



Ενεργοποίηση υποβολής φορολογικών στοιχείων

- ▼ [Σύντομη περιγραφή](#)
- ▼ [Ροή εργασιών](#)
- ▼ [Αναλυτική περιγραφή](#)
 - ▼ [Υποβολή φορολογικών στοιχείων](#)
 - ▼ [Παραμετροποίηση εταιρίας](#)
 - ▼ [Περίοδοι Υποβολής](#)
 - ▼ [Παραμετροποίηση Πινάκων](#)
 - ▼ [Αρχεία – Λογαριασμοί](#)
 - ▼ [Καταχώρηση Εγγραφών](#)
 - ▼ [Έλεγχος ΑΦΜ Συναλλασσομένων](#)
 - ▼ [Δημιουργία αρχείου Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων](#)
 - ▼ [Κατάσταση Ελέγχου Στοιχείων Φορολογικής 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:

- 1) Χονδρικές πωλήσεις ανά ΑΦΜ αλλά αθροίζονται ξεχωριστά τα πιστωτικά τιμολόγια. Η υποβολή των στοιχείων μπορεί να γίνει και ανά παραστατικό.
- 2) 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 τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής 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 «Εργασίες ΚΕ.Π.Υ.Ο.». 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 ορίσετε την περίοδο υποβολής στις παραμέτρους της Εταιρίας, όπως θα δείτε παρακάτω. Με τη νέα εργασία παρέχεται η δυνατότητα να αποθηκεύσετε το αρχείο υποβολής σε μορφή xml το οποίο στη συνέχεια μπορείτε να ελέγξετε και διαχειριστείτε μέσω της εφαρμογής "SFP Συγκεντρωτική".

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

Έχετε επίσης την δυνατότητα να εμφανίσετε τις αναλυτικές εγγραφές για έλεγχο, πριν την παραγωγή και αποστολή του αρχείου.

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», στις «Γενικές Παραμέτρους εφαρμογής», στους «Πίνακες» και στα Αρχεία Λογαριασμών.

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

Απαιτούνται πλέον οι νέες εκδόσεις των Λογιστικών εφαρμογών:

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

[Επιστροφή](#)

Ροή 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.

[Επιστροφή](#)

Αναλυτική περιγραφή

Υποβολή φορολογικών στοιχείων

Παραμετροποίηση εταιρίας

Συμπληρώστε το πεδίο «Α.Φ.Μ.» (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) της εταιρίας στα «Στοιχεία Εταιρίας» και ελέγξτε για την ορθότητά του. Η συμπλήρωσή του απαιτείται για την ορθή αποθήκευση του αρχείου. Η συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων ορίζεται από «Βοηθητικά» → «3. Εργασίες Παραμέτρων» → «01. Γενικά Στοιχεία Εταιρίας».

[Επιστροφή](#)

Περίοδοι Υποβολής

Στις «Γενικές Παραμέτρους Εφαρμογής» («Βοηθητικά» → «3. Εργασίες Παραμέτρων» → «03. Παράμετροι Εφαρμογής» → «01. Γενικές Παράμετροι»), σελίδα 4, 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.

Γενικές Παράμετροι Εφαρμογής - Σελίδα 4	
Δεν εκτελείται έλεγχος Stock	: 0
Ο έλεγχος Stock απαγορεύει την πώληση	: 0
Ο έλεγχος Stock απαγορεύει Ενδοδιακινήσεις	: 0
Παραγγελίες στον έλεγχο Stock	: 0
Δεν εκτελείται έλεγχος Α.Φ.Μ.	: 0
Έλεγχος Μοναδικότητας Ειδών στα Παραστατικά Πωλήσεων	: 0
Έλεγχος ύπαρξης Αριθμού Παραστατικών Κινήσεων Λογ/μών & Αποθήκης	: 0
Απαγόρευση Μεταβολών/Διαγραφών εκδοθέντων Παραστατικών Πώλησης	: 0
Έλεγχος Μοναδικότητας Βοηθητικού Κλειδιού Λογαριασμών	: 0
Έλεγχοι Ημερομηνιών :	
Έλεγχος τελευταίας ημερομηνίας ενημέρωσης	: 0
Έλεγχος ημερομηνίας κλεισίματος	: 0
Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων	
Περίοδος (μήνες) υποβολής στοιχείων Εσόδων	: 3
"" "" "" "" Εξόδων	: 3

DEMO S.A. | Χρ: Τρέχ. | ΑΧ: 01 | Ετ: 999 | Στ: 02/00 | 17/07/14 | 12:41

Σχ.1 Ορισμός Περιόδων Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων

[Επιστροφή](#)

Παραμετροποίηση Πινάκων

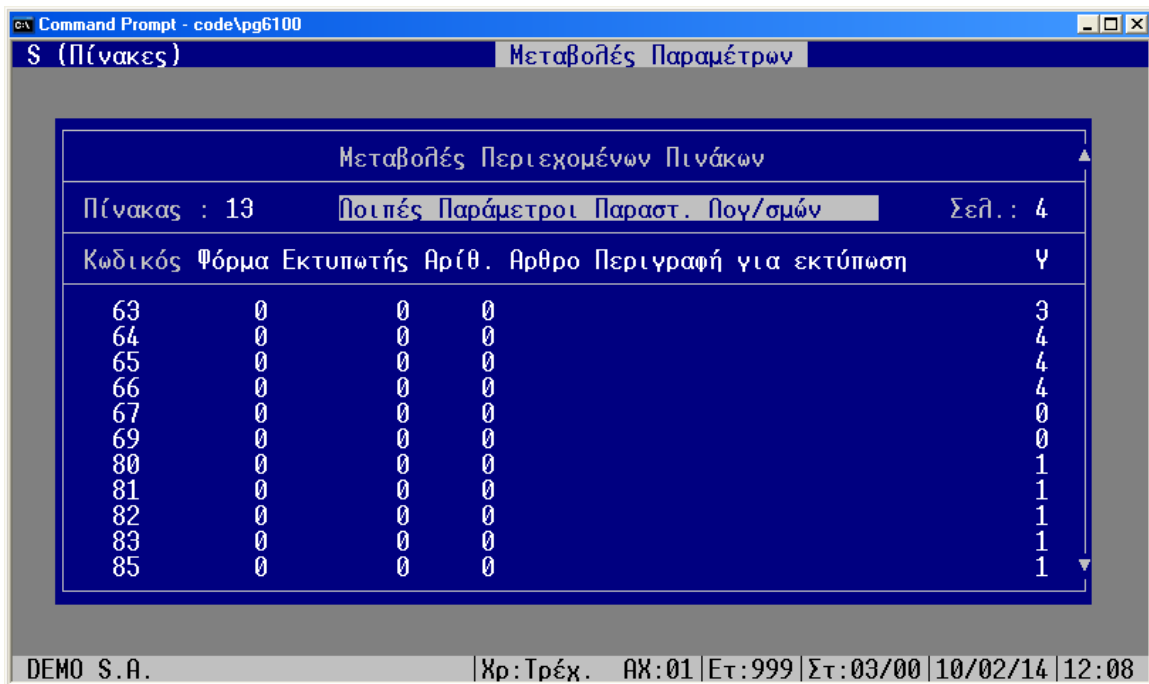
Πίνακας 13 - Λοιπές Παράμετροι Παραστ. Λογ/σμών

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:

- 0: «Εκτός υποβολής»
- 1: «Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.»
- 2: «Λοιπά έξοδα»
- 3: «Τιμολόγια πωλήσεων»
- 4: «Λιανικές πωλήσεις».

Η συμπλήρωση γίνεται από «Βοηθητικά» → «4. Εργασίες Πινάκων» → «Πίνακας 13 - Λοιπές Παράμετροι Παραστ. Λογ/σμών».

Πρέπει να συμπληρώσετε την τελευταία στήλη «Υ»: Τύπος Φορολογικής Υποβολής, για κάθε τύπο Κίνησης (οι εγγραφές του Πίνακα 13 αντιστοιχούν και είναι η συνέχεια των παραμέτρων των εγγραφών του Πίνακα 11).



Σχ.2 Καταχώρηση παραμέτρων τύπου φορολογικής υποβολής

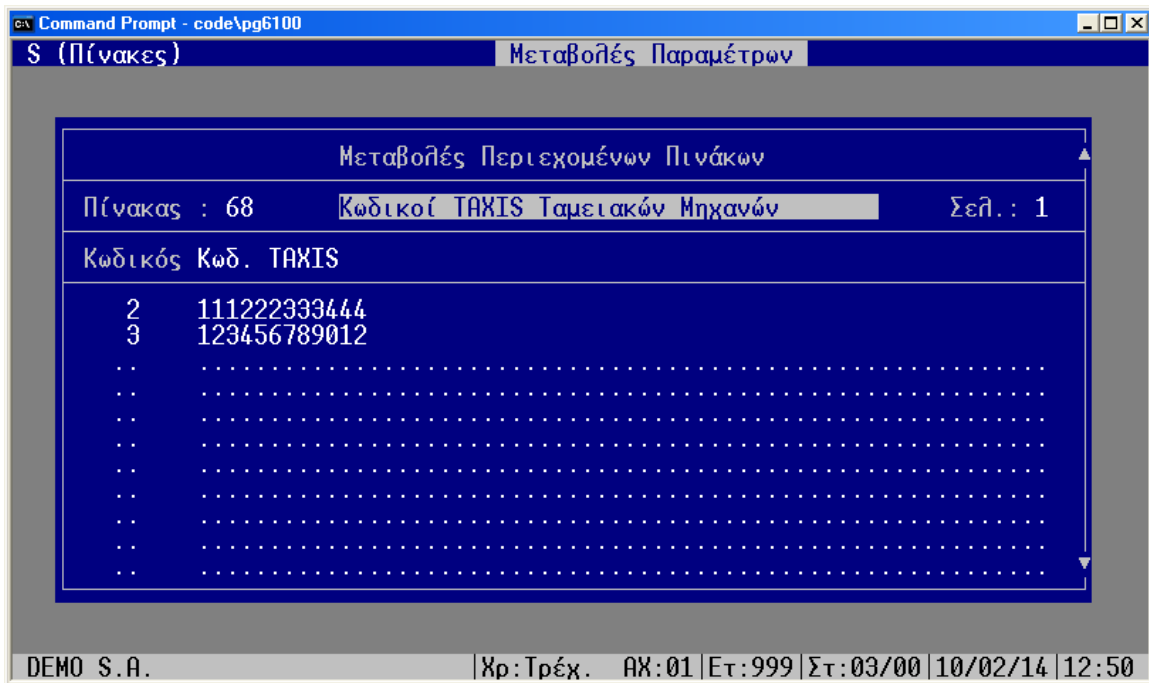
Η πληροφορία "χρεωστικά τιμολόγια" ή "τιμολόγια αντίστροφης ροής" (πιστωτικά) η οποία απαιτείται στα στοιχεία υποβολής φορολογικών στοιχείων προκύπτει από το συνδυασμό του πεδίου «Χαρακτηρισμός κίνησης» και της «Ομάδας λογαριασμού». Για παράδειγμα, καταχωρείτε ένα "Τιμολόγιο πώλησης" (χαρακτηρισμός κίνησης 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 Λογαριασμός Προμηθευτή & Πιστωτική κίνηση	«Χρεωστικά τιμολόγια»
Λογαριασμός Πελάτη & Αρνητική Χρέωση ή Λογαριασμός Προμηθευτή & Αρνητική Πίστωση	«Πιστωτικά τιμολόγια»
Πιστωτικός Λοιπός λογαριασμός & Πιστωτική κίνηση	«Χρεωστικά τιμολόγια»
Πιστωτικός Λοιπός λογαριασμός & Αρνητική Πίστωση	«Πιστωτικά τιμολόγια»

Πίνακας 68 - Κωδικοί TAXIS Ταμειακών Μηχανών

Για την υποβολή των Πωλήσεων Λιανικής, εφόσον εκδίδονται αποδείξεις από Ταμειακή μηχανή συνδεδεμένη με την εφαρμογή, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο Κωδικός της Ταμειακής μηχανής στο TAXIS. Οι Κωδικοί συμπληρώνονται στο νέο Πίνακα 68 (Κωδικοί TAXIS Ταμειακών Μηχανών).

Υπενθυμίζουμε ότι στους σταθμούς εργασίας που είναι συνδεδεμένοι με POS-Ταμειακές μηχανές, ο αριθμός TASK αντιστοιχεί στον αριθμό της Ταμειακής μηχανής.



Σχ.3 Καταχώρηση Κωδικών TAXIS Ταμειακών Μηχανών

[Επιστροφή](#)

Αρχεία – Λογαριασμοί**Πελάτες – Προμηθευτές – Λοιποί λογαριασμοί**

Στα αρχεία λογαριασμών θα πρέπει να ορισθεί 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 υπάρχουσες εταιρίες, η αναβάθμιση της έκδοσης 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» → «Πελατών»

S Κινήσεις Αρχεία Προβολές Εκτυπώσεις Βοηθητικά Νοιά Extras

Μεταβολή Στοιχείων Πελατών - Σελίδα 1

Κωδικός : ΑΘ.99.00 Επωνυμία : Αντωνίου Γ. & ΣΙΑ ΟΕ.
Βοηθ.Κλειδί :

Καθ.ΚΕΠΥΟ : 0 Υπόχρεος (ΑΦΜ) Παρατηρ. :
Α.Φ.Μ. : 095240724 Υπεύθυνος :
Ο.Ο.Υ. : Α' ΑΘΗΝΩΝ Στατιστική: ΠΙΑ.050 Συνδ. :
Συσχέτιση : ΑΘ.99.00 Επωνυμία : Αντωνίου Γ. & ΣΙΑ ΟΕ
Νομιστική : 30.00.01 Υποβ.Φορ.Στοιχ.: 1 Συμμετέχει ως Υπόχρεος

Τηλέφ. 1 : 7245893 Οδός/Αριθμός : Μιχαλακοπούλου /128
Τηλέφ. 2 : 7248740 Πόλη Νομιστ. : Αθήνα ΤΚ : 11528
Telex : Οδός/Αριθμός : Μιχαλακοπούλου /128
Fax : 7228328 Πόλη Αποστολ. : Αθήνα ΤΚ : 11528
Χώρα : 1 Ελλάδα Νόμισμα : 8 ΕΥΡΩ
Καθ. ΦΠΑ : 0 Κανονικό ΑΦΜ/ΦΠΑ : EL 095240724
Αιτ.Απαλλ. : 0 Ενημερώνει moRE Info: N
Πωλητής : 1 Πωλητής 1 Επάγγελμα: 3 Εμπορία
Εισπράκτ. : 52 Εισπράκτορας 2 Κατηγορία: 30 0-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
Πληρωμή : 1 Τοίς Μετρητοίς Αποστολή : 99 Αγνωστος
Τράπεζα : 2 Εμπορική Τράπεζα Αρ.Πογαρ. : 3254285245645

DEMO S.A. | Χρ:Τρέχ. ΑΧ:01 | ΕΤ:999 | ΣΤ:03/00 | 10/02/14 | 12:55

Σχ.4 Στοιχεία Πελάτη

«Αρχεία» → «Λογαριασμοί» → «Προμηθευτές»

S	Κινήσεις	Αρχεία	Προβολές	Εκτυπώσεις	Βοηθητικά	Νοιπά	Extras
Μεταβολή Στοιχείων Προμηθευτών - Σελίδα 1							
Κωδικός :	GR.02.00	Επωνυμία :	Βανέλι ΑΕ - Γεωργιάδης Κώστας				
		Βοηθ.Κλειδί :					
Καθ.ΚΕΠΥΟ :	0 Υπόχρεος (ΑΦΜ)	Παρατ/σεις :					
Α.Φ.Μ. :	098039616	Υπεύθυνος :	Πετροπούλου Μαρία				
Π.Ο.Υ. :	Α' ΑΘΗΝΩΝ	Στατιστική :	Σύνδ. :				
Συσχέτιση :	GR.02.00	Επωνυμία :	Βανέλι ΑΕ - Γεωργιάδης Κώστας				
		Υποβολή Φορ.ΣΤ. :	1 Συμμετέχει ως Υπόχρεος				
Τηλέφ. 1 :	5214624	Οδός/Αριθμός :	Ηπείρου	/28			
Τηλέφ. 2 :	5213236	Πόλη Νομιστ. :	Αθήνα	TK :	10339		
Telex :		Οδός/Αριθμός :	Ηπείρου	/28			
Fax :	5212225	Πόλη Αποστολ. :	Αθήνα	TK :	10339		
Χώρα :	1 Ελλάς	Νόμισμα :	8 ΕΥΡΩ				
Καθ. ΦΠΑ :	0 Κανονικό	ΑΦΜ/ΦΠΑ :	EL 098039616				
Αντιπροσ. :	1 Αντιπρόσωπος 1	Επάγγελμα :	3 Εμπορία				
		Κατηγορία :	1 Εσωτερικού				
Πληρωμή :	99 Επί Πιστώσει	Αποστολή :	2 Ταχυδρομείο				
Τράπεζα :	2 Εμπορική Τράπεζα	Αρ.Πογαρ. :	545646546				
DEMO S.A.		Χρ:Τρέχ.	ΑΧ:01	Ετ:999	Στ:03/00	10/02/14	12:59

Σχ.5 Στοιχεία Προμηθευτή

«Αρχεία» → «Λογαριασμοί» → «Λοιποί Λογαριασμοί»

S	Κινήσεις	Αρχεία	Προβολές	Εκτυπώσεις	Βοηθητικά	Νοιπά	Extras
Μεταβολή Στοιχείων (Τρίτοι) - Σελίδα 1							
Κωδικός :	001	Περιγραφή :	ΟΕΗ				
Παρατ/σεις :							
Στατιστική :		Βοηθ.Κλειδί :					
Σύνδεση :							
Χρεωστικός :	0	Υποβ.Φορ.Στοιχ. :	1 Συμμετέχει ως Υπόχρεος				
Χώρα :	1 Ελλάς	Νόμισμα :	8 ΕΥΡΩ				
Αρχείο Multimedia :	_	Viewer :	0				
Τράπεζα :	99 Αγνώστη	Αριθ. Πογαρ. :					
DEMO S.A.		Χρ:Τρέχ.	ΑΧ:01	Ετ:999	Στ:03/00	10/02/14	13:03

Σχ.6 Στοιχεία Λοιπού λογαριασμού

[Επιστροφή](#)

Καταχώριση Εγγραφών

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.
- Κωδικός Ταμειακής Μηχανής: Για την καταχώριση παραστατικών που πρέπει να συμμετέχουν στο group των «Λιανικών πωλήσεων» (4), έχει προστεθεί ο Κωδικός της Ταμειακής (στοιχείο από τον Πίνακα 61 – Ταμειακές μηχανές) στην δεύτερη σελίδα Ανάλυσης Στοιχείων Παραστατικού («Βοηθητικές Εργασίες» → «03 : Ανάλυση Λοιπών Στοιχείων Παραστ/κού»).

S	Κινήσεις	Αρχεία	Προβολές	Εκτυπώσεις	Βοηθητικά	Λοιπά	Extras
Ανάλυση Στοιχείων Παραστατικού - Σελ. 2 / 14							
	Αυτοκίνητο	: 0		Αποθ. Χώρος	: 1		.00%
	Ταμειακή	: 1	Κεντρικό Ταμείο				61
Κ	Σχετ. Παραστατικά						α
	Πιστωτ. Τιμολογίου:						
0	Σκοπός Διακίνησης:						4.54
.	Τόπος Προορισμού :					
.	Φόρτωσης :					
.	Απεστάλη με EDI	: 0		Παρελήφθη με EDI	: 0	
.	Παρατηρήσεις :					
.	""" :					
	Εκπτ. Πελάτη	0.00 %	Σύνολο	Εκπτ.	18.06	Καθαρή Αξία	144.54
						Ε.Φ.Κ.	0.00
						Αξία Φ.Π.Α.	33.24
						Γενικό Σύνολο	177.78
DEMO S.A.				Χρ: Τρέχ.	ΑΧ: 01	Ετ: 999	Στ: 02/00
						17/07/14	12:54

Σχ.7 Κωδικός Ταμειακής Μηχανής

Καταχώριση Λοιπών Κινήσεων Πωλήσεων Πελατών

Για την καταχώριση Κίνησης που πρέπει να συμμετέχει στο group των «Λιανικών πωλήσεων» (4), έχει προστεθεί ο Κωδικός της Ταμειακής (στοιχείο από τον Πίνακα 61 – Ταμειακές μηχανές).

The screenshot shows the 'Λοιπές Κινήσεις Αγορών/Πωλήσεων Πελατών' window. The 'Κωδικός' field is set to 'Πλ.99.99' and the 'Επωνυμία' is 'Πελάτης Λιανικής'. The 'Υπόλοιπο' is '1,180.00'. The date is '10/02/14'. The 'Ταμειακή' field is highlighted with a red box and contains '3 POS'. The 'Αποπληρωμή-Ημέρες/Ποσοστό' field shows '0 / 0%- 0 / 0%- 0 / 0%- 0 / 0%'. The status bar at the bottom shows 'DEMO S.A.', 'Χρ: Τρέχ.', 'ΑΧ: 01', 'Ετ: 999', 'Στ: 03/00', '10/02/14', and '13:28'.

Σχ.8 Κωδικός Ταμειακής στις Λοιπές Κινήσεις Πωλήσεων πελατών

Καταχώριση Κινήσεων Λοιπών Λογαριασμών

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

- Μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι κινήσεις Πιστωτικών λοιπών λογαριασμών. Θα πρέπει να κινούνται μόνο με παραστατικά κινήσεων λογαριασμών που ο τύπος φορολογικής υποβολής είναι «Λοιπά έξοδα». Σε αντίθετη περίπτωση οι κινήσεις των λοιπών λογαριασμών δεν συμμετέχουν στην διαδικασία 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».

[Επιστροφή](#)

Έλεγχος ΑΦΜ Συναλλασσομένων

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 «Εκτυπώσεις» → «05. Πελατών» → «2. Πληροφοριακές» → «08. Κατάσταση Ελέγχου Α.Φ.Μ.» και «Εκτυπώσεις» → «07. Προμηθευτών» → «2. Πληροφοριακές» → «08. Κατάσταση Ελέγχου Α.Φ.Μ.».

[Επιστροφή](#)

Δημιουργία αρχείου Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων

Η διαδικασία της αποθήκευσης του αρχείου των φορολογικών στοιχείων εκτελείται μέσω της νέας εργασίας, από «Λοιπά» → «09. Εργασίες ΚΕ.Π.Υ.Ο.» → «1. Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων».

Αφού επιλέξετε Περίοδο (μήνα) Υποβολής, συμπληρώνετε, εάν πρέπει, τον Κωδικό του Υποκαταστήματος στο TAXIS και επιλέγετε τα στοιχεία (groups) που θα υποβάλετε. Υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία ανήκουν σε τέσσερις (4) ομάδες: Τιμολόγια Πωλήσεων, Λιανικές Πωλήσεις, Έξοδα ανά Α.Φ.Μ. και Λοιπά Έξοδα.

S Κινήσεις Αρχεία Προβολές Εκτυπώσεις Βοηθητικά Λοιπά Extras

Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων

Περίοδος Υποβολής : Ιούνιος 2014

Κωδικός Υποκαταστήματος : 001

Τιμολόγια Πωλήσεων (N/O) : N

Λιανικές Πωλήσεις (N/O) : N

Εξοδα ανά Α.Φ.Μ. (N/O) : N

Λοιπά Εξοδα (N/O) : N

Εκτύπωση των στοιχείων για έλεγχο (N/O) : 0

Όνομα αρχείου : C:\XMLDATA6.XML

Σχ.9 Αποθήκευση αρχείου Υποβολής φορολογικών στοιχείων

Εάν το αρχείο υπάρχει ήδη, η εφαρμογή θα σας ενημερώσει ώστε να επιλέξετε εάν θα αντικατασταθεί ή θα δώσετε άλλο όνομα για την δημιουργία νέου αρχείου.

[Επιστροφή](#)

Κατάσταση Ελέγχου Στοιχείων Φορολογικής Υποβολής

Εάν, στην ίδια εργασία, επιλέξετε «Εκτύπωση των στοιχείων για έλεγχο (N/O) : **N(αι)**» τότε η εφαρμογή εκτυπώνει τις εγγραφές ανά ομάδα : “Εξοδα ανά Α.Φ.Μ.”, “Λοιπά έξοδα”, “Τιμολόγια Πωλήσεων” και “Λιανικές Πωλήσεις”, για έλεγχο.

DEMO S.A.		Πε 17/07/14				
Κατάσταση Ελέγχου Στοιχείων Φορολογικής Υποβολής						
[Τύπος Εγγραφών]						
A/A	Ημερ/νία	Πα Αριθμ.	Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α.	Κωδικός	Επωνυμία
Εξοδα ανά Α.Φ.Μ.						
Α.Φ.Μ. : 022222222						
Κανονικά παραστατικά						
1	10/02/14	81 2	20.00	4.60	ΥΥ.88.35	Test Supp
Σύνολα			20.00	4.60		
Α.Φ.Μ. : 033333333						
Κανονικά παραστατικά						
1	10/02/14	81 1	100.00	23.00	1	Προμηθευτ
Σύνολα			100.00	23.00		
Α.Φ.Μ. : 095238440						
Κανονικά παραστατικά						
1	20/01/14	80 1212	2,100.00	483.00	GR.02.02	Ζαντέρ ΕΠ
Σύνολα			2,100.00	483.00		
(End, +, →, Ins=Χάρακας, Del=Διαγραφή, ←, Esc)						

Σχ.10 Εκτύπωση Κατάστασης Ελέγχου Στοιχείων Φορολογικής Υποβολής

[Επιστροφή](#)