



Διαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

[Σύντομη περιγραφή](#)

[Ροή εργασιών](#)

[Αναλυτική περιγραφή](#)

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 ή τριμηνιαία 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 την **εξαγωγή** των φορολογικών δεδομένων σε αρχείο τύπου "xml" για την υποβολή τους στον αρμόδιο φορέα καθώς την απευθείας **αποστολή** τους μέσα από την εφαρμογή .

Πριν τη διαδικασία υποβολής θα πρέπει να ασχοληθείτε υποχρεωτικά με την **παραμετροποίηση των σχετικών οντοτήτων** (συναλλασσόμενοι, τύποι παραστατικών εμπορικών παραστατικών, τύποι εγγραφών εσόδων/εξόδων, τύποι λογιστικών άρθρων, παραμετροποίηση πωλήσεων, λογιστικής κ.λπ.), για την ενημέρωση των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προς υποβολή, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να προηγηθεί της εκτέλεσης της διαδικασίας .

Επιπλέον έχει κυκλοφορήσει η νέα εφαρμογή SFP Συγκεντρωτική, που διαθέτει λειτουργικότητα για καταχώριση, επεξεργασία και υποβολή των φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ.

Η εφαρμογή δίνει παράλληλα τη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από αρχεία ascii, excel, xml σύμφωνα με το μορφότυπο της ΓΓΠΣ ή από βάσεις δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές εγκαταστάσεις ή και εφαρμογές, που αφορούν στο ίδιο ΑΦΜ και πρέπει να υποβληθούν συγκεντρωτικά.

[Επιστροφή](#)

Ροή εργασιών

- ▼ [Παραμετροποίηση συναλασσομένων](#)
 - ▼ [Ενημέρωση στοιχείων πελατών](#)
 - ▼ [Ενημέρωση στοιχείων προμηθευτών](#)
 - ▼ [Ενημέρωση στοιχείων χρεωστών/πιστωτών](#)
- ▼ [Παραμετροποίηση τύπων εγγραφών εσόδων/εξόδων](#)
- ▼ [Παραμετροποίηση Λογαριασμών Εξόδων/Εσόδων](#)
- ▼ [Πίνακας κωδικών ταμειακών μηχανών](#)
- ▼ [Ορισμός κωδικού ταμειακής στις εγγραφές εσόδων](#)
- ▼ [Πρόταση ταμειακής μηχανής](#)
 - ▼ [Πρότυπα Εγγραφών Εσόδων - Εξόδων](#)
 - ▼ [Παράμετροι Εγγραφών/Περαίωση](#)
- ▼ [Νέα επιλογή "Στοιχεία Υ.Φ.Σ." στις εγγραφές εσόδων / εξόδων](#)
- ▼ [Παραμετροποίηση Υποκαταστήματος](#)
- ▼ [Υποβολή φορολογικών Στοιχείων](#)

Αναλυτική περιγραφή

▼ Παραμετροποίηση συναλλασσομένων

Ενημέρωση στοιχείων πελατών

Η νέα παράμετρος “Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων” στη “Σελίδα 3” της καρτέλας του πελάτη καθορίζει αν οι κινήσεις του πελάτη θα περιλαμβάνονται στην κατάσταση φορολογικών στοιχείων προς τη ΓΓΠΣ.

Το πεδίο αυτό έχει δύο δυνατές τιμές :

- **Συμμετέχει ως υπόχρεος** : Αν ο πελάτης οριστεί ότι “συμμετέχει ως υπόχρεος” τότε οι κινήσεις του δύνανται να συμμετέχουν στα στοιχεία προς υποβολή .
- **Δεν συμμετέχει**



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με την αναβάθμιση της εφαρμογής, όσοι λογαριασμοί πελατών είχαν λάβει το χαρακτηρισμό “Απαλλασσόμενοι (Εξωτερικού)” στο “Καθεστώς ΚΕΠΥΟ”, ενημερώνονται με την τιμή “Δε συμμετέχει” στο σχετικό πεδίο υποβολής .

Για τους πελάτες που ανήκουν σε ένα από τα λοιπά καθεστάτα ΚΕΠΥΟ, (Υπόχρεος, Δημόσιο, Μη υπόχρεος), τίθεται στο πεδίο υποβολής φορολογικών στοιχείων η τιμή “Συμμετέχει ως υπόχρεος”.

Σελίδα 3

Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων

Συμμετέχει ως υπόχρεος
 Δεν συμμετέχει

Ενημέρωση στοιχείων προμηθευτών

Για τον ίδιο λόγο, που αναφέρθηκε παραπάνω, προστέθηκε η **“Υποβολή Φορολογικών στοιχείων”** στη **“Σελίδα 3”** και της καρτέλας του προμηθευτή .

Η λογική συμπλήρωσης του πεδίου είναι σύμφωνη με αυτή του πελάτη .

- **Συμμετέχει ως υπόχρεος** : Αν ο προμηθευτής δηλωθεί ότι “συμμετέχει ως υπόχρεος”, οι κινήσεις του δύνανται να συμμετέχουν στους υπολογισμούς των στοιχείων για υποβολή .
- **Συμμετέχει ως μη υπόχρεος** : Αν ο προμηθευτής δηλωθεί ότι “συμμετέχει ως μη υπόχρεος” τότε οι κινήσεις του μπορούν να συμμετέχουν στους υπολογισμούς των στοιχείων για υποβολή αλλά ταυτόχρονα θα ενημερώνουν και την πληροφορία ότι ο προμηθευτής είναι μη υπόχρεος υποβολής (πληροφορία η οποία είναι απαιτητή κατά την υποβολή φορολογικών στοιχείων) . Να σημειωθεί ότι ως “μη υπόχρεοι” τίθενται οι συναλλασσόμενοι, που μέχρι τώρα δεν συμπεριλαμβάνονταν στις καταστάσεις ΚΕΠΥΟ λόγω χαμηλού τζίρου (κάτω των 5.000 €) αλλά πλέον οι κινήσεις αυτών θα πρέπει να ενημερώνουν τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων.
- **Δεν συμμετέχει**



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με την αναβάθμιση της εφαρμογής, όσοι λογαριασμοί προμηθευτών είχαν λάβει το χαρακτηρισμό "Απαλλασσόμενος (Εξωτερικού)" ή "Απαλλασσόμενος (αναλωσίμων)" στο "Καθεστώς ΚΕ.Π.Υ.Ο.", το σχετικό πεδίο υποβολής θα ενημερώνεται αυτόματα με την τιμή "Δε συμμετέχει".

Για όσους είχαν Καθεστώς ΚΕΠΥΟ "Μη υπόχρεος" θα ενημερώνονται με την τιμή "Συμμετέχει ως μη υπόχρεος".

Για τους προμηθευτές που ανήκουν σε ένα από τα λοιπά καθεστάτα ΚΕΠΥΟ, (Υπόχρεος & Δημόσιο), τίθεται στο πεδίο υποβολής φορολογικών στοιχείων η τιμή "Συμμετέχει ως υπόχρεος".

Ενημέρωση στοιχείων χρεωστών/πιστωτών

Κατά αντιστοιχία με τα παραπάνω, προστέθηκε η παράμετρος **"Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων"** και στην καρτέλα του χρεώστη /πιστωτή .

Ανάλογα με τη φύση του λογαριασμού (χρεωστικός ή πιστωτικός) διαμορφώνονται και οι διαθέσιμες τιμές του πεδίου "Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων".

Οι λογαριασμοί, ως προς τη φύση τους, διακρίνονται σε :

- Χρεωστικούς
- Πιστωτικούς

Όταν η φύση του λογαριασμού είναι **“χρεωστικός”** τότε η “Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων” διαμορφώνονται ως εξής :

- Συμμετέχει ως υπόχρεος
- Δε συμμετέχει

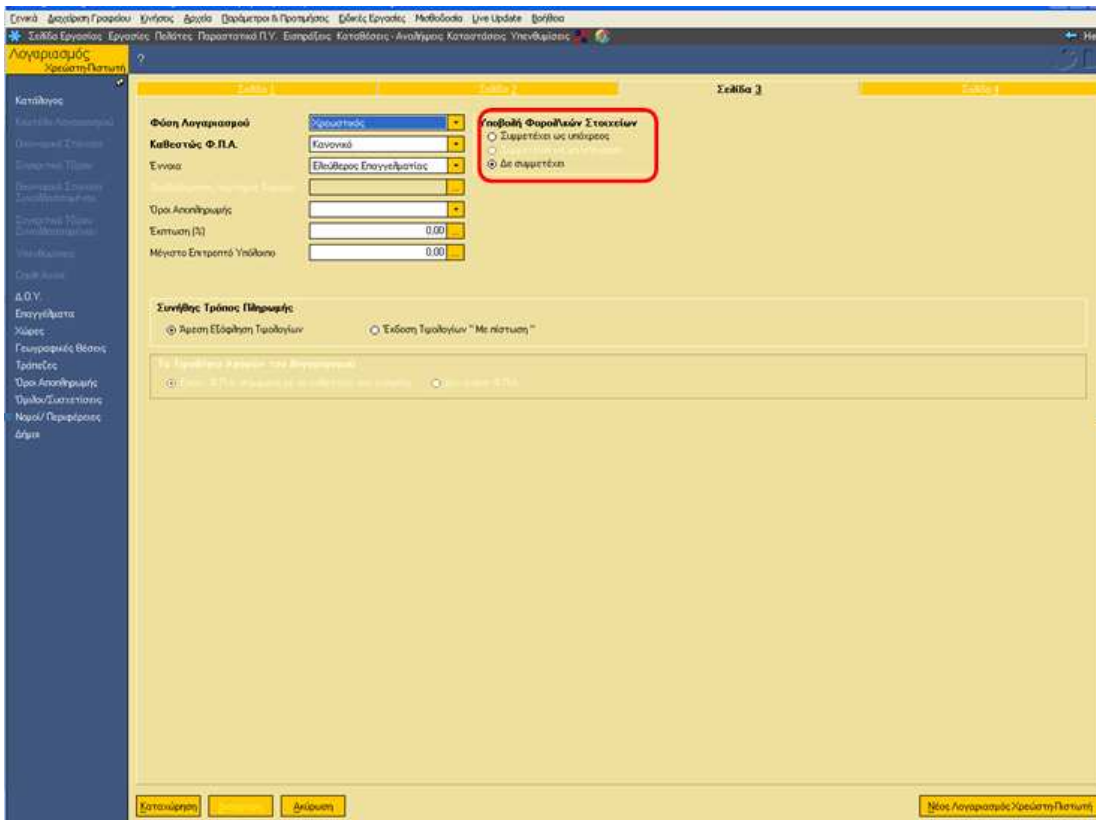
Ενώ, όταν η φύση του λογαριασμού είναι **“πιστωτικός”** τότε οι τιμές του πεδίου “Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων” διαφοροποιούνται ως εξής :

- Συμμετέχει ως υπόχρεος
- Συμμετέχει ως μη υπόχρεος
- Δε συμμετέχει



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Με την αναβάθμιση της εφαρμογής, όλοι οι λογαριασμοί χρεωστών - πιστωτών ενημερώνονται με την τιμή “Δε συμμετέχει”. Σε περίπτωση συμμετοχής τους στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων η τιμή του πεδίου θα πρέπει να ενημερωθεί κατάλληλα .



Μαζική επεξεργασία της παραμετροποίησης Υ.Φ.Σ. πελατών / προμηθευτών/ χρεωστών - πιστωτών

Σε περίπτωση που θελήσετε να αλλάξετε την εξ ορισμού τιμή (η οποία ενημερώνεται με την αναβάθμιση) στο πεδίο της υποβολής των φορολογικών στοιχείων είτε όλων των συναλλασσομένων σας, που εμφανίζονται στο αντίστοιχο browser (με τη διαδικασία της αναζήτησης), είτε επιλεκτικά ορισμένων μόνο, έχετε τη δυνατότητα αρκεί να χρησιμοποιήσετε τη **λειτουργία της μαζικής επεξεργασίας**.

Η διαδικασία απαιτεί να επιλέξετε τους επιθυμητούς λογαριασμούς συναλλασσομένων από τη σχετική λίστα και να κάνετε δεξί κλικ. Κάνοντας κλικ ενεργοποιείται λίστα επιλογής, η οποία ενσωματώνει τη νέα επιλογή "**Υ.Φ.Σ.**" (Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων).

Ας δούμε ένα παράδειγμα μαζικής μεταβολής "υποβολής φορολογικών στοιχείων" πελατών. Έστω ότι αποφασίζετε τη συμμετοχή κάποιων για παράδειγμα πελατών στις καταστάσεις φορολογικών δεδομένων, των οποίων το πεδίο "υποβολής" είχε ενημερωθεί, με το πέρας της αναβάθμισης, με την τιμή "δε συμμετέχει". Για να αποφύγετε τη χειροκίνητη αλλαγή σε κάθε πελάτη ξεχωριστά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευκολία που σας δίνει η μαζική επεξεργασία. Επιλέγετε δηλαδή την **Υ.Φ.Σ.** και στη

συνέχεια “Συμμετέχει ως υπόχρεος”. Με την κίνηση αυτή η εφαρμογή θα εμφανίσει σχετικό μήνυμα “θέλετε να γίνει ενημέρωση με την επιλεγμένη τιμή”. Αν απαντήσετε θετικά στο εμφανιζόμενο παράθυρο τότε η τιμή στο πεδίο “Υποβολή Φορολογικών στοιχείων” των επιλεγμένων πελατών (σελίδα 3) θα μεταβληθεί ανάλογα. Το ίδιο θα συμβεί αν επιλέξετε “δε συμμετέχει” είτε για επιλεγμένους πελάτες ή για όλους τους εμφανιζόμενους στο browser πελατών.

Μια άλλη επιλογή, ιδιαίτερα χρήσιμη, είναι αυτή της **αρχικοποίησης βάσει ΚΕΠΥΟ**. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αντικαταστήσετε την τιμή του πεδίου “Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων” **κάποιων** πελατών/προμηθευτών, οι οποίες έχουν τεθεί λανθασμένα, με τις τιμές έτσι όπως ενημερώθηκαν με τη διαδικασία της αναβάθμισης κατά αντιστοιχία με το καθεστώς ΚΕΠΥΟ. Πράγματι, για το παραπάνω αίτημα αυτό που χρειάζεται είναι απλώς μια αρχικοποίηση βάσει ΚΕΠΥΟ των επιλεγμένων πελατών/προμηθευτών. Τα ανάλογα με όσα παραθέσαμε παραπάνω ισχύουν και για την αρχικοποίηση βάσει ΚΕΠΥΟ **όλων** των πελατών/προμηθευτών που βρέθηκαν (με τη διαδικασία της αναζήτησης) και εμφανίζονται στο browser των πελατών ή προμηθευτών αντίστοιχα.

Οι εργασίες επεξεργασίας Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων των συναλλασσομένων σας μαζικά μπορεί να εφαρμοστεί στους συναλλασσόμενους (π.χ. πελάτες) της **τρέχουσας εταιρίας** με την επιλογή της ομότιπλης επιλογής. Στο παράθυρο που ανοίγει θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε το περιεχόμενο του πεδίου “Υ.Φ.Σ.” (των πελατών της τρέχουσας) με την καινούργια τιμή.

Με την ίδια μέθοδο μπορείτε να προχωρήσετε σε μαζικές μεταβολές της παραμετροποίησης “υποβολής φορολογικών στοιχείων” των συναλλασσομένων (π.χ. πελατών) **όλων των εταιριών** της περιοχής εργασίας. Κατά τη διεκπεραίωση μεταβολών όλων των εταιριών εμφανίζεται σχετική οθόνη στην οποία καταγράφονται οι πελάτες όλων των εταιριών της περιοχής εργασίας, ο αριθμός φορολογικού τους μητρώου, η παραμετροποίηση της υποβολής φορολογικών στοιχείων (με σκοπό την αλλαγή τους) και δίπλα ακριβώς το καθεστώς ΚΕΠΥΟ που αντιστοιχεί σε αυτούς.

Όπως θα προσέξετε στη μαζική επεξεργασία Υ.Φ.Σ. υπάρχει και η δυνατότητα τροποποίησης της υποβολής φορολογικών στοιχείων των συναλλασσομένων (π.χ. πελατών) για παράδειγμα (επιλεγμένων ή όλων) **όλων των περιοχών εργασίας**. Με την επιβεβαίωση του σχετικού μηνύματος (Θέλετε να γίνει προβολή της παραμετροποίησης υποβολής φορολογικών στοιχείων όλων των ενεργών περιοχών εργασίας της εφαρμογής), η εφαρμογή ανοίγει το παράθυρο της παραμετροποίησης υποβολής φορολογικών στοιχείων με τους πελάτες όλων των εταιριών όλων των περιοχών εργασίας προκειμένου να αλλάξετε την τιμή του πεδίου Υ.Φ.Σ. . .

Αν θέλετε να **αντιγράψετε** την παραμετροποίηση υποβολής των συναλλασσομένων της τρέχουσας εταιρίας είτε σε όλες τις εταιρίες της περιοχής εργασίας είτε σε όλες τις περιοχές εργασίας θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την εντολή **“αντιγραφή σε όλες τις εταιρίες”** ή **“αντιγραφή σε όλες τις ΠΕ”** αντίστοιχα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η επεξεργασία όλων των περιοχών εργασίας απαιτεί αναβάθμιση όλων των ενεργών περιοχών εργασίας σε έκδοση 3.55 ή μεταγενέστερη .

Οι περιοχές εργασίας που μπορείτε να δείτε είναι όσες είναι ενεργές στον e-SAS για την εφαρμογή SingularLogic Control Έσοδα Έξοδα .

The screenshot displays the 'Κατάλογος Πωλητών' (Sellers List) window. At the top, there are search filters for 'Από Συμπλοκή' and 'Από Όνομα'. Below this is a table with columns for 'Αριθμός Πωλητή', 'Όνομα', 'Α.Φ.Μ.', 'Οργανισμός', 'Τύπος', and 'Ποσό'. A context menu is open over the table, showing options like 'Μόλη Επεξεργασία', 'Τελικός Έλεγχος', and 'Μόνη ανάπτυξη'. The table contains 25 rows of data, including names like 'ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣ' and 'ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ'.

Αριθμός Πωλητή	Όνομα	Α.Φ.Μ.	Οργανισμός	Τύπος	Ποσό
000001	ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣ	026246026	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		2.182,04 €
000002	ΓΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕ	090220004	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		2.047,91 €
000003	Α.Σ. ΑΝΗΥΡΟΥ	096119449	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		1.261,43 €
000004	ΠΑΡΧΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ	090218116	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		30.760,00 €
000005	ΠΑΡΧΩΝ ΣΤΑΘΗΣ	090218116	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		90,00 €
000006	Γ. ΘΑΝΑΣ ΣΩΣΑΝΗ	090218991	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		2.199,71 €
000007	ΣΩΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	090218573	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		52,95 €
000008	ΣΑΡΔΑΡΕΣ ΔΑΜΝΟΣ	090232569	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000009	Χ. ΤΡΑΝΚΑΡΑΦΗΣ	090220083	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000010	ΔΑΓΡΕ ΕΛΕΝΗ	029651770	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000011	ΠΟΛΙΧΕΙΣ ΔΑΝΚ		ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000012	ΚΥΡΠΙΣΧΗ ΚΩΝΣΤ	061437094	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000013	ΠΑΝΩΜ ΒΕΣ/ΑΡ	090095634	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000014	111 ΠΜ		ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000015	ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΣΤ	024729225	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000016	ΕΑΣ ΑΝΗΥΡΟΥ	096000068	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000017	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΜΟΣ	094266708	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000018	ΚΟΝΤΙΣΤΑΘΗΣ ΣΤ	020617561	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000019	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩ	026249962	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000020	ΣΑΜΡΑΣ ΓΕΩΡΓ	017699160	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000021	Κ.Ν.ΣΕΜΠΕΘΗΣ Ι.	999544114	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000022	ΔΕΛΙΑ ΑΛΜΥΡΟΥ	090170990	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		111,42 €
000023	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ	020718926	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		2.571,01 €
000024	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕ	094014237	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		2.542,15 €
000025	ΝΤΟΥΡΑ ΑΝΝΑ	040642470	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		1.660,49 €
000026	ΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗ	077377420	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		432,64 €
000027	ΤΖΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓ	076608136	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		343,56 €
000028	ΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤ	026246339	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		13.960,00 €
000029	ΤΑΝΑΚ	090016762	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		4.931,83 €
000030	ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ	135105347	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		2.085,01 €
000031	ΜΕΤΡΑΚΑΤΕ	094295994	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		1.781,50 €
000032	ΔΗΜΑΡΓΟΥΣ ΚΩΣΤ	111006848	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		426,19 €
000033	ΝΕΜΑΡΩΝΗ ΑΥΓ	090213616	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		1.689,90 €
000034	ΜΕΛΑΝΗΣ Σ	097641653	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		165,54 €
000035	ΜΕΛΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕ	022159009	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ		2.948,38 €

[Επιστροφή](#)

► Παραμετροποίηση εσόδων / εξόδων

Τύποι εγγραφών εσόδων / εξόδων

Στις παραμέτρους των εγγραφών εσόδων/εξόδων και ειδικότερα στη **“Σελίδα 1”** ενσωματώθηκε νέα παράμετρος με τίτλο **“Τύπος Συναλλαγής”** .

Οι προκαθορισμένες τιμές της παραμέτρου για τους **τύπους εγγραφών “εσόδων”** συνοψίζονται ως εξής:

- Εκτός υποβολής
- Έσοδα ανά ΑΦΜ

- Λιανικές πωλήσεις

Ενώ για τους **τύπους εγγραφών εξόδων** οι ακόλουθες :

- Εκτός υποβολής
- Έξοδα ανά ΑΦΜ
- Λοιπά έξοδα

Η εν λόγω παράμετρος καθορίζει αν οι εγγραφές του τύπου θα περιλαμβάνονται ή όχι στην υποβολή φορολογικών στοιχείων καθώς επίσης και τον τρόπο απεικόνισής τους στο αρχείο xml που θα παραχθεί και θα υποβληθεί στη ΓΓΠΣ .

Συνεπώς, αν ο τύπος της εγγραφής αφορά σε "έσοδα" θα αποστέλλονται ανά ΑΦΜ οι κινήσεις εσόδων με επιλεγμένη την ένδειξη "Έσοδα ανά ΑΦΜ" και ως έσοδα λιανικών πωλήσεων οι κινήσεις με ενεργοποιημένη την ένδειξη "Λιανικές πωλήσεις".

Διαφορετικά, αν ο τύπος της εγγραφής αφορά σε "έξοδα" θα αποστέλλονται ανά ΑΦΜ οι κινήσεις αγορών - εξόδων με επιλεγμένη την ένδειξη "έξοδα ανά ΑΦΜ" και συγκεντρωτικά, με μία εγγραφή δαπανών, οι κινήσεις με ενεργοποιημένη την ένδειξη "Λοιπά έξοδα".

Ο **Τρόπος κίνησης** των τύπων εγγραφών Εσόδων ή Εξόδων (κανονική κίνηση, κίνηση επιστροφής/πίστωσης) είναι αυτός που καθορίζει την πληροφορία "χρεωστικά τιμολόγια" ή "τιμολόγια αντίστροφης χρέωσης" (πιστωτικά), η οποία απαιτείται στα στοιχεία υποβολής φορολογικών στοιχείων.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με την αναβάθμιση ενημερώνεται το εν λόγω πεδίο ανάλογα με το "είδος" της εγγραφής . Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να γίνει έλεγχος της τιμής που προέκυψε με την αναβάθμιση.

Μαζική επεξεργασία της παραμετροποίησης "Υ.Φ.Σ." των τύπων εγγραφών εσόδων - εξόδων

Η μαζική επεξεργασία των τιμών "υποβολής φορολογικών στοιχείων" **επιλεγμένων τύπων** εγγραφών εσόδων-εξόδων ή **όλων των τύπων**, ορατών στον αντίστοιχο browser, είναι δυνατή μέσω της επιλογής "Παράμετροι Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων → Μαζική Επεξεργασία", η οποία βρίσκεται ενσωματωμένη στη λίστα επιλογής, που θα εμφανιστεί αν κάνετε δεξί κλικ πάνω στους τύπους εγγραφών .

Οι δυνατότητες της μαζικής επεξεργασίας της παραμετροποίησης υποβολής φορολογικών στοιχείων των τύπων εγγραφών είναι πανομοιότυπες με αυτές που αναλύσαμε στην ενότητα των συναλλασσομένων. Συνεπώς και εδώ οι δυνατότητες επεξεργασίας εκτείνονται στους τύπους εγγραφών **της τρέχουσας εταιρίας** ή στους τύπους εγγραφών **όλων των εταιριών συγκεκριμένης περιοχής εργασίας** ή στους τύπους **όλων των εταιριών όλων των περιοχών εργασίας** .



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η επεξεργασία όλων των περιοχών εργασίας απαιτεί αναβάθμιση όλων των ενεργών περιοχών εργασίας σε έκδοση 3.55 ή μεταγενέστερη.

Οι περιοχές εργασίας που μπορείτε να δείτε είναι όσες είναι ενεργές στον e-SAS για την εφαρμογή Control Έσοδα - Έξοδα .

Ανάλογα λοιπόν με την επιλογή σας (στο μενού μαζικής επεξεργασίας) θα διαφοροποιούνται και οι περιεχόμενες στην οθόνη "παραμετροποίησης υποβολής φορολογικών στοιχείων" πληροφορίες . Στην περίπτωση της τρέχουσας εταιρίας στο εσωτερικό του παραθύρου θα εμφανίζεται ανά τύπο εγγραφών και ο τύπος συναλλαγής για υποβολή . Επιλέγετε τον υποψήφιο για αλλαγή τύπο και πληκτρολογείτε τη νέα τιμή υποβολής .

Στη δεύτερη περίπτωση "όλων των εταιριών" θα εμφανίζονται ανά εταιρία, ενταγμένη σε συγκεκριμένη περιοχή εργασίας, οι τύποι εγγραφών και ο "τύπος συναλλαγής για υποβολή" . Την τιμή αυτή μπορείτε να την τροποποιήσετε επιλέγοντας απευθείας το νέο περιεχόμενο του πεδίου . Αν είστε σίγουροι για την ορθότητα των μεταβολών μπορείτε να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις πατώντας "Οκ" .

Ενώ στην τρίτη θα απεικονίζονται όλες οι περιοχές εργασίας που είναι ενεργές οι εταιρίες καθώς και ο τύπος συναλλαγής για υποβολή των τύπων εγγραφών των εταιριών των περιοχών εργασίας .

Μαζική αντιγραφή

Η λειτουργία της μαζικής αντιγραφής είναι εφοδιασμένη με όλες τις απαραίτητες επιλογές για την εύκολη αντιγραφή της παραμετροποίησης υποβολής φορολογικών στοιχείων που ορίζεται σε επίπεδο εταιρίας σε :

- **Όλες τις εταιρίες :** Πρόκειται για την αντιγραφή των παραμέτρων υποβολής φορολογικών στοιχείων από την τρέχουσα εταιρία στις υπόλοιπες εταιρίες της ίδιας περιοχής εργασίας .
- **Όλες τις περιοχές εργασίας :** Αφορά στην αντιγραφή της παραμετροποίησης υποβολής φορολογικών στοιχείων από την τρέχουσα εταιρία στις εταιρίες όλων των άλλων ενεργών περιοχών εργασίας της εφαρμογής (σε όλες δηλαδή τις περιοχές εργασίας και κατά επέκταση σε όλες τις εταιρίες) . Στην περίπτωση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να έχετε πρωτίστως προβεί σε αναβάθμιση όλων των περιοχών εργασίας σε έκδοση 3.55 ή μεταγενέστερη . Η διαδικασία θα αντιγράψει την παραμετροποίηση μόνο στους τύπους παραστατικών με κοινή συντομογραφία .

[Επιστροφή](#)

▼ Παραμετροποίηση Λογαριασμών εξόδων/εσόδων

Στην οθόνη "Λογαριασμός Εξόδων" (από το μενού Αρχεία → Λογαριασμοί → Εσόδων, Εξόδων, Φόρων), ενσωματώθηκε νέα παράμετρος με τίτλο "% ΦΠΑ Εξόδου ανά ΑΦΜ της Υ.Φ.Σ." στην οποία δηλώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ που θα αφαιρεθεί σε περίπτωση αποφορολόγησης .

Όλοι οι λογαριασμοί εσόδων – εξόδων ενημερώνουν τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων . Ειδικά για τους λογαριασμούς εξόδων παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσής τους από την υποβολή με την ενεργοποίηση της παραμέτρου **“Εξαιρείται από την Υ.Φ.Σ.”**. Στην περίπτωση αυτή η αξία του λογαριασμού δε θα συμμετέχει στην υποβολή φορολογικών στοιχείων . Χρήσιμη στην καταχώριση εγγραφής εξόδου για τις περιπτώσεις λογαριασμών ΔΕΗ, όπου το ποσό του ΕΕΤΗΔΕ (Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών) και ΕΕΤΑ εξαιρείται της καθαρής αξίας υποκείμενης σε ΦΠΑ για την Υ.Φ.Σ. .

The screenshot shows the 'Λογαριασμός Εξόδων' (Expense Account) configuration window. The main form area is titled 'Σελίδα 1' and contains the following fields:

- Όνομα**: Text input field.
- Συντομογραφία**: Text input field.
- Λογαριασμός στον οποίον ανήκει**: Dropdown menu.
- Κατηγορία**: Dropdown menu.
- Ειδική κατηγορία**: Dropdown menu.
- Χαρακτηριστικό**: Dropdown menu.
- Φ.Π.Α.**: Section containing:
 - % Φ.Π.Α. Εσόδου από Δ.Φ.Μ. από Υ.Φ.Σ.**: Input field with value 0.00.
 - % Φ.Π.Α. για αναβίωση ΚΕΠΥ.Δ.**: Input field with value 0.00.
- Σελίδα**: Input field.

On the right side of the form, there are three buttons: **Επιλογή**, **Ακύρωση**, and **Νέος Λογαριασμός**. A red box highlights the tax-related input fields.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις που έχει συμπληρωθεί ο συντελεστής **δαπάνες μη εκπιπόμενες στο ΦΠΑ** . Για παράδειγμα για την αγορά καυσίμων, αν το είδος παραστατικού της δαπάνης αφορά **σε απόδειξη** (δηλαδή ενημερώνεται ο τομέας των λοιπών δαπανών στα στοιχεία φορολογικών καταστάσεων) ο λογαριασμός θα ενημερώνεται με τη μικτή αξία της δαπάνης την καθαρή αξία του τομέα ενώ η αξία ΦΠΑ θα είναι μηδενική. Σε περίπτωση **έκδοσης τιμολογίου**, (δηλαδή ενημερώνεται ο τομέας των εξόδων ανά ΑΦΜ στα στοιχεία φορολογικών καταστάσεων) θα ληφθεί υπόψη ο συντελεστής αποφορολόγησης και από τη μικτή αξία με την οποία ενημερώθηκε ο λογαριασμός θα προκύψει η καθαρή αξία και η αξία ΦΠΑ που θα ενημερώσουν τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων .

Εξαρτάται από την Υ.Φ. Εξαρτάται από το ΚΕΠΥΟ Εξαρτάται από το Βέβηλο Εσόδων - Εξόδων

Τύπος Δηλώσεως	Μεταβλητή	Είδος Κλήσεων
E300048	528F	Καθ Αξία Καν. Κιν. - Κιν. Επιστρ.
E30006	528F	Καθ Αξία Καν. Κιν. - Κιν. Επιστρ.
E30007	528F	Καθ Αξία Καν. Κιν. - Κιν. Επιστρ.
E30008	528F	Καθ Αξία Καν. Κιν. - Κιν. Επιστρ.
E30009	528F	Καθ Αξία Καν. Κιν. - Κιν. Επιστρ.
E30010	528F	Καθ Αξία Καν. Κιν. - Κιν. Επιστρ.
E30011	528F	Καθ Αξία Καν. Κιν. - Κιν. Επιστρ.
E30012	528F	Καθ Αξία Καν. Κιν. - Κιν. Επιστρ.
E322002	528F	Καθ Αξία Καν. Κιν. - Κιν. Επιστρ.

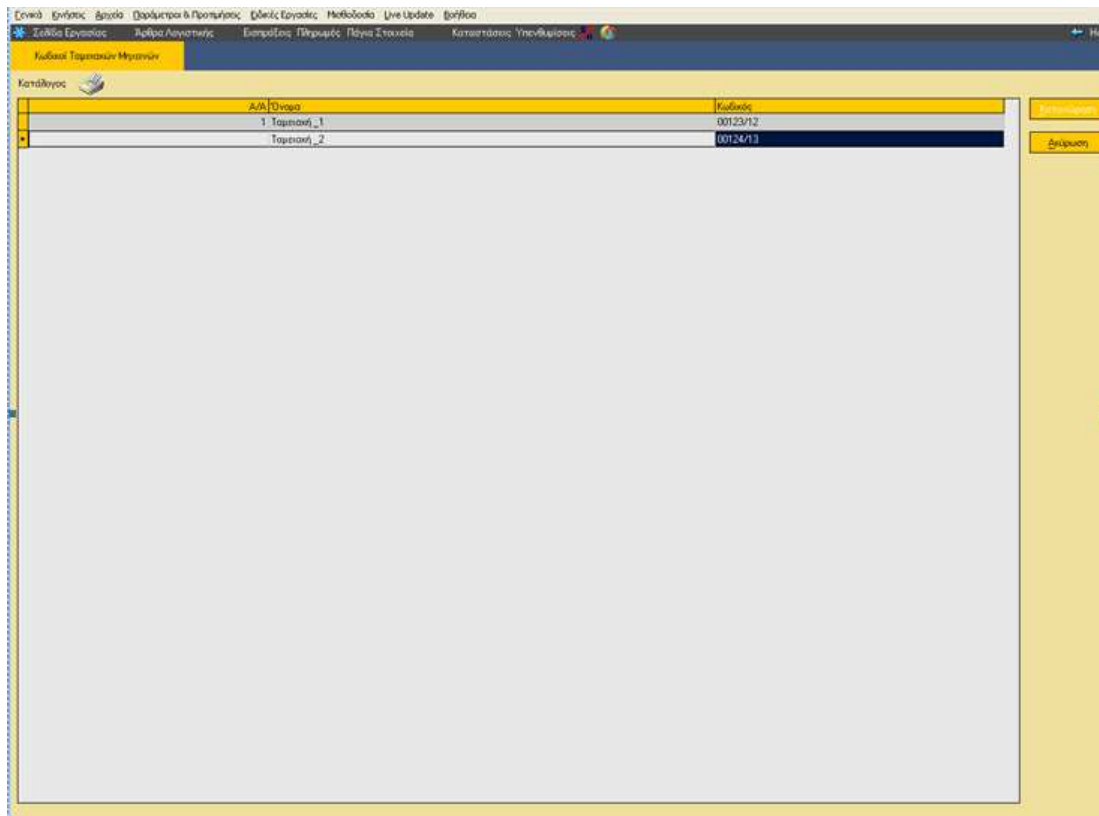
Συντελεστής Προστα ανά εταιρία και χρήση

Επιχειρησιακή Εταιρεία	Επιχειρησιακή Εταιρεία	Χρήση	Συντ. PRORATA

[Επιστροφή](#)

▼ Πίνακας Κωδικών Ταμειακών Μηχανών

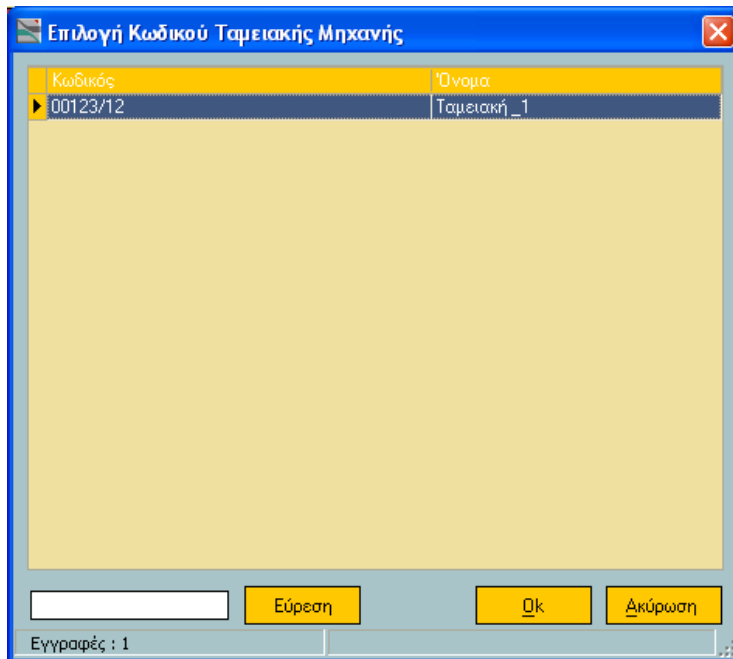
Στους Γενικούς Πίνακες των "Παραμέτρων & Προτιμήσεων" (του μενού Παραμέτροι & Προτιμήσεις → πίνακες → γενικοί) ενσωματώθηκε νέος πίνακας με τίτλο **"Κωδικοί Ταμειακών Μηχανών"** στον οποίο καταχωρίζονται, ανά εγκατάσταση, οι κωδικοί των ταμειακών μηχανών (αριθμός μητρώου ταμειακής μηχανής), πληροφορία που περιλαμβάνεται στο αρχείο αποστολής και αφορά στην ανάλυση λιανικών πωλήσεων ανά ταμειακή μηχανή .



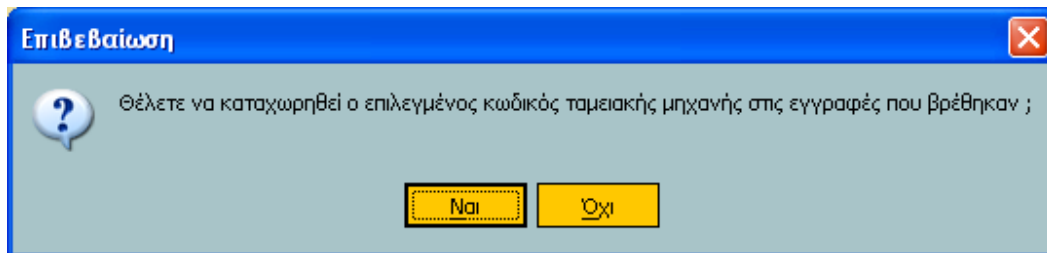
[Επιστροφή](#)

▼ Ορισμός κωδικού ταμειακής μηχανής στις εγγραφές εσόδων

Στα ευρετήρια των εγγραφών εσόδων (από το μενού των κινήσεων), ενσωματώθηκε, με δεξί κλικ, νέα επιλογή με τίτλο **"Ορισμός κωδικού ταμειακής"** για τις ήδη καταχωρισμένες κινήσεις . Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα του μαζικού ορισμού κωδικού ταμειακής μηχανής είτε σε επιλεγμένες εγγραφές του ευρετηρίου (εγγραφές εσόδων) είτε σε όλες ανεξαιρέτως . Ο ορισμός κωδικού ταμειακής μαζικά απαιτεί την ενεργοποίηση της επιλογής και στη συνέχεια την επιλογή του επιθυμητού κωδικού ταμειακής (στην οθόνη που ανοίγει) για τις επιλεγμένες εγγραφές.



Για να ξεκινήσει η εφαρμογή του κωδικού ταμειακής στις επιλεγμένες εγγραφές θα χρειαστεί να πατήσετε "Οκ" και να επιβεβαιώσετε στο παράθυρο επιβεβαίωσης που θα εμφανιστεί .



[Επιστροφή](#)

▼ Πρόταση ταμειακής μηχανής

Πρότυπα Εγγραφών Εσόδων – Εξόδων

Στα πρότυπα οικονομικών εγγραφών (Παράμετροι & Προτιμήσεις → Εργασίες Έναρξης → Πρότυπα Εγγραφών Εσόδων-Εξόδων) προστέθηκε το πεδίο "Κωδικός Ταμειακής", το οποίο αν συμπληρωθεί, θα προτείνεται πάντα στα στοιχεία της εγγραφής ανεξάρτητα από την τιμή του πεδίου "Να προτείνεται κωδικός ταμειακής" στον τύπο της εγγραφής .

The screenshot shows the 'Εσοδα & Έξοδα' form in the SingularLogic application. The form includes several input fields: 'Συντομογραφία', 'Όνομα', 'Τύπος', 'Κατηγορία', 'Νόμισμα' (set to 'ΕΥΡΩ'), 'Είναι ενεργό' (checked), and 'Κωδικός μηχανής'. The 'Κωδικός μηχανής' field is highlighted with a red rectangular box. Below these fields is a table with the following data:

Α/Α	Περιγραφή Όνομα	Σ Μ.Ε.Κ.Κ. Όνομα	Καθαρή Αξία

At the bottom of the form, there are buttons for 'Επιλογή', 'Ακύρωση', 'Αντιγραφή', and 'Νέο Πρότυπο'.

[Επιστροφή](#)

Παράμετροι Εγγραφών/Περαίωση

Στη σελίδα "Γενικά/ Περαίωση" της οθόνης "Παράμετροι Εγγραφών/Περαίωση" ενσωματώθηκε νέο πεδίο με τίτλο "Κωδικός μηχανής", η τιμή του οποίου θα έρθει προς επιλογή στις εγγραφές εσόδων, με την προϋπόθεση ότι ο τύπος εγγραφής εσόδων πρεσβεύει "Προτείνεται κωδικός ταμειακής" άλλα το πεδίο του κωδικού μηχανής στερείται τιμής .

Παράμετροι Εγγραφών / Περαιώση

Γενικά/Περαιώση

Να απαγορεύονται κινήσεις μετά την ημερομηνία

Κωδικός μηχανής

Περαιώση

Τρ. Υπολ. Κόστους Πωληθέντων

Δραστηριότητα Επιχείρησης

Τύπος Δήλ. Προηγ. Χρήσης

Τύπος Δήλ. Τρέχ. Χρήσης

Λογ. Εσόδων Εμπορικής Δραστ.

Λογ. Εξόδων Εμπορικής Δραστ.

Λογ. Εξόδων Απογραφής Εμπορικής Δραστ.

Ok Ακύρωση & Επιστροφή



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην περίπτωση που στον **τύπο εγγραφών** έχει δηλωθεί τιμή στο πεδίο του "Κωδικού μηχανής" αυτή θα υπερισχύσει της γενικής παραμετροποίησης, πλην των παραστατικών λιανικής διαχείρισης που υπερισχύει η παραμετροποίηση της ταμειακής μηχανής .

[Επιστροφή](#)

▼ Εγγραφές εσόδων / εξόδων

Στο ευρετήριο εγγραφών εσόδων/εξόδων (από το μενού των κινήσεων), ενσωματώθηκε, με δεξί κλικ, νέα επιλογή με τίτλο **"Στοιχεία ΥΦΣ"** . Ενεργοποιώντας την έχετε εικόνα επί των φορολογικών στοιχείων προς υποβολή ανά ΑΦΜ . Αν κάνετε διπλό κλικ πάνω σε κάθε γραμμή θα έχετε αναλυτικά τις κινήσεις του ίδιου ΑΦΜ (πλήθος παραστατικών, αξίες που του αντιστοιχούν αθροιστικά, είδος κίνησης) .

Η δυνατότητα αυτή, με σκοπό την ενημέρωσή σας για το πως επηρεάζει η επιλεγμένη/ες εγγραφές το αρχείο υποβολής Φ.Σ., συναντάται και στις φόρμες με τα στοιχεία εγγραφής εσόδων-εξόδων .

[Επιστροφή](#)

▼ Παραμετροποίηση Υποκαταστήματος

Στα στοιχεία Υποκαταστήματος (Παράμετροι & προτιμήσεις → Εργασίες Έναρξης → Οργάνωση εταιρίας → Υποκαταστήματα) ενσωματώθηκε νέο πεδίο ο **“Κωδικός Υ.Φ.Σ.”**, η συμπλήρωση του οποίου έχει νόημα μόνο στην περίπτωση που η υποβολή φορολογικών στοιχείων στη ΓΠΣ γίνεται σε επίπεδο υποκαταστήματος (η πληροφορία αυτή είναι απαιτητή στην παραγωγή του αρχείου XML της εργασίας Υ.Φ.Σ.) . Χρειάζεται να συμπληρωθεί σε όλα τα υποκαταστήματα εκτός του κεντρικού .

[Επιστροφή](#)

▼ Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων

Η διαδικασία υποβολής, ενσωματωμένη στο μενού "Ειδικές Εργασίες", απαιτεί τη συμπλήρωση κριτηρίων για την υποβολή των φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ . Αφορά δε σε κινήσεις ο τύπος των οποίων έχει συμμετοχή στην υποβολή .

- **Διάστημα** : Επιλέγετε το χρονικό διάστημα υποβολής της κατάστασης φορολογικών δεδομένων. Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας, αν επιλεγεί, για παράδειγμα, ο μήνας "Ιανουάριος" ή "Φεβρουάριος", οι επιλογές "Έξοδα ανά ΑΦΜ", "Λοιπά Έξοδα" τίθενται ανενεργές αφού οι εν λόγω κινήσεις υποβάλλονται ανά τρίμηνο . Με την επιλογή του μήνα που κλείνει το τρίμηνο ενεργοποιούνται οι συγκεκριμένες επιλογές ενώ στα ημερομηνιακά πεδία προτείνονται ημερομηνίες που αφορούν στις αρχές του τριμήνου .
- **Έσοδα ανά ΑΦΜ / Έξοδα ανά ΑΦΜ /Λιανικές πωλήσεις/ Λοιπά έξοδα** : Καθορίζετε τους τομείς που θα εξαχθούν στο xml αρχείο .
- **Από – Έως** : Πρόκειται για το χρονικό εύρος των κινήσεων που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία.
- **Να συμπεριληφθούν οι κινήσεις** : Η εφαρμογή με βάση την επιλογή σας θα συμπεριλάβει τις κινήσεις που αφορούν είτε στο κεντρικό και στα υποκαταστήματα είτε μόνο στο κεντρικό είτε μόνο στο υποκατάστημα .
- **Αρχείο** : Προτείνεται η διαδρομή προορισμού του αρχείου που θα δημιουργηθεί και το όνομα που αυτό θα λάβει . Το όνομα του αρχείου διαφοροποιείται με βάση τι έχετε δηλώσει στο πεδίο "Να συμπεριληφθούν οι κινήσεις", κεντρικό και υποκαταστήματα ή υποκατάστημα . Το αρχείο που θα παραχθεί θα έχει στο πρώτο τμήμα του ονόματος του την "εταιρία", ως δεύτερο το "υποκατάστημα" (εφόσον η υποβολή αφορά σε κινήσεις συγκεκριμένου υποκαταστήματος), ως τρίτο το "έτος" και την "περίοδο" υπολογισμού .

Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων

Η εργασία αυτή πρόκειται να υποβάλλει τα φορολογικά στοιχεία βάσει των κριτηρίων που θα επιλέξετε. Αφορά σε κινήσεις, ο τύπος των οποίων έχει συμμετοχή στην υποβολή φορολογικών στοιχείων.

Διάστημα: Μάρτιος 2014

<input checked="" type="checkbox"/> Έσοδα ανά ΑΦΜ	Από	01/03/2014	Έως	31/03/2014
<input checked="" type="checkbox"/> Λιανικές πωλήσεις	Από	01/03/2014	Έως	31/03/2014
<input checked="" type="checkbox"/> Έξοδα ανά ΑΦΜ	Από	01/01/2014	Έως	31/03/2014
<input checked="" type="checkbox"/> Λοιπά έξοδα	Από	01/01/2014	Έως	31/03/2014

Να συμπεριληφθούν οι κινήσεις :

του κεντρικού και των υποκαταστημάτων μόνο του κεντρικού

μόνο του υποκατ/τος : []

Αρχείο: C:\Program Files (x86)\EliteApps\SingularLogic Έσοδα Έξοδα_3.55\svx3531_3_2014.xml

Εμφάνιση στοιχείων Δημιουργία αρχείου Ηλεκτρονική Υποβολή

Εκτέλεση **Ακύρωση**

Αν το πεδίο **“Εμφάνιση στοιχείων”** λάβει ένδειξη τότε με την ενεργοποίηση του πλήκτρου **“Εκτέλεση”** εμφανίζεται οθόνη στην οποία προβάλλονται τα φορολογικά στοιχεία προς υποβολή (βάσει κριτηρίων) ανά τομέα :

- Έσοδα ανά Α.Φ.Μ.
- Λιανικές πωλήσεις
- Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.
- Λοιπές δαπάνες

Κάθε είδος κίνησης (έσοδα, έξοδα κατά ΑΦΜ) στην αντίστοιχη σελίδα της παρούσας οθόνης, πλην των εγγραφών λιανικής (έσοδα ανά ταμειακή) και των λοιπών εξόδων (συγκεντρωτική εγγραφών δαπανών χωρίς αντισυμβαλλόμενο) συνοδεύεται από τον ενδεδειγμένο συναλλασσόμενο (ΑΦΜ) .

Αν κάνετε διπλό κλικ πάνω σε κάποια γραμμή εμφανίζεται λίστα στην οποία καταγράφονται αναλυτικά οι κινήσεις του συγκεκριμένου ΑΦΜ που θα συμμετέχουν στην υποβολή, το “πλήθος” των παραστατικών του, τα αθροίσματα των αξιών των παραστατικών του (καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ) και ο χαρακτηρισμός “Υπόχρεος” το “είδος κίνησης” (κανονική κίνηση, επιστροφή/ πίστωση) .

Στην αναλυτική απεικόνιση μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε παραστατικό απλά πατώντας πάνω του . Σε περίπτωση μεταβολής του παραστατικού, η μεταβολή της τιμής δεν είναι άμεσα ορατή, θα

χρηαστεί να επιστρέψετε στην πρώτη οθόνη της υποβολής φορολογικών στοιχείων και να πατήσετε ξανά το πλήκτρο "Εκτέλεση".

Με την ίδια λογική μπορείτε να έχετε σαφή εικόνα επί των πωλήσεων λιανικής ανά "κωδικό ταμειακής μηχανής".

Δημιουργία αρχείου : Τσεκάροντας την παρούσα παράμετρο και ενεργοποιώντας το πλήκτρο της εκτέλεσης παράγεται το αρχείο, στην προκαθορισμένη διαδρομή προορισμού .

Ηλεκτρονική Υποβολή : Η ενεργοποίηση της υποβολής θα επιφέρει την απευθείας αποστολή του αρχείου στο δικτυακό τόπο της ΓΠΠΣ . Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε πρωτίστως συμπληρώσει τα στοιχεία της εταιρίας (ΑΦΜ, Κωδικός Εισόδου Χρήστης Υ.Φ.Σ.) .

Εξοδα

Συντομογραφία	Χαρακτηρισμός	Όδος	Αριθμός	Πόλη/Περιοχή
ΕΑΡΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΕΑΡΑ ΕΤΑΡΙΑΣ			

Παράμετροι σύνδεσης στο TAXISnet

Χρήστης TAXISnet Χρήστης Υ.Φ.Σ.

Κωδικός Εισόδου Κωδικός Εισόδου

Νέος Κωδικός Χρήστη TAXISnet (Εξουσιοδοτούμενου Προσώπου ή Λογιστή)

Νέος Κωδικός Εισόδου TAXISnet (Εξουσιοδοτούμενου Προσώπου ή Λογιστή)

Επιλογή Διάγραφή Νέα Εταιρία

[Επιστροφή](#)