

Λήψη Παραστατικών myDATA- Μαζική Καταχώριση

Η εφαρμογή Academia Financials Έσοδα Έξοδα σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Έχετε την δυνατότητα μπαίνοντας σε κάθε εταιρεία – πελάτη σας από την λειτουργία «Έσοδα – Έξοδα\ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Κύριες Εργασίες\ Λήψη Παραστατικών myDATA» να κάνετε λήψη των παραστατικών στις εταιρείες- πελάτες του λογιστικού σας γραφείου και να τα καταχωρήσετε είτε ένα ένα τα παραστατικά είτε με μαζική καταχώριση.

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία λήψης και καταχώρισης των παραστατικών, από τις λειτουργίες:

- Γενικές Παράμετροι
- Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
- Λήψη Παραστατικών myDATA
 - A) Καταχώριση Παραστατικών
 - B) Μαζική Καταχώριση Παραστατικών

Προσοχή: Από τη «Λήψη Παραστατικών mydata» πρέπει να γίνεται **καταχώριση μόνο των παραστατικών που εμφανίζονται στη λήψη**. Παραστατικά που δεν εμφανίζονται στη λήψη π.χ. ενοίκια, αποσβέσεις, παραστατικά με τύπο 14.30 κ.λπ. θα πρέπει να καταχωρούνται μόνο από την επιλογή «Καταχώριση Κινήσεων». Η καταχώριση κινήσεων και η λήψη παραστατικών mydata είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες.

1. Γενικές Παράμετροι

Στον πίνακα «Γενικές Παράμετροι», που βρίσκεται στην επιλογή «Έσοδα- Έξοδα\ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ \ Βοηθητικές Εργασίες\ Γενικές Παράμετροι».

Στο πεδίο «Πελάτες Λιανικής» επιλέγετε τον κωδικό πελάτη με τον οποίο καταχωρείτε τις λιανικές πωλήσεις. Στο πεδίο «Αρ. Εγκ/σης Λήπτη» στην περίπτωση που επιλέξετε την τιμή «Όλα», στην λειτουργία «myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία\ Κύριες Εργασίες\ Λήψη Παραστατικών», θα αντλούνται όλα τα παραστατικά Εξόδων ανεξάρτητα με τον αριθμό εγκατάστασης που έχει ορισθεί στην Διαχείριση Εταιρίας, στο πεδίο «Αριθμός Εγκατάστασης». Στην αντίθετη περίπτωση, επιλέγετε «Όμοιος με Αριθμό Εγκατάστασης».

Στο πεδίο «**Καταχώρηση Μηδενικών Ποσών**» σε περίπτωση που είναι επιλεγμένη η τιμή «Ναί», στην λειτουργία «**myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία\ Κύριες Εργασίες\ Λήψη Παραστατικών\ Μαζική Καταχώριση**», θα μπορούν να καταχωρούνται τα παραστατικά εσόδων με μηδενικές αξίες.

Στο πεδίο «**Λήψη Παραστατικών**» υπάρχουν οι επιλογές, «ΟΛΑ», «ΕΞΟΔΑ» ΚΑΙ «ΕΣΟΔΑ» . Αν επιλέξετε για παράδειγμα «ΕΣΟΔΑ» στη λήψη θα εμφανιστούν μόνο τα παραστατικά των εσόδων.

Στο πεδίο «**Ημ/νία Έναρξης Λήψης**» μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία από την οποία και μετά θα εμφανίζονται τα παραστατικά στη λήψη.

Στο πεδίο «**Άθροιση ΦΠΑ εξόδων στην καθαρή αξία**», στην περίπτωση που επιλεγεί η τιμή «Ναι», κατά την καταχώριση των παραστατικών εξόδων από την λειτουργία της Λήψης Παραστατικών myDATA, θα προτείνονται αφενός λογαριασμοί με ποσοστό ΦΠΑ 0% και αφετέρου θα επιλέγεται η μικτή αξία του παραστατικού.

2. Κωδικοί πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Στην επιλογή «**Έντυπα\ ΦΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών**», στα πεδία myDATA API καταχωρείτε «**Όνομα Χρήστη (Εταιρίας)**» και «**Κωδικό API (Εταιρίας)**» για να μπορεί να γίνει η λήψη.

myDATA API	
Όνομα Χρήστη (Εταιρίας)	<input type="text"/>
Κωδικός API (Εταιρίας)	<input type="text"/>
Όνομα Χρήστη (Λογιστή)	<input type="text"/>
Κωδικός API (Λογιστή)	<input type="text"/>
ΑΦΜ Λογιστή	<input type="text"/>
Αρ. Αδείας Λογιστή	<input type="text"/>
ΑΦΜ Λογ. Γραφ.	<input type="text"/>
Αρ. Αδείας Λογ. Γραφ.	<input type="text"/>

3. Λήψη Παραστατικών myDATA

A) Καταχώρηση Παραστατικού

Αμέσως μετά μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή «**Έσοδα Έξοδα myDATA Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Κύριες Εργασίες\ Λήψη Παραστατικών myDATA**», για κάνετε λήψη και να τα καταχωρήσετε τα παραστατικά. Η εφαρμογή θα κάνει λήψη μόνο των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων εξόδων του πελάτη.

Στην επιλογή αυτή εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης και στο κάτω μέρος της οθόνης ανά γραμμή το κάθε παραστατικό. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει πάνω στο παραστατικό, τα εξής πεδία:

- Α.Φ.Μ. Εκδότη,
- Α.Φ.Μ. Παραλήπτη
- Ημερομηνία (Παραστατικού)
- Υποκατάστημα (για έσοδα)
- Παραστατικό (είδος παραστατικού και αριθμό)
- Τη Μικτή Αξία του παραστατικού,
- την Καθαρή Αξία του παραστατικού
- και ανά συντελεστή Φ.Π.Α. Καθαρή Αξία και Αξία Φ.Π.Α.

Δίπλα από την οθόνη καταχώρισης υπάρχει η οθόνη «**Βασικά Στοιχεία Παραστατικού**» ώστε τη στιγμή που επιλέγετε την εγγραφή να εμφανίζονται τα στοιχεία του παραστατικού όπως έχουν διαβιβαστεί στο myDATA. Εφόσον έχει διαβιβαστεί, Κατηγορία Χαρακτηρισμού, Τύπος Χαρακτηρισμού, θα εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία στην «Ανάλυση Παραστατικού». Το ίδιο ισχύει αν έχουν διαβιβαστεί Παρακρατούμενοι φόροι, τέλη κ.λπ.. θα εμφανίζονται και αυτοί στην «Ανάλυση Φόρων».

The screenshot displays the software interface for receipt management. The top section shows the 'Basic Data of Receipt' (Βασικά Στοιχεία Παραστατικού) with fields for UID (087E9577D436C), Receipt Number (1), Mark (400015), and Date (03/10/24). Below this, there are fields for 'Receipt Analysis' (Ανάλυση Παραστατικού) showing VAT rates (24% and 13%) and their corresponding net values and VAT amounts. The bottom section shows a table of receipts with columns for Date, Receipt Number, Type, Net Value, and VAT. The table includes data for various receipts, such as those dated 22/05/24 and 06/06/24.

Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε ένα ένα τα παραστατικά επιλέγοντας την ένδειξη «**Καταχώρηση Παραστατικού**». Επίσης έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ποια παραστατικά θα εμφανίσετε για να καταχωρήσετε, από την επιλογή «**Πρόσθετες Επιλογές**». Στην επιλογή αυτή μπορείτε να ορίσετε κριτήρια ώστε στη λήψη να εμφανιστούν μόνο τα παραστατικά βάση των κριτηρίων που θα επιλέξετε, π.χ. «**Όλα**», μόνο τα «**Έσοδα**», μόνο

«Έξοδα» ή από το πεδίο «Περίοδος» να επιλέξετε από τη λίστα συγκεκριμένο μήνα, τρίμηνο. Επίσης μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζονται παραστατικά βάση της «Ημερομηνίας Παραστατικού», του «ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου» και «Είδος Παραστατικού».

Λήψη Παραστατικών myDATA| Κύριες Εργασίες

Α/Α 103 Αριθμός Γραμμών ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ Λογ. Άρθρο Επιλογές

Ημερομηνία 01/10/24 Λογιστικό Σχέδιο ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ενεργοποίηση Μικτής/Καθαρής Αξίας

UID 31AC0EC014F1A96D80C701C4EC3904D13FF, Βασί
 Αρ. Εγκατάστασης 0 Σειρά 0
 Είδος Παραστατικού 1.5 Ένδειξη Αυτοτη
 μολ.

126
 0733 Αρ. Ι
 Καθαρή Αξία Ποσό ΦΠΑ
 10.000,00 1.300,00
 1.000,00 130,00

Κωδικός Λογ/μίου Περιγραφή Προσθέτες Επιλογές Λήψης

Όλα Έσοδα Έξοδα

Περίοδος Ημερομηνία Παραστατικού
 Όλα Από: 01/01/24 Έως: 31/12/24

ΑΦΜ Αντισυμβαλλόμενου

Είδος Παραστατικού

Οκ Καθαρισμός

Προμηθευτής
 Αιτιολογία
 Παραστατικό

Συνολική Μικτή Αξία 0,00

Είδος Καθεστώτος ΦΠΑ

A/A	"ΑΦΜ Εκδότη"	"ΑΦΜ Παραλήπτη"	Ημ/μια	Αρ. Εγκ/σης	Παραστατικό	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ
1	12	07	01/01/24	0	1.5 Τιμ. Εκκ	1	0	12.430,00
2	07		23/01/24	0	17.1 Μισθοδοσ	5	0	100,00
3	14	07	24/01/24	0	3.1 Τ.Κήση	1	0	1.000,00
4	14	07	24/01/24	0	1.1 Τιμ. (Αυτ	2	0	586,52
5	14	07	24/01/24	0	1.1 Τιμ. (Αυτ	3	0	8.663,88
6	14	07	24/01/24	0	1.1 Τιμ. (Αυτ	4	0	153,76
7	14	07	24/01/24	0	1.1 Τιμ. (Αυτ	5	0	1.809,16
8	16	07	14/05/24	0	1.5 Τιμ. Εκκ	1	0	11.187,00
9	16	07	14/05/24	0	1.1 Τιμ.	1	0	3.720,00
10	16	07	22/05/24	0	1.1 Τιμ.	10	B2	124,00
11	16	07	22/05/24	0	1.1 Τιμ.	11	B2	124,00
12	16	07	22/05/24	0	1.1 Τιμ.	12	B2	124,00
13	16	07	06/06/24	0	1.1 Τιμ.	1	0	200,00
14	07		17/09/24	0	11.1 Α/Π	3	0	200,00
15	07		01/10/24	1	11.2 ΑΠΥ	1521	B	10,72
16	07		01/10/24	1	11.2 ΑΠΥ	1522	B	8,24
17	07		01/10/24	0	11.2 ΑΠΥ	1556	A	12,98
18	07		01/10/24	0	11.2 ΑΠΥ	1557	A	8,35

Καταχώριση Δημιουργία Ενγραφών Προσθέτες Επιλογές Λήψης

Αν επιλέξετε «Καταχώριση Παραστατικού» και εφόσον ο πελάτης ή ο προμηθευτής έχει ήδη κινηθεί στην εταιρεία, η εφαρμογή θα συμπληρώσει τον λογαριασμό λογιστικής ή θα εμφανιστεί παράθυρο που θα προτείνει να επιλέξετε από τους λογαριασμούς που έχουν κινηθεί στο παρελθόν με το συγκεκριμένο Πελάτη ή Προμηθευτή (αναζητώντας το από το ιστορικό των κινήσεων του).

Καταχώρηση

Είδη Παραστατικών μη[DATA] Κυρίες Εργασίες

Α/Δ 103 Αριθμός Γραμμής ΜΑ ΓΡΑΜΜΗ Λογιστικό Σχέδιο ΕΤΑΡΙΑΣ

Ημερομηνία 01/10/24 Ενεργοποίηση Μικτής/Καθαρής Αξίας

Κωδικός Λογ/μισού Περιγραφή Λογαριασμού Μικτή Αξία Καθαρή Αξία Αξία Φ.Π.Α.

Επιλογή Λογαριασμού

Κωδικός Λογ/μισού Περιγραφή Λογαριασμού

70.01.1124 ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 24% (ΕΜΠΟΡ)

70.02.0007 ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ 24%

73.01.1124 ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 24% (ΠΑΡΟΧ)

Προμηθευτής 30.00.0019 Απολογία tttt

Παραστατικό Αριθμός Παραστ/κού DC16.0.2

Συνολική Μικτή Αξία 0,00 Συνολική Καθαρή Αξία 0,00 Σύνολο Φ.Π.Α. 0,00

Α/Δ	Αριθμ. Έκδοσης	Αριθμ. Παραλήπτη	Ημερ. Ενημέρωσης	Αρ. Ενημέρωσης	Παραστατικό	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ		
10	Π	Π	22/05/24	0	1.1 Πρ	10	B2	124,00	100,00	24,00
11	Π	Π	22/05/24	0	1.1 Πρ	11	B2	124,00	100,00	24,00
12	Π	Π	22/05/24	0	1.1 Πρ	12	B2	124,00	100,00	24,00
13	Π	Π	06/06/24	0	1.1 Πρ	1	0	200,00	200,00	0
14	Π	Π	17/09/24	0	Π.1 Α/Π	3	0	200,00	161,29	38,71
15	Π	Π	01/10/24	1	Π.2 Α/Υ	1521	0	10,72	9,00	1,72
16	Π	Π	01/10/24	1	Π.2 Α/Υ	1522	0	8,24	7,00	1,24
17	Π	Π	01/10/24	0	Π.2 Α/Υ	1556	A	12,98	11,00	1,98
18	Π	Π	01/10/24	0	Π.2 Α/Υ	1557	A	8,35	7,00	1,35
19	Π	Π	01/10/24	0	Π.2 Α/Υ	1558	A	8,24	7,00	1,24
20	Π	Π	01/10/24	0	Π.1 Α/Π	3	0	200,00	161,29	38,71
21	Π	Π	02/10/24	1	Π.2 Α/Υ	1523	0	6,35	7,00	-1,35
22	Π	Π	02/10/24	0	Π.2 Α/Υ	1559	A	18,05	15,00	3,05
23	Π	Π	02/10/24	0	Π.2 Α/Υ	1560	A	6,20	5,00	1,20
24	Π	Π	02/10/24	0	5.2 Π/Μη 5	2	0	-50,00		-50,00
25	Π	Π	03/10/24	1	Π.2 Α/Υ	1524	0	8,57	7,00	1,57
26	Π	Π	03/10/24	1	Π.2 Α/Υ	1525	0	10,72	9,00	1,72
27	Π	Π	03/10/24	0	Π.2 Α/Υ	1561	A	48,00	40,00	8,00

Καταχώρηση Δημιουργία Εννοσών Πρόσθετες Επιλογές/Λίστες

Βασικά Στοιχεία Παραστατικού

UID 05A0CCCA54475EE Μηνια Έκδοση 01/10/24

Αρ. Εγκατάστασης 0 Σειρά 0 Αριθμός 2

Είδος Παραστατικού 11.1 Ένδειξη Αυτομολόγησης Αναστολή καταβολής ΦΠΑ

Πάροχος Ηλ. Υπηρεσ. ΑΦΜ Εκδότη 0

ΑΦΜ Λήπτη 0 Αρ. Εγκατάστασης Λήπτη 0

ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία Φόρων	Χαρακτηρισμό	Τύπος	Χαρακτηρισμό
ΦΠΑ 24%	40,00	9,60	Εσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)		Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λ	
ΦΠΑ 13%	20,00	2,60	Εσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)		Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λ	

Ανάλυση Φόρων

Είδος Φόρων	Κατηγορία Φόρων	Αξία	ΦΠΑ	Κατηγορία ΦΠΑ	Υποκείμενη Αξία

Μετά την καταχώρηση του λογαριασμού, θα συμπληρωθούν αυτόματα η Καθαρή Αξία, Αξία Φ.Π.Α., είδος παραστατικού, ο αριθμός παραστατικού, η Συνολική Μικτή Αξία, η Συνολική Καθαρή Αξία και το Σύνολο Φ.Π.Α. Αποθηκεύετε την κίνηση με το πλήκτρο **F12** ή την επιλογή «Καταχώρηση» από τη γραμμή εργαλείων.

Βασική προϋπόθεση για την καταχώρηση παραστατικών, είναι:

Οι κωδικοί πελατών και προμηθευτών της εταιρείας να έχουν **ίδια μάσκα και συνεχόμενη αρίθμηση**, και να έχει οριστεί στην επιλογή «Παράμετροι\ Κυρίες Εργασίες\ Διαχείριση Εταιρείας\ Μάσκες Κωδικών».

- Σε περίπτωση που ένας πελάτης ή προμηθευτής κινείται πρώτη φορά στην εταιρεία ή δεν έχει κινηθεί με το συγκεκριμένο συντελεστή Φ.Π.Α. η εφαρμογή δεν θα συμπληρώσει στην καταχώρηση κανένα κωδικό λογαριασμού λογιστικής θα πρέπει την πρώτη φορά να καταχωρήσετε το παραστατικό επιλέγοντας το λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που επιθυμείτε και έπειτα να δημιουργήσετε τον πελάτη/προμηθευτή.
- Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργούνται αυτόματα οι πελάτες/προμηθευτές που δεν υπάρχουν στην εταιρεία, θα πρέπει η εταιρεία – πελάτης σας να είναι εγγεγραμμένη και να έχει κωδικούς στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων». Το όνομα χρήστη και το συνθηματικό χρήστη από την υπηρεσία τους καταχωρείτε στην εφαρμογή στην επιλογή, «Έντυπα\ Δηλώσεις Φ.Π.Α.\ Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» στα αντίστοιχα πεδία «Κωδ.της Υπηρεσίας Βασ. Στοιχεία μητρώου για Νομικά και Φυσικά πρόσωπα».

- Είναι απαραίτητο κατά την καταχώρηση να ελέγχετε παράλληλα και το σώμα του παραστατικού.
- Να σημειωθεί ότι, δεν λαμβάνονται υπόψη στην αναζήτηση του ιστορικού των κινήσεων των Πελατών-Προμηθευτών, οι λογαριασμοί οι οποίοι έχουν ορισθεί ως ανενεργοί στην εταιρεία (στην επιλογή «Έσοδα-Έξοδα/ Βοηθητικές Εργασίες\ Σχεδιασμός Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων»).

Β) Μαζική Καταχώρηση Παραστατικών

Επιλέγοντας «**Δημιουργία Εγγραφών**» και έπειτα «**Μαζική Καταχώριση**» η εφαρμογή εμφανίζει σε πίνακα τη λίστα με τις προτεινόμενες εγγραφές για μαζική καταχώρηση. Όλες οι εγγραφές είναι προεπιλεγμένες, σας δίνετε η δυνατότητα να από-επιλέξετε όποιες δεν επιθυμείτε να καταχωρηθούν μαζικά.

Α/Α 103 Αριθμός Γραμμών ΜΑ ΓΡΑΜΜΗ Λογ. Δεβρα

Ημερομηνία 10/12/24 Λογαριασμός Σχέδιο ΕΤΑΡΙΑΣ Ενεργοποίηση Μικτής/Καθαρής Αξίας

Κωδικός Λογ/κ/κω Περιγραφή Λογαριασμού Μικτή Αξία Καθαρή Αξία Αξία Φ.Π.Α.

0,00 0,00 0,00

Παλ/Πρωμ. Απολογία Αριθμός Παραστ/κω

Συνολική Μικτή Αξία 0,00 Συνολική Καθαρή Αξία 0,00 Συνολο Φ.Π.Α. 0,00

ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία	Χαρακτηρισμό	Τύπος	Χαρακτηρισμό
ΦΠΑ 13%	10.000,00	1.300,00				
ΦΠΑ 13%	1.000,00	130,00				

Α/Α	ΑΦΜ Ενδότη	ΑΦΜ Παραλήπτη	Ημ/νία	Αρ. Εγκρίσης	Παραστατικό	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	
1	12	073236267	01/11/24	0	1,5 Τη. Έκκ.	1	0	12.430,00	1.430,00
2	07		23/01/24	0	17,1 Μεταφορά	5	0	100,00	100,00
3	14		24/01/24	0	3,1 Έκδοση	1	0	1.000,00	1.000,00
4	14		24/01/24	0	1,1 Τη. (Αυ)	2	0	586,52	473,00
5	14		24/01/24	0	1,1 Τη. (Αυ)	3	0	6.663,68	6.987,00
6	14		24/01/24	0	1,1 Τη. (Αυ)	4	0	153,76	124,00
7	14		24/01/24	0	1,1 Τη. (Αυ)	5	0	1.809,16	1.459,00
8	16		14/05/24	0	1,5 Τη. Έκκ.	1	0	11.187,00	9.900,00
9	16		14/05/24	0	1,1 Τη.	1	0	3.720,00	3.000,00
10	15		22/05/24	0	1,1 Τη.	10	B2	124,00	100,00
11	15		22/05/24	0	1,1 Τη.	11	B2	124,00	100,00
12	15		22/05/24	0	1,1 Τη.	12	B2	124,00	100,00
13	15		06/05/24	0	1,1 Τη.	1	0	200,00	200,00
14	07		17/09/24	0	11,1 Α.Λ.Π.	3	0	200,00	181,29
15	07		01/10/24	1	11,2 ΑΡΥ	1521	B	10,72	9,00
16	07		01/10/24	1	11,2 ΑΡΥ	1522	B	6,24	7,00
17	07		01/10/24	0	11,2 ΑΡΥ	1556	A	12,98	11,00
18	07		01/10/24	0	11,2 ΑΡΥ	1557	A	8,35	7,00

Καταχώριση Δημιουργία Εγγραφών Προσθέστε Επιλογές Λήψης

Μαζική Καταχώριση

Η Σύμβαση Υποστήριξης Συγκεντρωτική Εγγραφή Εσόδων Ιερό για Online Ανάθεση Κωδ. 0001 Έτος: 2024 | super Μην: 2048.0 Με: 10/12/2024

Επιλέξτε «**Έναρξη**» για να ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρησης.

Κλίση Παραστατικών (myDATA) Κορες Εργασίες

Α/Α 103 Αριθμός Γραμμών ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ Λογιστικό Σχέδιο ΕΤΑΡΙΑΣ Ενεργοποίηση Μικτής/Καθαρής Αξίας Επιλογές

Ημερομηνία 10/12/24

UID: 31AC0EC014E1A96D80C701C4EC3904D13FFAC6C6 Mark -4000 Ημ/να Έκδοσης 01/

Σειρά 0 Αριθμός 1

κλίση Αυτομολόγησης Αναστολή καταβολής ΦΠΑ

Βασικά Στοιχεία Παραστατικού

Αρ. Εγκατάστασης Λήπτη 0

Ανάλυση Παραστατικού

Τύπος

1.300,00

130,00

Ανάλυση Φόρων

Αξία ΦΠΑ Κατηγορία ΦΠΑ Υπ

Κατάχωρηση Δημιουργία Εγγραφών Πρόσθετες Επιλογές Λήπτης

Μαζική Καταχώρηση

Κωδικός Λογ/τρού	Α/Α	*ΑΦΜ Εκδότη*	*ΑΦΜ Παραλήπτη*	Ημ/να	Αρ. Εγγραφών	Παραστατικό	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	07		17/09/24	0	11.1 Α/Π	3	0	200,00	161,29	38,71
<input checked="" type="checkbox"/>	2	07		01/10/24	0	11.1 Α/Π	2	0	72,20	60,00	12,20
<input checked="" type="checkbox"/>	3	07		03/10/24	0	11.1 Α/Π	3	0	57,09	50,00	7,09
<input checked="" type="checkbox"/>	4	07		03/10/24	0	11.1 Α/Π	4	0	88,09	75,00	13,09
<input checked="" type="checkbox"/>	5	07		04/10/24	0	11.1 Α/Π	5	0	36,10	30,00	6,10
<input checked="" type="checkbox"/>	6	07		04/10/24	0	11.1 Α/Π	8	0	23,70	20,00	3,70
<input checked="" type="checkbox"/>	7	07		06/10/24	0	11.1 Α/Π	7	0	72,20	60,00	12,20
<input checked="" type="checkbox"/>	8	07		07/10/24	0	11.1 Α/Π	8	0	36,10	30,00	6,10
<input checked="" type="checkbox"/>	9	07		08/10/24	0	11.1 Α/Π	10	0	30,45	25,00	5,45
<input checked="" type="checkbox"/>	10	07		08/10/24	0	11.1 Α/Π	11	0	15,39	13,00	2,39
<input checked="" type="checkbox"/>	11	07		08/10/24	0	11.1 Α/Π	12	0	20,20	17,00	3,20
<input checked="" type="checkbox"/>	12	07		08/10/24	0	11.1 Α/Π	9	0	23,70	20,00	3,70
<input checked="" type="checkbox"/>	13	07		23/11/24	0	11.1 Α/Π	1	0	24,94	21,00	3,94
<input checked="" type="checkbox"/>	14	07		23/11/24	0	11.1 Α/Π	2	0	47,40	40,00	7,40

Εισωχρήση

Α/Α	*ΑΦΜ Εκδότη*	*ΑΦΜ Παραλήπτη*	Ημ/να	Αρ. Εγγραφών	Παραστατικό	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ				
1	12	1	02	01								
2	07	7	02	23								
3	14	2	07		24/01/24	0	3.1 Π.Κήση	1	0	1.000,00	0	
4	14	2	07		24/01/24	0	1.1 Π. (Αυ)	2	0	586,52	473,00	113,52
5	14	2	07		24/01/24	0	1.1 Π. (Αυ)	3	0	8.663,88	6.987,00	1.676,88
6	14	2	07		24/01/24	0	1.1 Π. (Αυ)	4	0	153,76	124,00	29,76
7	14	2	07		24/01/24	0	1.1 Π. (Αυ)	5	0	1.809,16	1.459,00	350,16
8	16	7	07		14/05/24	0	1.5 Π. Εκκ	1	0	11.187,00	9.900,00	1.287,00
9	16	7	07		14/05/24	0	1.1 Π. (Αυ)	1	0	3.720,00	3.000,00	720,00
10	15	9	07		22/05/24	0	1.1 Π. (Αυ)	10	B2	124,00	100,00	24,00
11	15	9	07		22/05/24	0	1.1 Π. (Αυ)	11	B2	124,00	100,00	24,00
12	15	9	07		22/05/24	0	1.1 Π. (Αυ)	12	B2	124,00	100,00	24,00
13	15	9	07		06/06/24	0	1.1 Π. (Αυ)	1	0	200,00	200,00	0
14	07	7			17/09/24	0	11.1 Α/Π	3	0	200,00	161,29	38,71
15	07	7			01/10/24	1	11.2 ΑΠΥ	1521	B	10,72	9,00	1,72
16	07	7			01/10/24	1	11.2 ΑΠΥ	1522	B	8,24	7,00	1,24
17	07	7			01/10/24	0	11.2 ΑΠΥ	1558	A	12,98	11,00	1,98
18	07	7			01/10/24	0	11.2 ΑΠΥ	1557	A	8,35	7,00	1,35

Εισωχρήση

Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση, η εφαρμογή σας ενημερώνει για το πόσα παραστατικά από τη λίστα καταχωρήθηκαν επιτυχώς.

Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί κάποια εγγραφή στον πίνακα της μαζικής καταχώρησης παραμένει η εγγραφή που δεν έχει καταχωρηθεί επίσης εμφανίζεται το μήνυμα λάθους που υποδεικνύει το λόγο για τον οποίο δεν καταχωρήθηκε η εγγραφή. Για να δείτε το **μήνυμα λάθους** μετακινείστε προς τα δεξιά χρησιμοποιώντας την κάτω γκρι μπάρα του πίνακα.

Για παράδειγμα στη παρακάτω περίπτωση, η καταχώρηση της εγγραφής δεν έγινε λόγω της μεταγενέστερης ημερομηνίας συστήματος (που είχε η εφαρμογή) σε σχέση με την ημερομηνία της εγγραφής.

Αξία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Κατάσταση
124,00	100,00	24,00	(Ημερομηνία):Fatal Error DC_2071:Η καταχώριση παραστατικών πρέπει να
124,00	100,00	24,00	
25,00	20,16	4,84	
186,00	150,00	36,00	
44,64	36,00	8,64	
1.720,00	3.000,00	720,00	
248,00	200,00	48,00	

Ένα κόκκινο βέλος δείχνει στην ερώτηση στην πρώτη γραμμή. Άλλο κόκκινο βέλος δείχνει στην γραμμή κειμένου στην ίδια γραμμή.

Βασική προϋπόθεση για την μαζική καταχώριση παραστατικών, είναι:

- 1) Οι κωδικοί πελατών και προμηθευτών της εταιρείας να έχουν **ίδια μάσκα και συνεχόμενη αρίθμηση**, και να έχει οριστεί η μάσκα τους στην επιλογή «**Παράμετροι\ Κυρίες Εργασίες\ Διαχείριση Εταιρείας\ Μάσκες Κωδικών**». Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να δημιουργηθεί κόλλημα στην καταχώριση. Σε περίπτωση που οι κωδικοί δεν έχουν συνεχόμενη αρίθμηση θα πρέπει να οριστεί η μάσκα των πελατών και προμηθευτών στην επιλογή **Παράμετροι\ Κυρίες Εργασίες\ Διαχείριση Εταιρείας\ Μάσκες Κωδικών**. και έπειτα να γίνει μαζική αλλαγή κωδικοποίησης σύμφωνα με τη μάσκα αυτή, τόσο για τους πελάτες (αν κάνετε λήψη εσόδων), όσο και για τους προμηθευτές (αν κάνετε λήψη εξόδων) προκειμένου να αποκτήσουν ομοιόμορφη αρίθμηση οι κωδικοί. Η μαζική αλλαγή κωδικοποίησης πελατών/προμηθευτών γίνεται από την επιλογή «**Πελάτες\Βοηθητικές Εργασίες\ Μαζική Αλλαγή Κωδικοποίησης**» για τους πελάτες, αντίστοιχη επιλογή υπάρχει και στο menu των προμηθευτών.
- 2) Η εταιρεία – πελάτης σας να είναι εγγεγραμμένη και να έχει κωδικούς στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, «**Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων**». Το όνομα χρήστη και το συνθηματικό χρήστη από την υπηρεσία τους καταχωρείτε στην εφαρμογή στην επιλογή «**Έντυπα\ Δηλώσεις Φ.Π.Α.\ Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών**» στα αντίστοιχα πεδία «**Κωδ.της Υπηρεσίας Βασ. Στοιχεία μητρώου για Νομικά και Φυσικά πρόσωπα**». Με αυτό τον τρόπο η εφαρμογή, μπορεί να αναζητήσει μέσω του Α.Φ.Μ. το συναλλασσόμενο, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών

Συστημάτων και να δημιουργήσει αυτόματα νέους πελάτες ή προμηθευτές που δεν υπάρχουν στην εταιρεία και ενδεχομένως προκύψει η ανάγκη να δημιουργηθούν κατά την καταχώρηση των παραστατικών.

Δείτε επίσης: [Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων» και απόκτησης κωδικών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών» της Α.Α.Δ.Ε](#)

- 3) Να δημιουργήσετε στην επιλογή **«Έσοδα – Έξοδα\ myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Βοηθητικές Εργασίες», «Λογαριασμούς Μαζικής Καταχώρισης».** Δημιουργείτε τόσους Λογαριασμούς Μαζικής Καταχώρισης ανάλογα με τον Αρ. εγκατάστασης, τον τύπο Παραστατικού και την Κατηγορία Χαρακτηρισμού που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στο πεδίο **«Αρ. Εγκατάστασης ΑΑΔΕ»** δηλώνετε τον αριθμό εγκατάστασης με τον οποίο έχουν διαβιβαστεί τα παραστατικά στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την διάκριση ανά υποκατάστημα και κατηγορία χαρακτηρισμού, επιλέγετε την ένδειξη με τον αστερίσκο (*).
- 4) Δηλώνετε τον **«Τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ»** και την **«Κατηγορία Χαρακτηρισμού»** με τα οποία έχουν διαβιβαστεί τα παραστατικά στην ΑΑΔΕ. Στο πεδίο **«Κατηγορία ΦΠΑ»** ,το ποσοστό % ΦΠΑ με το οποίο έχουν διαβιβαστεί οι κινήσεις στην ΑΑΔΕ και τους λογαριασμούς λογιστικής που θέλετε να χρησιμοποιηθούν κατά την Μαζική Καταχώριση των παραστατικών. Στο πεδίο **«Κατηγορία ΦΠΑ»** μπορείτε να επιλέξετε λογαριασμούς με διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ. Δεν μπορείτε να επιλέξετε για παράδειγμα, δύο φορές ίδια κατηγορία με ΦΠΑ 24% για ίδια «Κατηγορία Χαρακτηρισμού». Οι λογαριασμοί που μπορείτε να επιλέξετε είναι από το λογιστικό σχέδιο εταιρείας (που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει έστω μια εγγραφή με αυτούς στο βιβλίο εσόδων εξόδων σε οποιοδήποτε έτος).
Για να εκτυπώσετε τις παραμετροποιήσεις που έχετε κάνει στην παραπάνω επιλογή, μεταφέρεστε στο μενού **«Έσοδα – Έξοδα\ myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Εκτυπώσεις\ Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης».**

Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης| Βοηθητικές Εργασίες

Αρ Εγκατάστασης ΑΑΔΕ * (* Για Όλα)

Τύπος Παραστ. ΑΑΔΕ

Κατηγ. Χαρακτηρισμού (* Για Όλα)

Κατηγορία ΦΠΑ	Λογ/μός Εσόδων	Λογ/μός Εξόδων
ΦΠΑ 24%	70.00.1124	
ΦΠΑ 13%	70.00.1113	

1. Στη περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε **λήψη αντικριζόμενων παραστατικών λήπτη** π.χ. αγορά εμπορευμάτων, αγορά προϊόντων, έξοδα που έχουν διαβιβαστεί από τον εκδότη του παραστατικού στο πεδίο στο πεδίο «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» επιλέγετε «ΟΛΑ», ή πληκτρολογείτε (*) (αυτό διότι στα έξοδα που έχουν διαβιβαστεί από τους προμηθευτές δεν υπάρχει χαρακτηρισμός ώστε να τον αναζητήσει η εφαρμογή). Λόγω του παραπάνω και επειδή δεν μπορείτε να επιλέξετε δύο φορές ίδια κατηγορία ΦΠΑ π.χ. 24% για ίδια Κατηγορία Χαρακτηρισμού, μπορείτε να δηλώσετε **μόνο ένα λογαριασμό για κάθε συντελεστή ΦΠΑ. Προσοχή:** Γι' αυτό το λόγο, αν κάνετε μαζική καταχώριση **στα έξοδα, όλα τα τιμολογία εξόδων με συντελεστή π.χ. 24% , είτε είναι αγορές εμπορευμάτων, είτε δαπάνες, είτε αγορά παγίων**, θα καταχωρηθούν **στο ίδιο λογαριασμό** (αυτόν που δηλώσατε στον πίνακα «Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης»). Αν δεν επιθυμείτε να καταχωρηθούν όλα τα παραστατικά εξόδων σε αυτό το λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις «**πρόσθετες επιλογές**» που υπάρχουν στη λήψη ή να εξαιρέσετε παραστατικά που δεν επιθυμείτε να καταχωρηθούν με το λογαριασμό που δηλώσατε (υπάρχει και check box). Ή να τα καταχωρήσετε μαζικά σε ένα λογαριασμό και έπειτα να προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις (π.χ. μαζική αλλαγή λογαριασμών κινήσεων).

Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης| Βοηθητικές Εργασίες

Αρ Εγκατάστασης ΑΑΔΕ * (* Για Όλα)

Τύπος Παραστ. ΑΑΔΕ

Κατηγ. Χαρακτηρισμού (* Για Όλα)

Κατηγορία ΦΠΑ	Λογίμος Εσόδων	Λογίμος Εξόδων
ΦΠΑ 24%		20.01.1024

Έχετε τη δυνατότητα στον ίδιο τύπο παραστατικού, εφόσον ο πελάτης σας ασκεί **μόνο μια δραστηριότητα** π.χ. είναι **μόνο** εμπορική η επιχείρηση του ή **μόνο** παροχής κλ.π., στο πεδίο «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» να βάλετε την επιλογή «ΟΛΑ» και να συμπληρώσετε ανά κατηγορία ΦΠΑ, λογαριασμούς εσόδων και εξόδων.

Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης| Βοηθητικές Εργασίες

Αρ Εγκατάστασης ΑΑΔΕ * (* Για Όλα)

Τύπος Παραστ. ΑΑΔΕ

Κατηγ. Χαρακτηρισμού (* Για Όλα)

Κατηγορία ΦΠΑ	Λογίμος Εσόδων	Λογίμος Εξόδων
ΦΠΑ 24%	70.00.1124	20.01.1024

- 5) Να έχετε δηλώσει στην επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Βοηθητικές Εργασίες\ Λογαριασμοί Φόρων Μαζικής Καταχώρισης**» ανά Υποκατάστημα ΑΑΔΕ, τα είδη φόρων, την κατηγορία φόρων, τους λογαριασμούς λογιστικής που θέλετε να χρησιμοποιηθούν κατά την Μαζική Καταχώριση των παραστατικών και αφορούν Φόρους/Τέλη/Κρατήσεις/Λοιπούς Φόρους κ.λπ. και το

πρόσημο αυτών. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την διάκριση ανά υποκατάστημα, επιλέγετε την ένδειξη με τον αστερίσκο (*).

- 6) Οι λογαριασμοί που μπορείτε να επιλέξετε είναι από το λογιστικό σχέδιο εταιρείας (που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει έστω μια εγγραφή με αυτούς στο βιβλίο εσόδων εξόδων σε οποιοδήποτε έτος).

Για να εκτυπώσετε τις παραμετροποιήσεις που έχετε κάνει στην παραπάνω επιλογή, μεταφέρεστε στο μενού «Έσοδα – Έξοδα\ myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Εκτυπώσεις\ Λογαριασμοί Φόρων Μαζικής Καταχώρισης».

Είδος Φόρου	Κατηγορία Φόρου	Λογαριασμός	Πρόσημο
Παρακρατούμενοι Φόροι	Περιπτ. γ - Δικαιώματα - 20%	54.00.0001	Αρνητικό

Προσοχή:

- Σε περίπτωση που κάνετε εισαγωγή από **ASCII** ή ενημέρωση από **WinEra** για τα έσοδα ή και για τα έξοδα, **δεν πρέπει** να κάνετε καταχώρηση παραστατικών εσόδων από τη λειτουργία «**Λήψη παραστατικών myDATA**». Αν κάνετε καταχώρηση από λήψη θα προκληθεί πρόβλημα στην βάση σας.
- Είναι απαραίτητο μετά την μαζική καταχώρηση να ελέγχετε τις εγγραφές, με το σώμα των παραστατικών.