

Academia Financials

Γενική Λογιστική

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

Διαβίβαση παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα της
Α.Α.Δ.Ε. myDATA

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Gold
Microsoft Partner



Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	3
2. Προετοιμασία στα ακόλουθα υποσυστήματα	3
2.1. Διαχείριση Εταιρίας	3
2.2. Παραστατικά	4
2.3. Πελάτες-Προμηθευτές	9
2.4. Διαχείριση Λογαριασμών	11
3. Διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ	15
3.1. Αποστολή Στοιχείων	15
3.1.1. Επεξεργασία Εσόδων	15
3.1.2. Επεξεργασία Εξόδων	22
3.1.3. Χαρακτηρισμός Εξόδων	24

1. Εισαγωγή

Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Γενική Λογιστική, έχετε την δυνατότητα να διαβιβάζετε τα παραστατικά των πελατών σας στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA (my Digital Accounting & Tax Application). Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδέχεται τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού της τόπου και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων. Από την 01.10.2021 ή την 01.11.2021 ανάλογα, όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να στέλνουν online (σε πραγματικό χρόνο) τα παραστατικά εσόδων που εκδίδουν στην πλατφόρμα myDATA, ενώ ισχύει η υποχρέωση αποστολής και των προηγούμενων εσόδων του 2021.

Ακολουθούν πλήρεις οδηγίες για τις ενέργειες που απαιτούνται στην εφαρμογή, προκειμένου να υποστηριχτεί σωστά η επικοινωνία με την πλατφόρμα myDATA

2. Προετοιμασία στα ακόλουθα υποσυστήματα

Όλες οι λίστες που θα δείτε στις παρακάτω οδηγίες (Παραστατικά , Κατηγορία Χαρακτηρισμού, Τύπος Χαρακτηρισμού, Είδος Φόρου, Κατηγορία Φόρου, Χώρα (ISO 3166) έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την κωδικοποίηση που δίνεται από την επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε.

2.1. Διαχείριση Εταιρίας

Ενώ βρίσκεστε μέσα στην εταιρία, μεταφέρεστε στο μενού «**Παράμετροι\ Παράμετροι Εταιρίας\ Διαχείριση Εταιριών**», στο πεδίο «**Κωδικός**» πληκτρολογείτε τον κωδικό της εταιρίας και πατάτε enter ώστε να εμφανιστούν τα στοιχεία της και συμπληρώνετε πεδίο «**Αριθμός Εγκατάστασης**». Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η εταιρία είναι **υποκατάστημα** και καταχωρείτε τον αριθμό εγκατάστασης που έχει δοθεί από το μητρώο του Taxis κατά την ίδρυση του. Σε περίπτωση που το πεδίο αυτό είναι κενό , θεωρείται ως **Έδρα** της εταιρίας . Σε περίπτωση που παρακολουθείτε κάθε υποκατάστημα σε διαφορετική εταιρία τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο «**Υποκαταστήματα σε διαφορετικές Εταιρίες**», η τιμή «Ναι» και στο πεδίο «**Αρ. Εγκατάστασης**» ο αριθμός εγκατάστασης μητρώου TaxisNet του αντίστοιχου υποκαταστήματος. Στην περίπτωση που το πεδίο έχει τη τιμή «Όχι», θεωρείται ότι τα υποκαταστήματα παρακολουθούνται όλα στην ίδια Εταιρία.

Στο πεδίο «**Διαβίβαση Εσόδων myDATA**» επιλέγετε την τιμή Λογιστής αν η διαβίβαση των εσόδων γίνεται από τον λογιστή ή Επιχ/ση σε περίπτωση που η διαβίβαση των εσόδων γίνεται από την επιχ/ση.

Διαχείριση Εταιριών | Διαχείριση - Παραμετροί Εταιριών

Κωδικός

Επωνυμία

Όνομα

Α.Φ.Μ.

Καθεστώς ΦΠΑ

Ενεργή

Υποκατ. σε διαφορετικές Εταιρίες Όχι Αρ. Εγκατάστασης

Διαβίβαση Εσόδων myDATA

Ενταγμένη άρθρ. 39β Κώδ. ΦΠΑ

Λογιστής Επιχ/ση

Ημ/νία Ένταξης 39β

Χρήσεις

Από Ημ/νία	Έως Ημ/νία	Προεπιλογή
00/00/00	00/00/00	<input type="checkbox"/>

Πληροφορικά Οριζόμενα Σύνδεση με HRM

Διεύθυνση

Πόλη

Τ.Κ.

Επάγγελμα

ΔΟΥ

Τηλέφωνο

Fax

E-mail

E-mail Ηλεκτρ. Τιμ.

Έναρξη Δραστηριότητας

Λήξη Δραστηριότητας

Αρ. Φακέλου

Αριθ. Δ.Π.Ε.ΘΕ.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ

Η επιχείρηση ανήκει

Κωδ. Καταστήματος

Σχόλια

Σχόλια Εμφάνισης στην Σύνδεση της Εταιρίας

2.2. Παραστατικά

Για τη διαβίβαση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι αναγκαίο σε κάθε εγγραφή να χρησιμοποιούνται παραστατικά με βάση την κωδικοποίηση που αναφέρει η επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε

Στην επιλογή «Πελάτες-Προμηθευτές\ Πίνακες\ Παραστατικά», σε κάθε παραστατικό που χρησιμοποιείτε στην εταιρεία για την καταχώρηση κινήσεων (Εσόδων ή Εξόδων), θα πρέπει να το αντιστοιχίσετε με το ανάλογο «Είδος παραστατικού ΑΑΔΕ(Εσόδων)» ή «Είδος παραστατικού ΑΑΔΕ(Εξόδων)». Στα πεδία «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)» και

«Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ(Εξόδων)» επιλέγετε από τη λίστα ανάλογα με το πως θέλετε να χαρακτηρίσετε το παραστατικό σας, π.χ. 1.1 Τιμολόγιο πώλησης, 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις κ.λπ. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε διαφορετικά παραστατικά για έσοδα και για έξοδα. Στο ίδιο παραστατικό μπορείτε να καταχωρήσετε και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)» και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)». Την πληροφορία εάν η κίνηση σας αποτελεί έσοδο ή έξοδο, η εφαρμογή θα την λάβει από τον λογαριασμό. Όπως για παράδειγμα μια απόδειξη ενοικίου που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (η περιγραφή και η σύντομη περιγραφή που έχει δοθεί στο παράδειγμα της εικόνας είναι ενδεικτική).

Παραστατικά Πίνακας Σ3

Κωδικός: 029 Περιγραφή: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Σύντ. Περιγρ.: ΑΠΕ

Σειρά: 1η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 1ης Φόρμας
A/A: 2η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 2ης Φόρμας

Ενεργό: Ναι Όχι Παρ. Αρίθμησης: Εναλ. Εκτ. 1ης Φόρμας
Σκόλια: Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.: Par. Ακυρωτικού
DC e-Processor
Par./κώ Γ.Γ.Π.Σ.
Nόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.
Par./κώ DCScan

Είναι ακυρωτικό Αυτοτιμολόγηση Αρ. Εγκατάστασης

Κωδικός Ubl: Αρχικό Παρ. Απαλλακτικού ΦΠΑ

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων): Ενοίκια - Εσοδο Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων): Ενοίκιο Έξοδο

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό): Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό):

Ενημέρωση μέσω eSend Όχι

Έκδοση: Λήψη Λογιστική (Έκδοση) Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη	Παράμετροι Εκτύπωσης	Διάφορες Παράμετροι
Εισαγωγή/ Εξαγωγή: Εισαγωγή	Εκτύπωση Παραστατικού: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Εμφ. Καρτέλα Πελ./Προμ.: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Θετικά/Αρνητικά: Θετικά	Επιβεβαίωση Εκτύπωσης: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Απόδειξη Εισπραχ. Πληρωμ.: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Επηρεάζει Ποσότητες: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: <input type="checkbox"/> Όχι	Παραστατικό Δαπανών: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Επηρεάζει Αξίες: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Αυτόματη Αρίθμηση: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Έχει Επιβαρύνσεις: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση: <input type="checkbox"/>	Περιλαμβ. στον Προϋπολ.: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Δέσμευση Αποθ. Υλικών Σύνθ: <input type="checkbox"/> Όχι	Σήμανση Παραστατικού: <input type="checkbox"/> Όχι	Υπολογίζει Ειδ. Φόρους: <input type="checkbox"/>
Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα: <input type="checkbox"/> Όχι	Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΝΣ: <input type="checkbox"/>	Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους: <input type="checkbox"/> Όχι
Παραστατικό Αγοράς: <input type="checkbox"/> Όχι		Οικοδομικά Έργα: <input type="checkbox"/>
Επηρεάζει Τιμή Αγοράς: <input type="checkbox"/> Όχι	Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής	Ενημερώνει Open Items: <input type="checkbox"/> Όχι
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδ.: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Ενημερώνει Λογιστική: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Συσχετίζει Open Items: <input type="checkbox"/> Όχι
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν.: <input type="checkbox"/> Όχι	Θετικά/Αρνητικά: Θετικά	Ενημερώνει Τζίρο: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Επηρεάζει Τιμή Κόστους: <input type="checkbox"/> Όχι	Ενημερ. Χρ/Πιστ. Πελάτη: Χρεούμενος	Πιστωτικά Λόγω Τζιρου: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Ένημερ. Τιμή Χωρίς Εκπίωση: <input type="checkbox"/> Όχι	Ενημερώνει Μ.Υ.Φ.: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Χρησιμοποιεί Μειωμ. ΦΠΑ: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Χρησιμοποιεί Τιμή Αγοράς: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Ενημερ. Ποσότητα Μ.Υ.Φ.: Θετικά	Χρησιμοποιεί Τρ.Πληρωμής: <input type="checkbox"/> Όχι
Χρησιμοποιεί Τιμή Χονδρ.: <input type="checkbox"/> Όχι	Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ.: Θετικά	Χρησ.μ. Αξιακή Εκπ. (Ταμειακής): <input type="checkbox"/> Όχι
	Ενπιέωση ΜΚ(xml): <input type="checkbox"/> Όχι	

Σε περίπτωση που θέλετε να παραμετροποιήσετε ή να δημιουργήσετε παραστατικό «Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής» (Τ.Δ.Α.), λόγω του ότι στην λίστα των πρότυπων παραστατικών της επιχειρησιακής ανάλυσης της Α.Α.Δ.Ε. δεν υπάρχει επιλογή για Τ.Δ.Α. (υπάρχει μόνο Τιμολόγιο Πώλησης), στο πεδίο «**Είδος Παραστατικού Εσόδων Συνοπτικό**» και «**Είδος Παραστατικού Εξόδων Συνοπτικό**» επιλέγεται «Τιμολόγιο Πώλησης».

Παραστατική Πίνακας

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Κωδικός: 001 Περιγραφή: ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σύντ. Περιγρ.: ΔΑ-ΤΙΜ

Σειρά: 1η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 1ης Φόρμας

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

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

Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας

Σκόλια: Το Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο ως συνεπιμμένο στοιχείο πρέπει να περιέχει τα δεδομένα ενός τιμολογίου και ταυτόχρονα τα δεδομένα του δελτίου αποστολής.

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α. Παρ. Ακυρωτικού: ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΔΑ-DC e-Processor

Παρ./κό Γ.Γ.Π.Σ.: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α. Παρ./κό DCScan

Είσις ακυρωτικό Αυτοτιμολόγηση Αρ. Εγκατάστασης

Κωδικός Ubl: Αρικό Παρ. Απαλλακτικού ΦΠΑ

Ηλεκτρονικά Βιβλία

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

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό) Τιμολόγιο Πώλησης Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό) Τιμολόγιο Πώλησης

Ενημέρωση μέσω eSend Όχι

Έκδοση: Λήψη Λογιστική (Έκδοση) Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη	Παράμετροι Εκτύπωσης	Διάφορες Παράμετροι
Εισαγωγή/ Εξαγωγή: Εξαγωγή	Εκτύπωση Παραστατικού: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Εμφ. Καρτέλα Πελ./Προμ.: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Θετικά/Αρνητικά: Θετικά	Επιβεβαίωση Εκτύπωσης: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Απόδειξη Εισπ./Πληρωμ.: <input type="checkbox"/> Όχι
Επηρεάζει Ποσότητες: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: <input type="checkbox"/> Όχι	Παραστατικό Δαπανών: <input type="checkbox"/> Όχι
Επηρεάζει Αξίες: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Αυτόματη Αρίθμηση: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Έχει Επιβαρύνσεις: <input type="checkbox"/> Όχι
Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα: <input type="checkbox"/> Όχι	Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση: <input type="checkbox"/>	Περιλαμβ. στον Προϋπολ.: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Δέσμευση Αποθ. Υλικών Σύνθ: <input type="checkbox"/>	Σήμανση Παραστατικού: <input type="checkbox"/> Όχι	Υπολογίζει Ειδ. Φόρους: <input type="checkbox"/>
Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα: <input type="checkbox"/> Όχι	Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΝΣ: <input type="checkbox"/>	Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους: <input type="checkbox"/>
Παραστατικό Αγοράς: <input type="checkbox"/> Όχι	Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής	Οικοδομικά Έργα: <input type="checkbox"/>
Επηρεάζει Τιμή Αγοράς: <input type="checkbox"/> Όχι	Ενημερώνει Λογιστική: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Ενημερώνει Open Items: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδρ.: <input type="checkbox"/> Όχι	Θετικά/Αρνητικά: Θετικά	Συσχετίζει Open Items: <input type="checkbox"/> Όχι
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λισαν.: <input type="checkbox"/> Όχι	Ενημερ. Χρ./Πιστ. Πελάτη: Χρεούμενος	Ενημερώνει Τζέρο: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Επηρεάζει Τιμή Κόστους: <input type="checkbox"/> Όχι	Ενημερώνει Μ.Υ.Φ.: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Πιστωτικά Λόγω Τζέρο: <input type="checkbox"/> Όχι
Ενημερ. Τιμή Χωρίς Έπιπτωση: <input type="checkbox"/> Όχι	Ενημερ. Ποσότητα Μ.Υ.Φ.: Θετικά	Χρησιμοποιεί Μειωμ. ΦΠΑ: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Χρησιμοποιεί Τιμή Αγοράς: <input type="checkbox"/> Όχι	Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ.: Θετικά	Χρησιμοποιεί Τρ.Πληρωμής: <input type="checkbox"/> Όχι
Χρησιμοποιεί Τιμή Χονδρ.: <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Ενημέρωση ΜΚ(κμλ): Θετικά	Χρησιμ. Αξιακή Έκπτ. (Ταμειακής): <input type="checkbox"/>

Για τη διευκόλυνση σας, για τα παραστατικά που αφορούν Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού/ Ενδοκοινοτικές/ Τρίτες Χώρες, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το πεδίο «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό)» και «Είδος Παραστατικού (Εξόδων Συνοπτικό)», να επιλέξετε από τη λίστα Τιμολόγιο Πώλησης ή Τιμολόγιο Παροχής και η εφαρμογή θα ενημερώσει κατά τη διαβίβαση το αρχείο αυτόματα με το κατάλληλο είδος (Π.χ. 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης) βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (Εσωτερικού/Ενδοκοινοτικές/ Τρίτες Χώρες), πχ όπως το παρακάτω παράδειγμα.

Επιλέγετε κάθε φορά μία από τις επιλογές, είτε «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)**» είτε «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ(Εσόδων Συνοπτικό)**», αντίστοιχα και για τα έξοδα.

Παραστατική Πίνακας

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Κωδικός: 004 Περιγραφή: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σύντ. Περιγρ.: ΠΜ

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

Σκόλια: Εκδίδεται από τον επιθεωρητή ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων προς άλλο επιθεωρητή για την πώληση αγαθών.

Παρ. Ακυρωτικού: ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΠΜ)

DC e-Processor

Παρ./κό Γ.Γ.Π.Σ.: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.

Παρ./κό DCScan

Είσις ακυρωτικό Αυτοτιμολόγηση Αρ. Εγκατάστασης

Κωδικός Ubl

Λογικό Παρ. Απαλλακτικού ΦΠΑ

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων)	Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων)
Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό)	Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό)
Τιμολόγιο Πώλησης	Τιμολόγιο Πώλησης

Ενημέρωση μέσω eSend Όχι

Έκδοση: Λήψη Λογιστική (Έκδοση) Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη	Παράμετροι Εκτύπωσης	Διάφορες Παράμετροι
Εισαγωγή/Εξαγωγή: Εξαγωγή	Εκτύπωση Παραστατικού: Ναι	Εμπ. Καρτέλα Πελ./Πρωμ.: Ναι
Θετικά/Αρνητικά: Θετικά	Επιβεβαίωση Εκτύπωσης: Ναι	Απόδειξη Εισπρ./Πληρωμ.: Όχι
Επηρεάζει Ποσότητες: Όχι	Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Όχι	Παραστατικό Δαπανών: Όχι
Επηρεάζει Αξίες: Ναι	Αυτόματη Αρίθμηση: Ναι	Έχει Επιβαρύνσεις: Όχι
Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα: Όχι	Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση:	Περιλαμβ. στον Προϋπολ.: Ναι
Δέσμευση Αποθ. Υλικών Σύνθ:	Σήμανση Παραστατικού: Όχι	Υπολογίζει Ειδ. Φόρους:
Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα: Όχι	Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΨ:	Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους:
Παραστατικό Αγοράς: Όχι	Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής	Οικοδομικά Έργα:
Επηρεάζει Τιμή Αγοράς: Όχι	Ενημερώνει Λογιστική: Ναι	Ενημερώνει Open Items: Ναι
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδρ.: Όχι	Θετικά/Αρνητικά: Θετικά	Συσχετίζει Open Items: Όχι
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν.: Όχι	Ενημερ. Χρ/Πιστ. Πελάτη: Χρεούμενος	Ενημερώνει Τζέρο: Ναι
Επηρεάζει Τιμή Κόστους: Όχι	Ενημερώνει Μ.Υ.Φ.: Ναι	Πιστωτικά Λόγω Τζέρο: Όχι
Ένημερ. Τιμή Χωρίς Έκπτωση: Όχι	Ενημερ. Ποσότητα Μ.Υ.Φ.: Θετικά	Χρησιμοποιεί Μειωμ. ΦΠΑ: Ναι
Χρησιμοποιεί Τιμή Αγοράς: Όχι	Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ.: Θετικά	Χρησιμοποιεί Τρ.Πληρωμής: Όχι
Χρησιμοποιεί Τιμή Χονδρ.: Ναι	Ενημέρωση ΜΚ(αμ): Θετικά	Χρησ.μ. Αξιακή Έπιπ. (Ταμειακής):

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Πώλησης:

- α) Αν το παραστατικό αυτό έχει κινηθεί με συναλλασσόμενο με Ελληνικό Α.Φ.Μ και χώρα ISO «Ελλάδα» τότε κατά τη διαβίβαση, το αρχείο αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης (βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης).
- β) Αν με το παραστατικό αυτό έχει γίνει εγγραφή ενδοκοινοτικών παραδόσεων τότε κατά τη διαβίβαση, το αρχείο αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις, βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (στον οποίο πρέπει υποχρεωτικά να έχετε καταχωρήσει Α.Φ.Μ. και χώρα ISO).
- γ) Τέλος αν με το παραστατικό έχει γίνει εγγραφή εσόδων από τρίτες χώρες, το αρχείο της Α.Α.Δ.Ε αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος 1.3 Τιμολόγιο Πώλησης/ Παραδόσεις Τρίτων χωρών, βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (όπου υποχρεωτικά να έχετε καταχωρήσει Α.Φ.Μ. και χώρα ISO).

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών:

Αν επιλέξετε ως Συνοπτικό παραστατικό εσόδων «Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών», κατά τη διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.» ή «2.2 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις» ή «2.3 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών/ Παραδόσεις Τρίτων Χωρών» βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης.

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (εξόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Πώλησης:

Συνοπτικά παραστατικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα παραστατικά εξόδων. Σε περίπτωση που στο πεδίο «**Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. (Εξόδων Συνοπτικό)**» επιλέξετε «Τιμολόγιο Πώλησης» τότε κατά τη διαβίβαση του αρχείου, αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις» ή «14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών» βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης.

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (εξόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών:

Αν στο πεδίο «**Είδος Παραστατικού (Εσόδων Συνοπτικό)**» επιλέξετε «Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών», κατά τη διαβίβαση, αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών» ή «14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών» βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης.

Επιπλέον έχουν προστεθεί και τα πεδία:

Αυτοτιμολόγηση: Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί «**ΝΑΙ**», το παραστατικό θα απεικονιστεί στην λειτουργία «**Επεξεργασία Εξόδων**» χρησιμοποιώντας όμως κατ' εξαίρεση την τιμή που έχει επιλεγεί στην ένδειξη: «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)**».

Αρ.Εγκατάστασης: Στην περίπτωση που παρακολουθείτε στην ίδια εταιρία, κεντρικό και υποκαταστήματα, θα πρέπει να δημιουργήσετε διαφορετικά παραστατικά ανά υποκατάστημα και να συμπληρώσετε στο πεδίο αυτό, τον αριθμό εγκατάστασης του κάθε υποκαταστήματος. Αν το παραστατικό αφορά το κεντρικό, το πεδίο παραμένει κενό.

Είναι ακυρωτικό: Θα πρέπει να το τσεκάρετε σε όλα τα παραστατικά που αφορούν ειδικό ακυρωτικό στοιχείο, έτσι ώστε η εφαρμογή να μπορέσει να εξαιρέσει από τις κινήσεις των εσόδων και όσα παραστατικά δεν έχουν ακυρωθεί αυτόματα, χρησιμοποιώντας την επιλογή «Ακύρωση Παραστατικού Alt+C». Κατά τη διαδικασία αναβάθμισης της εφαρμογής θα ενημερωθεί αυτόματα το πεδίο σε όλα τα πρότυπα παραστατικά που αφορούν ειδικό ακυρωτικό στοιχείο.

Παραστατικά Πίνακες

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Κωδικός Περιγραφή Σύντ. Περιγρ.

Σειρά 1η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 1ης Φόρμας

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

Ενεργό Παρ. Αρίθμησης Εναλ. Εκτ. 1ης Φόρμας

Σχόλια Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας

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) Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό)

Ενημέρωση μέσω eSend

Έκδοση Λήψη Λογιστική (Έκδοση) Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη	Παράμετροι Εκτύπωσης	Διάφορες Παράμετροι
Εισαγωγή/ Εξαγωγή <input type="text"/>	Εκτύπωση Παραστατικού <input checked="" type="checkbox"/>	Εμφ. Καρτέλα Πελ. Πρωμ. <input checked="" type="checkbox"/>
Θετικά/Αρνητικά <input type="text"/>	Επιβεβαίωση Εκτύπωσης <input checked="" type="checkbox"/>	Απόδειξη Εισπρ. Πληρωμ. <input checked="" type="checkbox"/>
Επηρεάζει Ποσότητες <input checked="" type="checkbox"/>	Ηλεκτρονική Τιμολόγηση <input checked="" type="checkbox"/>	Παραστατικό Δαπανών <input checked="" type="checkbox"/>
Επηρεάζει Αξίες <input checked="" type="checkbox"/>	Αυτόματη Αρίθμηση <input checked="" type="checkbox"/>	Έχει Επιβαρύνσεις <input checked="" type="checkbox"/>
Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα <input checked="" type="checkbox"/>	Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση <input type="text"/>	Περιλαμβ. στον Προϋπολογ. <input checked="" type="checkbox"/>
Δέσμευση Αποθ. Υλικών Σύνθ <input type="text"/>	Σήμανση Παραστατικού <input checked="" type="checkbox"/>	Υπολογίζει Ειδ. Φόρους <input type="text"/>
Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα <input checked="" type="checkbox"/>	Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΨΣ <input type="text"/>	Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους <input checked="" type="checkbox"/>
Παραστατικό Αγοράς <input checked="" type="checkbox"/>	Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής	Οικοδομικά Έργα <input type="text"/>
Επηρεάζει Τιμή Αγοράς <input checked="" type="checkbox"/>	Ενημερώνει Λογιστική <input checked="" type="checkbox"/>	Ενημερώνει Open Items <input checked="" type="checkbox"/>
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδ. <input checked="" type="checkbox"/>	Θετικά/Αρνητικά <input type="text"/>	Συσχετίζει Open Items <input checked="" type="checkbox"/>
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν. <input checked="" type="checkbox"/>	Ενημερ. Χρ/Πιστ. Πελάτη <input type="text"/>	Ενημερώνει Τζιρο <input checked="" type="checkbox"/>

2.3. Πελάτες-Προμηθευτές

Στην επιλογή «Πελάτες-Προμηθευτές\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών», το πεδίο «Χώρα (ISO 3166)» ενημερώνεται αυτόματα με την χώρα «Ελλάδα» για κάθε ελληνικό Α.Φ.Μ.

Για Α.Φ.Μ. που αφορούν Πελάτες ή Προμηθευτές Εξωτερικού, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την αντίστοιχη χώρα από τη λίστα που περιλαμβάνει το πεδίο και να αναγράψει το Α.Φ.Μ. του συναλλασσόμενου στο πεδίο «Α.Φ.Μ.».

Έχετε τη δυνατότητα, πολύ γρήγορα να κάνετε έλεγχο και να διορθώσετε το πεδίο **«Χώρα (ISO 3166)»** παίρνοντας την εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών», «Κατάσταση Προμηθευτών» και να ελέγξετε και λοιπά στοιχεία διεύθυνσης (όπου χρειάζεται) για όλους τους συναλλασσόμενους της εφαρμογής, από την επιλογή **«Εκτυπώσεις Πελατών, Προμηθευτών\ Πληροφοριακές»** από το Μενού **«Πελάτες-Προμηθευτές»**. Στην εκτύπωση εμφανίζεται η στήλη «Χώρα (ISO) 3166» επιλέγοντας την μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και να δείτε με μια ματιά σε ποιους συναλλασσόμενους δεν έχει καταχωρηθεί η χώρα. Επιλέγετε το συναλλασσόμενο που επιθυμείτε (με διπλό κλικ), ανοίγει ο πίνακας της διαχείρισης όπου μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις.

Προσοχή:

- Για τους **πελάτες εξωτερικού**, για την διαβίβαση δεδομένων, είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται το Α.Φ.Μ, η χώρα (ISO 3166), διεύθυνση, πόλη και Τ.Κ.
- Για τους **πελάτες εσωτερικού** πρέπει να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. και η Χώρα (ISO3166), τα στοιχεία διεύθυνσης δεν είναι υποχρεωτικά.

Επίσης το πεδίο **«Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ»** περιλαμβάνει λίστα τιμών (που δίνει η επιχειρηματική ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε.) για τις ανάγκες διαβίβασης των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Για παράδειγμα, σε εγγραφή πωλήσεων με ποσοστό Φ.Π.Α. 0%, όταν λήπτης είναι Πρεσβεία, ναυτιλιακή κ.α., τότε στον (λήπτη) πελάτη, πρέπει να επιλεγεί «Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ» από τη λίστα που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα όπως προβλέπεται από την εκάστοτε Νομοθεσία.

2.4. Διαχείριση Λογαριασμών

Για τη διαβίβαση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι αναγκαίο σε κάθε εγγραφή να χρησιμοποιούνται λογαριασμοί οι οποίοι θα πρέπει να χαρακτηριστούν με βάση την κωδικοποίηση που αναφέρει η επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε. Για το λόγο αυτό στη «**Διαχείριση λογαριασμών**» έχουν προστεθεί πέντε νέα πεδία, «**Τύπος Λογαριασμού**», «**Τύπος Χαρακτηρισμού**», «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**», «**Είδος Φόρου**» και «**Κατηγορία Φόρου**». Πριν την επιλογή χαρακτηρισμού πρέπει να ορίσετε τον τύπο του λογαριασμού στο πεδίο «**Τύπος Λογαριασμού**», δηλαδή να ορίσετε αν ο λογαριασμός αφορά Έσοδα ή Έξοδα. Με την αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση 6.20.66 ενημερώθηκε αυτόματα το πεδίο στους λογαριασμούς των ομάδων 2,6,7. Επιπλέον έχει προστεθεί και η τιμή «ΦΠΑ» έτσι ώστε να χαρακτηρίσουμε και τους λογαριασμούς που αφορούν ΦΠΑ, με την αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση 6.20.74 ενημερώθηκαν αυτόματα οι λογαριασμοί της ομάδας 54.00.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η σύνδεση ενός λογαριασμού με λογαριασμό ΦΠΑ, αν και δεν είναι απαραίτητη, συμβάλει στην σωστή εύρεση του ποσού ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε λογαριασμό εσόδων ή εξόδων. Το πρόγραμμα, σε κάθε περίπτωση, θα προσπαθήσει να υπολογίσει το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε κάθε λογαριασμό εσόδων ή εξόδων. αλλά στους υπολογισμούς προηγείται ο λογαριασμός ΦΠΑ που είναι συνδεδεμένος πάνω στο λογαριασμό εσόδου ή εξόδου, οδηγώντας σε πιο σωστά αποτελέσματα στη περίπτωση

πολύπλοκων άρθρων που περιλαμβάνουν πολλούς λογαριασμούς εσόδων/εξόδων και ΦΠΑ.

Για να κάνετε εύκολα και γρήγορα τον χαρακτηρισμό των λογαριασμών έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή η αυτοματοποιημένη διαδικασία «**Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών**».

Εάν επιθυμείτε τον αυτόματο χαρακτηρισμό των λογαριασμών σας μέσω της διεργασίας που προαναφέρθηκε θα μεταβείτε στην επιλογή «**Γενική Λογιστική\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών**» και θα επιλέξετε την ένδειξη «**Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών**». Η διαδικασία της μαζικής ενημέρωσης γίνεται στο έτος εργασίας 2021(**ctrl+F6**).

Εμφανίζεται πίνακας με συμπληρωμένα αυτόματα τα πεδία «**Τύπος Λογαριασμού**» «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» και του «**Τύπου Χαρακτηρισμού**».

Σε περίπτωση που οι κατηγορίες Ε3 των λογαριασμών έχουν κωδικούς εντύπου Ε3 φορολογικού 2016 και πριν τα πεδία «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» και «**Τύπος Χαρακτηρισμού**» δεν συμπληρώνονται αυτόματα καθώς δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Ε3.

Διαχείριση Λογαριασμών\ Κύριες Εργασίες

Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών

Επιλογές

Βασικά Οριζόμενα Ισοζύγιο Λογαριασμού Κινήσεις

Κωδικός Περιγραφή

Μεταφερόμενος Ναι Έντυπα Φ.Π.Α.

Ενεργός Ναι Κατηγορία Ε3 Έτος < 2017

Λογ/σμός Φ.Π.Α. Λογ/σμός Προϋπ.

Κατάσταση Μικτός Λογ. Μεταφοράς

Σύνδεση με Μ.Υ.Φ. Ναι Συνολική Χρέωση

Είδος Συναλλαγής Συνολική Πίστωση

Ενημέρωση Τζίρου Υπόλοιπο

Ηχητική περιγραφή Κατηγ. Επιμερισμού

Αυτόματη Ενημ. Αναλ/κής

Συγκεντρωτικές Εγγραφές

Ανώτατο Όριο Λογ/σμού

1η Κατηγ. Έργου 2η Κατηγ. Έργου 3η Κατηγ. Έργου

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Τύπος Λογαριασμού (Πριν την επιλογή Χαρακτηρισμού επιλέξτε Τύπο Λογαριασμού)

Κατηγ. Χαρακτηρισμού Είδος Φόρου

Τύπος Χαρακτηρισμού Κατηγ. Φόρου

Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ

Λογαριασμοί Ισολογισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Πρώτος	% Διάσπαση
		<input type="checkbox"/>	

Λογαριασμοί **χωρίς Κατηγορία Ε3** δεν εμφανίζονται στη λίστα.

Κωδικός	Περιγραφή	% Φ.Π.Α.	Κατ. Ε3	Τύπος Λογίου	Κατηγορία Χαρακτηρισμού	Τύπος Χαρακτηρισμού
20.00.00.0000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	0	101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα έναρξης
20.00.00.0003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 3%	0	101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα έναρξης
20.00.00.0004	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 4%	0	101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα έναρξης
20.00.00.0005	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 4.5%	0	101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα έναρξης
20.00.00.0006	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 6%	0	101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα έναρξης
20.00.00.0008	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 8%	0	101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα έναρξης
20.00.00.0009	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 9%	0	101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα έναρξης
20.00.00.0013	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 13%	0	101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα έναρξης
20.00.00.0018	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 18%	0	101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα έναρξης
20.00.00.0019	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 19%	0	101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα έναρξης
20.00.00.0045	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜ. ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 4.5%	0	101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα έναρξης
20.00.01.0000	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	0	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0003	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 3%	3	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0004	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 4%	4	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0005	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 5%	5	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0006	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 6%	6	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0007	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 7%	7	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0008	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 8%	8	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0009	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 9%	9	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0010	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 10%	10	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0011	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 11%	11	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 13%	13	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0015	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 15%	15	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0016	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 16%	16	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0017	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 17%	17	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0018	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 18%	18	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές
20.00.01.0019	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 19%	19	1021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λειτουργικές

Στην περίπτωση που δεν έχει καταστεί εφικτή η αντιστοίχιση ή δεν είστε σύμφωνοι με την αντιστοίχιση μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές τιμές βάση της ανάλογης λίστας.

Στην περίπτωση που τα παραπάνω πεδία έχουν συμπληρωθεί από τον Χρήστη στη Διαχείριση λογαριασμού, πριν τη «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», οι τιμές που εμφανίζονται στη «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών» δεν θα αντικατασταθούν από τις προτεινόμενες τιμές της εφαρμογής αλλά θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Πριν την μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της Κατηγορίας και του Τύπου χαρακτηρισμού των λογαριασμών για κάθε λογαριασμό. Επιλέγοντας την ένδειξη «Ενημέρωση» αποθηκεύονται οι αλλαγές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον έχετε κάνει «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», αν διορθώσετε Κατηγορία Ε3 σε λογαριασμό (από τη Διαχείριση λογαριασμών), και ξανά επιλέξετε «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», στη λίστα δεν θα έχει τροποποιηθεί αυτόματα ο «Τύπος Χαρακτηρισμού» και η «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» του λογαριασμού. Σε αυτή την περίπτωση, την διόρθωση μπορείτε να την κάνετε είτε τη στιγμή της διόρθωσης της κατηγορίας Ε3 (στη διαχείριση λογαριασμών), είτε από την «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών» επιλέγοντας (χειροκίνητα) την επιθυμητή Κατηγορία και τον Τύπο Χαρακτηρισμού από τη λίστα.

Τέλος επιλέγετε «Ενημέρωση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή «Άκυρο» σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε.

Τα επιπλέον δυο πεδία που προστέθηκαν στην Διαχείριση του Λογαριασμού, «Είδος Φόρου» και «Κατηγορία Φόρου» ενημερώνονται από τον χρήστη όταν αυτό απαιτείται .

Περιλαμβάνουν λίστες και συμπληρώνονται μόνο εφόσον ο λογαριασμός εξυπηρετεί κάποιο είδος παρακράτησης (π.χ. Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών, Δικαιώματα, Προκαταβλητέο Φόρο Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών κ.α.), Λοιπών Φόρων (π.χ. Ασφάλιστρα, Τέλος Διαμονής, κ.α.), Τέλος Χαρτοσήμου ή Τελών (Τέλη Καρτοκινητής, Περιβαλλοντικό τέλος Πλαστικής σακούλας κ.α.).

Διαχείριση Λογαριασμών/ Κύριες Εργασίες

54.01.00.024 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών

Επιλογές

Βασικά Οριζόμενα Ισοζύγιο Λογαριασμού Κινήσεις

Κωδικός: 54.01.00.024 Περιγραφή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

Μεταφερόμενος: Ναι Έντυπα Φ.Π.Α.:

Ενεργός: Ναι Κατηγορία Ε3: Έτος < 2017:

Λογ./σμός Φ.Π.Α.: Λογ./σμός Προϋπ.:

Κατάσταση: Μικτός Λογ. Μεταφοράς:

Σύνδεση με Μ.Υ.Φ.: Ναι Συνολική Χρέωση:

Είδος Συνλλαγής: Συνολική Πίστωση:

Ενημέρωση Τξδρου: Υπόλοιπο:

Ηχητική περιγραφή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΤΕΛΟΣ Κατηγ. Επιμερισμού:

Αυτόματη Ενημ. Αναλ/κής: 1η Κατηγ. Έργου 2η Κατηγ. Έργου 3η Κατηγ. Έργου

Συγκεντρωτικές Εγγραφές:

Ανώτατο Όριο Λογ./σμού:

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Τύπος Λογαριασμού: (Πριν την επιλογή Χαρακτηρισμού επιλέξτε Τύπο Λογαριασμού)

Κατηγ. Χαρακτηρισμού:

Είδος Φόρου: Τέλη

Κατηγ. Φόρου: Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ. βα 0,07 ευρώ ανά τεμάχιο

Τύπος Χαρακτηρισμού:

Αιτία Εξαιρέσης ΦΠΑ:

Λογαριασμοί Ισολογισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Πρώτος	% Διάσπαση
		<input type="checkbox"/>	

Στο πεδίο «**Είδος Φόρου**» εμπεριέχεται λίστα που αποτελείται από τις επιλογές «Παρακρατούμενοι Φόροι», «Τέλη», «Λοιποί Φόροι», και «Χαρτόσημο».

Στο πεδίο «**Κατηγορία Φόρου**» εμπεριέχονται λίστες που εξαρτώνται από το «**Είδος Φόρου**» που έχετε επιλέξει.

Ένας λογαριασμός δεν μπορεί παράλληλα να έχει τιμή και στο πεδίο «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» και στο «**Είδος Φόρου**» όπως επίσης, σε ένα λογαριασμό εφόσον έχει τιμή το πεδίο «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» πρέπει να έχει τιμή και το πεδίο «**Τύπος Χαρακτηρισμού**». Σε περίπτωση που παραληφθεί, η εφαρμογή εμφανίζει απαγορευτικό

μήνυμα. Το αντίστοιχο συμβαίνει και για το πεδίο «**Είδος Φόρου**» εφόσον έχει τιμή, υποχρεωτικά συμπληρώνεται και το πεδίο «**Κατηγορία Φόρου**».

Αφού ολοκληρωθεί η «**Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών**», για να δείτε την συνολική εικόνα του λογιστικού σχεδίου σας, έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε Λογιστικό Σχέδιο από την επιλογή «**Γενική Λογιστική\ Εκτυπώσεις\ Πληροφοριακές**», επιλέγοντας τη φόρμα

«**Λογιστικό Σχέδιο (MyData)**» όπου δίπλα στους λογαριασμούς συμπεριλαμβάνονται τα πεδία «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**», «**Τύπος Χαρακτηρισμού**», «**Είδος Φόρου**», «**Κατηγορία Φόρου**». Έχετε επίσης την δυνατότητα, να πατάτε κλικ σε κάθε επικεφαλίδα της εκτύπωσης και να γίνει η αντίστοιχη ταξινόμηση, π.χ «**Τύπος Χαρακτηρισμού**».

Σε αυτό το σημείο έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία που χρειάζεται να κάνετε στην Εφαρμογή για την σωστή διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

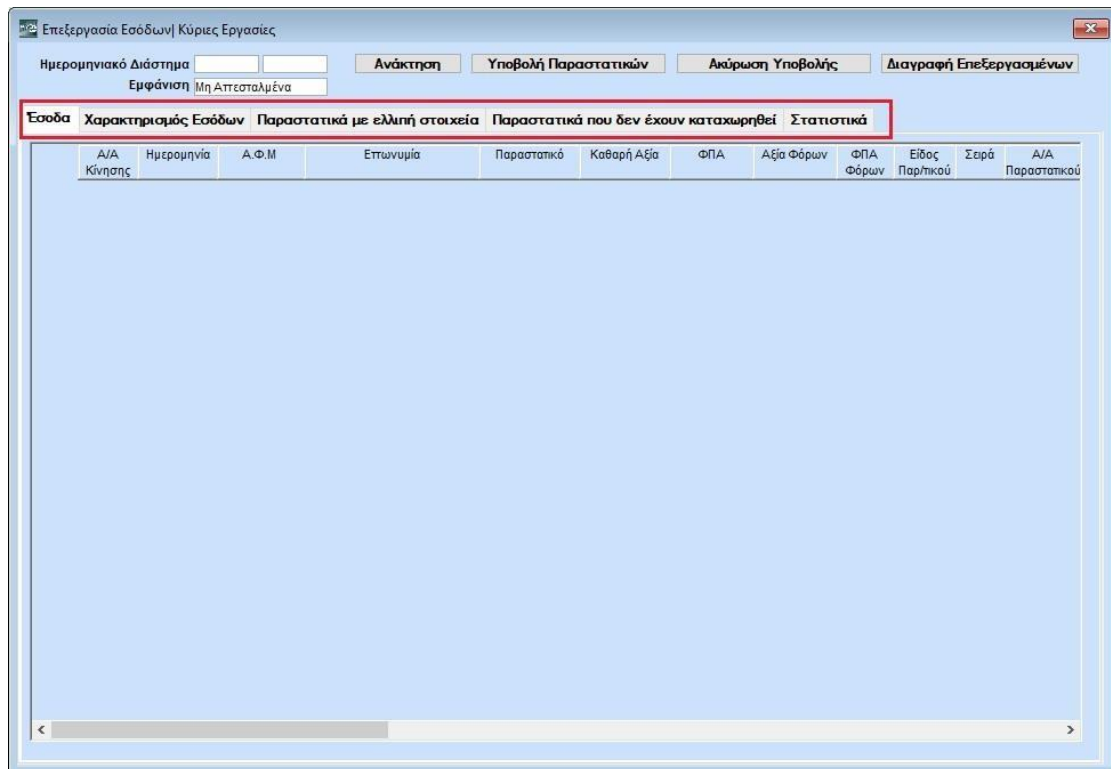
3. Διαβίβαση Δεδομένων στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

3.1. Αποστολή Στοιχείων

Η αποστολή των στοιχείων στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA γίνεται από την επιλογή «**Γενική Λογιστική\ MyDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Κύριες Εργασίες**». Στο μενού αυτό υπάρχουν τρεις επιλογές που αφορούν τα έσοδα, τα έξοδα και το χαρακτηρισμό των εξόδων. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της κάθε επιλογής.

3.1.1. Επεξεργασία Εσόδων

Η οθόνη της επιλογής επεξεργασίας εσόδων περιλαμβάνει τα ακόλουθα tab:



Έσοδα: Εμφανίζονται όλα τα έσοδα που:

- α) Δεν έχουν υποβληθεί.
- β) Έχουν υποβληθεί και συσχετισθεί με τα αντίστοιχα παραστατικά στο myDATA.
- γ) Έχουν υποβληθεί και στη συνέχεια έχει γίνει ακύρωση της υποβολής τους.

Χαρακτηρισμός Εσόδων: Εμφανίζονται όλα τα έσοδα για τα οποία πρέπει να γίνει μόνο αποστολή χαρακτηρισμού (όχι συνόψεις) και είναι συσχετισμένα με τα αντίστοιχα παραστατικά στο myDATA. Προϋπόθεση λοιπόν για να εμφανιστούν σε αυτήν την ενότητα κάποια παραστατικά είναι να έχει πρώτα υποβληθεί η σύνοψη τους. Παράδειγμα τέτοιων παραστατικών είναι αυτά που έχουν υποβληθεί μέσω του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης Epsilon Digital ή παραστατικά λιανικών πωλήσεων που έχουν υποβληθεί μέσω του eSend.

Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία: Εμφανίζονται όσα παραστατικά έχουν συσχετισθεί μερικώς με τα αντίστοιχα παραστατικά στο myDATA.

Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί: Εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί στο myDATA και ΔΕΝ έχουν συσχετισθεί με αντίστοιχα δικά μας παραστατικά. Αυτά τα παραστατικά θεωρούμε ότι δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν κάποια από τα παραστατικά αυτής της ενότητας εμφανίζονται και στην πρώτη ενότητα, στα παραστατικά που δεν έχουν υποβληθεί, τότε αυτό σημαίνει ότι μερικά από τα στοιχεία ταυτοποίησης τους δεν ταιριάζουν.

Τα στοιχεία με τα οποία συσχετίζουμε και μοναδικοποιούμε τα παραστατικά είναι :

Ημερομηνία, ΑΦΜ Λήπτη, Κωδικός Παραστατικού ΑΑΔΕ, Αριθμός Παραστατικού, Σειρά Παραστατικού, Συνολική Αξία.

Για να τα εμφανίσετε δεδομένα, θα καταχωρήσετε το «**Ημερομηνιακό διάστημα**» (Από – έως) που επιθυμείτε και θα πατήσετε «**Ανάκτηση**». Μετά την ανάκτηση εμφανίζονται συγκεντρωτικά στο πάνω μέρος της οθόνης το πλήθος των παραστατικών που έχετε για υποβολή, για χαρακτηρισμό, με ελλιπή στοιχεία και μη καταχωρημένα.

Από το πεδίο «**Εμφάνιση**» έχετε τη δυνατότητα να φιλτράρετε τα παραστατικά που θα εμφανιστούν αναλυτικά σε κάθε tab. Οι τιμές που έχει το πεδίο είναι (**Όλα / Απεσταλμένα / Μη Απεσταλμένα/ Ακυρωμένα/ Διαφορές με ΑΑΔΕ**) και προεπιλεγμένη τιμή «**Μη Απεσταλμένα**». Τα παραστατικά με διαφορές με ΑΑΔΕ εμφανίζονται με κόκκινο.

The screenshot shows the 'Επεξεργασία Εσόδων Κύριες Εργασίες' window. At the top, there are tabs for 'Ανάκτηση', 'Υποβολή Παραστατικών', 'Ακύρωση Υποβολής', and 'Διαγραφή Επεξεργασμένων'. Below the tabs, there are filters for 'Εμφάνιση' (set to 'Όλα') and 'Για Υποβολή (59) - Ελλιπή Στοιχεία (5)'. The main table has columns: 'Α/Α Κίνησης', 'Ημερομηνία', 'Χαρακτηρισμός', 'Επωνυμία', 'Παραστατικό', 'Καθαρή Αξία', 'ΦΠΑ', 'Αξία Φόρων', 'ΦΠΑ Φόρων', 'Είδος Παρ/τικού', 'Σερά', 'Α/Α Παραστατικού', and 'Μηνύματα'. A red box highlights row 139, which has a discrepancy in the 'ΑΑΔΕ' column.

Α/Α Κίνησης	Ημερομηνία	Χαρακτηρισμός	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρ/τικού	Σερά	Α/Α Παραστατικού	Μηνύματα
121	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 32	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	32	
122	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 33	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	33	33 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
123	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 34	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	34	
124	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 35	20,00	4,80	0,00	0,00	1.1	B	35	35 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
125	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 36	11,00	2,64	0,00	0,00	1.1	B	36	36 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
126	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 37	12,00	2,88	0,00	0,00	1.1	B	37	37 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
127	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 38	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	38	38 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
128	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 39	15,00	3,60	0,00	0,00	1.1	B	39	39 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
129	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 40	30,00	7,20	0,00	0,00	1.1	B	40	
130	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 41	20,00	4,80	0,00	0,00	1.1	B	41	
131	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 42	21,00	5,04	0,00	0,00	1.1	B	42	
132	01/10/21	02222222	ΠΕΛΑΤΗΣ 2	ΔΑ-ΤΙΜΒ 43	5,00	1,20	0,00	0,00	1.1	B	43	
133	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΙΜ 31	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	31	
134	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΙΜ 32	50,00	12,00	0,00	0,00	1.1	B	32	
135	01/10/21	02222222	ΠΕΛΑΤΗΣ 2	ΔΑ-ΤΙΜΒ 44	40,00	9,60	0,00	0,00	1.1	B	44	
136	04/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΙΜ 33	2,00	0,48	0,00	0,00	1.1	B	33	
137	04/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΙΜ 34	3,00	0,72	0,00	0,00	1.1	B	34	
139	04/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 45	3,00	0,72	0,00	0,00	1.1	B	45	45 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
144	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 46	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	46	
145	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 47	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	47	
146	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 48	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	48	
151	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 49	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	49	
152	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 50	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	50	50 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
153	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 51	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	51	51 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
154	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 52	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	52	52 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
155	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 53	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	53	53 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
156	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 54	11,00	2,64	0,00	0,00	1.1	B	54	54 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
157	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 55	12,00	2,88	0,00	0,00	1.1	B	55	55 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
158	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 56	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	56	56 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
159	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 57	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	57	57 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
160	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 58	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	58	58 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
161	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 59	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	59	
162	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 60	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	60	60 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
163	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 61	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	61	61 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
164	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 62	14,00	3,36	0,00	0,00	1.1	B	62	62 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
165	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 63	14,00	3,36	0,00	0,00	1.1	B	63	63 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
166	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 64	14,00	3,36	0,00	0,00	1.1	B	64	64 Η γραμμή:1 δεν είναι σω
167	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 65	14,00	3,36	0,00	0,00	1.1	B	65	65 Η γραμμή:1 δεν είναι σω

Ανά γραμμή εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού με συμπληρωμένα τα παρακάτω πεδία (εφόσον έχει προηγηθεί ο χαρακτηρισμός παραστατικών, λογαριασμών και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα πεδία στους συναλλασσόμενους):

Α/Α κίνησης: Α/Α εγγραφής

Ημερομηνία: Ημερομηνία Παραστατικού

Α.Φ.Μ.: Α.Φ.Μ συναλλασσόμενου

Επωνυμία: Επωνυμία συναλλασσόμενου

Παραστατικό: Σύντομη περιγραφή παραστατικού, σειρά και αριθμός

Καθαρή Αξία: Καθαρή αξία παραστατικού

Αξία ΦΠΑ: Αξία Φ.Π.Α παραστατικού

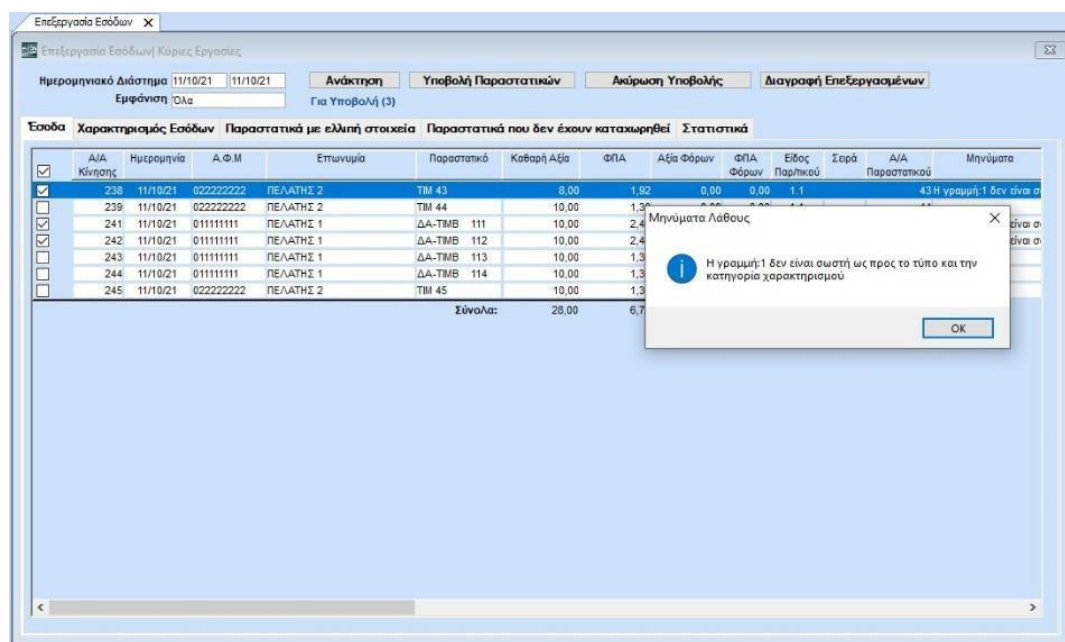
Αξία Φόρων: Αξία φόρων εφόσον έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου

Είδος παραστατικού: Τον κωδικό με τον οποίο έχει χαρακτηριστεί το παραστατικό στα πεδία «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων, Εξόδων)», «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων, Εξόδων Συνοπτικό)».

Σειρά: Σειρά παραστατικού

Α/Α Παραστατικού: Αριθμός παραστατικού

Μηνύματα: Εμφανίζονται τα μηνύματα λάθους, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να διασφαλιστεί η σωστή υποβολή των δεδομένων σας. Επιλέγοντας το μήνυμα της κάθε εγγραφής ανοίγει παράθυρο για να δείτε την αναλυτική περιγραφή του , ώστε να προχωρήσετε σε διόρθωση της εγγραφής. Σε περίπτωση που σε εγγραφή δεν έχετε διορθώσει το μήνυμα λάθους, δεν είναι εφικτό να την αποστείλετε, η εφαρμογή σας εμφανίζει απαγορευτικό μήνυμα.



Mark: Ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης που έλαβε το παραστατικό κατά τη διαβίβαση του

Αναγνωριστικό Παραστατικού: ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά τη διαβίβαση του

Cancellation Mark: Ο αριθμός ακύρωσης που έλαβε το παραστατικό κατά την ακύρωση της υποβολής

Cancellation Date: Η ημερομηνία που έγινε η ακύρωση της υποβολής

Αριθμός Εγκατάστασης: Ο Αριθμός εγκατάστασης του υποκαταστήματος που έχει δηλωθεί στο παραστατικό

Οι αξίες των παραστατικών εμφανίζονται με θετικό πρόσημα, ακόμα και εάν αφορούν πιστωτικά. Κατά τη διαβίβαση, το πιστωτικό παραστατικό εκλαμβάνεται ως πιστωτικό λόγο του Είδους Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. που έχετε χρησιμοποιήσει κατά την καταχώριση της λογιστικής εγγραφής.

Πατώντας διπλό κλικ σε μία εγγραφή, ανοίγει η οθόνη της επεξεργασίας της εγγραφής. Η οθόνη αυτή εμφανίζει στο πάνω μέρος τα στοιχεία του λήπτη και τα στοιχεία του παραστατικού και στο κάτω μέρος την ανάλυση του παραστατικού, την ανάλυση των φόρων και τις αναλυτικές κινήσεις.

Στην καρτέλα «**Ανάλυση Παραστατικού**» εμφανίζεται η εγγραφή σας με την Καθαρή Αξία και το Ποσό ΦΠΑ, ανά Κατηγορία Φ.Π.Α. , ανά τύπο Χαρακτηρισμού και ανά Κατηγορία χαρακτηρισμού.

Στην ενότητα «**Χαρακτηρισμοί που έχουν υποβληθεί στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ**» εμφανίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία έτσι όπως έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ.

Στην καρτέλα «**Ανάλυση Φόρων**» εμφανίζεται το είδος φόρου και η κατηγορία φόρου σε περίπτωση που έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου και το ποσό της παρακράτησης.

Επεξεργασία εγγραφής

Ακύρωση Ενημέρωση

Α/Α Κίνησης 265

Στοιχεία Λήπτη Παραστατικού		Στοιχεία Παραστατικού	
Επιλογή Πελάτη		Ημερομηνία	09/01/20
Κωδικός	30.00.000 ΑΦΜ 000000000	Σειρά Παραστατικού	
Επωνυμία	ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	Αριθμός Παραστατικού	1024
Χώρα (ISO-3166)	GR Ελλάδα	Είδος Παραστατικού	11.1 Δ/Π
Διεύθυνση	Διευθ. 30.00.00	Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ	<input type="checkbox"/> Ένδειξη Αυτοπελοήγησης <input type="checkbox"/>
Πόλη	Πόλη 30.00.000	Σχετιζόμενα Παραστατικά	
ΤΚ	00000	Ημερομηνία Αποστολής	
Σφάλματα		Αρ. Μεταφορικού Μέσου	
		Σκοπός Διακίνησης	
		Επεξεργασμένο	<input checked="" type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Ημερομ. Επεξεργασίας

Ανάλυση Παραστατικού **Ανάλυση Φόρων** Αναλυτικές Κινήσεις

Επί	Είδος Φόρου	Κατηγορία του Φόρου	Ποσό
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Τέλη	Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ. 1	0,19

Στην καρτέλα «**Αναλυτικές Κινήσεις**», εμφανίζεται η λογιστική εγγραφή, όπως την καταχωρήσατε, αναλυτικά με τους λογαριασμούς που χρησιμοποιήσατε, η χρέωση και η πίστωση ανά λογαριασμό.

Επεξεργασία εγγραφής

Ακύρωση Ενημέρωση

A/A Κίνησης 265

Στοιχεία Λήπτη Παραστατικού

Επιλογή Πλάτη

Κωδικός 30.00.000 ΑΦΜ 000000000

Επωνυμία ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

Χώρα (ISO-3166) GR Ελλάδα

Διεύθυνση Διευθ. 30.00.00

Πόλη Πόλη 30.00.000

TK 00000

Σφάλματα

Στοιχεία Παραστατικού

Ημερομηνία 09/01/20

Σερά Παραστατικού Αριθμός Παραστατικού 1024

Είδος Παραστατικού 11.1 Α/Π

Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ Ένδοξη Αυτοματολόγηση

Σχετιζόμενα Παραστατικά

Ημερομηνία Αποστολής

Αρ. Μεταφορικού Μέσου

Σκοπός Διακίνησης

Επεξεργασμένο Ημερομ. Επεξεργασίας

Ανάλυση Παραστατικού Ανάλυση Φόρων **Αναλυτικές Κινήσεις**

Κωδικός Λογαρίου	Περιγραφή Λογαριασμού	Χρέωση	Πίστωση
70.01.0013	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΛΙΑΝΙΚΑ 13%	151,93	
54.00.7013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13%		19,75
70.01.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΛΙΑΝΙΚΑ 24%	24,56	
54.00.7024	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 24%		5,89
54.01.0124	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ		0,15
54.00.2024	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24%		0,04
30.00.0000	ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	202,32	

Έχετε τη δυνατότητα από τη συγκεκριμένη οθόνη να επεξεργαστείτε την εγγραφή και να κάνετε αλλαγές και να τις αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή «**Ενημέρωση**».

Στην περίπτωση που θέλετε να αναιρέσετε τις διορθώσεις των παραστατικών που επεξεργαστήκατε έτσι ώστε να επανέλθουν στην αρχική μορφή τους, όπως έχουν καταχωρηθεί στο πρόγραμμα θα επιλέξετε τη «**Διαγραφή Επεξεργασμένων**» από την αρχική οθόνη.

Επεξεργασία Εσόδων| Κύριες Εργασίες

Ημερομηνιακό Διάστημα 01/10/21 15/10/21

Ανάκτηση Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Υποβολής **Διαγραφή Επεξεργασμένων**

Εμφάνιση Μη Αττεσταμένα Για Υποβολή (59) - Ελληνή Στοιχεία (5)

Εσοδα Χαρακτηρισμός Εσόδων Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί Στατιστικά

✓	A/A Κίνησης	Ημερομηνία	A.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρ/κού	Σερά	A/A Παραστατικού
✓	122	01/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 33	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	33
✓	124	01/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 35	20,00	4,80	0,00	0,00	1.1	B	35
✓	125	01/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 36	11,00	2,64	0,00	0,00	1.1	B	36
✓	126	01/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 37	12,00	2,88	0,00	0,00	1.1	B	37
✓	127	01/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 38	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	38
✓	128	01/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 39	15,00	3,60	0,00	0,00	1.1	B	39
✓	152	05/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 50	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	50
✓	153	05/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 51	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	51
✓	154	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 52	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	52
✓	155	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 53	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	53
✓	156	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 54	11,00	2,64	0,00	0,00	1.1	B	54
✓	157	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 55	12,00	2,88	0,00	0,00	1.1	B	55
✓	158	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 56	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	56
✓	159	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 57	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	57
✓	160	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 58	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	58
✓	162	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 60	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	60
✓	163	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 61	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	61
✓	164	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 62	14,00	3,36	0,00	0,00	1.1	B	62
✓	165	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 63	14,00	3,36	0,00	0,00	1.1	B	63

Για να διαβιβάσετε τα παραστατικά στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, θα τα επιλέξετε και θα πατήσετε την «**Υποβολή Παραστατικών**». Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής θα ενημερωθούν τα πεδία mark και αναγνωριστικό παραστατικού και αυτά τα παραστατικά θα εμφανίζονται ως απεσταλμένα.

Α/Α Κίνησης	Ημερομηνία	A.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Κατηγορ/Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρ/κού	Σηρά Παρ/κού	Α/Α Παρ/κού	Μηνύματα	Κατάσταση	Mark	Αναγνωριστικό Παρ/κού
121	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 32	10,00	2,40	0,00	0,00	1,1	B	32			400001841298026	FE08B1E0D18891A30A8F07340302708746805147
123	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 34	10,00	2,40	0,00	0,00	1,1	B	34			400001841298045	B3E4B012F80773394761970C370063047099122A
129	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 40	30,00	7,20	0,00	0,00	1,1	B	40			400001841320307	C03974F0E1594601CE89645197CC0A8EAA40E
130	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 41	20,00	4,80	0,00	0,00	1,1	B	41			400001841320320	36A4E1B5090162058343FD480209F1083A0C02B
131	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 42	21,00	5,04	0,00	0,00	1,1	B	42			400001841330256	925192B8A7E84FE85C98A4A85347AC0810F44809
132	01/10/21	02222222	ΠΕΛΑΤΗΣ 2	ΔΑ-ΤΜΒ 43	5,00	1,20	0,00	0,00	1,1	B	43			400001841330076	4FE63A7802F47D70296CA3090D271A0E8E007A1
133	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΜ 31	10,00	2,40	0,00	0,00	1,1	B	31			400001841350568	7190564C70F0C361975334950E8073021610033F
134	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΜ 32	50,00	12,00	0,00	0,00	1,1	B	32			400001841355195	9ED47469333F81E10D567A709C214E2638767C09
135	01/10/21	02222222	ΠΕΛΑΤΗΣ 2	ΔΑ-ΤΜΒ 44	40,00	9,60	0,00	0,00	1,1	B	44			400001841355271	6D4A4AD17C0E9F8BADEE74818300C3A0C1CCC05
136	04/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΜ 33	2,00	0,48	0,00	0,00	1,1	B	33			400001841582868	52F5A3097889A3A41CC08711AAED0C6C44201F781
137	04/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΜ 34	3,00	0,72	0,00	0,00	1,1	B	34			400001841620807	E10132803268780354F8F38C35C7E33A0E029
144	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 46	10,00	2,40	0,00	0,00	1,1	B	46			400001841956743	02C748A2878A2B7626364F07E3EAC8F69200B030
145	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 47	10,00	2,40	0,00	0,00	1,1	B	47			400001841917680	B0108B1223E3FF7E24C0C4F2E0E00D0040D27F5A
146	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 48	10,00	2,40	0,00	0,00	1,1	B	48			400001841958023	AFD0E227F895A440F42C24F15026337F7E97AF
151	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 49	10,00	2,40	0,00	0,00	1,1	B	49			400001841958643	1C705232868F8F0877707308784C0897C8B178F6
161	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 59	13,00	3,12	0,00	0,00	1,1	B	59			400001842123455	EB15E7F48D3E666A8E1E56730D030E0AEB7184E
189	07/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 82	10,00	1,30	0,00	0,00	1,1	B	82			400001842475297	8CF7AA72074836671A82E8AE4895E24782D02A5AE
190	07/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 83	10,00	1,30	0,00	0,00	1,1	B	83			400001842475322	CB95A82528CA7F9208F1195246048C76001128E
196	07/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	Α-Π (ΟΧΡ) 788	4,42	0,58	0,00	0,00	11,1	B	788			40000184486723	954D1874FD3947054E23644F09D80741C78E273A

Για να ακυρώσετε παραστατικό για το οποίο έχετε λάβει mark θα πατήσετε την «**Ακύρωση Υποβολής**». Μετά την ακύρωση τα πεδία mark και αναγνωριστικό παραστατικού θα διαγραφούν και θα ενημερωθούν τα πεδία cancellation mark και cancellation Date και αυτά τα παραστατικά θα εμφανίζονται ως ακυρωμένα και μπορείτε να κάνετε νέα υποβολή.

Κατάσταση	Mark	Αναγνωριστικό Παρ/κού	Cancellation Mark	Cancellation Date	Αρ. Εγκατάστασης
			400001844052785	14/10/21 00:00:00	

3.1.2. Επεξεργασία Εξόδων

Στην επεξεργασία εξόδων, εμφανίζονται παραστατικά που ο εκδότης δεν υποχρεούται να διαβιβάσει. Όπως π.χ. Αποδείξεις Λιανική Πώλησης, Μισθοδοσίας, Αποσβέσεων, Δημοσίου, Ο.Τ.Α, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κ.α. και πρέπει να τα διαβιβάσει ο λήπτης αφού τα χαρακτηρίσει, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Για να τα εμφανίσετε, καταχωρείτε το «**Ημερομηνιακό διάστημα**» (Από – έως) και επιλέγετε την ένδειξη «**Ανάκτηση**».

Ανά γραμμή εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού με συμπληρωμένα τα παρακάτω πεδία (εφόσον έχει προηγηθεί ο χαρακτηρισμός παραστατικών, λογαριασμών και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα πεδία στους συναλλασσόμενους):

«**A/A κίνησης**», «**Ημερομηνία**», «**A.Φ.Μ**», «**Επωνυμία**», «**Παραστατικό**» (με την περιγραφή, τη σειρά και τον αριθμό του), «**Καθαρή Αξία**», «**Αξία ΦΠΑ**», «**Αξία Φόρων**» (εφόσον έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου), εμφανίζονται επίσης σε ξεχωριστά πεδία, το «**Είδος παραστατικού**» με τον αντίστοιχο κωδικό που έχει χαρακτηριστεί, η «**Σειρά**», ο «**A/A Παραστατικού**» και τέλος το πεδίο «**Μηνύματα**».

A/A Κίνησης	Ημερομηνία	A.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α	Είδος Παρασ.	Σειρά	A/A Παρασ.	Μηνύματα	Κατάσταση	Mark	Ανεγνωριστικό Παρασ.	Cancellation mark
488	01/04/20	00000000	ΣΕΠ	ΑΠΟΔ.	220,60	0,00	14,30		123					
489	01/04/20	097072577	ΕΦΚΑ	ΑΠΟΔ.	17,80	0,00	14,30			Δεν έχει οριστεί A/A Παρ				
490	01/04/20	094014201	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΑΠΟΔ.	185,90	0,00	14,30			Δεν έχει οριστεί A/A Παρ				
522	01/05/20	097072577	ΕΦΚΑ	ΑΠΟΔ.	360,20	18,88	14,30			Δεν έχει οριστεί A/A Παρ				
542	00/05/20	00000000	ΔΕΗ	ΑΠΟΔ.	26,11	8,03	14,30			Δεν έχει οριστεί A/A Παρ				
625	01/04/20	099905189	VNFH ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΠΟΔ.	ΑΠΟΔ.	160,90	0,00	14,30			Δεν έχει οριστεί A/A Παρ				
738	27/05/20	097072577	ΕΦΚΑ	ΑΠΟΔ.	112,80	0,00	14,30			Δεν έχει οριστεί A/A Παρ				
739	27/05/20	097072577	ΕΦΚΑ	ΑΠΟΔ.	112,80	0,00	14,30			Δεν έχει οριστεί A/A Παρ				
943	14/07/20	094021972	ΜΑΡΤ ΚΑΙ ΚΑΙΚΑΡΥ ΑΕΕ	ΑΠΟΔ. 6625	12,62	0,00	14,30		6625					
944	14/07/20	094021972	ΜΑΡΤ ΚΑΙ ΚΑΙΚΑΡΥ ΑΕΕ	ΑΠΟΔ. 94489	8,93	0,00	14,30		94489					
881	07/09/20	097072577	ΕΦΚΑ	ΑΠΟΔ.	5.600,62	0,00	17,1		6					
883	21/09/20	Ε8256796U	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	9872715	2.000,00	480,00	14,1		9872715					
884	21/09/20	ΑΠΟΔΕΙΞΕ	ΑΠΟΔ. 2020	ΑΠΟΔ.	2.000,00	480,00	17,2		2020	Το παραστατικό δεν γιν				
Σύνολο:					9.524,48	549,93								

Επίσης έχετε την δυνατότητα αφού επιλέξετε μια κίνηση (κάνοντας διπλό κλικ σε αυτή) να δείτε την **Ανάλυση Παραστατικού**, **Ανάλυση Φόρων** και **αναλυτικές γραμμές**.

Επίπεδο Εγγραφής

Ακύρωση Ενημέρωση

A/A Κίνησης 883

Στοιχεία Εκδότη Παραστατικού

Επιλεγμένη Προσέλευση

Κωδικός 000000106093 ΑΦΜ Ε8256796U

Επωνυμία MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED

Χώρα (ISO-3166) E Ίδρυση

Διεύθυνση ONE MICROSOFT PLACE, SOUTH COUNTY BUSINESS PARK, L

Πόλη ATHENS

ΤΚ 9800

Σετόγραμμα

Στοιχεία Παραστατικού

Ημερομηνία 21/09/20

Σειρά Παραστατικού Αριθμός Παραστατικού 9872715

Είδος Παραστατικού 14.1 Τμολόγιο / Ενδοκοινωνικές Αποκτήσεις

Ανασταλέ Καταβολή ΦΠΑ Ένδειξη Αυτομολόγησης

Σχημασμένα Παραστατικά

Ημερομηνία Αποστολής

Αρ. Μεταφορικού Μέσου

Σκοπός Διακίνησης

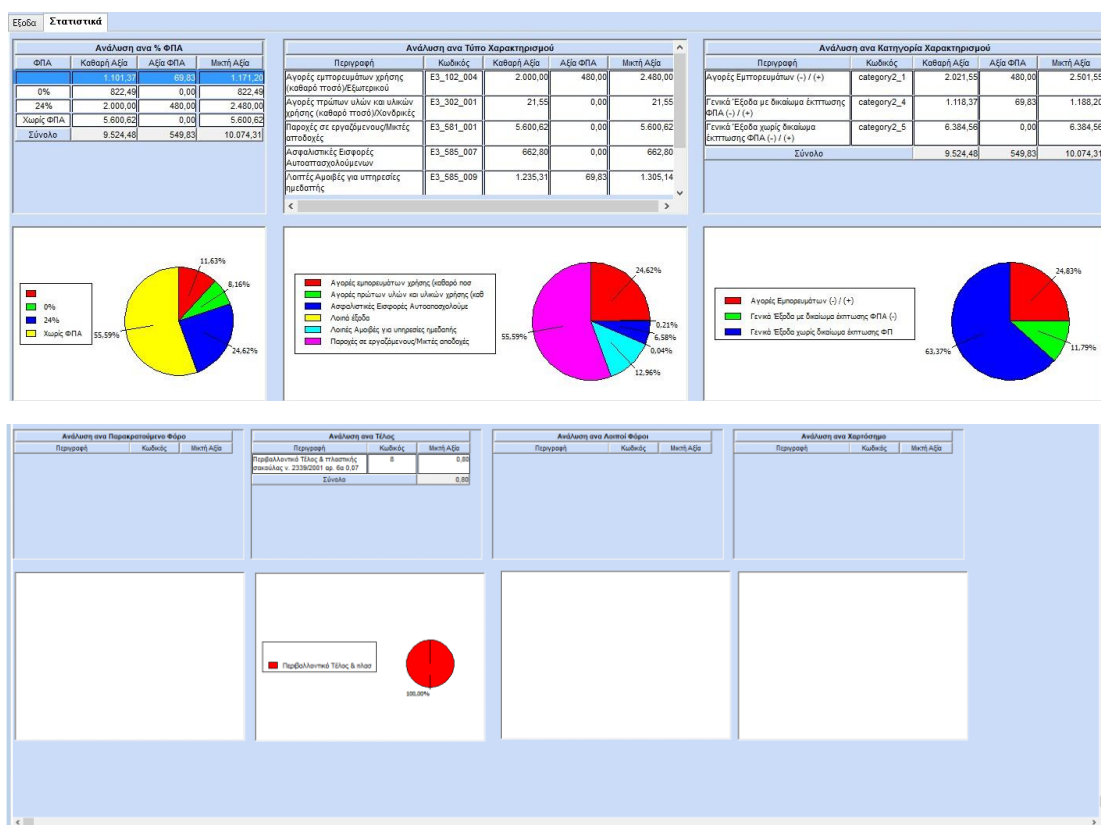
Ανάλυση Παραστατικού Ανάλυση Φόρων Αναλυτικές Κινήσεις

A/A	Κατηγορία ΦΠΑ	Αξία Εξέλιξης ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Τύπος Χαρακτηρισμού	Κατηγορία Χαρακτηρισμού
1	ΦΠΑ 24%		2.000,00	480,00	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρά ποσό)/Επιμερωκό	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)
Σύνολο:			2.000,00	480,00		

Στατιστικά

Ακόμα μια πολύ εξυπηρετική λειτουργία η οποία ισχυει και για τα δυο παραπάνω, δηλαδή και για την «Επεξεργασία Εσόδων» και για την «Επεξεργασία Εξόδων» είναι η καρτέλα «**Στατιστικά**» όπου εχετε την δυνατότητα να δείτε με διαγράμματα σε μορφή πίτας, την αναλυση ανά % ΦΠΑ, ανάλυση ανά Κωδικό Χαρακτηρισμού, την ανάλυση ανά κατηγορία Χαρακτηρισμού και να κάνετε ευκολότερα τον έλεγχο των δεδομένων σας. Τα διαγράμματα εμφανίζουν τα ποσά μόνο των επιλεγμένων εγγραφών της καρτέλας «**Εσοδα**» ή «**Εξοδα**» και πρέπει τα σύνολα και των τριών αναλύσεων να συμφωνούν όπως το παρακάτω παράδειγμα εξόδων.

Επιπλέον σε μορφή διαγράμματος μπορείτε να δείτε , την ανάλυση ανά Παρακρατούμενο φόρο, ανά Τέλος, ανά Λοιπούς Φόρους και ανά Χαρτόσημο.



3.1.3. Χαρακτηρισμός Εξόδων

Στην επιλογή χαρακτηρισμός εξόδων, εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν αποσταλεί από τον εκδότη και ο λήπτης πρέπει να τα χαρακτηρίσει και να τα διαβιβάσει. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα tab:

Χαρακτηρισμός Εξόδων: Γίνεται σύγκριση των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί (από τον εκδότη) με αυτά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και εμφανίζονται τα παραστατικά που συμφωνούν σε όλα τα χαρακτηριστικά του παραστατικού ένα προς ένα

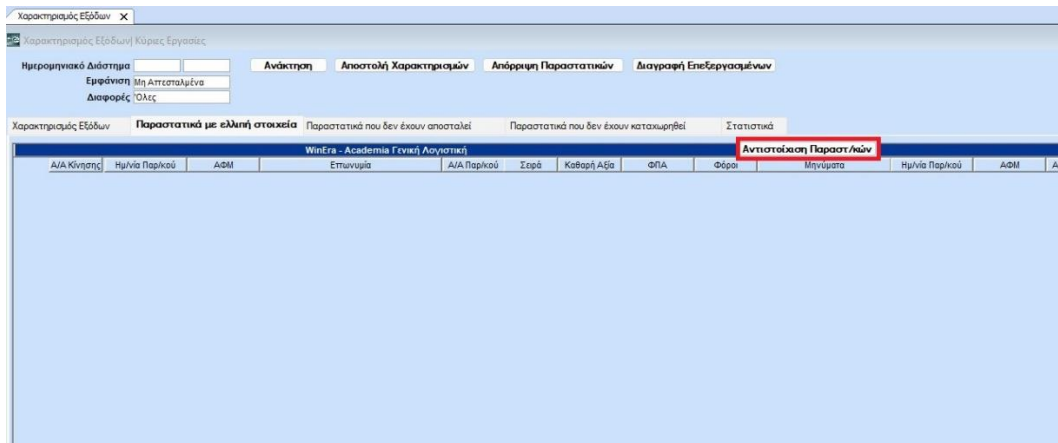
με τις εγγραφές που έχετε κάνει. Θα παρατηρήσετε ότι στη γραμμή του κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού που έλαβε το παραστατικό κατά την διαβίβαση του από τον εκδότη (και είναι μοναδικός για κάθε παραστατικό). Για τα παραστατικά που θα εμφανιστούν χρειάζεται να γίνει έλεγχος ως προς το χαρακτηρισμό πριν τη διαβίβαση. Η εφαρμογή σας εμφανίζει βοηθητικά μηνύματα λάθους για να εντοπίσετε την ασυμφωνία.

ΑΔΑ Κίνηση	Ημερήσια Ποσότητα	ΑΦΜ	Επιχειρημα	Είδος Παραστά	Α.Α. Παραστά	Σταθ	Καθηλ. Αξία	ΦΠΑ	Φόρος	Μηνώματα	ID
980	3/10/2020	0		1.1	156.9		151.06	35.24	0.00		80DC1742A3A79C54E0E79C2A67050F9484E9FA56 43000018097/01 36508
Σύνολο:							151.06	35.24	0.00		

Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία: Γίνεται σύγκριση των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί (από τον εκδότη) με αυτά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και εμφανίζει τις εγγραφές σας που έχουν διαφορετικά στοιχεία από αυτά που έχει στείλει ο εκδότης.

Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) καθώς και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά την διαβίβαση του από τον εκδότη. Η εφαρμογή σας εμφανίζει βοηθητικά μηνύματα λάθους για να εντοπίσετε την ασυμφωνία.

Στο υποσέλιδο «**Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία**» υπάρχει η επιλογή «**Αντιστοίχιση Παραστατικών**» μέσω της οποίας μπορείτε, με δική σας επιλογή, να αντιστοιχίσετε τα παραστατικά που έχουν διαφορά στην Ημερομηνία ή στο Α/Α Παραστατικού, με αυτά της ΑΑΔΕ. Επιλέγετε τα παραστατικά που επιθυμείτε και πατάτε το Κουμπί «Αντιστοίχιση Παραστατικών». Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα παραστατικά που αντιστοιχίσατε εμφανίζονται στην ενότητα «Χαρακτηρισμός Εξόδων» με την ημερομηνία και το Α/Α Παραστατικού του αντιστοιχισμένου παραστατικού της ΑΑΔΕ.



Παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί: Εμφανίζονται τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και δεν έχουν αποσταλεί από τον εκδότη.

Χαρακτηρισμός Εξόδων | myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Ημερομηνικό Διάστημα 01/01/20 31/12/20 **Ανάκτηση** **Αποστολή Παραστατικών**

Χαρακτηρισμός Εξόδων Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία **Παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί** Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί

Α/Α	Ημ/νία Παρ/κού	ΑΔΜ	Επωνυμία	Α.Α. Παρ/κού	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ
828	09/07/20	8	Ω	2470	14,30	1,86
829	09/07/20	0	Π	17280	172,47	22,42
830	09/07/20	0	Π	17281	5,10	0,66
831	09/07/20	8	Μ	6268	24,40	3,17
832	10/07/20	0	Γ	22528	90,00	11,70
833	11/07/20	8	Α	18168	4,40	0,57
834	11/07/20	0	Ο	31270	18,21	2,37
835	11/07/20	8	Π	4636	89,93	10,52
836	11/07/20	0	ΙΣ	7029	13,26	1,72
837	11/07/20	0	Μ	61961	149,51	20,89
838	12/07/20	0	Π	17341	278,24	35,91
839	13/07/20	0	Μ	62021	162,41	25,88
840	13/07/20	0	ΙΣ	7075	12,74	1,66
841	14/07/20	0	Π	17405	88,33	11,48
842	14/07/20	0	Μ	62080	86,24	13,55
845	14/07/20	0	Γ	22550	234,99	30,55
846	14/07/20	8	Π	4981	47,49	6,17
847	14/07/20	0	Ε'	209	26,38	6,33
848	15/07/20	8	Α	11516	3,30	0,43
849	15/07/20	8	Α	18267	18,47	2,40
850	15/07/20	0	ΙΣ	7185	10,14	1,32
851	15/07/20	9	Ν	30412	53,30	10,87
852	16/07/20	0	Μ	62156	112,23	17,77
853	16/07/20	0	Μ	8640	10,66	0,00
854	16/07/20	8	Π	13522	16,49	2,14
855	16/07/20	0	Π	17516	253,42	32,94
856	17/07/20	1	Χ	3971	64,47	8,38
857	17/07/20	0	ΙΣ	7267	13,78	1,79
858	17/07/20	0	Κ	69	24,40	3,17
859	18/07/20	0	Μ	60084	223,59	33,15
860	18/07/20	8	Π	4929	39,46	5,13
861	18/07/20	8	Α	18372	6,60	0,86
862	18/07/20	8	Α	11590	5,50	0,72
863	18/07/20	0	ΙΣ	7315	9,10	1,18
864	18/07/20	0	Μ	8751	4,20	0,00
865	18/07/20	0	Μ	8415	-8,10	-1,94
866	18/07/20	0	Ο	28167	24,23	3,15
Σύνολο:				57.320,85	8.329,60	

Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί: Εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν σταλεί από τον εκδότη του παραστατικού και δεν έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή.

Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) καθώς και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά την διαβίβαση του από τον εκδότη.