

Οδηγίες για υποβολή ετήσιων Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Η εφαρμογή Academia Financials Έσοδα Έξοδα σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε τις ετήσιες βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με την απόφαση Α.1025/2020 της Α.Α.Δ.Ε. Από το ίδιο μενού υποβάλλονται και οι παρακρατήσεις προμηθευτών που υπόκεινται σε παρακράτηση με κωδικό αμοιβής 2 (Άρθρο 64 παρ.1 περ. δ' εδάφιο 2 του ν.4172/2013) και συντελεστή 3%, ενημερώνονται από τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με λογαριασμό που έχει ορισθεί η παράμετρος **«Ειδικός Λογαριασμός: Φόρος Εργολάβων 3%»**.

1. Παραμετροποίηση

Για να ενημερωθούν οι Βεβαιώσεις Παρακράτησης Φόρου παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1) Από την επιλογή **«Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Προμηθευτών»** επιλέγετε έναν – έναν τους προμηθευτές και συμπληρώνετε το πεδίο **«Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.»**.

The screenshot shows a web application interface for managing suppliers. The title is "Διαχείριση Προμηθευτών\Κύριες Εργασίες". There are tabs for "Βασικά", "Διάφορα", "Κινήσεις", and "Οριζόμενα Πεδία". A button "Επιλογές" is in the top right. The form contains the following fields:

- Κωδικός: 50.00.0005
- Α.Φ.Μ. Συναλλασσομένου: (empty)
- Επώνυμο(ια): ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Γ
- Α.Φ.Μ.: 55555555
- Α.Φ.Μ. Εξωτερικού >13 Ψηφίων: (empty)
- Δ.Ο.Υ.: Α' ΑΘΗΝΩΝ
- Επάγγελμα: ΕΜΠΟΡΙΟ
- Υπόχρεος Μ.Υ.Φ.: ΝΑΙ
- Χώρα (ISO 3166): GR Ελλάδα
- Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.: 10 (highlighted with a red box)
- Ενταγμένος αρθρ. 39β Κώδ. ΦΠΑ: (empty)
- Διεύθυνση: (empty)
- Πόλη: (empty)
- Τ.Κ.: (empty)
- Τηλέφωνο: (empty)
- Fax: (empty)

Εάν κάποιος προμηθευτής έχει περισσότερους από έναν κωδικούς αμοιβών, συμπληρώνεται εκείνον με τη μεγαλύτερη συχνότητα.

2) Αφού έχετε καταχωρήσει τον κωδικό αμοιβών Επιχ. Δραστ. στον προμηθευτή, κατά την καταχώρηση κινήσεων από **«Έσοδα-Έξοδα\Κύριες Εργασίες\Καταχώρηση Κινήσεων»** εμφανίζεται το παράθυρο **«Αμοιβές από Επιχειρ. Δραστηρ.»**.

Καταχώριση Κινήσεων\ Κύριες Εργασίες

A/A 52 Αριθμός Γραμμών ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ Λογ. Άρθρο

Ημερομηνία 13/02/25 Λογιστικό Σχέδιο ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ενεργοποίηση Μικτής/Καθαρής Αξίας

Επιλογές
myDATA
Scan4you

Κωδικός Λογ/μίου	Περιγραφή Λογαριασμού	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α.
64.98.1024	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 24% ΦΠΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΤΙΜ ΕΙΣΡΟΩΝ	100,00	100,00	0,00

Προμηθευτής 50.00.0005
Αιτιολογία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Γ
Παραστατικό
Συνολική Μικτή Αξία 100,00
Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ ΟΧΙ
1ος Τρόπος
Αξία 0,00

Αμοιβές από Επιχειρ. Δραστηρ.

Κωδικός Αμοιβών 10
Καθαρή Αξία 100,00
Κρατήσεις Ταμείων
Παρακρατηθείς Φόρος
Τέλος Χαρτοσήμου/Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής
ΟΓΑ Χαρτοσήμου
Αλλοδαπός χωρίς ΑΦΜ
Χώρα φορ. Κατοικίας Δικαιούχου Αμοιβής

Στο παράθυρο αυτό μπορείτε είτε να πατήσετε «**Esc**» αποδεχόμενοι τον Κωδικό Αμοιβής και να συνεχίσετε την καταχώριση της κίνησης, είτε να επιλέξετε από τη λίστα που εμφανίζεται άλλο κωδικό αμοιβής και στη συνέχεια να **πατήσετε «Esc»** ώστε να συνεχίσετε την καταχώριση.

Κατά την επιλογή του νέου κωδικού αμοιβής η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα το νέο ποσό του παρακρατηθέντα φόρου.

Για όσες περιπτώσεις απαιτείται, συμπληρώνετε τα πεδία «**Κρατήσεις Ταμείων**» και «**Τέλος Χαρτοσήμου**» και αυτόματα υπολογίζεται το πεδίο «**ΟΓΑ Χαρτοσήμου**».

Τέλος, πατάτε το πλήκτρο «**Esc**» και συνεχίζετε με την ολοκλήρωση της εγγραφής.

3) **Εάν έχετε καταχωρήσει τον κωδικό αμοιβών στον προμηθευτή μεταγενέστερα των κινήσεων**, για να ενημερωθούν αυτόματα οι κινήσεις που έχουν ήδη καταχωρηθεί με τον κωδικό αμοιβών, πρέπει από την επιλογή «**Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών**» να συμπληρώσετε στα πεδία «**Ημερομηνία Από/Εως**» το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε και να πατήσετε το πλήκτρο «**Ενημέρωση**».

Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών\ Κύριες Εργασίες

Ημ/νία Από/Εως 01/01/19 31/12/19

Ενημέρωση Άκυρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η «**Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών**» γίνεται μία μόνο φορά που σημαίνει ότι αν χρειαστεί να

αλλάξετε κωδικό Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ. σε προμηθευτή και έχετε ήδη κάνει ενημέρωση αμοιβών για την ίδια περίοδο δεν θα ενημερωθούν οι αμοιβές με το νέο κωδικό.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μπείτε σε κάθε εγγραφή αμοιβών από «**Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα**» και να διορθώσετε χειροκίνητα των κωδικό αμοιβών.

4) Στην επιλογή «**Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα**» έχετε τη δυνατότητα, ενώ βρίσκεστε στο πεδίο «**A/A**», να αναζητήσετε με το πλήκτρο **F9** ήδη καταχωρημένες παρακρατήσεις να τις τροποποιήσετε ή και να τις διαγράψετε με **F5** αν αυτό απαιτείται.

A/A	Ημερομηνία	Παραστατικό	Κωδικός Προμηθευτή	Επώνυμο(α) Προμηθευτή	Καθαρή Αξία	Αμοιβών Επιχειρ.	Ελευθ. Επαγ.	Κτήσεις
5	04/02/25	Τιμ. 0 9	50.00.0031	ΧΙ	372,00			
12	04/02/25	Τιμ. 0 7	50.00.0031	ΧΙ	1000,00			
49	04/02/25	Τιμ. 0 8	50.00.0031	ΧΙ	500,00			

Επίσης στην επιλογή «**Αμοιβές χωρίς κωδ.Επιχ.Δραστ.**» εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί, στις οποίες ο προμηθευτής έχει συμπληρωμένο «**Κωδικό Αμοιβών Επιχειρ.Δραστ.**» αλλά δεν έχει ενημερωθεί ο πίνακας της παρακράτησης (π.χ. διότι καταχωρήθηκε ο κωδικός αμοιβών μεταγενέστερα της κίνησης).

Έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε τον υποπίνακα των αμοιβών που δεν έχουν ενημερωθεί (με την παρακράτηση) και να καταχωρήσετε τον κωδικό αμοιβών, ώστε να ενημερωθεί ο παρακρατηθείς φόρος. Βρίσκετε τις εγγραφές αυτές, επιλέγοντας «**Αμοιβές χωρίς Επιχ. Δραστ.**», έπειτα με διπλό κλικ επιλέγετε την εγγραφή που επιθυμείτε. Συμπληρώνετε το κωδικό αμοιβών ώστε να ενημερωθεί ο παρακρατηθείς φόρος και με **F12** αποθηκεύετε τις αλλαγές. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερώσετε τον υποπίνακα αμοιβών για πολλές εγγραφές και όχι για κάθε μία ξεχωριστά, κάνετε «**Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών**» από την επιλογή που αναφέρεται παραπάνω.

A/A	Ημερομηνία	Κωδικός Προμηθευτή	Επώνυμο(α) Προμηθευτή	Απολογία	Παραστατικό	Αριθμός	Καθ. Αξία	Αξία ΦΠΑ	Μικτή Αξία
90	13/11/2024	50.00.0019			ΠΤ Λισπ.	55	1.000,00	0,00	1.000,00
94	25/11/2024	50.00.0019			Τιμ.	555	150,00	36,00	186,00
120	16/12/2024	50.00.0031	X	ΔΣ X	Τιμ.	3	500,00	120,00	620,00
123	17/12/2024	50.00.0031	X	ΔΣ X	Τιμ.	4	800,00	192,00	992,00
125	17/12/2024	50.00.0031	X	ΔΣ X	Τιμ.	5	200,00	48,00	248,00
132	19/12/2024	50.00.0031	X	ΔΣ X	Τιμ.	6	1.500,00	360,00	1.860,00
138	31/12/2024	50.00.0019			ΤΔΑ	5554	500,00	120,00	620,00

2. Εκτύπωση Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Στην επιλογή «**Προμηθευτές\Εκτυπώσεις\Οικονομικές\Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.**» έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τις ετήσιες Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

3. Υποβολή μέσω Internet Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική δραστηριότητα και Παρακράτηση φόρου Εργολάβων 3%.

Για να υποβάλετε τις ετήσιες Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική δραστηριότητα με μεταφέρεστε στην επιλογή «**Προμηθευτές\Εκτυπώσεις\Υποβολή μέσω Internet\ Βεβ. Αμοιβ. από Επιχειρ. Δραστηρ.**» Από το ίδιο μενού υποβάλλονται και οι παρακρατήσεις προμηθευτών που υπόκεινται σε παρακράτηση με **κωδικό αμοιβής 2** (Άρθρο 64 παρ.1 περ. δ' εδάφιο 2 του ν.4172/2013) και συντελεστή 3%, ενημερώνονται από τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με λογαριασμό που έχει ορισθεί η παράμετρος «**Ειδικός Λογαριασμός: Φόρος Εργολάβων 3%**» στην επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών**».

Στο πεδίο «**Έτος**» εμφανίζεται αυτόματα το έτος στο οποίο είστε στην εταιρεία που θα υποβάλετε, συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία «**Είδος Δήλωσης**», «**Κωδ.Τaxis Φορολογούμενου**» και αν θέλετε να υποβάλλετε και για υποκαταστήματα επιλέγετε στο πεδίο «**Να περιλαμβάνονται Υποκ/τα**», την τιμή «**ΝΑΙ**». Στο πεδίο «**Εμφάνιση Κωδικών Αμοιβών**» μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα τους κωδικούς αμοιβών που επιθυμείτε να υποβάλλετε. Έπειτα επιλέγετε την εταιρεία που επιθυμείτε. Στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη «**TAXISnet**», οδηγείστε στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε, όπου θα χρειαστεί να οριστικοποιείτε το αρχείο που μεταφορτώθηκε αυτόματα από την Εφαρμογή. Από την επιλογή «**Προβολή**» μπορείτε να συνδεθείτε στο site της Α.Α.Δ.Ε. για να δείτε την υποβολή και από την επιλογή «**Εκτύπωση**» έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε τις παρακρατήσεις όπως εμφανίζονται στην υποβολή.

Βεβ.Αμοιβών Επιχ.Δραστηριότητας Υποβολή μέσω Internet

Academia Financials TAxisnet Προβολή Εκτύπωση

Προορισμός Αρχείου [-] Έτος 2024

Είδος Δήλωσης
Κωδ. Ταξ. Φορολογούμενου

Εμφάνιση Κωδικών Αμοιβών
 Αναζήτηση Εταιρείας: Όλα Κωδικός 10 (300ευρώ) Κωδικός 2-3-4-5 (Φόρος Εργ) Κωδ. 10 & Κωδ.2-3-4-5
 Τελ. Ημερ/να: Κωδ.

Α/Α	Α.Φ.Μ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	ΟΓΑ ΧΑΡΤΙΜΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ	ΣΥΝΤΕΛ. ΦΟΡΟΥ	ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ
1	157398439	ΓΓ	ΑΑ	1	2.600,00					2.600,00	20%	520,00
2	157398439	ΓΓ	ΑΑ	10	124,00					124,00	6%	7,44
3	004275809	ΓΚ		1	100,00					100,00	20%	20,00
4	073336267	ΧΣ		10	100,00					100,00	6%	6,00
5	136296815	ΒΔ		2	100,00					100,00	3%	3,00
				Σύνολο:	3.024,00					3.024,00		543,00

Επιβεβαιώσεις

Ημερ/να	Κωδ.
24/02/23	0001
01/03/23	0002
00/00/00	0017
00/00/00	0019
15/02/22	0026
00/00/00	0040
00/00/00	0042
00/00/00	0045
28/02/22	0052
00/00/00	0053
00/00/00	0054
00/00/00	0055