

Academia Financials Γενική Λογιστική

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Εγγραφές τρίτων χωρών και διαβίβασή τους σε myDATA

Gold
Microsoft Partner



MEMBER OF
EPSILONNET GROUP OF COMPANIES

Εγγραφές τρίτων χωρών και διαβίβασή τους στα myDATA

Η περίπτωση των εισαγωγών από τρίτες χώρες μπορεί να καλυφθεί με τους δύο παρακάτω τρόπους:

1^{ος} Τρόπος: Με την καταχώρηση μιας εγγραφής. Με την καταχώρηση και διαβίβαση του παραστατικού του προμηθευτή Αγαθών Τρίτης Χώρας με την πραγματική αξία συναλλαγής και την δασμολογητέα αξία για σκοπούς φπα στον ίδιο τύπο παραστατικού (14.2).

2^{ος} Τρόπος: Με την καταχώρηση δύο εγγραφών. Μία εγγραφή με το τιμολόγιο του προμηθευτή της τρίτης χώρας και την πραγματική αξία της συναλλαγής με τύπο παραστατικού (14.2) και μία εγγραφή της διασάφησης με την δασμολογητέα αξία και το φπα του τελωνείου με τύπο παραστατικού (14.2). Η δασμολογητέα αξία διαβιβάζεται με δεύτερο Τύπο Παραστατικού 14.2 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του εκτελωνισμού και εντός της φορολογικής περιόδου Φ.Π.Α. που αφορά.

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει στην καταχώρηση των κινήσεων στην Γενική Λογιστική να χρησιμοποιήσετε λογαριασμό αποκτήσεων από τρίτες χώρες και τους λογαριασμούς τάξεως 04 και 08, ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής, Mydata καθώς και του εντύπου της Περιοδικής Φ.Π.Α.

Για τις ανάγκες Mydata θα χρειαστεί να δημιουργήσετε νέο τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων) με τύπο παραστατικού **14.2**. Για να δημιουργήσετε νέο παραστατικό για τις αποκτήσεις από Τρίτες Χώρες από το βασικό μενού επιλέγετε «Γενική Λογιστική\ Πίνακες\ Παραστατικά».

*(Αναλυτικές Οδηγίες για την δημιουργία νέου παραστατικού υπάρχουν στο Ειδικό Θέμα: «**Δημιουργία Παραστατικού και Λογαριασμού Λογιστικής**» στο παρακάτω Link <https://kb.epsilonnet.gr/dcgl/eidiko-thema-dimioyrgia-parastatikoy-kai-logariasmoy-logistikis/>.)

Στην θέση Ηλεκτρονικά Βιβλία επιλέγετε στο πεδίο «**Είδος παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)**», Τύπο Παραστατικού 14.2 «Τιμολόγιο/ Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών»

1^{ος} Τρόπος: Καταχώρηση και διαβίβαση του παραστατικού του προμηθευτή Αγαθών Τρίτης Χώρας με την πραγματική αξία συναλλαγής και την δασμολογητέα αξία για σκοπούς Φ.Π.Α. στον ίδιο τύπο παραστατικού (14.2)

Μπορείτε να καταχωρήσετε την εγγραφή Αποκτήσεων από Τρίτες χώρες από την επιλογή «Γενική Λογιστική\ Κύριες Εργασίες\ Κινήσεις Λογιστικής» ως εξής:

Καταχώριση Κινήσεων\ Κύριες Εργασίες

Βασικά Στοιχεία Ημερολόγια DC Scan4you Επιλονέε Λήψη

A/A 14 Επαναλ/μενη Κιν. Όχι Ειδικό Καθ. Φ.Π.Α. Όχι

Ημερομηνία Πέμπτη 07-03-24 Λογιστικό Άρθρο

Παραστατικό INV TX Αριθμός 14 Σειρά

Κωδ. Κίνησης Συμψηφιστική Αιτιολογία

A/A	Κωδικός	Περ. Λογ/σμού	Κ.Κίν	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση
1	20.02.00.0000	ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜΠΟΡ.ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	002	ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜΠΟΡ.ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	23.000,00	
2	50.01.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	002	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		23.000,00
3	04.91.00.0024	ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 24%ΑΓΑΘΩΝ ΥΠ	002	ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 24%ΑΓΑΘΩΝ ΥΠ	26.300,00	
4	54.00.00.2024	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣ	002	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣ	6.312,00	
5	08.91.00.0000	ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ	002	ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ		26.300,00
6	54.00.00.3024	ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	002	ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		6.312,00

Σύνολα

Κωδ. Πελ./Προμ. 50.01.00.0000 Συν. Χρέωσης 55.612,00

Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Φ.Σ. Μ.Κ. (χμl) Συν. Πίστωσης 55.612,00

Α. Φ.Σ. Αξία Μ.Κ. (χμl) Υπόλοιπο

Αξία ΜΥΦ Φ.Π.Α. Μ.Κ. (χμl)

1ος Λογαριασμός

Δημιουργείτε τον λογαριασμό Αποκτήσεων Εμπτ/ων Τρίτων Χωρών από την «**Γενική Λογιστική\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών**».

Ο λογαριασμός αγορών εμπορευμάτων 20.02.XX.XXXX δεν συνδέεται με λογαριασμό στο πεδίο «**Λογ/σμός Φ.Π.Α.**», ούτε με λογαριασμό στο πεδίο «**Έντυπα Φ.Π.Α.**».

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία θα έχει Κατηγορία Χαρακτηρισμού και Τύπο Χαρακτηρισμού για τη διαβίβαση του στα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

«**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» : category2_1 Αγορές Εμπορευμάτων (-)/(+)

«**Τύπο Χαρακτηρισμού**»: E3_102_005 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες και την «**Αιτία Εξαίρεσης Φ.Π.Α.**».

Διαχείριση Λογαριασμών\ Κύριες Εργασίες
Σ

20.02.00.0000 – ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΙΤΩΝ
Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών
Επιλογές

Βασικά

Οριζόμενα

Ισοζύγιο Λογαριασμού

Κινήσεις

Κωδικός 20.02.00.0000	Περιγραφή ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ
Μεταφερόμενος Όχι	Έντυπα Φ.Π.Α. <input type="text"/>
Ενεργός Ναι	Κατηγορία Ε3 <input type="text"/> Έτος < 2017 <input type="text"/>
Λογ/σμός Φ.Π.Α. <input type="text"/>	Λογ/σμός Προϋπ. <input type="text"/>
Κατάσταση Μικτός	Λογ. Μεταφοράς <input type="text"/>
Σύνδεση με Μ.Υ.Φ. Όχι	Συνολική Χρέωση 46.000,00
Είδος Συναλλαγής <input type="text"/>	Συνολική Πίστωση <input type="text"/>
Ενημέρωση Τξίρου Ναι	Υπόλοιπο 46.000,00
Ηχητική περιγραφή ΑΡΟΚΤΙΣΕΒΒΟΡΤΡΙΤΟΝΧΟ	Κατηγ.Επιμερισμού <input type="text"/>
Αυτόματη Ενημ. Αναλ/κής <input type="text"/>	1η Κατηγ. Έργου <input type="text"/>
Συγκεντρωτικές Εγγραφές <input type="text"/>	2η Κατηγ. Έργου <input type="text"/>
Ανώτατο Όριο Λογ/σμού <input type="text"/>	3η Κατηγ. Έργου <input type="text"/>

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Τύπος Λογαριασμού Έξοδα	Είδος Φόρου <input type="text"/>
Κατηγ. Χαρακτηρισμού Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Κατηγ. Φόρου <input type="text"/>
Τύπος Χαρακτηρισμού Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες	Δικαίωμα Έκπτωσης myDATA <input type="text"/>
Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 24 του Κώδικα	

Λογαριασμοί Ισολογισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Πρώτος	% Διάσπαση
80.00.00.0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	

Για να ενημερωθεί ο κωδικός Αγορές Εμπορευμάτων ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, στο έντυπο **E3** της εφαρμογής καταχωρείτε στο πεδίο «**Κατηγορία E3**», «1025» στην δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια ανάλυση του λογαριασμού 20.02 εφόσον η δραστηριότητα είναι εμπορική (σε περίπτωση, παραγωγικής δραστηριότητας η αντίστοιχη «**Κατηγορία E3**» είναι «2024» και θα πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστός λογαριασμός).

Διαχείριση Λογαριασμών | Κύριες Εργασίες
Σ

20.02 – ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών
Επιλογές

Βασικά

Οριζόμενα

Ισοζύγιο Λογαριασμού

Κινήσεις

Κωδικός 20.02	Περιγραφή ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Μεταφερόμενος Όχι	Έντυπα Φ.Π.Α. <input type="text"/>
Ενεργός Όχι	Κατηγορία E3 1025 Έτος < 2017 <input type="text"/>
Λογ/σμός Φ.Π.Α. <input type="text"/>	Λογ/σμός Προϋπ. <input type="text"/>
Κατάσταση Μικτός	Λογ. Μεταφοράς <input type="text"/>
Σύνδεση με Μ.Υ.Φ. Ναι	Συνολική Χρέωση 46.000,00
Είδος Συναλλαγής Τιμολόγια Εισροών	Συνολική Πίστωση <input type="text"/>
Ενημέρωση Τζιρου Όχι	Υπόλοιπο 46.000,00
Ηχητική περιγραφή ΑΡΟΚΤΙΣΙΙΣΤΡΙΤΟΝΧΟΡΟΝ	Κατηγ.Επιμερισμού <input type="text"/>
Αυτόματη Ενημ. Αναλ/κής <input type="text"/>	<input type="button" value="1η Κατηγ. Έργου"/> <input type="button" value="2η Κατηγ. Έργου"/> <input type="button" value="3η Κατηγ. Έργου"/>
Συγκεντρωτικές Εγγραφές <input type="text"/>	<input type="text"/>
Ανώτατο Όριο Λογ/σμού <input type="text"/>	<input type="text"/>

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Τύπος Λογαριασμού <input type="text"/> (Πριν την επιλογή Χαρακτηρισμού επιλέξτε Τύπο Λογαριασμού)	Είδος Φόρου <input type="text"/>
Κατηγ. Χαρακτηρισμού <input type="text"/>	Κατηγ. Φόρου <input type="text"/>
Τύπος Χαρακτηρισμού <input type="text"/>	<input type="text"/>
Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ <input type="text"/>	Δικαίωμα Έκπτωσης myDATA <input type="text"/>

Λογαριασμοί Ισολογισμού

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

2ος Λογαριασμός

Στην συνέχεια της κίνησης χρεώνουμε τον 04.91.XX.XXXX ο οποίος θα συνδέεται με λογαριασμό 54.00.XX.XXXX.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τους λογαριασμούς τάξεως από την επιλογή «**Γενική Λογιστική\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών**»

Ο 04.91.XX.XXXX συνδέεται με λογαριασμό στο πεδίο «**Λογ/σμός Φ.Π.Α.**» και με λογαριασμό στο πεδίο «**Έντυπα Φ.Π.Α.**» .

Διαχείριση Λογαριασμών\ Κύριες Εργασίες
ΣΣ

04.91.00.0024 – ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών
Επιλογές

Βασικά | Οριζόμενα | Ισοζύγιο Λογαριασμού | Κινήσεις

Κωδικός 04.91.00.0024	Περιγραφή ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 24%ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
Μεταφερόμενος Ναι	Έντυπα Φ.Π.Α. 20.02.0001	ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜΠΟΡ.ΤΡΙΤΩΝ ΧΣ
Ενεργός Ναι	Κατηγορία Ε3	Έτος < 2017
Λογ/σμός Φ.Π.Α. 54.00.00.2024	Λογ/σμός Προϋπ.	
Κατάσταση Μικτός	Λογ. Μεταφοράς	
Σύνδεση με Μ.Υ.Φ. Ναι	Συνολική Χρέωση 52.600,00	
Είδος Συναλλαγής	Συνολική Πίστωση	
Ενημέρωση Τζιρου	Υπόλοιπο 52.600,00	
Ηχητική περιγραφή ΑJIESTEΛONIIOYAGAYONIF	Κατηγ.Επιμερισμού	
Αυτόματη Ενημ. Αναλ/κής	<input type="button" value="1η Κατηγ. Έργου"/> <input type="button" value="2η Κατηγ. Έργου"/> <input type="button" value="3η Κατηγ. Έργου"/>	
Συγκεντρωτικές Εγγραφές		
Ανώτατο Όριο Λογ/σμού		

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Τύπος Λογαριασμού Έξοδα	Είδος Φόρου
Κατηγ. Χαρακτηρισμού Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+)	Κατηγ. Φόρου
Τύπος Χαρακτηρισμού	Δικαίωμα Έκπτωσης myDATA
Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ	

Λογαριασμοί Ισολογισμού

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

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία θα έχει Κατηγορία Χαρακτηρισμού και Τύπο Χαρακτηρισμού για τη διαβίβαση του στα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

«**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» : category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-)/(+) χωρίς Τύπο Χαρακτηρισμού.

Ο λογ/σμός Εντύπου Φ.Π.Α. (20.02.0001) στο πεδίο «**Κατηγ. Εκκαθ. Δήλωσης**» θα πρέπει να έχει τους κωδικούς των πεδίων που θα ενημερώσουν την περιοδική Φ.Π.Α. (Φ2) για παράδειγμα τον κωδικό 363 της περιοδικής Φ.Π.Α. (Φ2).

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέο λογ/σμό Εντύπου ΦΠΑ από την διαχείριση του λογ/σμού λογιστικής κάνοντας διπλό αριστερό κλικ στο πεδίο «**Έντυπα Φ.Π.Α.**» ή πηγαίνοντας από την επιλογή «**Έντυπα\ Δηλώσεις ΦΠΑ\ Βοηθητικές Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών Εντύπων Φ.Π.Α.**»

Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α. | Βοηθητικές Εργασίες

Κωδικός: 20.02.0001 Μαζική Αλλαγή Κατηγ. Εκκαθ. Δήλ.

Περιγραφή: ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

% Φ.Π.Α.: 0,0 Έσοδα / Έξοδα: Έξοδα

Σύνδεση με Μ.Υ.Φ.: Ναι Εκτύπωση στα Βιβλία: Ναι

Λογαριασμός Ενδοκοινοτικών: Λογαριασμός Παγίων:

Μικτή / Καθαρή Αξία: Καθαρή Κατηγ. Εκκαθ. Δήλωσης: 363

Ειδικός Λογαριασμός: Κατηγορία Ε3: < 2017

Τίτλος Βιβλίου: ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜ ΤΧ:

Πρόσημο Αξιών:

Αυτόματη Εξόφληση: Λογ/σμός Εισπρ. / Πληρ.:

3ος Λογαριασμός

Στην ίδια κίνηση πιστώνουμε τον 08.91.XX.XXXX ο οποίος δεν θα έχει σύνδεση με «Λογ/σμο Φ.Π.Α.» ούτε με λογαριασμό στο πεδίο «Έντυπα Φ.Π.Α.» .

Διαχείριση Λογαριασμών | Κύριες Εργασίες
✕

08.91.00.0000 – ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ
Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών
Επιλογές

Βασικά
Οριζόμενα
Ισοζύγιο Λογαριασμού
Κινήσεις

Κωδικός 08.91.00.0000	Περιγραφή ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ
Μεταφερόμενος Όχι	Έντυπα Φ.Π.Α. <input type="text"/>
Ενεργός Ναι	Κατηγορία Ε3 <input type="text"/> Έτος < 2017 <input type="text"/>
Λογ/σμός Φ.Π.Α. <input type="text"/>	Λογ/σμός Προϋπ. <input type="text"/>
Κατάσταση Μικτός	Λογ. Μεταφοράς <input type="text"/>
Σύνδεση με Μ.Υ.Φ. Όχι	Συνολική Χρέωση <input type="text"/>
Είδος Συναλλαγής <input type="text"/>	Συνολική Πίστωση 52.600,00
Ενημέρωση Τζίρου <input type="text"/>	Υπόλοιπο -52.600,00
Ηχητική περιγραφή ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ	Κατηγ. Επιμερισμού <input type="text"/>
Αυτόματη Ενημ. Αναλ/κής <input type="text"/>	<input type="button" value="1η Κατηγ. Έργου"/> <input type="button" value="2η Κατηγ. Έργου"/> <input type="button" value="3η Κατηγ. Έργου"/>
Συγκεντρωτικές Εγγραφές <input type="text"/>	<input type="text"/>
Ανώτατο Όριο Λογ/σμού <input type="text"/>	<input type="text"/>

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Τύπος Λογαριασμού <input type="text"/> (Πριν την επιλογή Χαρακτηρισμού επιλέξτε Τύπο Λογαριασμού)	Είδος Φόρου <input type="text"/>
Κατηγ. Χαρακτηρισμού <input type="text"/>	Κατηγ. Φόρου <input type="text"/>
Τύπος Χαρακτηρισμού <input type="text"/>	Δικαίωμα Έκπτωσης myDATA <input type="text"/>
Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ <input type="text"/>	

Λογαριασμοί Ισολογισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Πρώτος	% Διάσπαση
		☐	

4ος Λογαριασμός

Τέλος πιστώνουμε τον λογ/σμό του Φ.Π.Α. της Εισαγωγής απο την Τρίτη Χώρα 54.00.00.XXXX

Βασικά		Οριζόμενα	Ισοζύγιο Λογαριασμού	Κινήσεις
Κωδικός	54.00.00.3024	Περιγραφή	ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤ ΧΩΡΣ	
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.	Όχι	Συνολική Χρέωση		
Είδος Συναλλαγής		Συνολική Πίστωση	6.312,00	
Ενημέρωση Τζίρου		Υπόλοιπο	-6.312,00	
Ηχητική περιγραφή	FPAIISAGOGONEBBORFFM,	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	ΦΠΑ			

Από την επιλογή «Πελάτες – Προμηθευτές \ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Προμηθευτών» **υποχρεωτικά** πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τα πλήρη στοιχεία του συναλλασσόμενου, όπως Α.Φ.Μ., Χώρα, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ.

Διαχείριση Προμηθευτών

50.01.00.0000 – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Επιλογές

Βασικά Διάφορα Οικονομικά Οριζόμενα Αυτοκ. Ισοζύγιο Κινήσεις

Κωδικός 50.01.00.0000	Διεύθυνση Εταιρίας
Επωνυμία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Διεύθυνση Διεύθυνση
Α.Φ.Μ. 123456789	Πόλη Πόλη Τ.Κ. τκ
Χώρα (ISO 3166) DE Γερμανία	Τηλέφωνα <input type="text"/>
Αιτία Εξαιρέσεως ΦΠΑ <input type="text"/>	Fax <input type="text"/> Telex <input type="text"/>
Κατ. Εξαιρέσεως κατά UBL <input type="text"/>	Διεύθυνση Παράδοσης
Υποβολή Μ.Υ.Φ. <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Διεύθυνση Διεύθυνση
Υπόχρεος ΜΚ(αμ) <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Πόλη Πόλη Τ.Κ. τκ
Καθεστώς Φ.Π.Α. Κανονικός	Τηλέφωνα <input type="text"/>
Λογ/μός Λογ/τής 50.01.00.0000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Fax <input type="text"/> Telex <input type="text"/>
Εναλ/κός Κωδ. <input type="text"/>	Συν. Χρέωση <input type="text"/>
Εναλ/κή Επων. <input type="text"/>	Συν. Πίστωση 10.000,00
Κωδ. Συσχετίσεως <input type="text"/>	Υπόλοιπο -10.000,00
Δ.Ο.Υ. <input type="text"/>	
Επώνυμο <input type="text"/>	
Ενεργός <input checked="" type="checkbox"/> Ναι	
E-mail <input type="text"/>	
Ηλεκτρ. Τιμ. <input type="text"/>	
E-mail Ηλεκτρ. Τιμ. <input type="text"/>	

Επίσης, **βασική προϋπόθεση** να είναι συμπληρωμένα πλήρως τα στοιχεία Α.Φ.Μ., Χώρα Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ. και στη Διαχείριση της Εταιρείας από την επιλογή «Παράμετροι \ Διαχείριση-Παράμετροι Εταιριών\ Διαχείριση Εταιριών»

Η διαβίβαση της συγκεκριμένης κίνησης στα MyData θα γίνει απο την επιλογή «**Γενική Λογιστική\ MyData- Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ\ Κύριες Εργασίες\ Επεξεργασία Εξόδων**»

Επεξεργασία Εξόδων

Επεξεργασία Εξόδων\ Κύριες Εργασίες

Ημερομηνιακό Διάστημα 07/03/24 07/03/24

Ανάκτηση Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Υποβολής Διαγραφή Επεξεργασμένων

Εμφάνιση Μη Απτεταλμένα

Εξόδα Στατιστικά

✓	A/A Κίνησης	Ημερομηνία	A.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α	Είδος Παρ/κού	Σειρά	A/A Παραστατικού	Μηνύματα
✓	14	07/03/24	123	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	INV TX 14	49.300,00	6.312,00	14.2		14	
Σύνολο:						49.300,00	6.312,00				

Επεξεργασία Εξόδων

Ανάκτηση Εμφάνιση

Αξία Κίνησης 14

Στοιχεία Ενδότη Παραστατικού

Επιχείρηση: []

Κωδικός: 50 01 00 0000 ΙΔΜ 123

Επωνυμία: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Χώρα (ISO-3166): US Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διεύθυνση: []

Πόλη: []

ΤΚ: []

Σταθμός: []

Στοιχεία Παραστατικού

Ημερομηνία: 07/03/24

Σειρά Παραστατικού: []

Είδος Παραστατικού: 14.2 Τραπεζικό / Αποκρίσεις Τρίτων Χωρών

Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ: []

Στηθόγραμμα Παραστατικού: []

Ενδοξή Αποστολή/Αποστολής: []

Ημερομηνία Αποστολής: []

Αρ. Μεταφορέα Μέσου: []

Στοιχός Διακίνησης: []

Επιχειρηματικό: []

Είδος Κατηγορίας Παραστατικού: []

Ανάλυση Παραστατικού

Α/Α	Κατηγορία ΦΠΑ	Ανάλυση Φόρων	Αναλυτικές Κινήσεις	Λεπτομέρειες Γραμμής
1	ΦΠΑ 6%		Καθαρή Αξία	21.000,00
2	ΦΠΑ 24%		Καθαρή Αξία	28.300,00
Σύνολο:				49.300,00

2^{ος} Τρόπος: Καταχώρηση δύο εγγραφών. Μία εγγραφή με το τιμολόγιο του προμηθευτή της τρίτης χώρας και την πραγματική αξία της συναλλαγής με τύπο παραστατικού (14.2) και μία εγγραφή της διασάφησης με την δασμολογητέα αξία και το φπα του τελωνείου με τύπο παραστατικού (14.2). Η δασμολογητέα αξία διαβιβάζεται με δεύτερο Τύπο Παραστατικού 14.2 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του εκτελωνισμού και εντός της φορολογικής περιόδου Φ.Π.Α. που αφορά.

1^η Εγγραφή: Το τιμολόγιο του προμηθευτή της τρίτης χώρας και την πραγματική αξία της συναλλαγής με τύπο παραστατικού (14.2)

Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών X

Καταχώριση Κινήσεων

Βασικά Στοιχεία Ημερολόγια DC Scan4you Επιλογές Λήψη

A/A 12 Επαναλ/μενη Κιν. Όχι Ειδικό Καθ. Φ.Π.Α. Όχι

Ημερομηνία Παρασκευή 08-03-24 Λογιστικό Άρθρο

Παραστατικό INV TX Αριθμός 12 Σειρά

Κωδ. Κίνησης Συμμηφιστική Αιτιολογία

A/A	Κωδικός	Περ. Λογ/σμού	Κ.Κίν	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση
1	20.02.00.0000	ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	002	ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΙΤΩΝ Χ	23.000,00	
2	50.01.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	002	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ		23.000,00

Σύνολα

Κωδ. Πελ./Προμ. 50.01.00.0000

Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

A.Φ.Σ. Αξια ΜΥΦ

A.Φ.Σ. Μ.Κ.(κml) Αξια Μ.Κ.(κml) Φ.Π.Α. Μ.Κ.(κml)

Συν. Χρέωσης 23.000,00

Συν. Πίστωσης 23.000,00

Υπόλοιπο

Ο λογαριασμός αγορών εμπορευμάτων 20.02.XX.XXXX δεν συνδέεται με λογαριασμό στο πεδίο «**Λογ/σμός ΦΠΑ**», ούτε με λογαριασμό στο πεδίο «**Έντυπα ΦΠΑ**».

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία θα έχει Κατηγορία Χαρακτηρισμού και Τύπο Χαρακτηρισμού για τη διαβίβαση του στα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

«**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**»: category2_1 Αγορές Εμπορευμάτων (-)/(+)

«**Τύπο Χαρακτηρισμού**»: E3_102_005 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες και την «**Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ**».

Διαχείριση Λογαριασμών X
ΣΣ

20.02.00.0000 – ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΙΤΩΝ
Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών
Επιλογές

Βασικά
Οριζόμενα
Ισοζύγιο Λογαριασμού
Κινήσεις

Κωδικός 20.02.00.0000	Περιγραφή ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ
Μεταφερόμενος Όχι	Έντυπα Φ.Π.Α. 20.02.0000 ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΔΟΧ./ΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗ
Ενεργός Ναι	Κατηγορία E3 Έτος < 2017
Λογ/σμός Φ.Π.Α.	Λογ/σμός Προϋπ.
Κατάσταση Μικτός	Λογ. Μεταφοράς
Σύνδεση με Μ.Υ.Φ. Όχι	Συνολική Χρέωση 46.000,00
Είδος Συναλλαγής	Συνολική Πίστωση
Ενημέρωση Τζιρου Ναι	Υπόλοιπο 46.000,00
Ηχητική περιγραφή ΑΡΟΚΤΙΣΕΒΒΟΡΤΡΙΤΩΝΧΟ	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 Έξοδα	Είδος Φόρου
Κατηγ. Χαρακτηρισμού Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Κατηγ. Φόρου
Τύπος Χαρακτηρισμού Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες	
Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 24 του Κώδικα	Δικαίωμα Έκπτωσης myDATA

Λογαριασμοί Ισολογισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Πρώτος	% Διάσπαση
80.00.00.0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	☑	

Για να ενημερωθεί ο κωδικός Αγορές Εμπορευμάτων ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, στο έντυπο **E3** της εφαρμογής καταχωρείτε στο πεδίο «**Κατηγορία E3**», «1025» στην δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια ανάλυση του λογαριασμού 20.02 εφόσον η δραστηριότητα είναι εμπορική (σε περίπτωση, παραγωγικής δραστηριότητας η αντίστοιχη «**Κατηγορία E3**» είναι «2024» και θα πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστός λογαριασμός).

Διαχείριση Λογαριασμών X

Διαχείριση Λογαριασμών\ Κύριες Εργασίες

20.02 – ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών Επιλονέε

Βασικά Οριζόμενα Ισοζύγιο Λογαριασμού Κινήσεις

Κωδικός 20.02 Περιγραφή ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μεταφερόμενος Όχι Έντυπα Φ.Π.Α.

Ενεργός Όχι Κατηγορία E3 1025 Έτος < 2017

Λογ/σμός Φ.Π.Α. Λογ/σμός Προϋπ.

Κατάσταση Μικτός Λογ. Μεταφοράς

Η διαβίβαση της συγκεκριμένης κίνησης στα MyData θα γίνει απο την επιλογή «**Γενική Λογιστική\ MyData- Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ\ Κύριες Εργασίες \ Επεξεργασία Εξόδων**»

Επεξεργασία Εξόδων X

Επεξεργασία Εξόδων\ Κύριες Εργασίες

Ημερομηνικό Διάστημα 08/03/24 09/03/24 Ανάκτηση Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Υποβολής Διαγραφή Επεξεργασμένων

Εμφάνιση Μη Απτεταλμένα

Εξόδα Στατιστικά

✓	A/A Κίνησης	Ημερομηνία	A.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α	Είδος Παραλ/κού	Σειρά	A/A Παραστατικού	Μηνύματα
✓	12	08/03/24	123	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ	INV TX 12	23.000,00	0,00	14.2		12	
✓	13	09/03/24	123	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ	INV TX 13	26.300,00	6.312,00	14.2		13	
Σύνολα:						49.300,00	6.312,00				

Επεξεργασία Εξόδων X

Επεξεργασία Εργασίας

Ακύρωση Ενημέρωση

A/A Κίνησης 12

Στοιχεία Εκδότη Παραστατικού

Επιλογές Προσβεβλητή

Κωδικός 50.01.00.0000 ΑΔΜ 123

Επωνυμία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ

Χώρα (ISO-3166) US Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διεύθυνση

Πόλη

ΤΚ

Σημειώσεις

Στοιχεία Παραστατικού

Ημερομηνία 08/03/24

Σειρά Παραστατικού Αριθμός Παραστατικού 12

Είδος Παραστατικού 14.2 Τυπολόγιο Λειτουργίας Τρίτων Χωρών

Αναστέλι Κομφαβίλις ΦΠΑ Ένδειξη Αυτοαξιολόγησης

Σχετθμένα Παραστατικά

Ημερομηνία Αποστολής

Αρ. Μεταφορικού Μέσου

Συμπλήρωση

Επεξεργασμένο Ημερομ. Επεξεργασίας

Ειδική Κατηγορία Παραστατικού

Ανάλυση Παραστατικού Ανάλυση Φόρων Αναλυτικές Κινήσεις Λεπτομέρειες Γραμμές

A/A	Κατηγορία ΦΠΑ	Αξία Εξαρτάσε ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία Χαρακτηρισμού	Τύπος Χαρακτηρισμού	Τύπος Χαρακτηρισμού ΦΠΑ Εξόδων
1	ΦΠΑ 0%	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ	23.000,00	0,00	Αγορές Εμπορευμάτων (/) (+)	Αγορές εμπορευμάτων κλήσης (καθαρό ποσό) Σέζοντα	
Σύνολα:			23.000,00	0,00			

2^η εγγραφή: Η Εγγραφή της διασάφησης με την δασμολογητέα αξία και το φπα του τελωνείου με τύπο παραστατικού (14.2), στην οποία χρεώνουμε τον 04.90.XX.XXXX ο οποίος θα συνδέεται με λογαριασμό 54.00.XX.XXXX και πιστώνουμε τον 08.90.XX. XX.XXXX και τον προμηθευτή της τρίτης χώρας 50.01. XX.XXXX.

Καταχώριση Κινήσεων

Βασικά Στοιχεία Ημερολόγια DC Scan4you Επιλογές Λήψη

A/A 13 Επαναλ/μενη Κίν. Όχι Ειδικό Καθ. Φ.Π.Α. Όχι

Ημερομηνία Σάββατο 09-03-24 Λογιστικό Άρθρο

Παραστατικό INV TX Αριθμός 13 Σειρά

Κωδ. Κίνησης Συμμηφιστική Αιτιολογία ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ

A/A	Κωδικός	Περ. Λογ/σμού	Κ.Κίν	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση
1	04.91.00.0024	ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 24%ΑΓΑΘΩΝ ΥΠ	002	ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ	26.300,00	
2	54.00.00.2024	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣ	002	ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ	6.312,00	
3	08.91.00.0000	ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ	002	ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ		26.300,00
4	50.01.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	002	ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ		6.312,00

Σύνολα

Κωδ. Πελ./Προμ. 50.01.00.0000

Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

A. Φ. Σ. 1

Αξία ΜΥΦ 26.300,00

A. Φ. Σ. Μ.Κ. (xml)

Αξία Μ.Κ. (xml)

Φ.Π.Α. Μ.Κ. (xml)

Συν. Χρέωσης 32.612,00

Συν. Πίστωσης 32.612,00

Υπόλοιπο

1^{ος} Λογαριασμός

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τους λογαριασμούς τάξεως από την επιλογή «**Γενική Λογιστική\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών**»

Ο 04.91.XX.XXXX συνδέεται με λογαριασμό στο πεδίο «**Λογ/σμός Φ.Π.Α.**» και με λογαριασμό στο πεδίο «**Έντυπα Φ.Π.Α.**» .

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία θα έχει Κατηγορία Χαρακτηρισμού και Τύπο Χαρακτηρισμού για τη διαβίβαση του στα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

«**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» : category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-)/(+) χωρίς Τύπο Χαρακτηρισμού.

Διαχείριση Λογαριασμών
Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών
Επιλογές

04.91.00.0024 – ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

Βασικά

Οριζόμενα

Ισοζύγιο Λογαριασμού

Κινήσεις

Κωδικός	<input type="text" value="04.91.00.0024"/>	Περιγραφή	<input type="text" value="ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 24%ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"/>
Μεταφερόμενος	<input type="text" value="Ναι"/>	Έντυπα Φ.Π.Α.	<input type="text" value="20.02.0001"/> <input type="text" value="ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜΠΟΡ.ΤΡΙΤΩΝ ΧΣ"/>
Ενεργός	<input type="text" value="Ναι"/>	Κατηγορία Ε3	<input type="text" value="Έτος < 2017"/>
Λογ/σμός Φ.Π.Α.	<input type="text" value="54.00.00.2024"/>	Λογ/σμός Προϋπ.	<input type="text"/>
Κατάσταση	<input type="text" value="Μικτός"/>	Λογ. Μεταφοράς	<input type="text"/>
Σύνδεση με Μ.Υ.Φ.	<input type="text" value="Ναι"/>	Συνολική Χρέωση	<input type="text" value="52.600,00"/>
Είδος Συναλλαγής	<input type="text"/>	Συνολική Πίστωση	<input type="text"/>
Ενημέρωση Τζιρου	<input type="text"/>	Υπόλοιπο	<input type="text" value="52.600,00"/>
Ηχητική περιγραφή	<input type="text" value="AJIESTELONIIIOUAGAUONIF"/>		
Αυτόματη Ενημ. Αναλ/κής	<input type="text"/>	<input type="button" value="1η Κατηγ. Έργου"/> <input type="button" value="2η Κατηγ. Έργου"/> <input type="button" value="3η Κατηγ. Έργου"/>	
Συγκεντρωτικές Εγγραφές	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ανώτατο Όριο Λογ/σμού	<input type="text"/>	Κατηγ. Επιμερισμού <input type="text"/>	

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Τύπος Λογαριασμού	<input type="text" value="Έξοδα"/>
Κατηγ. Χαρακτηρισμού	<input type="text" value="Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+)"/>
Τύπος Χαρακτηρισμού	<input type="text"/>
Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ	<input type="text"/>
Είδος Φόρου	<input type="text"/>
Κατηγ. Φόρου	<input type="text"/>
Δικαίωμα Έκπτωσης myDATA	<input type="text"/>

Λογαριασμοί Ισολογισμού

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

Ο λογ/σμός Εντύπου ΦΠΑ (20.02.0001) στο πεδίο «**Κατηγ. Εκκαθ. Δήλωσης**» θα πρέπει να έχει τους κωδικούς των πεδίων που θα ενημερώσουν την περιοδική Φ.Π.Α. (Φ2) για παράδειγμα τον κωδικό 363 της περιοδικής Φ.Π.Α. (Φ2).

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέο λογ/σμό Εντύπου ΦΠΑ από την διαχείριση του λογ/σμού λογιστικής κάνοντας διπλό αριστερό κλικ στο πεδίο «**Έντυπα Φ.Π.Α.**» ή πηγαίνοντας από την επιλογή «**Έντυπα \ Δηλώσεις ΦΠΑ \ Βοηθητικές Εργασίες \ Διαχείριση Λογαριασμών Εντύπων Φ.Π.Α.**»

Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α.

Κωδικός: 20.02.0001

Μαζική Αλλαγή Κατηγ. Εκκαθ. Δήλ.

Περιγραφή: ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

% Φ.Π.Α.: 0,0

Εσοδα / Έξοδα: Έξοδα

Σύνδεση με Μ.Υ.Φ.: Ναι

Εκτύπωση στα Βιβλία: Ναι

Λογαριασμός Ενδοκοινοτικών:

Λογαριασμός Παγίων:

Μικτή / Καθαρή Αξία: Καθαρή

Κατηγ. Εκκαθ. Δήλωσης: 363

Ειδικός Λογαριασμός:

Κατηγορία Ε3: < 2017

Τίτλος Βιβλίου: ΑΠΟΚΤΗΣ. ΕΜ

ΤΥΧ

Πρόσμημο Αξιών:

Αυτόματη Εξόφληση:

Λογ/σμός Εισπρ. / Πληρ.:

2^{ος} Λογαριασμός

Ο λογαριασμός 08.91.XX.XXXX ο οποίος δεν θα έχει σύνδεση με «Λογ/σμο Φ.Π.Α.» ούτε με λογαριασμό στο πεδίο «Έντυπα Φ.Π.Α.».

Διαχείριση Λογαριασμών
✖

08.91.00.0000 – ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ
Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών
Επιλονές

Βασικά
Οριζόμενα
Ισοζύγιο Λογαριασμού
Κινήσεις

Κωδικός	<input type="text" value="08.91.00.0000"/>	Περιγραφή	<input type="text" value="ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ"/>	
Μεταφερόμενος	<input type="text" value="Όχι"/>	Έντυπα Φ.Π.Α.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ενεργός	<input type="text" value="Ναι"/>	Κατηγορία Ε3	<input type="text"/>	Έτος < 2017 <input type="text"/>
Λογ/σμός Φ.Π.Α.	<input type="text"/>	Λογ/σμός Προϋπ.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Κατάσταση	<input type="text" value="Μικτός"/>	Λογ. Μεταφοράς	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Σύνδεση με Μ.Υ.Φ.	<input type="text" value="Όχι"/>	Συνολική Χρέωση	<input type="text"/>	
Είδος Συναλλαγής	<input type="text"/>	Συνολική Πίστωση	<input type="text" value="52.600,00"/>	
Ενημέρωση Τζιρου	<input type="text"/>	Υπόλοιπο	<input type="text" value="-52.600,00"/>	
Ηχητική περιγραφή	<input type="text" value="ΑΞΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ"/>	Κατηγ.Επιμερισμού	<input type="text"/>	
Αυτόματη Ενημ. Αναλ/κής	<input type="text"/>	<input type="button" value="1η Κατηγ. Έργου"/> <input type="button" value="2η Κατηγ. Έργου"/> <input type="button" value="3η Κατηγ. Έργου"/>		
Συγκεντρωτικές Εγγραφές	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ανώτατο Όριο Λογ/σμού	<input type="text"/>			

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Τύπος Λογαριασμού	<input type="text"/>	(Πριν την επιλογή Χαρακτηρισμού επιλέξτε Τύπο Λογαριασμού)	
Κατηγ. Χαρακτηρισμού	<input type="text"/>	Είδος Φόρου	<input type="text"/>
Τύπος Χαρακτηρισμού	<input type="text"/>	Κατηγ. Φόρου	<input type="text"/>
Αιτία Εξαιρέσης ΦΠΑ	<input type="text"/>	Δικαίωμα Έκπτωσης myDATA	<input type="text"/>

Λογαριασμοί Ισολογισμού

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

Η διαβίβαση της συγκεκριμένης κίνησης στα MyData θα γίνει απο την επιλογή «**Γενική Λογιστική\ MyData- Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ\ Κύριες Εργασίες \ Επεξεργασία Εξόδων**»

Επεξεργασία Εξόδων X

Επεξεργασία Εξόδων | Κύριες Εργασίες

Ημερομηνιακό Διάστημα 08/03/24 09/03/24 **Ανάκτηση** Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Υποβολής Διαγραφή Επεξεργασμένων

Εμφάνιση Μη Απτεταλμένα

Εξόδα Στατιστικά

<input checked="" type="checkbox"/>	A/A Κίνησης	Ημερομηνία	A.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α	Είδος Παρ/κού	Σειρά	A/A Παραστατικού	Μηνύματα
<input checked="" type="checkbox"/>	12	08/03/24	123	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	INV TX 12	23.000,00	0,00	14.2		12	
<input checked="" type="checkbox"/>	13	09/03/24	123	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	INV TX 13	26.300,00	6.312,00	14.2		13	
Σύνολα:						49.300,00	6.312,00				

Επεξεργασία Εξόδων X

Επεξεργασία εγγραφής

Ακύρωση Ενημέρωση

A/A Κίνησης 13

Στοιχεία Εξόδη Παραστατικού

Επιλογή Προσβασιμότητας

Κωδικός 50.01.00.0000 ΑΦΜ 123

Επωνυμία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κόδος (ISO-3166) US Ημερομηνία Πολιτείας Αμερικής

Διεύθυνση Διεύθυνση

Πόλη Πόλη

ΤΚ πκ.

Επιλογή

Στοιχεία Παραστατικού

Ημερομηνία 09/03/24

Σειρά Παραστατικού

Είδος Παραστατικού 14.2 Τρόπος Αποστολής Τύπου Χωρών

Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ Ενδείξη Αυτοεπιλογής

Στεφάνης Παραστατικό

Ημερομηνία Αποστολής Πρα Αποστολής

Αρ. Παραστατικού Πόρου

Στοιχός Δελτίου

Επτεξεργασμένο Όχι Ημερομ. Επτεξεργασίας

Ειδική Κατηγορία Παραστατικού

Ανάλυση Παραστατικού Ανάλυση Φόρων Αναλυτικές Κινήσεις Λεπτομέρειες Γραμφής

A/A	Κατηγορία ΦΠΑ	Αξία Εξόδη ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία Χαρακτηρισμού	Τύπος Χαρακτηρισμού	Τύπος Χαρακτηρισμού ΦΠΑ Εξόδων
1	ΦΠΑ 24%		26.300,00	6.312,00	Λοιπά Περιφερειακά Στοιχεία Εξόδων (1) / (1)		VAT_363 / Λοιπές αλλαγές όπως επιτόκ. Αγορών (πέννη)
		Σύνολα :		26.300,00	6.312,00		

Το υπόλοιπο του Προμηθευτή της Τρίτης Χώρας το οποίο αφορά το ΦΠΑ της διασάφησης και έχει πληρωθεί από τον Εκτελωνιστή μπορεί να κλείσει με το υπόλοιπο του εκτελωνιστή κάνοντας κίνηση αντιλογισμού από «**Γενική Λογιστική\ Βοηθητικές Εργασίες\ Λοιπές\ Κινήσεις Αντιλογισμού**».

Κινήσεις Αντιλογισμού\ Λοιπές

Βασικά Λήψη

A/A 15

Ημερομηνία 07-03-24 Σειρά

Παραστατικό ΛΟΓΕΓΓΡΑΦΗ A/A

Κωδ. Κίνησης Συμμεριστική Σχόλια

Αιτιολογία

A/A	Έκδοση/Λήψη	Κωδ. Λογ/σμού Λογ/τής	Περ. Λογ/σμού Λογ/τής	Αιτιολογία	Κωδ. Κίνησης	Περ. Κωδ. Κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
1	Λήψη	50.01.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Συμμεριστική		6.312,00	
2	Λήψη	50.00.00.0001	ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ	ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ	Συμμεριστική			6.312,00