



---

## Διαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για υποβολή στη ΓΓΠΣ

---

[Σύντομη περιγραφή](#)

[Ροή εργασιών](#)

[Αναλυτική περιγραφή](#)

- ▼ [Υποβολή φορολογικών στοιχείων](#)
  - ▼ [Παραμετροποίηση εταιρίας](#)
  - ▼ [Παραμετροποίηση Πινάκων](#)
  - ▼ [Αρχεία – Λογαριασμοί](#)
  - ▼ [Καταχώρηση Εγγραφών](#)
  - ▼ [Έλεγχος ΑΦΜ Συναλλασσομένων](#)
  - ▼ [Δημιουργία αρχείου Μηνιαίας Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων](#)

## 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 μηνιαία βάση** 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 «**Μηνιαία 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 «Μήνα» ή «Τρίμηνο», σύμφωνα πάντα με την κατηγορία βιβλίων της εκάστοτε επιχείρησης.

Με τη νέα εργασία παρέχεται η δυνατότητα να αποθηκεύσετε το αρχείο υποβολής σε μορφή xml το οποίο στη συνέχεια μπορείτε να ελέγξετε, διαχειριστείτε και να υποβάλετε στη ΓΓΠΣ 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.

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 «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.9.21
- ▼ «Λογιστική Next» v.4.4.0

[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» ή ελέγξτε για την ορθότητά του. Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη τιμή στο πεδίο «Κατηγορία βιβλίων επιχείρησης» στη σελίδα Λοιπά είναι η επιθυμητή, σύμφωνα με τα βιβλία που τηρεί η επιχείρησή σας. Η συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων απαιτείται για την ορθή αποθήκευση του αρχείου, καθώς το Α.Φ.Μ χρησιμοποιείται σε υποχρεωτικό πεδίο του αρχείου και η κατηγορία των βιβλίων επιχείρησης καθορίζει τη μέθοδο εξαγωγής των φορολογικών στοιχείων Εξόδων σε «Μήνα» ή «Τρίμηνο».

Για τις εταιρίες με τιμή «Απλογραφικά» (Β' κατηγορία) στην κατηγορία βιβλίων, στην διαδικασία αποθήκευσης του αρχείου, τα «Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.» και «Λοιπά έξοδα» θα εξαγονται ανά Τρίμηνο και οι επιλογές θα είναι ενεργές μόνο τον τελευταίο Μήνα κάθε Τριμήνου της χρήσης, πχ. Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος & Δεκέμβριος ενώ τα «Τιμολόγια πωλήσεων» και οι «Λιανικές Πωλήσεις» θα εξαγονται ανά μήνα και θα είναι ενεργές κάθε μήνα της χρήσης, πχ. Ιανουάριος, Φεβρουάριος κτλ.

Αντίστοιχα για τις εταιρίες με τιμή «Διπλογραφικά» (Γ' κατηγορία) στην κατηγορία βιβλίων, τα «Τιμολόγια πωλήσεων», οι «Λιανικές Πωλήσεις», τα «Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.» & τα «Λοιπά έξοδα» θα είναι διαθέσιμα προς επιλογή σε κάθε μήνα της χρήσης.

Η συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων ορίζεται από «Βοηθητικά» → «3. Εργασίες Παραμέτρων» → «01. Γενικά Στοιχεία Εταιρίας».

[Επιστροφή](#)

## Παραμετροποίηση Πινάκων

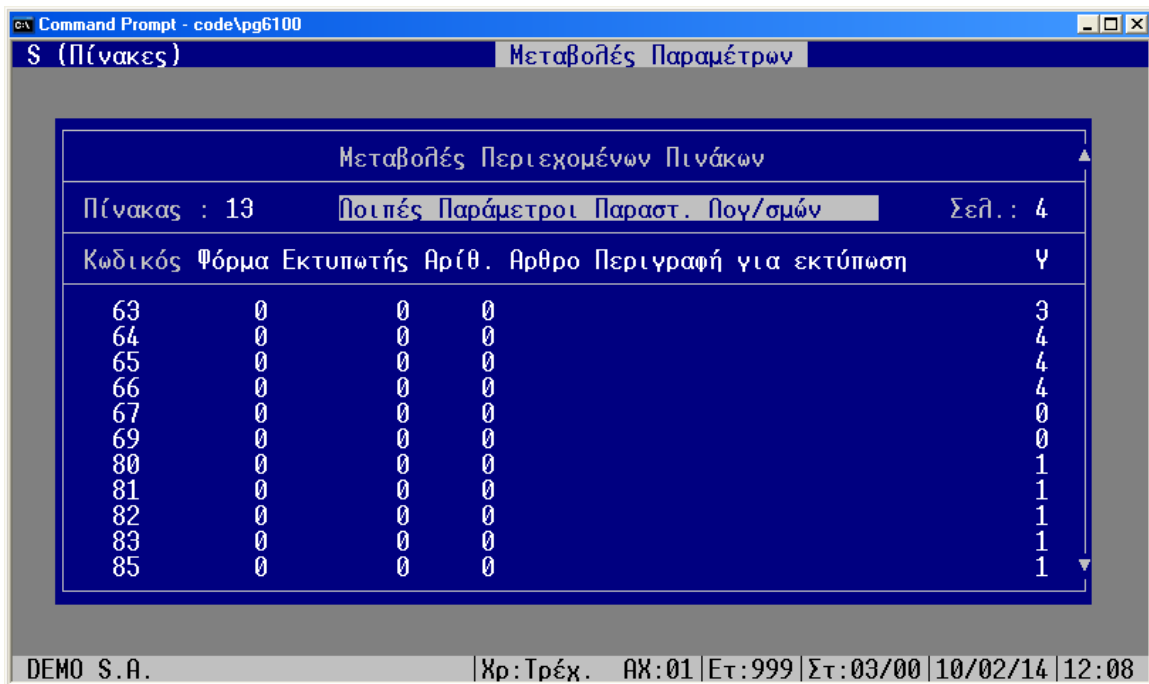
### Πίνακας 13 - Λοιπές Παράμετροι Παραστ. Λογ/σμών

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.1 Καταχώρηση παραμέτρων τύπου φορολογικής υποβολής

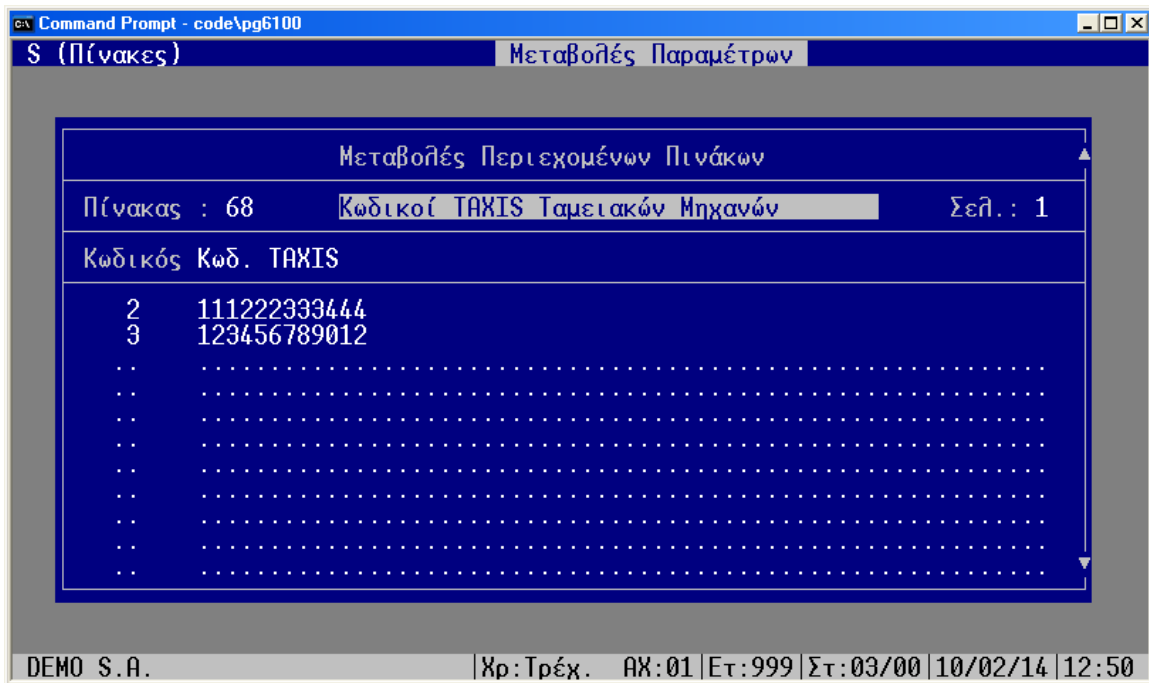
Η πληροφορία "χρεωστικά τιμολόγια" ή "τιμολόγια αντίστροφης ροής" (πιστωτικά) η οποία απαιτείται στα στοιχεία υποβολής φορολογικών στοιχείων προκύπτει από το συνδυασμό του πεδίου «Χαρακτηρισμός κίνησης» και της «Ομάδας λογαριασμού». Για παράδειγμα, καταχωρείτε ένα "Τιμολόγιο πώλησης" (χαρακτηρισμός κίνησης 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.2 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:

<b>Καθεστώς ΚΕ.ΠΥ.Ο</b>	<b>Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων</b>
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-MONOKATOIKIA  
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.3 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				
Ο.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.4 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.5 Στοιχεία Λοιπού λογαριασμού

[Επιστροφή](#)



## Καταχώρηση 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.

### 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).

S Κινήσεις		Αρχεία		Προβολές		Εκτυπώσεις		Βοηθητικά		Λοιπά		Extras		
<p>Νοιπές Κινήσεις Αγορών/Πωλήσεων Πελατών</p>														
Ημερ	Κωδικός : ΠΠ.99.99	Επωνυμία : Πελάτης Λιανικής	Υπόλοιπο : 1,180.00											
Ημ/νία : 0ε 10/02/14	Παραστ. : 64	Απόδ. Λιαν. Πώλησης	Πληρωμή : 1	Τοίς Μετρητοίς										
Ημ.λήξης : .....	Νόμισμα : 8	ΕΥΡΩ	Τράπεζα : 99	Αγνωστη										
Ισοτιμία : 1/ 1.000000	Προιστ. : 11	Προιστάμενος 1	Προιστ. : 61	Προιστ. Εισπρ. 1										
Πωλητής : 2 Πωλητής 2	Ταμειακή: 3	POS	ΕΧΕΙ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ: .											
Εισπρακτ. : 51 Εισπράκτορας 1														
Αριθμός : 000009														
Αιτιολογ. : Απόδ. Λιαν. Πώλησης														
Καθαρή Αξία : .....	Αξία Ε.Φ.Κ. :	Αξία Φ.Π.Α. :	Φ.Π.Α. Επιβάρ. :	Αξία σε Ξένο Νόμ. :	Προσεγγ. Ισοτιμία : 1/ 1.000000									
Αξία Επιβάρ. : .....														
Σύνολο Αξίας : .....														
Αποπληρωμή-Ημέρες/Ποσοστό : 0 / 0%- 0 / 0%- 0 / 0%- 0 / 0%														
DEMO S.A.				Χρ: Τρέχ.	ΑΧ: 01	Ετ: 999	Στ: 03/00	10/02/14	13:28					

Σχ.6 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](#)

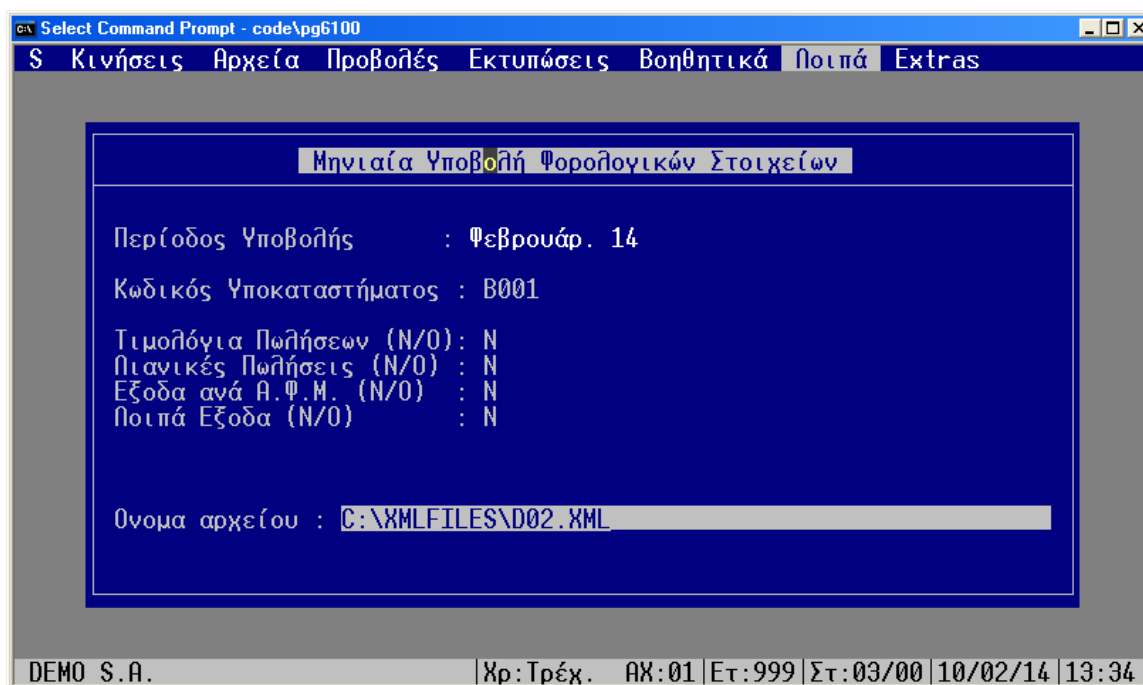
## **Δημιουργία αρχείου Μηνιαίας Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων**

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



**Σχ.7** 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](#)