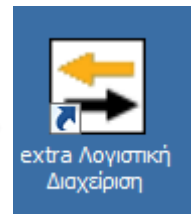


Τα βήματα που ακολουθούμε για την καταχώρηση παραστατικών (τιμολογίων κ.λπ.) με τη χρήση του προγράμματος extra Λογιστική Διαχείριση είναι τα ακόλουθα:

1^ο Βήμα

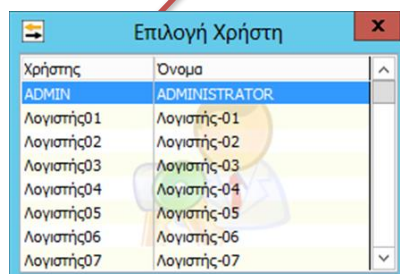
Επιλέγουμε το εικονίδιο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Σε περίπτωση που εργάζεστε εκτός δικτύου του Π.Θ. θα χρειαστεί να συνδεθείτε με τη χρήση vnrh.



1

2^ο Βήμα

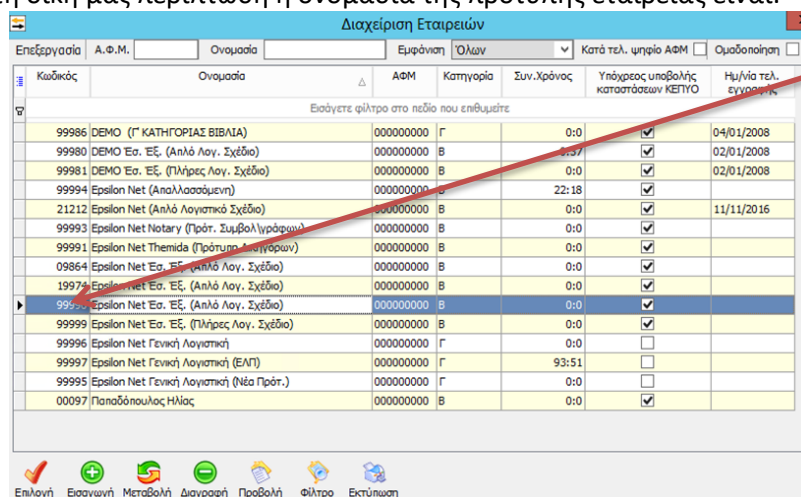
1. Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο και επιλέγετε: Επιλογή χρήστη. Μπορείτε να επιλέξετε ADMINISTRATOR ή όποιο Λογιστή επιθυμείτε. Υπάρχει η δυνατότητα να δείτε την επιχείρησή σας από όλους τους χρήστες



3^ο Βήμα

Στο παράθυρο **Διαχείριση εταιρειών** η Epsilon Net έχει δημιουργήσει πρότυπες εταιρείες με παραμετροποίηση ανάλογα με την κατηγορία Βιβλίων που υπάγεται η επιχείρηση του πελάτη μας.

Στη δική μας περίπτωση η ονομασία της πρότυπης εταιρείας είναι:



Epsilon Net (Εσόδων – Εξόδων Β' κατηγορίας- Απλό Λογιστικό Σχέδιο) κατηγορίας Β' με κωδικό 99990.

Η παραμετροποίηση δηλώνει το στάδιο στο οποίο γίνεται συσχέτιση επιχείρησης και εφαρμογής ορισμός που σημαίνει ότι εκτός από την ικανότητα της εφαρμογής να προσαρμόζεται στις επιχειρηματικές ανάγκες. Για παράδειγμα τα στοιχεία της επιχείρησης που θα καταχωρηθούν στη συνέχεια θα συσχετιστούν με τα πεδία συμπλήρωσης του επιχειρηματία στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., στο έντυπο φόρου εισοδήματος κ.λπ.

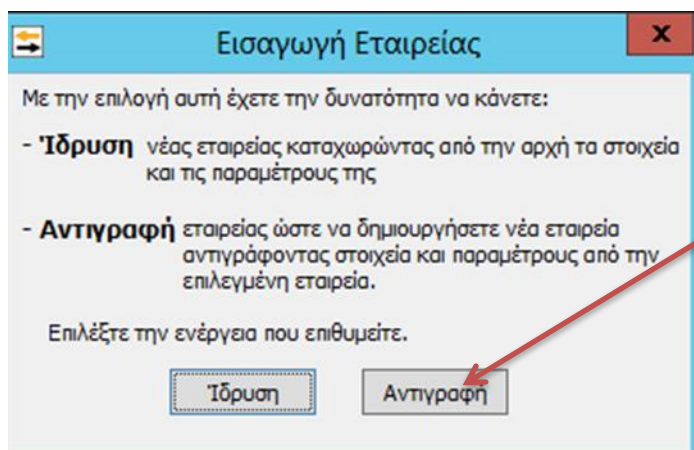
4ο Βήμα

Κάνουμε κλικ στην εταιρεία αυτή, και πατάμε το κουμπί **Εισαγωγή** από το μενού που υπάρχει στο κάτω μέρος του παράθυρου.

2



Στη συνέχεια ανοίγει ένα καινούργιο παράθυρο με δύο επιλογές. Επιλέγουμε **Αντιγραφή**.



5^ο Βήμα

Στο παράθυρο με τίτλο **Ίδρυση Νέας Εταιρείας** καταχωρούνται όλα τα στοιχεία της επιχείρησης του πελάτη μας (επιχειρηματία) έχοντας λάβει υπόψη τα δικαιολογητικά που μας έχει προσκομίσει για την έναρξη εργασιών της επιχείρησης.

Ίδρυση Νέας Εταιρείας

Κωδικός	Ονομασία
<input type="text"/>	Epsilon Net Έσ. Ξξ. (Απλό Λογ. Σχέδιο)

Παρατηρήσεις	Συζύγου	Λοιπά	Παράμετροι Λ.Σ.
Γενικά	Κ.Β.Σ. - Φ.Π.Α	Μητρώο	Παράμετροι

Επωνυμία/Επώνυμο	Epsilon Net (Απλό Λογιστικό Σχέδιο)
Όνομα, Όν. Πατρός	<input type="text"/>
Διακριτικός Τίτλος	<input type="text"/>
ΑΦΜ	000000000 Λήψη Στοιχείων Γ.Γ.Π.Σ
Επάγγελμα	<input type="text"/>
Αρ. Μητρώου ΔΙ. ΠΕ . ΘΕ.	<input type="text"/>
ΔΟΥ	<input type="checkbox"/> Υπόχρεος υποβολής καταστάσεων ΚΕΠΥΟ
Τοπ. Γραφείο ΔΟΥ	<input type="text"/>
ΑΡ. Μ. ΑΕ	<input type="text"/>
Ταυτότητα	<input type="text"/>
Αρ. Φακέλλου	<input type="text"/> Γ.Ε.ΜΗ <input type="text"/>
Οδός - Αριθμός	<input type="text"/>
ΤΚ, Πόλη	<input type="text"/>
Δήμος	<input type="text"/>
Τηλέφωνο - Fax	<input type="text"/>
2ο Τηλ. - Κινητό	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Site	<input type="text"/>
Ημ/νία ενημέρωσης από Γ.Γ.Π.Σ.	<input type="text"/>

OK
Άκυρο

6^ο Βήμα

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του νέου πελάτη μας στο παράθυρο **Ίδρυση Νέας Εταιρείας** και συγκεκριμένα στην καρτέλα **Γενικά** και στη συνέχεια υποχρεωτικά την καρτέλα **Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ**

Ίδρυση Νέας Εταιρείας

Κωδικός	00097		
Όνομασία	Computer Experts		
Παρατηρήσεις	Συζήτου	Λοιπά	Παράμετροι Λ.Σ.
Γενικά	Κ.Β.Σ. - Φ.Π.Α	Μητρώο	Παράμετροι

Επωνυμία/Επώνυμο	Παπαδόπουλος		
Όνομα, Όν. Πατρός	Ηλίας	Χαράλαμπος	
Διακριτικός Τίτλος	Εμπορία ειδών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών		
ΑΦΜ	000000000	Λήψη Στοιχείων Γ.Γ.Π.Σ	
Επάγγελμα	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός		
Αρ. Μητρώου ΔΙ. ΠΕ . ΘΕ.			
	<input checked="" type="checkbox"/> Υπόχρεος υποβολής καταστάσεων ΚΕΠΥΟ		
ΔΟΥ	3321	ΒΟΛΟΥ	
Τοπ. Γραφείο ΔΟΥ	ΒΟΛΟΥ		
ΑΡ. Μ. ΑΕ			
Ταυτότητα	ΑΤ-Αστυνομ.	Ξ 678954	
Αρ. Φακέλλου		Γ.Ε.ΜΗ	
Οδός - Αριθμός	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	67	
ΤΚ, Πόλη	38333	ΒΟΛΟΣ	
Δήμος	ΒΟΛΟΥ		
Τηλέφωνο - Fax	2421023456	2421034567	
2ο Τηλ. - Κινητό			
E-Mail	papadop@gmail.com		
Site			
Ημ/νία ενημέρωσης από Γ.Γ.Π.Σ.			

7^ο Βήμα

Επιλέγουμε την καρτέλα **Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α.** (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)

Προσοχή

1. Επιλέγουμε υποχρεωτικά **Μετάταξη σε Κατηγορία Βιβλίων** και ενεργοποιούνται τα παράθυρα **Ημερομηνία & Κατηγορία**

Ίδρυση Νέας Εταιρείας

Κωδικός: 00097 Ονομασία: Computer Experts

Παρατηρήσεις	Συζύγου	Λοιπά	Παράμετροι Α.Σ.
Γενικά	Κ.Β.Σ. - Φ.Π.Α	Μητρώο	Παράμετροι

Πληροφορίες Κ.Β.Σ

Αγρότης - Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων

Κατηγορία Βιβλίων

Α Β Γ ΔΒ ΑΓ

Μετάταξη σε Κατηγορία Βιβλίων

Ημερομηνία: 08/12/2016 Κατηγορία: Β

Τήρηση Βιβλίων

Υποχρεωτικά
 Προαιρετικά
 Προσωρινά

Τρόπος Τήρησης Βιβλίων Α κατ.

Ξεχωριστή Τήρηση Βιβλίου Αγορών
 Εκτύπωση βιβλίου Εσόδων (κλάδου Α')

Πληροφορίες Φ.Π.Α.

Καθεστώς ΦΠΑ στη Λήξη της Διαχ. Περιόδου

Τεκμαρτό
 Κανονικό
 Πρακ. ταξ.
 Καπν/κών
 Αρθ. 45
 Αρθ. 46
 Απαλλασσόμενη
 Αγροτών

Υπαγωγή

Υποχρεωτικά Προαιρετικά

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Εναρξη Εργασιών: 08/12/2016 Εισκαθάριση Εταιρείας

Διακοπή Εργασιών:

Λήξη Πρώτης Χρήσης: 31/12/2016

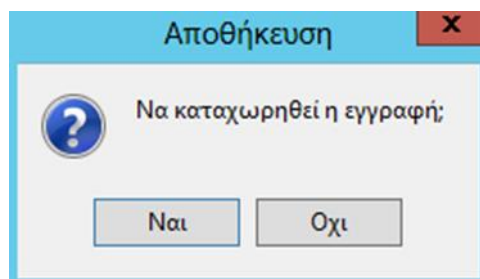
OK Άκυρο

Υποχρεωτικά
 επιλέγουμε
**Έναρξη
 Εργασιών**
 και προτείνω

να επιλέξετε **Σήμερα**

Υποχρεωτικά επιλέγουμε και **Λήξη Πρώτης Χρήσης**. Σας προτείνω να επιλέξετε το τέλος του Μήνα

Πατώντας ok εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου επιλέγουμε **Ναι**



8^ο Βήμα

Εμφανίζεται το παράθυρο που ακολουθεί και παρατηρούμε ότι υπάρχει η επιχείρηση που δημιουργήσαμε με κωδικό **00097** και όνομα **Computer Experts**

Κωδικός	Όνομασία	ΑΦΜ	Κατηγορία	Συν.Χρόνος	Υπόχρεος υποβολής καταστάσεων ΚΕΠΥΟ	Ημ/νία τελ. εγγραφής
00097	Computer Experts	000000000	B	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
99986	DEMO (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ)	000000000	Γ	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	04/01/2008
99980	DEMO Εσ. Εξ. (Απλό Λογ. Σχέδιο)	000000000	B	0:37	<input checked="" type="checkbox"/>	02/01/2008
99981	DEMO Εσ. Εξ. (Πλήρες Λογ. Σχέδιο)	000000000	B	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	02/01/2008
99994	Epsilon Net (Απαλλασσόμενη)	000000000	B	22:18	<input checked="" type="checkbox"/>	
21212	Epsilon Net (Απλό Λογιστικό Σχέδιο)	000000000	B	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2016
99993	Epsilon Net Notary (Πρότ. Συμβοληγράφων)	000000000	B	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
99991	Epsilon Net Themida (Πρότυπη Δικηγόρων)	000000000	B	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
09864	Epsilon Net Εσ. Εξ. (Απλό Λογ. Σχέδιο)	000000000	B	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
19974	Epsilon Net Εσ. Εξ. (Απλό Λογ. Σχέδιο)	000000000	B	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
99990	Epsilon Net Εσ. Εξ. (Απλό Λογ. Σχέδιο)	000000000	B	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
99999	Epsilon Net Εσ. Εξ. (Πλήρες Λογ. Σχέδιο)	000000000	B	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
99996	Epsilon Net Γενική Λογιστική	000000000	Γ	0:0	<input type="checkbox"/>	
99997	Epsilon Net Γενική Λογιστική (ΕΛΠ)	000000000	Γ	93:51	<input type="checkbox"/>	
99995	Epsilon Net Γενική Λογιστική (Νέα Πρότ.)	000000000	Γ	0:0	<input type="checkbox"/>	

Επιλογή Εισαγωγή Μεταβολή Διαγραφή Προβολή Φίλτρο Εκτύπωση

Από το παράθυρο **Διαχείριση Εταιρειών** αφού έχουμε κάνει κλικ στην ονομασία της νέας επιχείρησης πατάμε το κουμπί **Επιλογή** από το μενού που υπάρχει στο κάτω μέρος του παράθυρου. Στη συνέχεια ανοίγει ένα καινούργιο παράθυρο που μας ρωτά αν θέλουμε να αλλάξουμε ημερομηνία.

Η ημερομηνία αυτή αναφέρεται στην ημέρα που θα καταχωρήσουμε τα παραστατικά (τιμολόγια αγοράς ή πώλησης) στο λογιστικό γραφείο και:

- Δεν αφορά την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης ούτε την επηρεάζει
- Δεν αφορά την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν οι αγορές ή οι πωλήσεις της επιχείρησης

Διαχείριση Εταιρειών

Επεξεργασία Α.Φ.Μ. [] Ονομασία [] Εμφάνιση Όλων Κατά τελ. ψηφίο ΑΦΜ [] Ομαδοποίηση []

Κωδικός	Όνομασία	ΑΦΜ	Κατηγορία	Συν.Χρόνος	Υπόχρεος υποβολής καταστάσεων ΚΕΠΥΟ	Ημ/νία τελ. εγγραφής
00097	Computer Experts	000000000	Β	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
99986	DEMO (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ)	000000000	Γ	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	04/01/2008
99980	DEMO Έσ. Έξ. (Απλό Λογ. Σχέδιο)	000000000	Β	0:37	<input checked="" type="checkbox"/>	02/01/2008
99981	DEMO Έσ. Έξ. (Πλήρες Λογ. Σχέδιο)	000000000	Β	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	02/01/2008
99994	Epsilon Net (Απαλλασσόμενη)			22:18	<input checked="" type="checkbox"/>	
21212	Epsilon Net (Απλό Λογιστικό Σχέδιο)			0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2016
99993	Epsilon Net Notary (Πρότ. Συμβοληγράφων)			0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
99991	Epsilon Net Themida (Πρότυπη Δικηγόρων)			0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
09864	Epsilon Net Έσ. Έξ. (Απλό Λογ. Σχέδιο)			0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
19974	Epsilon Net Έσ. Έξ. (Απλό Λογ. Σχέδιο)			0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
99990	Epsilon Net Έσ. Έξ. (Απλό Λογ. Σχέδιο)	000000000	Β	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
99999	Epsilon Net Έσ. Έξ. (Πλήρες Λογ. Σχέδιο)	000000000	Β	0:0	<input checked="" type="checkbox"/>	
99996	Epsilon Net Γενική Λογιστική	000000000	Γ	0:0	<input type="checkbox"/>	
99997	Epsilon Net Γενική Λογιστική (ΕΛΠ)	000000000	Γ	93:51	<input type="checkbox"/>	
99995	Epsilon Net Γενική Λογιστική (Νέα Πρότ.)	000000000	Γ	0:0	<input type="checkbox"/>	

Εισάγετε φίλτρο στο πεδίο που επιθυμείτε

Αλλαγή Ημερομηνίας

Ημερομηνία 09/12/2016 Παρ

OK

Επιλογή Εισαγωγή Μεταβολή Διαγραφή Προβολή Φίλτρο Εκτύπωση

Στη συνέχεια ανοίγει ένα παράθυρο που μας ζητά να επιβεβαιώσουμε πως η επιχείρηση έχει καταχωρηθεί για τη λογιστική χρήση του 2016 και επιλέγουμε **ok**.

Σημαντικό!

Σε περίπτωση που χρειάζεται τα αλλάξετε τα στοιχεία της επιχείρησης (πιθανόν να έχετε κάνει λάθος καταχωρήσεις στοιχείων) μπορείτε να επιλέξετε από το μενού Μεταβολή

Μεταβολή Στοιχείων Εταιρείας

Κωδικός	Όνομασία
00097	Computer Experts

Παρατηρήσεις	Συζύγου	Λοιπά	Παράμετροι Λ.Σ.
Γενικά	Κ.Β.Σ. - Φ.Π.Α	Μητρώο	Παράμετροι

Πληροφορίες Κ.Β.Σ

Αγρότης - Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων

Κατηγορία Βιβλίων

Α
 Β
 Γ
 ΔΒ
 ΑΓ

Μετάταξη σε Κατηγορία Βιβλίων

Ημερομηνία: 08/12/2016
 Κατηγορία: Β

Τήρηση Βιβλίων

Υποχρεωτικά
 Προαιρετικά
 Προσωρινά

Τρόπος Τήρησης Βιβλίων Α κατ.

Ξεχωριστή Τήρηση Βιβλίου Αγορών
 Εκτύπωση βιβλίου Εσόδων (κλάδου Α')

Πληροφορίες Φ.Π.Α.

Καθεστώς ΦΠΑ στη λήξη της Διαχ. Περιόδου

Τεκμαρτό
 Κανονικό
 Πρακ. τσξ.
 Καπν/κών
 Αρθ. 45
 Αρθ. 46
 Απαλλασσόμενη
 Αγροτών

Υπαγωγή

Υποχρεωτικά
 Προαιρετικά

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

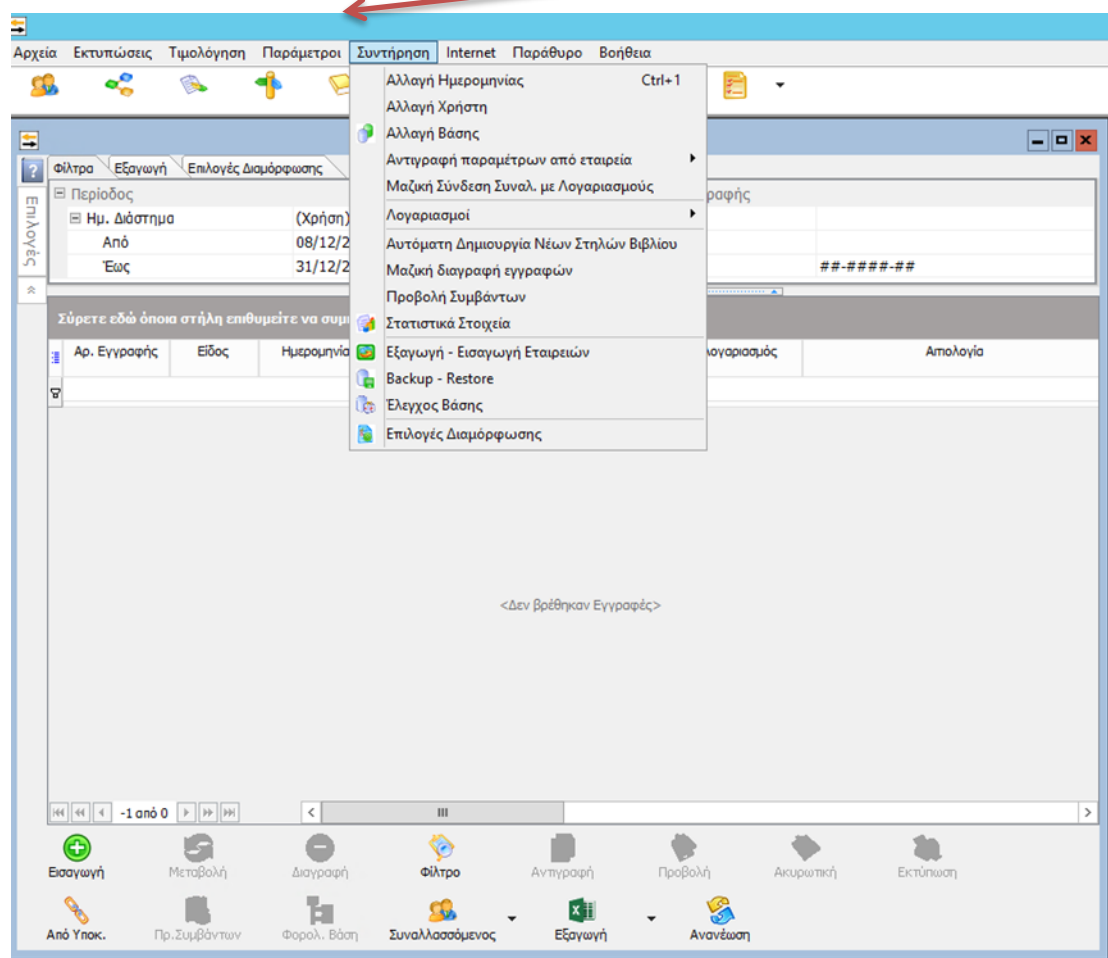
Εναρξη Εργασιών: 08/12/2016 Εκκαθάριση Εταιρείας

Διακοπή Εργασιών:

Λήξη Πρώτης Χρήσης: 31/12/2016

9^ο Βήμα

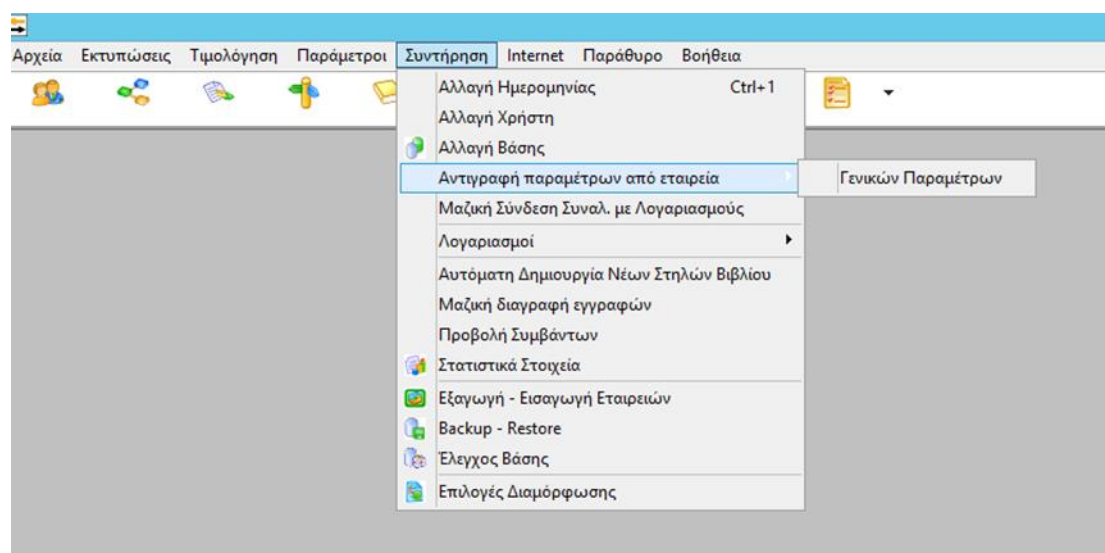
Στη συνέχεια ανοίγουν δύο παράθυρα το ένα έχει τίτλο **Extra ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ**. Σε αυτό το παράθυρο και από τη γραμμή εργαλείων θα ανοίξουμε το μενού **Συντήρηση** και θα επιλέξουμε **Αντιγραφή από Εταιρεία**.



10

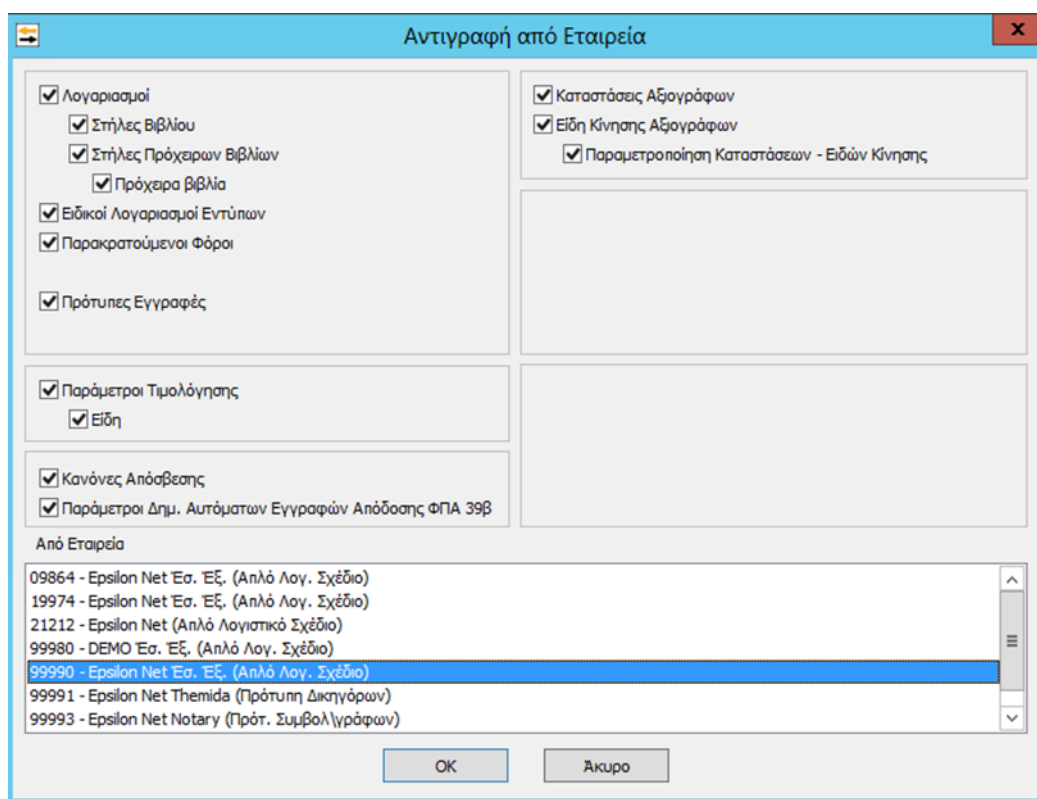
Η αντιγραφή θα γίνει **ξανά από την πρότυπη εταιρεία 99990**. **Προσοχή** σε αυτό το σημείο, γιατί στο αναδυόμενο παράθυρο με τις εταιρείες εμφανίζεται και η δική σας.

Επιλέγουμε όλα τα τετράγωνα ξεκινώντας από το **Λογαριασμοί**



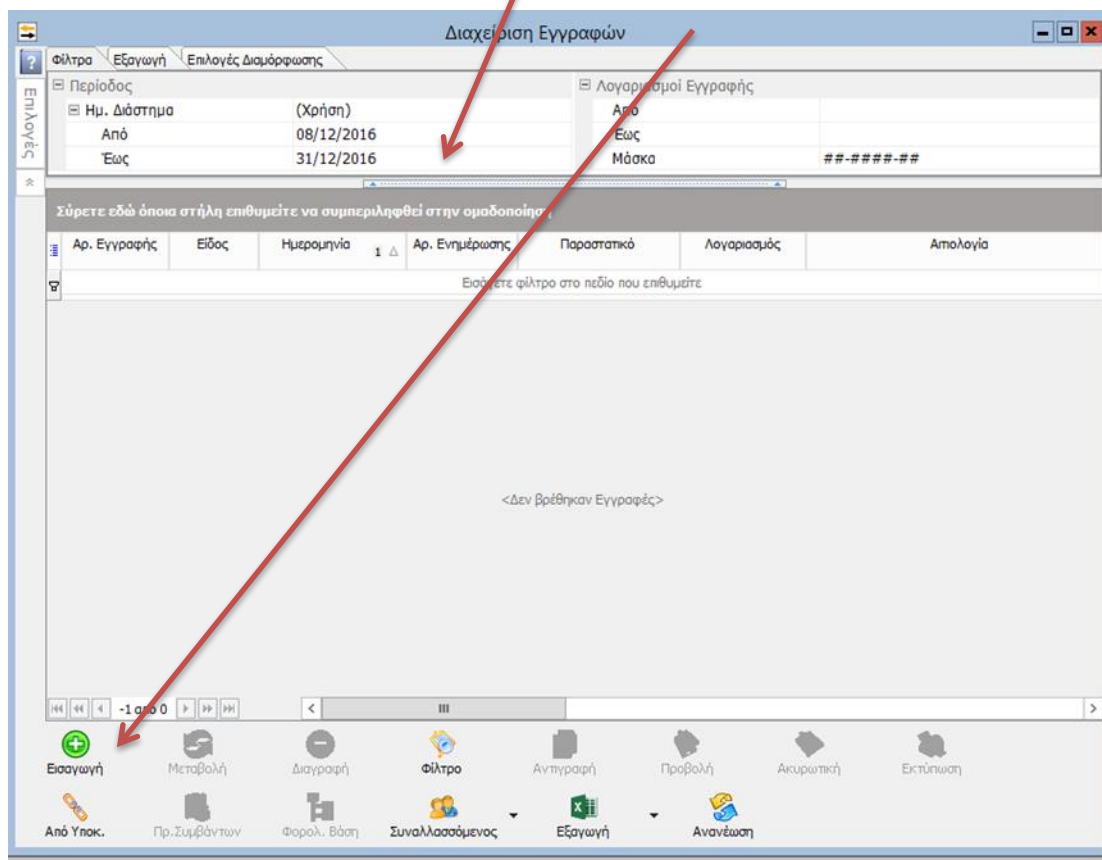
Η αντιγραφή από την πρότυπη εταιρεία έχει ως σκοπό την παραμετροποίηση του Βιβλίου Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης του πελάτη με αυτό που υπάρχει ήδη σχηματισμένο σε ηλεκτρονική μορφή δηλαδή με γραμμές και στήλες.

Ολοκληρώνουμε την αντιγραφή από την πρότυπη 99990 Epsilon NET Έσ. Έξ. (Απλό Λογ. Σχέδιο)



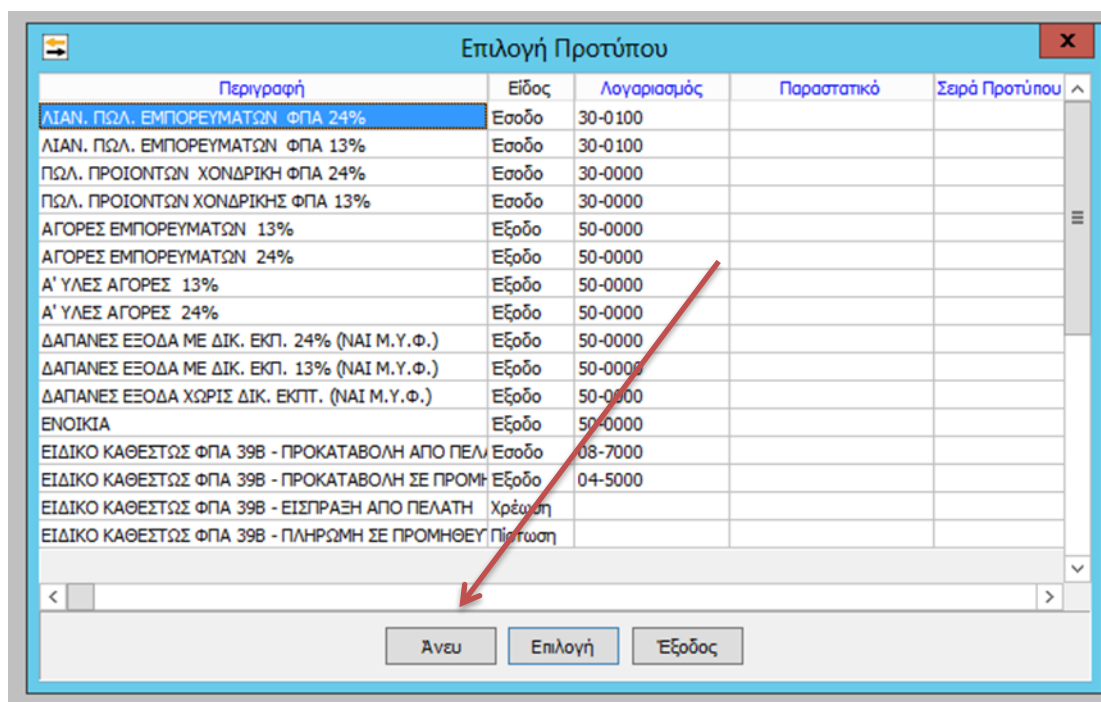
10^ο Βήμα

Από το μενού **Αρχείο** επιλέγουμε **Εγγραφές Εσόδων – Εξόδων** και ανοίγει το παράθυρο **Διαχείριση Εγγραφών**.



12

Επιλέγοντας **Εισαγωγή** εμφανίζεται το παράθυρο με τίτλο **Επιλογή Προτύπου**. Εμείς επιλέγουμε **Άνευ**.



11^ο Βήμα

Στο παράθυρο που ακολουθεί **Νέα Εγγραφή Εσόδων/ Εξόδων- Αριθμός Εγγραφής :1** καταχωρούμε τις συναλλαγές της επιχείρησης (Έσοδα και Έξοδα)

Νέα Εγγραφή Εσόδων/Εξόδων - Αριθμός Εγγραφής: 1

Είδος

0 Έσοδο
 2 Χρέωση
 Αντιστροφή Προσήμου
 1 Έξοδο
 3 Πίστωση
 ΚΕΠΥΟ

Λογ. Πελάτη
Συναλλασσόμενος (Κωδικός, ΑΦΜ)
Παραστατικό **Ημερομηνία** 08/12/2016 Πέμ
Απολογία

Επιλογή Εγκατάστασης

Πρόσθετα στοιχεία Μ.Υ.Φ.

Ταυτότητα Λιανικών

Αρθρο 39B-Φ.Π.Α. Λοιπές Δαπάνες

1 Ανάλυση 2 Είσπραξη 3 Άρθρο 4 Φόροι/Κρατήσεις 5 Σχόλια - Παρατηρήσεις 10 Αντιστοιχίσεις Εδ.Καθ.39B

Κωδικός	Περιγραφή Λογαριασμού	Είδος	ΦΠΑ%	Καθ.Αξία	ΦΠΑ	Σύνολο	Κέ ^
Σύνολο							
				0,00	0,00	0,00	

Αξία ΚΕΠΥΟ Υπόχρεου

Αξία ΚΕΠΥΟ Μη Υπόχρεου

Αξία ΚΕΠΥΟ Φ.Π.Α.

Εισαγωγή

Μεταβολή

Διαγραφή

Απόρριψη

Μητρώο Παγίων

Διαχ. Παγ. Ενεργ.

Καρτέλλα Λογ.

Καρτέλλα Συν.

Εκτύπωση

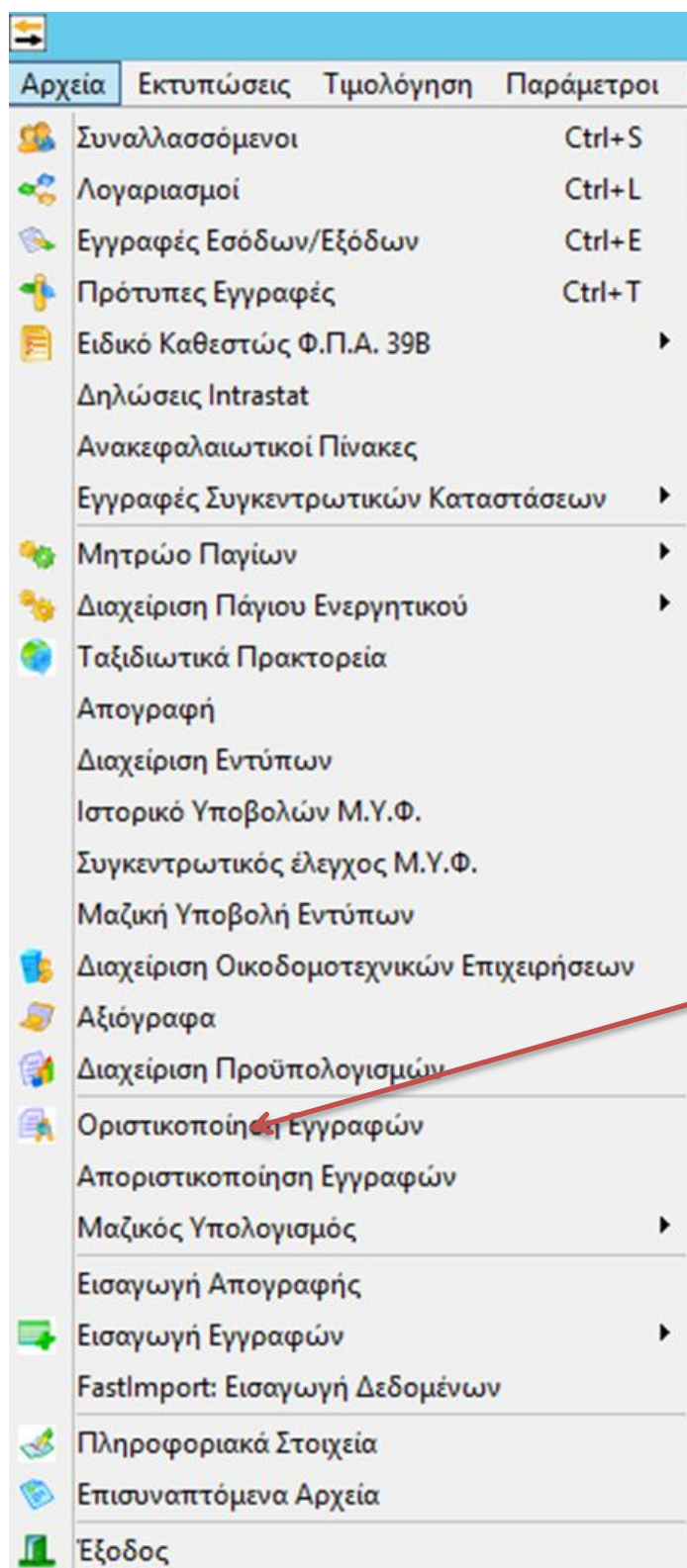
Φορολογ. Βάση

Επαναλήψιμη εισαγωγή (Ctrl+R)

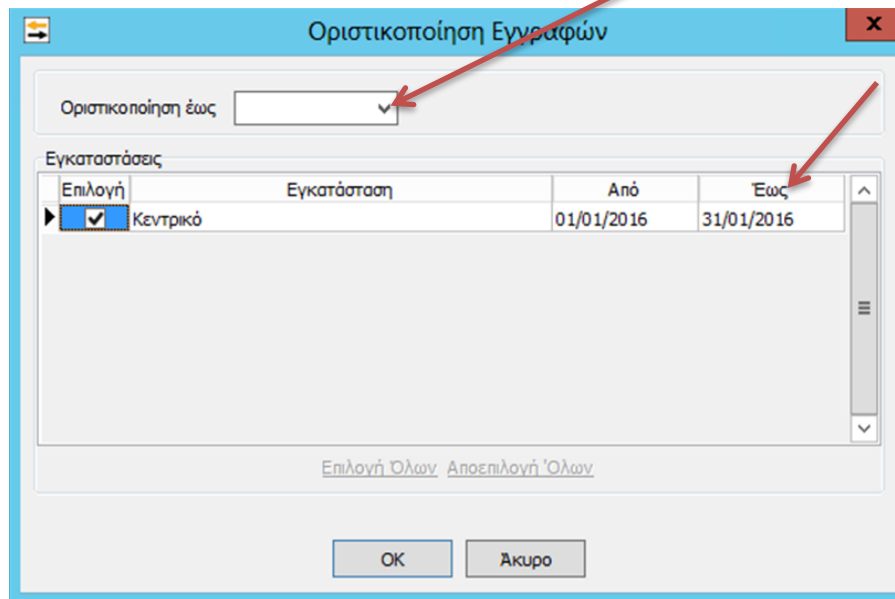
Ορισμός προτύπου (Ctrl + A)

12ο Βήμα

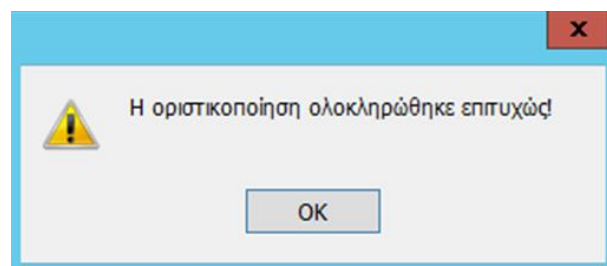
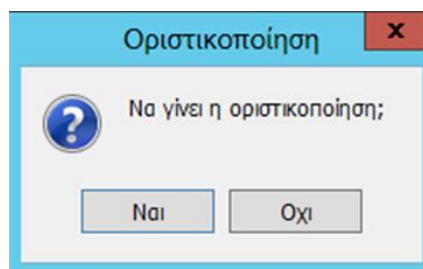
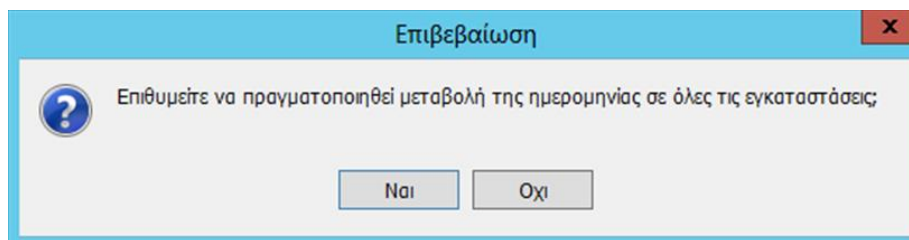
Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εγγραφές και το τρίμηνο απόδοσης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ολοκληρωθεί τότε από το μενού Αρχείο γίνεται οριστικοποίηση εγγραφών. Στο εργαστήριο για εκπαιδευτικούς λόγους επιλέγαμε την οριστικοποίηση πριν τη λήξη του τριμήνου.



Στην οριστικοποίηση των εγγραφών θα προσέξετε το τρίμηνο καθώς την καταληκτική ημερομηνία

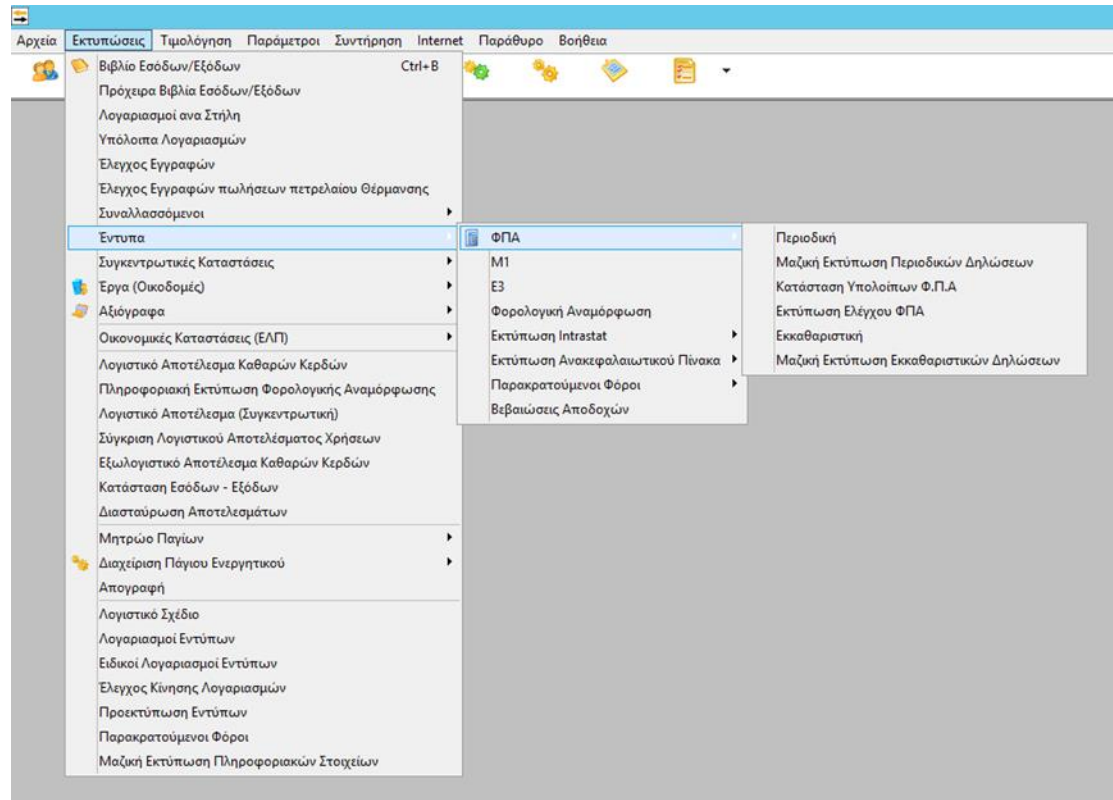


Στη συνέχεια θα προχωρήσετε σε επιβεβαίωση μεταβολής των ημερομηνιών όπως τις έχετε εισάγει.



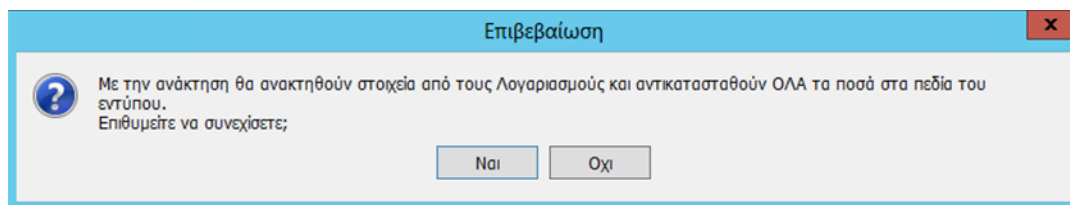
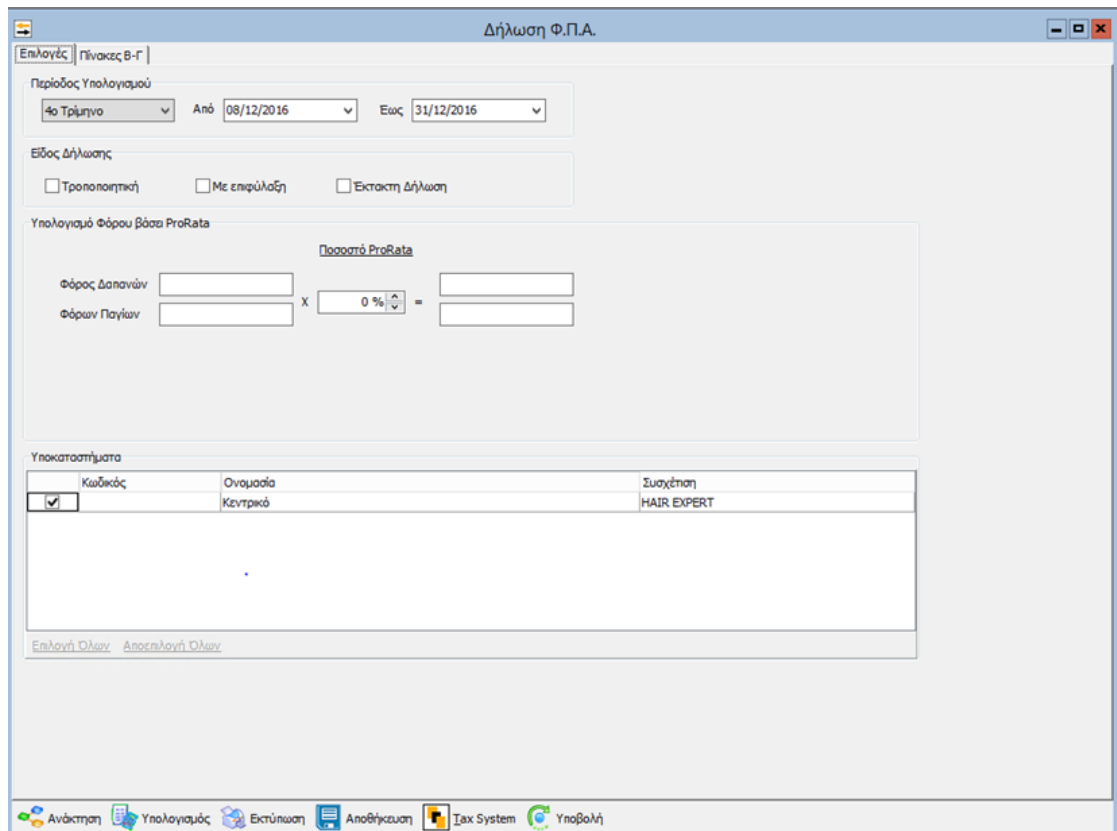
13^ο Βήμα

Τέλος από το μενού **Εκτυπώσεις** επιλέγουμε **Έντυπα- ΦΠΑ- Περιοδική**, εμφανίζεται το παράθυρο Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ.



Αναλόγως τη χρονική περίοδο απόδοσης φόρου

1-Επιλέγουμε Ανάκτηση δεδομένων



2- Υπολογισμός και Εμφανίζουμε την Περιοδική δήλωση ΦΠΑ με τους πίνακες Εισρών – Εκρών

Δήλωση Φ.Π.Α.

Επιλογές Πίνακες Β-Γ

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΩΝ - ΕΙΣΡΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων.

α	ΕΚΡΩΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών παραγωγή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΣ, ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΣ. ΛΗΨΗ	Συντ. %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΩΝ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΩΣ με δακτύλιο έκπτωσης	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΩΝ
301	I. ΕΚΡΩΣ ΕΝΔΟΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣ & ΠΡΑΣΕΣ ΛΗΨΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	13	331	361	Αγορές & λοιπές στο εσωτερικό της χώρας	381
302		6	332	362	Αγορές & εισαγωγές επανδ. αγαθών (πλάσι)	382
303		24	333	363	Λοιπές εισαγωγές εκτός από αγαθών (πλάσι)	383
304	II. ΕΚΡΩΣ ΕΝΔΟΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣ & ΠΡΑΣΕΣ ΛΗΨΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	9	334	364	Ευδοκιμιστικές αποκτήσεις αγαθών	384
305		4	335	365	Ευδοκιμιστικές λοιπές υπηρεσιών άρθρ. 14.2 α	385
306		17	336	366	Λοιπές πράξεις λήψης	386
307	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥΤΕΩΝ ΕΚΡΩΝ	ΣΥΝ ΦΟΡ	337	367	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥΤΕΩΝ ΕΙΣΡΩΝ	387
342	Ευδοκιμιστικές παραδόσεις					
345	Ευδοκτικές παραγωγές υπηρεσιών άρθρ. 14.2 α					
348	Εξαγωγές & απαλλαγές πλάσι & αρμοσίων					
349	Λοιπές εκπτώσεις χωρίς ΦΠΑ με δακτύλιο έκπτωσης					
310	Εκπτώσεις απλάσι & είσοδους χωρίς δακτύλιο έκπτωσης					
311	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΩΝ					
312	Κώδικας εργασιών ΦΠΑ					

Φόρος Βάση Βιβλίων

δ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ

400	Επιστροφή φόρου αρ.41 (πυλ. σφρ. προϊόντ. x 3%)				
402	Λοιπά προστίθ. ποσά	ΣΥΝΟΛΟ	410		
407	Ποσά δικαιουμένων προς έκπτωση προηγούμενης διαπραγματικής περιόδου				

ε ΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ

411	ΦΠΑ εισρών που πρέπει να μειωθεί βάση Πρωτ.Παλα				
422	Λοιπά αφαιρούμενα ποσά	ΣΥΝΟΛΟ	428		
423	Ποσά δικαιουμένων προς έκπτωση προηγούμενης διαπραγματικής περιόδου				

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ **430**

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 μείον κωδ. 430)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	480
Προσδιορισμός οριστικού ποσού προς καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή			
Πιστωτικό υπόλοιπο προς φορολ. περίοδο	401	Χρεωστικό μέγρ. 30€ προς φορολ. περίοδο	483

Στη συνέχεια προχωρούμε στην αποθήκευση του εντύπου

Επιβεβαίωση

? **Να αποθηκευτεί η περιοδική δήλωση;**

Πληροφορία

i **Η περιοδική αποθηκεύτηκε επιτυχώς!**

Η εκτύπωση του εντύπου ακολουθεί με τη σύνδεση του προεπιλεγμένου εκτυπωτή

		ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (έντυπη υποβολή).				ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: 001 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: 002	
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΥ. ΒΟΛΟΥ: 003 3 3 2 1 005 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 0 8 1 2 1 6 έως 3 1 1 2 1 6		ΕΤΟΣ 004 2 0 1 6		ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Διαγραμμίστε με x) ΜΗΝΑΣ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΤΡΙΜΗΝΟ: 006 1 2 3 X ΕΞΑΜΗΝΟ: 1 2	
ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 007 ΤΡΟΠΟ-ΠΟΡΕΙΑ 008 ΜΕ ΕΠΙ-ΘΥΛΑΧΗ 009 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ		A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Η ΔΗΠΤΗ 101 ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Παπαδόπουλος 102 ΟΝΟΜΑ: Ηλίας 103 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Χαράλαμπος 104 Α.Φ.Μ.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΦΟΣΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων.							
α ΕΙΣΡΟΣΕΣ φορολογητέων (ανάλογα συνθήκες παροχής υπηρεσιών κλπ., ΕΝΣΟΚ, ΑΝΟΚΤ, & ΠΡΑΣ, ΔΗΠΤΗ)		ΣΥΝ. Φ.Π.Α. %	β ΕΙΣΡΟΣΕΣ με έκπτωση έκτακτης		ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ		
1. ΕΚΦΟΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΕΛΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	301 302 303	13 6 24	331 332 333	361 362 363	381 382 383		
2. ΕΚΦΟΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	304 305 306	9 4 17	334 335 336	364 365 366	384 385 386		
3. ΕΚΦΟΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	307 342 345 348 349 310 311 312	ΣΥΝ. ΦΟΡ. % 	337 	367 	387 		
				δ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ			
				400 Στοιχεία φόρων κλπ. 41			
				402 Άλλα προσαύξ. ποσά	410		
				407			
				ε ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ			
				411			
				422	420		
				423			
				ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	430		
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 μείον κωδ. 430)							
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ		470		ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ		480	
Προσδιορισμός οριστικού ποσού προς καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή							
401		483		505			
403							
404							
502		511					
503							
ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ		507		523		ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2	
508							
ΤΡΑΠΕΖΑ		ΚΩΔ.		ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΣΑΝ			
906		907		908			
Ο ΔΗΛΩΣΗ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ		Ο ΤΑΜΙΑΣ	
		(Όνομα & Επώνυμο, Α.Μ. Α.Μ. Φ.Μ.Α. & Υπογραφή)		(Όνομα & Υπογραφή)		(Όνομα & Υπογραφή)	
* Σημειώνεται από τον Φορολογικό ** Αν υποβληθεί ποσό που υπερβαίνει είναι αρνητικό αριθμός, οφειλόμενο το ποσό είναι ε) ποσό, α) κέρδη & κέρδη *** Χρηματικό υπόλοιπο μέχρι τριάντα (30) ευρώ υποβάλλεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, με ελάττωση της παύσης ενταξίας φορολογητέων δραστηριοτήτων.						ΕΚΔΟΣΗ 2016 050 - Φ.Π.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	