

Academia Financias

Έσοδα-Έξοδα

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Προμηθευτές

Οδηγίες για υποβολή ετήσιων Βεβαιώσεων Αμοιβών από
Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Gold
Microsoft Partner



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.**».

Διαχείριση Προμηθευτών | Κύριες Εργασίες

Βασικά | Διάφορα | Οριζόμενα Πεδία | Επιλογές

Κωδικός: 50.00.0005 | Α.Φ.Μ. Συναλλασσόμενου

Επώνυμο(ια): ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Α.Φ.Μ.: 011111111

Δ.Ο.Υ.:

Επτάγγελημα:

Υπόχρεος Μ.Υ.Φ.: ΝΑΙ

Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.: 1

Ενταγμένος αρθρ. 39β Κώδ. ΦΠΑ:

Διεύθυνση: ΚΑΛΑΜΩΝ

Πόλη: ΤΡΙΠΟΛΗ

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο: 2710-224276 | Fax:

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.**».

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

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»**.

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 μπίετε 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 **«Α/Α»**, να αναζητήσετε με το πλήκτρο **F9** ήδη καταχωρημένες παρακρατήσεις να τις τροποποιήσετε ή και να τις διαγράψετε με **F5** αν αυτό απαιτείται.

The image shows two windows from the Academia Financials software. The top window is titled 'Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Κύριες Εργασίες'. It contains a form with the following fields and values:

- A/A: 62
- Ημερομηνία: 01/01/20
- Παραστατικό: ΤΔΑ 255
- Κωδικός Προμηθευτή: 50.00.0002
- Επώνυμο(α) Προμηθευτή: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2
- Καθαρή Αξία: 1.000,00
- Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.:
- Κρατήσεις Ταμείων:
- Παρακρατηθείς Φόρος: 200,00
- Τέλος Χαρτοσήμου:
- ΟΓΑ Χαρτοσήμου:

The bottom window is titled 'Αναζήτηση/Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Κύριες Εργασίες'. It shows a search filter set to 'Αναζήτηση' and a search criteria dropdown set to 'A/A'. Below the filter is a table with the following data:

A/A	Ημερομηνία	Παραστατικό	Κωδ. Προμηθ.	Επώνυμο(α) Προμηθευτή	Καθαρή Αξία Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.	ΕΛευθ.
62	01/01/20	ΤΔΑ 255	50.00.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2	1000,00	
63	01/01/20	ΤΔΑ 2477	50.00.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2	400,00	

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**» εμφανίζει 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 οριστικοποιήσετε 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 Επαγ.Δραστηριότητα| Υποβολή μέσω Internet

Academia Financials ΤΑΧISnet Προβολή Εκτύπωση

Προορισμός Αρχείου [->]

Έτος: 2022

Είδος Δήλωσης

Κωδ. Ταξ. Φορολογούμενου

Να περιλαμβάνονται και τα Υποκαταστήματα

Εμφάνιση Κωδικών Αμοιβών

Αναζήτηση Εταιρίας

Α/Α	Α.Φ.Μ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΧΑΡΤΟΣΙΜΟ	ΟΓΑ ΧΑΡΤΙΜΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ	ΣΥΝΤΕΛ. ΦΟΡΟΥ	ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ
1	00	ΓΥ			13.710,00					13.710,00	20%	2.742,00
2	00	ΓΥ			1.000,00					1.000,00	3%	30,00
3	04	ΓΥ	ΒΡΟΝΤΟΥ Ο ΚΑΤΕΡΙΝΗ		10,00					10,00	3%	0,30
				Σύνολο:	14.720,00					14.720,00		2.772,30

Τελ. Ημ/νία Εμφάνισης

Κωδ. Επωνυμία

00/00/00 0001 ΚΩ

00/00/00 0002 ΚΩ

00/00/00 0003 ΚΩ

00/00/00 0007 ΕΞ

00/00/00 0008 ΑΓ ΣΧΡΗ

00/00/00 0009 ΖΕ

00/00/00 0011 ΚΥ

00/00/00 0012 ΕΥ

00/00/00 0013 ΚΥ Α ΕΤΑ

00/00/00 0014 ΓΥ ΒΑΡΓΙ

00/00/00 0017 ΩΔ

00/00/00 0021 ΑΓ

00/00/00 0023 ΠΥ

00/00/00 0026 ΑΥ

00/00/00 0027 ΠΥ

00/00/00 0028 ΕΚ

00/00/00 0029 ΚΣ

00/00/00 0030 ΜΥ

00/00/00 0035 ΕΠ Σ

00/00/00 0037 ΒΥ

00/00/00 0040 ΑΥ

00/00/00 0041 ΕΠ

00/00/00 0042 ΑΥ

00/00/00 0043 ΠΕ

00/00/00 0045 ΚΣ

00/00/00 0046 ΩΣ