθεια							
🛅 🛅 📔 Μενού 🗄 Πλαίσιο Εργασιών 🚸 Ιστορικό 👻 🗈							
Μενού 🔍 🗘	Γενικά Στοιχεία Λογιστηρίου Στοιχεία Διεύθυνσης Λοιπά						
<ul> <li>Γενική Λογιστική Νext</li> <li>Εμπορική Διαχείριση Next - Eurofasma</li> <li>Κινήσεις</li> <li>Αρχεία</li> <li>Εκτυπώσεις</li> <li>Αποιά</li> <li>Γενική Παραμετροποίηση</li> <li>Παραμετροποίηση Εταιρίας</li> <li>Στοιχεία Εταιρίας</li> </ul>	Α.Φ.Μ.     011111111       Κωδικός Δ.Ο.Υ.     ····       Ονομασία Δ.Ο.Υ.     ····       Αρ.Μητρώου Α.Ε.     ····       Φάκελος Α.Ε.     ····						
ன Παράμετροι Εταιρίας 🚳 Υποκαταστήματα 🎲 Αποθήκες	Επόγγελμο						
<ul> <li>Πίνακες Εταιρίας</li> <li>Ορισμός Ταμείων</li> <li>Μεταβολή Αρίθμησης Παραστατικών</li> <li>Φόρμες Παραστατικών</li> <li>Βορθρατικά</li> </ul>	Αρ. Ταυτότητας Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.						
™ 🖶 Dorjon μικά ₩ 급 Artius ∯ Περιφερειακές Εφαρμογές							
	Demo edujejstvekov 000 2014 14/2/2014						
🗻 εμπορική Διαχειρισή Next 🏠 2τοιχεία Εταιρίας	Demo, administrator, 999, 2014, 14/2/2014	.::					

Σχ. 1 Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. εταιρίας

Στις παραμέτρους εταιρίας ορίζετε την **Περίοδο** (σε μήνες) υποβολής των στοιχείων **Εσόδων** (Πωλήσεις Χονδρικής και Λιανικής) και την αντίστοιχη **Περίοδο** των στοιχείων **Εξόδων** (Έξοδα ανά Α.Φ.Μ. και Λοιπά έξοδα). Η εφαρμογή προτείνει 3 μήνες σύμφωνα με την ΠΟΛ.1176/14.7.2014. Επίσης ορίζετε τον **Χρήστη** και **Κωδικό σύνδεσης** για υποβολή φορολογικών καταστάσεων της εταιρίας στη ΓΓΠΣ, όπως σας έχουν δοθεί από το Taxis. Από «Παραμετροποίηση Εταιρίας» → «Παράμετροι Εταιρίας» → «Παράμετροι Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων» συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία «Χρήστης» και «Κωδικός».

<ul> <li>Ε Σενική Παραμετροποίηση</li> <li>Παραμετροποίηση Εταιρίας</li> <li>Στοιχεία Εταιρίας</li> <li>Παράμετροι Εταιρίας</li> <li>Υποκαταστήματα</li> <li>Αποθήκες</li> </ul>	<ul> <li>Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής</li> <li>Παράμετροι Εμπορίας Πετρελαίου</li> <li>Ζυγιστικά Barcodes</li> <li>Παράμετροι Κινήσεων Πελατών</li> <li>Παράμετροι Συναλλαγών εκτός Ελλάδος</li> <li>Παράμετροι Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων</li> </ul>			
<ul> <li>Πίνακες Εταιρίας</li> <li>Ορισμός Ταμείων</li> <li>Μεταβολή Αρίθμησης Παραστατικών</li> <li>Φόρμες Παραστατικών</li> <li>Βοηθητικά</li> <li>Contraction</li> </ul>	Περίοδος (μήνες) υποβολής στοιχείων Εσόδων 3			
🔧 Περιφερειακές Εφαρμογές	Χρήστης <user> Κωδικός <password></password></user>			

**Σχ.2** Περίοδοι, Χρήστης & κωδικός υποβολής στη ΓΓΠΣ

#### <u>Επιστροφή</u>

#### Γενική Παραμετροποίηση

Για την υποβολή των φορολογικών στοιχείων θα πρέπει να καθορίσετε ποια από τα παραστατικά κινήσεων λογαριασμών συμμετέχουν στην διαδικασία, καθώς και τον τύπο φορολογικής υποβολής με τον οποίο συμμετέχουν. Διαθέσιμες επιλογές είναι τα «Εκτός υποβολής», «Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.», «Λοιπά έξοδα», «Τιμολόγια πωλήσεων» & «Λιανικές πωλήσεις». Η συμπλήρωση γίνεται από **«Γενική Παραμετροποίηση» → «Γενικοί Πίνακες» → «Πίνακας 11 – Παραστατικά Κινήσεων Λογαριασμών»**.

Η πληροφορία "χρεωστικά τιμολόγια" ή "τιμολόγια αντίστροφης ροής" (πιστωτικά) η οποία απαιτείται στα στοιχεία υποβολής φορολογικών στοιχείων προκύπτει από το συνδυασμό του πεδίου «Χαρακτηρισμός κίνησης» και της «Ομάδας λογαριασμού». Για παράδειγμα, καταχωρείτε ένα "Τιμολόγιο πώλησης" (χαρακτηρισμός κίνησης Χρεωστική) σε ένα λογαριασμό πελάτη. Η κίνηση αυτή θα εξαχθεί στο αρχείο xml με την ένδειξη "χρεωστικά τιμολόγια". Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω συνδυασμούς

Ομάδα λογαριασμού	Τρόπος ενημέρωσης στο αρχείο XML
Λογαριασμός Πελάτη & Χρεωστική κίνηση ή	«Χρεωστικά τιμολόγια»
Λογαριασμός Προμηθευτή & Πιστωτική κίνηση	
Λογαριασμός Πελάτη & Αρνητική Χρέωση ή	«Πιστωτικά τιμολόγια»
Λογαριασμός Προμηθευτή & Αρνητική Πίστωση	
Πιστωτικός Λοιπός λογαριασμός & Πιστωτική κίνηση	«Χρεωστικά τιμολόγια»
Πιστωτικός Λοιπός λογαριασμός & Αρνητική Πίστωση	«Πιστωτικά τιμολόγια»

κωδικός κτύπωση	Χρήση	Τύπος Φορολογικής Υποβολής
44 µ.	Κινήσεις Πληρωμών	Εκτός υποβολής
45 poµ.	Κινήσεις Πληρωμών	Εκτός υποβολής
49 ού Τιμολογία	υ Κινήσεις Πληρωμών	Εκτός υποβολής
50 ργής από Πρ	ομηθ. Κινήσεις Πληρωμών	Εκτός υποβολής
60	Κινήσεις Πωλήσεων	🔽 Τιμολόγια πωλήσεων 💽
61	Κινήσεις Πωλήσεων	Εκτός υποβολής
62	Κινήσεις Πωλήσεων	Εξοδα ανά Α.Φ.Μ.
63	Κινήσεις Πωλήσεων	Λοιπά έξοδα
64	Κινήσεις Πωλήσεων	Πμολογία πωλησεών
65	Κινήσεις Πωλήσεων	Αιανικές πωλήσεις
66	Κινήσεις Πωλήσεων	Τιμολόγια πωλήσεων
67	Κινήσεις Πωλήσεων	Αιανικές πωλήσεις
69	Κινήσεις Πωλήσεων	Εκτός υποβολής
80	Κινήσεις Αγορών	Εκτός υποβολής
81	Κινήσεις Αγορών	Εξοδα ανά Α.Φ.Μ.
82	Κινήσεις Αγορών	Εξοδα ανά Α.Φ.Μ.

**Σχ.3** Καταχώρηση τύπου φορολογικής υποβολής

<u>Επιστροφή</u>

## Αρχεία – Λογαριασμοί

### Πελάτες – Προμηθευτές – Λοιποί λογαριασμοί

Στα αρχεία λογαριασμών θα πρέπει να ορισθεί στη σελίδα «Στοιχεία συναλλαγών» η επιθυμητή, για κάθε λογαριασμό πελάτη ή προμηθευτή ή λοιπό λογαριασμό, επιλογή στο πεδίο «Υποβολή φορολογικών στοιχείων». Ανάλογα με την εκάστοτε επιλογή, οι κινήσεις των λογαριασμών είτε δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία αποθήκευσης του αρχείου φορολογικών στοιχείων, είτε θα συμμετέχουν ως υπόχρεοι, είτε θα συμμετέχουν ως μη υπόχρεοι. Σε ήδη εγκατεστημένες βάσεις, η αναβάθμιση των περιοχών εργασίας θέτει αυτόματα προτεινόμενες τιμές κατά αντιστοιχία με το πεδίο «Καθεστώς ΚΕ.ΠΥ.Ο».

Η πρόταση των τιμών γίνεται με την ακόλουθη αντιστοιχία:

Καθεστώς ΚΕ.ΠΥ.Ο	Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων
Υπόχρεος ΑΦΜ	Συμμετέχει ως υπόχρεος
Υπόχρεος ΑΔΤ	Δεν συμμετέχει
Ελληνικό Δημόσιο	Συμμετέχει ως υπόχρεος
Απαλλαγή Εξωτερικού	Δεν συμμετέχει
Απαλλ. Προμηθευτής	Δεν συμμετέχει
Μη Υπόχρεος ΑΦΜ	Συμμετέχει ως μη υπόχρεος
Μη Υπόχρεος ΑΔΤ	Δεν συμμετέχει

«Αρχεία» 🗲 «Λογαριασμοί» 🗲 «Πελάτες»

🔳 ΠείΙάτες: Αθ.99.00 - Αντωνίου Γ. 🕯	ΣIA OE.							
έ Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Παράθυρα								
i 🛛 🔹 🕨 🔊 🖕 🐂 🖺 🗋 🤽 🍇 💭 🖻 🖬 🔀 🔯 🖸 🖸 🖸 🖉 🔜								
🗄 🛱 🛱 📳 📲 🗟   🍇 Αναζήτηση Συναλλασσόμενου								
💐 Συναλλασσόμενος 🛛 🖼 Γενικά Στοιχεία Πελάτη 🔲 Διευθύνσεις-Υποκαταστήματα								
🕞 Στοιχεία Συναλλαγών	Αποπληρωμ	ή-Σχόλια						
🚸 Καθεστώς Φ.Π.Α.	Απολογία απαλλαγής Φ.Π.Α.							
Κανονικό 🗾	▼ ····	<b>▼</b>						
🚸 Καθεστώς ΚΕ.ΠΥ.Ο.	🚸 Τρόπος Πληρωμής							
Υπόχρεος ΑΦΜ 📃	99 💌 🚥 Επί Πιστώσει	<b>~</b>						
🚸 Υποβολή Φορολογικών στοιχείων	Παρατηρήσεις Τρόπου Πληρωμής							
Συμμετέχει ως υπόχρεος 📃 👻								
Δεν συμμετέχει	🚸 Πωλητής	🚸 Πωλητής						
Συμμετέχει ως μη υπόχρεος	1 💌 🚥 Πωλητής 1	<b>~</b>						
Πιστωτικό Οριο	🚸 Εισπράκτορας							
4.402,05	52 💌 🚥 Εισπράκτορας 2	<b>~</b>						
Ζώνη Τιμών	🚸 Τρόπος Αποστολής							
1 99 💌 ··· Αγνωστος								
Προτερ. εκτέλεσης Παραγγελιών	Εκπτωτική Πολιτική Πελάτη							
2	2 Π1 ··· Γενικός Τιμοκατάλογος Πελατών ···							
🗖 Ανενεργός	Εναλλακτική Τιμή Πώλησης							
Αντιστοιχιζόμενος Λοναριασμός	<b>▼</b> •••	<b>~</b>						

Σχ.4 Στοιχεία λογαριασμού πελάτη

«Αρχεία» 🗲 «Λογαριασμοί» 🗲 «Προμηθευτές»



Σχ.5 Στοιχεία λογαριασμού Προμηθευτή

«Αρχεία» 🗲 «Λογαριασμοί» 🗲 «Λοιποί Λογαριασμοί»

🔳 Λοιποί Λογαριασμοί: 03.99.01 - Δ.Ε.Η.						
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Παράθυρα						
N 4 > N 9 % 🖻 🖺 🗅 🏞 🔛 🖻 📠 🗷 🖸 🖸 🖸 🖉 🔂 🔜						
🗄 📑 🚅 🚼 😤 🛃   💐 Αναζήτηση Συναλλι	ασσόμενου					
💐 Συναλλασσόμενος	🧮 Γενικά Στοι	χεία Λογαριασμών				
🔢 Διευθύνσεις-Υποκαταστήματα	🕞 Στοιχεία Συναλλαγών	🔣 Αποπληρωμή-Σχόλια				
Κανονικό	🔲 Χρεωστικός Λογαριασμός					
Υπόχρεος ΑΦΜ	🔲 Αντιστοιχιζόμενος Λογαριασμός					
🗇 Υποβολή Φορολογικών στοιχείων						
Συμμετέχει ως υπόχρεος 🚽	🔲 Ανενεργός					
Δεν συμμετέχει						
Συμμετέχει ως υπόχρεος Συμμετέχει ως μη υπόχρεος						

**Σχ.6** Στοιχεία Λοιπού λογαριασμού

<u>Επιστροφή</u>

#### <u>Καταχώριση Εγγραφών</u>

#### Καταχώριση εμπορικών παραστατικών (πωλήσεων/ αγορών)

Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε ορισμένα σημεία που αξίζει να τονιστούν κατά την καταχώριση εμπορικών παραστατικών:

- Από τις παραχθείσες κινήσεις πωλήσεων/ αγορών των λογαριασμών πελατών/ προμηθευτών αντίστοιχα, το άθροισμα των πεδίων «Καθαρή αξία», «Αξία επιβαρύνσεων» και «Αξία ΕΦΚ» ενημερώνουν το αρχείο xml με την «Αξία συναλλαγής, προ ΦΠΑ», ενώ το άθροισμα των πεδίων «Αξία Φ.Π.Α.» και «Φ.Π.Α. επιβαρύνσεων» ενημερώνουν το αρχείο με το «ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή».
- Στις αξίες συναλλαγής και φπα συμμετέχουν οι αξίες επιβαρύνσεων, εφόσον στις παραμέτρους
   εταιρίας έχετε επιλέξει ναι στις ενδείξεις ενημέρωσης καταστάσεων ΚΕ.Π.Υ.Ο των επιβαρύνσεων
   πωλήσεων/ αγορών.
- Στα παραστατικά πωλήσεων έχει προστεθεί το πεδίο «Κωδικός Ταμειακής Μηχανής». Το πεδίο αυτό ενημερώνεται αυτόματα κατά την έκδοση παραστατικών από ταμειακή μηχανή με τον αριθμό μητρώου της Φορολογικής μηχανής. Με βάση το πεδίο αυτό, γίνεται η συγκέντρωση των παραστατικών που ενημερώνουν την ομάδα «Πωλήσεις Λιανικής» στην εξαγωγή του αρχείου xml.

🖹 Παραστατικά: Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, 71 00000001 - 8/1/2014 🛛 🔹 🗐 🛛							
έ Δρχείο Επεξεργασία Προβολή Παράθυρα							
🤅 🚺 🔹 🕨   🥬   🖕 🖏 🖏   🚺 🤽 🗶 💭 🙋 🖬 📰 💭 💷 🖓 👘 📖 👘							
🗶 Το παραστατικό έχει προέλθει από Μηχανή POS							
Γενικά Στοιχεία Πελάτη Στοιχεία Παραστατικού							
Αυτοκίνητο Αριθμός Σκοπός Διακίνησης							
<b>•</b> •••		<b>~</b> ···					
Σχετικά παραστατικά Πιστωτικο	ύ Τιμολογίου			Τόπος Αποστολι	ής		
Παρατηρήσεις				Τόπος Προορισμ	10Ú		
						]	
Κωδικός Σύμβασης Περιγ	ραφή Σύμβασης			Λεπτομέρειες Σύ	μβασης		
····			•••				
Ανάλυση Συνολικών Εκπτώσε	ωv	Αξία προ Εκπτώσεων		48,78			
Εκπτωση Ειδών	4,88	Σύνολο Εκπτώσεων		4,88			
Εκπτωση Τιμοκαταλόγου	0,00	🚸 Καθαρή Αξία		43,90	Καθι αξία Επιβαρύνσεων	0,00	
Εκπτωση Πελάτη	0,00	Σύνολο Ε.Φ.Κ.		0.00			
Εκπτωση Τρόπου Πληρωμής	0,00	Σύνολο Φ.Π.Α	п. 10		Φ.Π.Α. Ετιβαούνσεων	0.00	
Ειδική Εκπτωση	0,00	2010/10 \$111141		10,10		0,000	
		🚸 Γενικό Σύνολο		54,00	Σύνολο σε Ξένο Νόμισμα	54,00	
Ανάλυση Αξιών ανά κατηγορία	Ф.П.А.						
Κατ. ΦΠΑ % Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α.	🚸 Ποσό εξόφλησης		54,00	Εξόφληση σε Ξένο Νόμ.	54,00	
3 23,00	45,90 10,10	🚸 Προκαταβολή		0,00			
					- Κωδικός Ταμειακής Μηχ	ανής	
		Μεταφορικά/ Ασφάλιστοα		0,00	SFP000001		
Yoógung: administrator - Emojo	999 Xoóm: 2014 Huso	oupyia: 14/2/2014					
Apronity, administration Endplay assisting population interval							

**Σχ.7** Παραστατικά πωλήσεων

#### Καταχώριση Κινήσεων Λοιπών λογαριασμών

Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε ορισμένα σημεία που αξίζει να τονιστούν κατά την καταχώριση κινήσεων λοιπών λογαριασμών:

- Οι λοιποί λογαριασμοί που έχουν λάβει την τιμή ναι στην ένδειξη «Χρεωστικός λογαριασμός» θα πρέπει να κινούνται μόνο με παραστατικά κινήσεων λογαριασμών που ο Τύπος Φορολογικής Υποβολής είναι «Τιμολόγια πωλήσεων» ή «Λιανικές πωλήσεις». Ενώ αντίθετα οι πιστωτικοί λογαριασμοί θα πρέπει να κινούνται μόνο με παραστατικά κινήσεων λογαριασμών που ο τύπος φορολογικής υποβολής είναι «Έξοδα ανά ΑΦΜ» ή «Λοιπά έξοδα». Σε αντίθετη περίπτωση οι κινήσεις των λοιπών λογαριασμών δεν συμμετέχουν στην διαδικασίας αποθήκευσης του αρχείου xml.
- Από τις κινήσεις λοιπών λογαριασμών, το άθροισμα των πεδίων «Καθαρή αξία», «Αξία επιβαρύνσεων»
   και «Αξία ΕΦΚ» ενημερώνουν το αρχείο xml με τη «Αξία συναλλαγής, προ ΦΠΑ», ενώ το άθροισμα
   των πεδίων «Αξία Φ.Π.Α.» και «Φ.Π.Α. επιβαρύνσεων» ενημερώνουν το αρχείο με το «ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή».

<u>Επιστροφή</u>



#### <u>Έλεγχος ΑΦΜ Συναλλασσομένων</u>

Πριν την εκτέλεση της διαδικασίας αποθήκευσης του αρχείου των φορολογικών στοιχείων κρίνεται απαραίτητο να γίνει έλεγχος συμπλήρωσης και ορθότητας Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) συναλλασσομένων, με σκοπό τη διόρθωση κενών ή λανθασμένων εγγραφών.

Ο έλεγχος είναι απαραίτητος κυρίως για τους λογαριασμούς που συμμετέχουν σε παραστατικά κινήσεων λογαριασμών, στα οποία ο τύπος φορολογικής υποβολής είναι «Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.» ή «Τιμολόγια πωλήσεων», για τα οποία γίνεται χρήση του πεδίου ΑΦΜ συναλλασσομένου στο αρχείο XML.

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε από «Λοιπά» → «Συγκεντρωτικές καταστάσεις» → «Έλεγχος ΑΦΜ Συναλλασσομένων»

🛞 SingularLogic Explorer [Ελεγχος Α.Φ.Μ. Συναλλασσομένων]							
έ Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Παρά <u>θ</u> υρα Βοήθεια							
🛅 🛅 📔 Μενού 🗄 Πλαίσιο Εργασιών 🐣 Ιστορικό 👻 🖹							
Μενού #× Ελεγχος Α.Φ.Μ. Συναλλασσομένων - Ταξινόμηση							
🧟 Γενική Λογιστική Νext 🔄 Επιλέξτε τα πεδία που θα γίνει η ταξινόμηση και Πατήστε "Επόμενη" για να συνεχίσετε. 😰 Εμπορική Διαχείριση Next - Eurofasma 🗑 🦳 Κινήσεις							
<ul> <li>Ξ Constant</li> <li>Ξ Constant</li></ul>	Διαθέσιμα Πεδία Ταξινόμηση						
<ul> <li>Choiná</li> <li>Ekköva Enixelphom,</li> <li>Elköva Enixelphom,</li> <li>Elköva Enixelphom,</li> <li>Ekköva Enixelphom,</li> <li>Ekköva Enixelphom,</li> <li>Exköva Enixelphom,</li> <li>Expluseboard,</li> <li>Expluseboa</li></ul>	Επωνυμία Α. Φ. Μ. Παραπρήσεις Κωδ. Επαγγέλματος Κωδ. Κατηγορίας Ημερομηνία Εναρξης Δ.Ο.Υ. Κωδικός Λογαριασμού Συσχέτισης						
<ul> <li>Υποβολή Στοιχείων Διακίνησης Πετρε</li> <li>Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων</li> <li>Προεκτύπωση βιβλίων για θεώρηση</li> <li>Credit Assist</li> </ul>	<ul> <li>Ομαδοποίηση στο πρώτο πεδίο ταξινόμησης</li> <li>Αλλαγή σελίδας σε νέα πμή ομαδοποίησης</li> </ul>						
	 Επόμενη > Ε <u>κ</u> τύπο	തി					
E 语 语 序 原 原 点 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2							

Σχ.8 Έλεγχος ΑΦΜ Συναλλασσομένων

είτε από τις αντίστοιχες πληροφοριακές εκτυπώσεις πελατών/ προμηθευτών. Ειδικά για τις ανάγκες του παραπάνω ελέγχου, έχει προστεθεί στις πληροφοριακές καταστάσεις ελέγχου Α.Φ.Μ. πελατών/ προμηθευτών, στα διαθέσιμα πεδία προς ταξινόμηση καθώς και στα σύνθετα φίλτρα, το νέο πεδίο «Υποβολή φορολογικών Στοιχείων».



Σχ.9 Εκτύπωση ελέγχου ΑΦΜ πελατών

<u>Επιστροφή</u>

### Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ

Η διαδικασία της αποθήκευσης του αρχείου και αποστολής μέσω Internet των φορολογικών στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου εκτελείται μέσω της νέας εργασίας, από «Λοιπά» **→** «Συγκεντρωτικές Καταστάσεις» **→** «Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων».

Στη πρώτη σελίδα του οδηγού εργασίας επιλέγετε το πλήκτρο «Επόμενη».

![](_page_11_Picture_2.jpeg)

Σχ.10 Υποβολή φορολογικών στοιχείων Γ.Γ.ΠΣ.

Στη δεύτερη σελίδα του οδηγού βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή η επιλογή «Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων» και πατήστε το πλήκτρο «Επόμενη».

<b>Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.</b> Μπορείτε να επιλέξετε μία νέα Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων ή να ελέγξετε την κατάσταση μίας Υποβολής δίνοντας το ID του πακέτου.						
Εάν επιλέξετε νέα Υποβολή, πατήστε "Επόμενη" για να συνεχίσετε. Διαφορετικά συμπληρώστε το ID του πακέτου και πατήστε "Ελεγχος" για να δείτε πληροφορίες για την Υποβολή.						
Επιλογή εργασίας						
💽 Μαθαλά Φαραλογικών Στοιγείων						
Ο Ελεγχος κατάστασης Υποβολής						
< Προηγούμενη Επόμενη >						

Σχ.11 Υποβολή φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ

Στη τρίτη σελίδα του οδηγού εργασίας ορίζεται μία σειρά παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη στην αποθήκευση αρχείου ή στην υποβολή μέσω Internet.

- «Όλα τα Υποκαταστήματα»: Επιλέγετε για ποιο υποκατάστημα θέλετε να γίνει η αποθήκευση του αρχείου. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε η αποθήκευση του αρχείου να γίνει για όλα τα υποκαταστήματα της εταιρίας αφήνοντας επιλεγμένο το πεδίο «Όλα τα Υποκαταστήματα» ή για συγκεκριμένο.
- «Κωδικός Υποκαταστήματος»: Συμπληρώνετε τον κωδικό υποκαταστήματος όπως σας έχει δοθεί από το Taxis, εφόσον η υποβολή γίνεται ξεχωριστά για κάθε υποκατάστημα. Εάν η υποβολή γίνεται για όλα τα υποκαταστήματα το πεδίο το αφήνετε κενό.
- «Περίοδος Υποβολής»: Επιλέγετε το μήνα για τον οποίο θέλετε να υποβάλετε το αρχείο. Προσοχή, διαθέσιμες επιλογές αποτελούν οι περίοδοι υποβολής της χρήσης (βλ. Παράμετροι Εταιρίας, Παράμετροι Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων), σύμφωνα με την ημερομηνία με την οποία έχετε συνδεθεί στην εταιρία.
- «Επιλογή στοιχείων για υποβολή»: Ορίζετε τις ομάδες των φορολογικών στοιχειών προς υποβολή.
- «Μόνο εμφάνιση αναλυτικών εγγραφών για έλεγχο» : Μπορείτε, πριν την παραγωγή του αρχείου xml προς υποβολή, να εμφανίσετε αναλυτικά τις εγγραφές ανά ομάδα με σκοπό τον έλεγχο ή ακόμα και την περαιτέρω επεξεργασία τους (διόρθωση αυτών) όπου κρίνεται απαραίτητο.
- «Τρόπος αποστολής»:

![](_page_12_Picture_11.jpeg)

- «Αποθήκευση αρχείου» Το επιλέγετε εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε κάποιο σημείο του υπολογιστή σας για αποστολή μέσω της εφαρμογής SFP Συγκεντρωτική.
- «Μέσω Internet» Το επιλέγετε εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην απευθείας υποβολή του αρχείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου.
- «Αρχείο αποθήκευσης»: Ορίζετε τη διεύθυνση και το όνομα αποθήκευσης του αρχείου.

Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγετε το πλήκτρο «Εκτέλεση»

Υποβολή Φορολογικών Στοιχ Αφού ορίσετε τις επιλογές σας, πατήστε "Επόμεν	ε <b>ίων στην Γ.Γ.Π.Σ.</b> η" για να συνεχίσετε.		
<ul> <li>Όλα τα Υποκαταστήματα</li> <li>Επίλογή Υποκαταστήμάτων</li> <li>Κωδικός Υποκαταστήματος</li> <li>Περίοδος υποβολής</li> <li>Μάρπος 2014</li> <li>Μόνο εμφάνιση αναλυτικών εγγραφών για</li> <li>Τρόπος αποστολής</li> <li>Αρχείο αποί</li> <li>Μέσω Internet</li> </ul>	Επιλογή στοιχείων για υποβολ ☑ Τιμολόγια πωλήσεων ☑ Λιανικές πωλήσεις ☑ Έξοδα ανά Α.Φ.Μ. ☑ Λοιπά έξοδα ἐλεγχο Βήκευσης 3_2014.XML	ή	
		< Προηγούμενη	Εκτέλεση

**Σχ.12** Υποβολή φορολογικών στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ

Εἀν επιλέξετε "Μόνο εμφἀνιση αναλυτικών εγγραφών για ἐλεγχο", η εφαρμογή εμφανίζει σε ξεχωριστή σελίδα, τις εγγραφές ανἀ ομἀδα : "Τιμολόγια Πωλήσεων", "Λιανικές Πωλήσεις", "Έξοδα ανἀ Α.Φ.Μ." και "Λοιπὰ ἑξοδα".

#### Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.

Μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε τις αναλυτικές εγγραφές από τις οποίες θα παραχθεί το αρχείο της μηνιαίας υποβολής φορολογικών στοιχείων.

ſ	Τιμολ	λόγια	ο Πωλι	ήσεων Λιανικ	ές Πωλήσεις	Έξοδα ανά Α.Φ	Φ.Μ. Λοιπά Έξοδα			
	Είδος Τιμολογίου Δ									
	Κωδι	ικός	Παραι	Ημερομηνία	 Αριθμός Παρ	Κωδικός	Επωνυμία	Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α.	Αιπολογία
	- E	Ϊδος	; Τιμολ	ογίου : Κανονι	кå (COUNT=5	5)				
	0	<u> </u>	.Φ.M.	: 022222222 (	COUNT=1)					
			61	18/3/2014	23	11.11.00	Παπαδόπουλος Νικόλαος	248,35	57,12	Τιμολόγιο
								248,35	57,12	
	6	- A	.ф.М.	: 081748035 (	COUNT=3)			·		
			61	12/3/2014	⊝0000003	ΠE.45.00	Ελευθεράτος Ιωάννης & ΣΙΑ.	100,00	23,00	Τιμολόγιο
			60	14/3/2014	0000001	ΠE.45.00	Ελευθεράτος Ιωάννης & ΣΙΑ.	300,00	69,00	Δ.Αποστολής-Τιμολόγιο
			60	18/3/2014	123	ΠE.45.00	Ελευθεράτος Ιωάννης & ΣΙΑ.	400,00	92,00	Δ.Αποστολής-Τιμολόγιο
								800,00	184,00	
		E A	.Φ.M.	: 095020592 (	COUNT=1)					
			60	5/2/2014	00121222	A⊝.05.00	Τεχνολογία ΕΠΕ	72,00	16,56	Δ.Αποστολής-Τιμολόγιο
								72,00	16,56	
								1120,35	257,68	
	<						1111			
	📑 Εκτύπωση 🔯 Εξαγωγή 📴 Επέκταση 🖳 Συρρίκνωση 🧕 Προβολή									
	Αρχική Σελίδα									

**Σχ.13** Έλεγχος των αναλυτικών εγγραφών πριν την υποβολή στη Γ.Γ.Π.Σ

#### <u>Επιστροφή</u>

#### Έλεγχος κατάστασης υποβολής

Για κάθε υποβολή που εκτελείτε, η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών επιστρέφει ένα μοναδικό κωδικό πακέτου με το στάδιο και το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα, για κάθε μοναδικό κωδικό που έχετε κρατήσει, να λαμβάνετε On-line ενημέρωση για το στάδιο και το αποτέλεσμα της υποβολής σας.

Από «Λοιπά» → «Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων» πατάτε το πλήκτρο «Επόμενη» στη πρώτη σελίδα του οδηγού και στη δεύτερη σελίδα επιλέγετε «Έλεγχος κατάσταση Υποβολής».

Στο πεδίο «ID πακέτου» συμπληρώνετε το κωδικό οποιασδήποτε αποστολής που έχετε εκτελέσει και πατάτε το πλήκτρο «Έλεγχος».

![](_page_14_Picture_11.jpeg)

<b>Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.</b> Μπορείτε να επιλέξετε μία νέα Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων ή να ελέγξετε την κατάσταση μίας Υποβολής δίνοντας το ID του πακέτου.				
Εάν επιλέξετε νέα Υποβολή, πατήστε "Επόμενη" για να συνεχίσετε. Διαφορετικά συμπληρώστε το ID του πακέτου και πατήστε "Ελεγχος" για να δείτε πληροφορίες για την Υποβολή.				
Επιλογή εργασίας Ο Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων Ο Ελεγχος κατάστασης Υποβολής	ΙD πακέτου 3418 📮 🚺 Ελεγχος			

**Σχ.14** Έλεγχος υποβολής

Ο έλεγχος επιστρέφει αντίστοιχα τα αποτελέσματα για κάθε κωδικό πακέτου αποστολής, πχ. όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

	Πληροφορίες		
	Επιτυχής Υποβολή (ΙD πακέτου : 3418)		
	ОК		
Πληροφορίες	×		
Έτος 2014, Μήνας 1. Βρέθηκαν ένα ή περισσότερα μη έγκυρα ΑΦΜ: 099104072. (ΙD πακέτου : 3432)			
ОК			

<b>n</b> Sp	
13	

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τους κωδικούς κάθε υποβολής θα πρέπει να έχετε φροντίσει να τους σημειώσετε, διότι δεν αποθηκεύονται σε κάποιο σημείο της εφαρμογής.

<u>Επιστροφή</u>

![](_page_15_Picture_10.jpeg)