

Academia Financials

Γενική Λογιστική

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Μηνιαία Υποβολή Βεβ. Αμοιβών από Επιχ/κή Δραστ. & Ετήσια
Υποβολή αρχείου Βεβ. Αμοιβών από Επιχειρηματική
Δραστηριότητα

Gold
Microsoft Partner



MEMBER OF
EPSILONNET GROUP OF COMPANIES

Από την λειτουργία της εφαρμογής **Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ. (Μηνιαία)** σας δίνεται η δυνατότητα Υποβολής της «Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» καθώς και του αρχείου «Μηνιαίας Βεβαίωσης εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες» σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην απόφαση Α.1101/2019 της Α.Α.Δ.Ε.

1. Παραμετροποίηση

Η παραμετροποίηση που χρειάζεται να κάνετε στην εφαρμογή είναι η εξής :

- 1) Από το μενού «Πελάτες - Προμηθευτές\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Προμηθευτών» στο tab «Διάφορα» στο πεδίο « **Κωδ. Αμοιβών Επιχ.Δραστ. (Μηνιαία)** » επιλέγετε τον Κωδικό Αμοιβών Επιχ/κης Δραστηριότητας.

Διαχείριση Προμηθευτών X

Διαχείριση Προμηθευτών| Κύριες Εργασίες

Επιλογές

Βασικά **Διάφορα** Οικονομικά Οριζόμενα Αυτοκ. Ισοζύγιο Κινήσεις

Μικρό Όνομα Χώρα

Φερεγγυότητα Οικονέμεια

Τρόπος Παράδοσης Υποοικονέμεια

Τιμ. Βάσει Τζίρου Κατηγορία

Τιμ. Βάσει Τιμ/γίου Είδος Επιχείρησης

Περιοχή Τιμ/κου Κλάση Προμηθευτή

Επιβάρυνση WWW Διεύθυνση

% Έκπτωση Υπεύθυνος

Πωλητής Τηλ. Υπεύθυνου

Περιοχή Ημ/νία Έναρξης

Εισπράκτορας Όνομα Πατέρα

Αρ.Δελτ.Ταυτότητας Αριθ. ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

Κωδ.Αμ.Επιχ. Δραστ. (Ετ.) Αρ.Ηλεκτρ.Πληρ.ΔΕΗ(Ηφαιστος)

Κωδ.Αμ.Επιχ. Δραστ. (Μην) Τελ.Ημ/νία Ενημ.ΓΠΣ

Κωδικός	Συντ/ής παρ/σης φόρου(%)	Είδος αμοιβών
1	20	Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 1 του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και αμοιβές δικηγόρων, πέραν της ελάχιστης, που αφορούν γραμμάτια είσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων
6	20	Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσομένων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ενδεικτικά ελεγκτές Α.Ε., εισηγητές σεμιναρίων), συγγραφέων δημοσίων ή ιδιωτικών υπτάλληλων (μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στην συνέχεια τα διαθέτουν έντανη αμοιβής προς τους φορείς γενικής κυβέρνησης)
7	15	Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους (άρθρο 69§5 περ. α του ν.4172/2013)
8	15	Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους (άρθρο 69§5 περ. γ του ν.4172/2013)
9	0	Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια (π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών συλλόγων.
10	0	Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 του άρθρου 64 ν.4172/2013
11	0	Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε.
12	0	Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών

Ημερ. Διακοπής Εργ.

2) Στην συνέχεια δηλώνουμε στο παραστατικό ότι ενημερώνει την δήλωση αμοιβών. Από την «Γενική Λογιστική\ Πίνακες\ Παραστατικά» στην καρτέλα «Λογιστική(Λήψη)» συμπληρώνουμε στο πεδίο «Ενημερ. Δήλωσης Αμοιβών» την τιμή «Ναι».

Παραστατικά Πίνακες

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Κωδικός 010 Περιγραφή ΤΙΜ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύντ. Περιγρ. ΠΠΥ

Σειρά 1η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 1ης Φόρμας

A/A 2η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 2ης Φόρμας

Ενεργό Ναι Παρ. Αρίθμησης Εναλ.Εκτ. 1ης Φόρμας

Εναλ.Εκτ. 2ης Φόρμας

Σχόλια Το Τ.Π.Υ εκδίδεται με την ολοκλήρωση των προσφερόμενων υπηρεσιών ή κατά τον χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής για παρασχεθείσα υπηρεσία.

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α. Παρ. Ακυρωτικού

DC e-Processor

Παρ/κό Γ.Γ.Π.Σ. /)

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α. Παρ/κό DCScan

Είναι ακυρωτικό Αυτοτιμολόγηση Αρ. Εγκατάστασης

Κωδικός Ubl Αρχικό Παρ. Απαλλακτικού ΦΠΑ

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων) Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Ενημέρωση μέσω eSend Όχι Τρόπος Υποβολής Αναλυτικά

Έκδοση Λήψη Λογιστική (Έκδοση) **Λογιστική (Λήψη)**

Ενημέρ. Πελάτη ή Προμηθ. Προμηθευτή Εμφ. Καρτέλας Πελ./Προμ. Ναι

Ενημέρωση Μ.Υ.Φ Ναι Ενημέρ. Χρ./Πιστ. Πελάτη Ναι

Ενημέρ. Ποσότητας Μ.Υ.Φ Θετικά Ενημ.Μηδενικών Κινήσεων Όχι

Ενημέρωση Αξίας Μ.Υ.Φ Θετικά Ενημ.Αιτολογίας Πελ/Προμ Όχι

Ενημέρωση ΜΚ(xml) Θετικά Πετρελ.Θέρμανσης-Ηφαιστος

Αριθ. Ταμειακής Παραστ.Πετρελ.Θέρμανσης

Ενημέρ. Εντύπων Φ.Π.Α. Θετικά Έργο

Αυτόματη Αρίθμηση Όχι Ενημερ. Δήλωσης Αμοιβών **Ναι**

Εκτύπωση Παραστατικού Όχι Έλεγχος Διπλού Αριθμ. Παρ/κού

Εκτύπ. Λογ/σμών Ταμείου Ναι Απόδειξη Είσορ./Πληρωμ.

Ενημερώνει Τζιρο

Κατά την καταχώρηση της κίνησης λογιστικής θα εμφανιστεί ο πίνακας των φόρων που παρακρατούνται τον οποίο αποθηκεύουμε με το πλήκτρο **F12**.

Φόροι κλπ που παρακρατούνται

Κωδ. Αμ. Επιχ. Δραστ. (Μήνας) 1

Καθαρή Αξία 100,00

Κρατήσεις Ταμείων

Παρακρατηθείς Φόρος 20,00

Τέλος Χαρτοσήμου

ΟΓΑ Χαρτοσήμου

2. Υποβολή Μηνιαίας βεβ. Αμοιβών από Επιχειρηματική δραστηριότητα και προσωρινής δήλωσης.

Για την υποβολή, μεταφέρεστε στην επιλογή «Έντυπα\Λοιπά Έντυπα \Υποβολή μέσω Internet\ Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ. (Μηνιαία)»

1. Επιλέγετε το μήνα στο πεδίο «Μήνας» και πληκτρολογείτε το «Έτος», στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε αρχικά «Αρχείο Βεβαιώσεων» και αφού συμπληρωθούν τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία «Κατηγορίες Εισοδημάτων» και «Κατηγορία Δηλούντος», κάνετε επιλέγετε την Εταιρία που επιθυμείτε. Στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη «Taxisnet», οδηγείστε στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε, όπου θα χρειαστεί να οριστικοποιήσετε το αρχείο που μεταφορτώθηκε αυτόματα από την εφαρμογή. Στο υποσέλιδο «Αναλυτικές Αμοιβές», έχετε πλήρη εικόνα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο.

Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ. (Μηνιαία) Υποβολή μέσω Internet

Μήνας: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Έτος: 2020

Είδος Υποβολής: Αρχείο

Προσμερές Αρχείου: [C:]

Κατηγορίες Εισοδημάτων: Επιχειρηματική δραστηριότητα (παρακράτηση)

Κατηγορία Δηλούντος: Επένδυση(Φ.Π.Π.)

Κωδ. Τακic Φορολογούμενου: []

Είδος Δήλωσης: Κανονική

Να περιλαμβάνεται το Υποκλι: []

Αναζήτηση Εταιρίας: []

Τελ. Ημ/νία Ενήμερωσης	Κωδ.	Επωνυμία
	001	
	003	ΕΤΑΙΡΙΑ
	004	04
	005	NN.NN.NN.NNN
	045	AA-AA-AA-AAAA
	210	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
	900	ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AA-AA-AAAA)
	902	ΕΤ ΕΓΓΛΣ
	950	ΔΕΜΟ ΕΤΑΙΡΙΑ
	991	ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑ ΔΟΣ (AA-AA-AA-AAAA)
	992	ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑ Ε-SHOP
	994	ΔΕΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
	995	ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AA-AA-AA-AAAA)
	997	ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AA-AA-AA-AAAA)
	998	ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AA-AA-AA-AAAA)
	999	ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AA-AA-AA-AAAA)
	E97	(NN.NN.NN.NNNN)
	E98	(NN.NN.NN.NNNN)
	E99	(NN.NN.NN.NNNN)

Προσωρινή Δήλωση Αναλυτικές Αμοιβές

Περίοδος Παρακράτησης από: έως: Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.: Α.Μ.Ε. (Αριθμός Μητρώου):

Αρ. Δήλωσης: Αρ. Φακέλου:

Αρ. Πρωτ. Δήλωσης: Τύπος Υποβολής:

Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Στοιχεία Υπόκειτου

Όνοματεπώνυμο ή επώνυμο: Αντικείμενο τρέφουσιν:

Νομική Μορφή (Ο.Ε., Α.Ε., κλπ.):

Δίναση Επιχείρησης:

Τηλέφωνο:

Στοιχεία Μέρους Εκπροσώπου

Α.Φ.Μ.: Ονοματεπώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Αδελφός Τέλειου:

Δίναση Κατοχής ή Επαγγελματός:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Παρακρατούμενος φόρος σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα

Συνίτης (%)	Ένδειξη Περιόδου	Περίοδος απόδοσης	Ακαθάριστες Αμοιβές	Κρατήσεις	Καθαρές Αμοιβές	Ποσό Φόρου	Χαρτόσημο	ΟΓΑ Χαρτόσημο

Προκαταβλητός φόρος σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα

ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (Άρθρο 64, παρ. 5, περ. α)

Συνίτης (%)	Ένδειξη Περιόδου	Περίοδος απόδοσης	Ακαθάριστες Αμοιβές	Κρατήσεις	Καθαρές Αμοιβές	Ποσό Φόρου	Σύνολο

ΠΑΡΑΚΑΤΗΤΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΚΗΤΩΡΩΝ (Άρθρο 69, παρ. 5, περ. η)

Συνίτης (%)	Ένδειξη Περιόδου	Περίοδος απόδοσης	Ακαθάριστες Αμοιβές	Κρατήσεις	Καθαρές Αμοιβές	Ποσό Φόρου	Σύνολο

Προσωρινή Δήλωση **Αναλυτικές Αμοιβές**

Α/Α	Α.Φ.Μ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	ΣΥΝΤΕΛ. ΦΟΡΟΥ	ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ
2	11111111	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α	ΕΡΜΟΥ 1	1	1.000,00		1.000,00		20%	200,00
				Σύνολο:	1.010,00		1.010,00			200,00

2. Εφόσον ολοκληρωθεί το 1ο βήμα , ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την διαφορά πως στο πεδίο **«Είδος Υποβολής»** επιλέγετε «Προσωρινή Δήλωση» και την επιλογή **«Taxisnet»** για να συνδεθείτε στην ΑΑΔΕ και να υποβάλλετε την προσωρινή δήλωση. Τα πεδία της δήλωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. θα είναι προσυμπληρωμένα με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύψουν βάση των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 1ο βήμα.

3. Ετήσια Υποβολή του αρχείου Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Από την επιλογή **«Γενική Λογιστική\ Εκτυπώσεις\ Εκτυπώσεις E20-E21\ Internet Βεβαίωση Αμοιβών Επιχ.Δραστ.»** είναι δυνατή η ετήσια υποβολή του αρχείου Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα σύμφωνα με την απόφαση **A.1025/2020** της Α.Α.Δ.Ε.

Επιλέγετε το **«Είδος Δήλωσης»** , και στην **«Εμφάνιση Κωδικών Αμοιβών»** τους κωδικούς αμοιβών που επιθυμείτε.

Προϋπόθεση: Από το μενού **«Πελάτες - Προμηθευτές \ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Προμηθευτών»** στο tab **«Διάφορα»** στο πεδίο **«Κωδ. Αμοιβών Επιχ.Δραστ. (Έτ.)»** επιλέγετε τον Κωδικό Αμοιβών Επιχ/κης Δραστηριότητας (Έτος).

		καταβάλλονται από φορείς, εκτός των δικηγορικών συλλόγων.
2	3	Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 2 του ν.4172/2013
3	1	Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση αα' του ν.4172/2013
4	4	Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση ββ' του ν.4172/2013
5	8	Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση γγ' του ν.4172/2013
6	20	Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσομένων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ενδεικτικά ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές σεμιναρίων), συγγραφείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής προς τους φορείς γενικής κυβέρνησης)
7	15	Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους (Άρθρο 69§5 περ. α του ν.4172/2013)
8	15	Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους (Άρθρο 69§5 περ. γ του ν.4172/2013)
9	0	Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια (π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών συλλόγων.
10	0	Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 και των 150€ της παραγράφου 2 του άρθρου 64 §δν. 4172/2013
11	0	Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε.
12	0	Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών
13	0	Ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων (υποβάλλεται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων)
14	3	Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 4 και επόμενα του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα (υποβάλλεται αποκλειστικά από τον αρχικό ανάδοχο)
15	0	Ακαθάριστα έσοδα Ιστών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά Ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2018 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016,2017 (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για τα έτη αυτά)
16	20	Εισόδημα από συμμετοχή σε επιτροπές - συνεδριάσεις ΕΦΚΑ που βάσει της Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν εισφοροδοτούνται
17	0	Επίδομα κάλυψης που καταβάλλεται σε επιστήμονες τηλεργαζόμενους από τον COVID-19 και αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19
18	0	Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID και η αποζημίωση που καταβάλλεται σε ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προσωρινή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19
19	0	Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID που δεν προσμετρώνται στα εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση λοιπών παροχών
Κωδ. Αμ.Επικ. Δραστ.(Ε.τ.)		Αρ.Ηλεκτρ.Πληρ.ΔΕΗ(Ηφαιστός)
Κωδ. Αμ.Επικ.Δραστ.(Μην)		Τελ.Ημ/νία Ενημ.ΓΠΣ
Ημερ.Διακοπής Εργ.		