

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Διαβίβαση Παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα
myDATA της Α.Α.Δ.Ε.

Gold
Microsoft Partner



MEMBER OF
EPSILONNET GROUP OF COMPANIES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Προετοιμασία για τη σωστή διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA	1
1.1 Διαχείριση Εταιρείας	2
1.2.1 Αυτόματη Δημιουργία Παραστατικών ΑΑΔΕ	3
1.2.2 Παραμετροποίηση Παραστατικών από το Χρήστη	4
1.2.3 Εκτύπωση Παραστατικών	9
1.3 Πελάτες-Προμηθευτές	10
1.4 Διαχείριση Λογαριασμών	12
2. Διαβίβαση Δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ	16
2.1 Επεξεργασία Εσόδων	17
2.2 Επεξεργασία Εξόδων	24
2.3 Χαρακτηρισμός Εξόδων	27
3. Εκτυπώσεις	29
3.1 Μη Διαβιβαζόμενα Παραστατικά	29
3.2 myDATA Έσοδα-Έξοδα	29
3.3 myDATA Φόροι	30

1. Προετοιμασία για τη σωστή διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA

Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα-Έξοδα, έχετε τη δυνατότητα να διαβιβάζετε τα παραστατικά των πελατών σας στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA (my Digital Accounting & Tax Application). Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδέχεται τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού της τόπου, περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών Εσόδων / Εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σε αυτήν απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων. Για την ορθή διαβίβαση των παραστατικών χρειάζεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

- 1.1. Διαχείριση Εταιρίας
- 1.2. Παραστατικά
- 1.3. Πελάτες-Προμηθευτές (Συναλλασσόμενοι)
- 1.4. Διαχείριση Λογαριασμού

Όλες οι λίστες που θα δείτε στις παρακάτω οδηγίες (Παραστατικά, Κατηγορία Χαρακτηρισμού, Τύπος Χαρακτηρισμού, Είδος Φόρου, Κατηγορία Φόρου, Χώρα (ISO 3166) έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την κωδικοποίηση που δίνεται από την επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε.

1.1 Διαχείριση Εταιρείας

Διαχείριση Εταιρειών | Διαχείριση Εταιρείας

Βασικά Στοιχεία Στοιχεία Εντύπων Λοιπά Στοιχεία

Κωδικός 0027

Επώνυμο(ια) MyDATA

Όνομα MYDATA

Όνομα Πατέρα

Α.Φ.Μ. Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.

ΔΟΥ Αρ. ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ

Οδός Αριθμός

Πόλη Τ.Κ.

Δήμος/Κοινότητα

Τηλέφωνο Κινητό Τηλ.

Δραστηριότητα

Email

Έναρξη Δραστηριότητας Λήξη Δραστηριότητας

Αριθμός Απολογιών 1 Τιμολογεί τους Πελάτες ΟΧΙ

Ενεργή ΝΑΙ **Είδος Παραστατικού ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ**

Υποκατάστημα της Εταιρείας

Αριθμός Εγκατάστασης **Υποκατάστημα σε διαφορετικές Εταιρείες** Όχι

Η επιχείρηση ανήκει **Αιτία Εξαιρέσεως ΦΠΑ (myDATA)**

Ενταγμένη αρθρ.39β Κώδικα ΦΠΑ Ημ/νία Ένταξης

Κωδ. Εταιρείας Μισθοδοσίας Κωδ. Υποκαταστήματος Μισθοδοσίας

Προμηθευτής

Χρησιμοποιεί

Δηλώσεις Φ.Π.Α. ΝΑΙ Έντυπο Ε3-Ν ΝΑΙ

Ενδοκοινοτικές Συν/γές ΝΑΙ Έντυπο Ε1-Ε2-Ε9 ΝΑΙ

Τακτικός Πελάτης ΝΑΙ Διαβίβαση Εσόδων myDATA Επγ/ση

Ενώ βρίσκεστε μέσα στην εταιρεία - πελάτη σας, μεταφέρεστε στο μενού «**Παράμετροι \ Κύριες Εργασίες \ Διαχείριση Εταιρείας \ Διαχείριση Εταιρειών**», στο πεδίο «**Κωδικός**» πληκτρολογείτε τον κωδικό της εταιρείας και πατάτε **Enter** ώστε να εμφανιστούν τα στοιχεία της.

- Στο πεδίο «**Είδος Παραστατικού**» πρέπει να έχετε επιλέξει «**ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ**».
- Το πεδίο «**Αριθμός Εγκατάστασης**» συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η εταιρεία είναι **υποκατάστημα** και καταχωρείτε στον αριθμό εγκατάστασης που έχει δοθεί από το μητρώο του Taxis κατά την ίδρυσή του. Σε περίπτωση που το πεδίο αυτό είναι κενό, θεωρείται ως **Έδρα** της εταιρείας.
- Το πεδίο «**Υποκατάστημα σε διαφορετικές Εταιρείες**» συμπληρώνεται σε περίπτωση που παρακολουθείτε κεντρικό και υποκαταστήματα σε διαφορετικές εταιρείες. Τότε και στο κεντρικό και στα υποκαταστήματα καταχωρείτε την τιμή «Ναι». Στην περίπτωση που παρακολουθείτε στην ίδια εταιρεία κεντρικό με υποκαταστήματα επιλέγετε την τιμή «Όχι».
- Το πεδίο «**Αιτία Εξαιρέσεως ΦΠΑ (myDATA)**» λαμβάνεται υπόψιν κατά την διαβίβαση στο myDATA των παραστατικών εσόδων με ποσοστό ΦΠΑ μηδέν % και εφόσον ο πελάτης της κίνησης **δεν** διαθέτει Αιτία Εξαιρέσεως ΦΠΑ.

1.2. Παραστατικά

Για τη διαβίβαση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι αναγκαίο σε κάθε εγγραφή να χρησιμοποιούνται παραστατικά με βάση την κωδικοποίηση που αναφέρει η επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε.

Για να εργαστείτε γρήγορα και με ασφάλεια, έχουν δημιουργηθεί από την Data Communication πρότυπα παραστατικά ανά εταιρεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να τα δημιουργήσετε αυτόματα και να τα χρησιμοποιήσετε από εδώ και στο εξής στις καταχωρήσεις σας όπου χρειάζεται.

1.2.1 Αυτόματη Δημιουργία Παραστατικών ΑΑΔΕ

Εφόσον επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την αυτόματη δημιουργία παραστατικών, μεταφέρεστε στην επιλογή **«Παράμετροι\ Κύριες Εργασίες\ Μεταφορά Δεδομένων\ Αυτόματη Δημιουργία Παραστατικών ΑΑΔΕ»**.

Εμφανίζονται τα πρότυπα παραστατικά επιλεγμένα.

Αυτόματη Δημιουργία Παραστατικών ΑΑΔΕ| Μεταφορά Δεδομένων

Κωδικός	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή
<input checked="" type="checkbox"/> DC01	Τιμολόγιο Πώλησης	Τιμ.
<input checked="" type="checkbox"/> DC02	Τιμολόγιο Πώλησης-Πώληση για Λογ/σμό 3ων	Τιμ. Λογ.3ων
<input checked="" type="checkbox"/> DC03	Τιμολόγιο Πώλησης-Εκκαθάριση/Αμοιβή	Τιμ. Εκκ.Πωλ.
<input checked="" type="checkbox"/> DC04	Τιμολόγιο Πώλησης-Συμπληρωματικό Παρ/κό	Τιμ. Συμπλ.
<input checked="" type="checkbox"/> DC05	Τιμολόγιο Παροχής	ΠΠΥ
<input checked="" type="checkbox"/> DC06	Τιμολόγιο Παροχής-Συμπληρωματικό Παρ/κό	ΠΠΥ-Συμπλ.
<input checked="" type="checkbox"/> DC07	Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)	Τ.Κτήσης
<input checked="" type="checkbox"/> DC08	Τίτλος Κτήσης (άρνηση Εκδόσης)	Τ.Κτήσης Αρν
<input checked="" type="checkbox"/> DC09	Πιστωτικό Τιμολόγιο-Συσχεζόμενο	ΠΤ-Συσχ/νο
<input checked="" type="checkbox"/> DC10	Πιστωτικό Τιμολόγιο-Μη Συσχεζόμενο	ΠΤ-Μη Συσχ/νο
<input checked="" type="checkbox"/> DC11	Στοιχείο Αυτοπαράδοσης	Στοιχ.Αυτ/σης
<input checked="" type="checkbox"/> DC12	Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης	Στοιχ.Ιδ/σης
<input checked="" type="checkbox"/> DC13	Συμβόλαιο	Συμβόλαιο
<input checked="" type="checkbox"/> DC14	Ενοίκια	Ενοίκια
<input checked="" type="checkbox"/> DC15	Ειδικό Στοιχείο-ΑΕ Φόρου Διαμονής	ΑΕ Φορ. Διαμ.
<input checked="" type="checkbox"/> DC16	Απόδειξη Λιανικής	Α/ΛΠ
<input checked="" type="checkbox"/> DC17	Απόδειξη Παροχής	ΑΠΥ
<input checked="" type="checkbox"/> DC18	Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής	ΠΤ-Λιανικής
<input checked="" type="checkbox"/> DC19	Απόδειξη Λιαν. Πώλησης για Λογ/σμό 3ων	Α/ΛΠ-Λογ.3ων
<input checked="" type="checkbox"/> DC20	Κοινόχρηστα	Κοινόχρηστα
<input checked="" type="checkbox"/> DC21	Συνδρομές	Συνδρομές
<input checked="" type="checkbox"/> DC22	Παραστατικά Οντότητας (Μη Αντικριζόμενα)	Παρ/κα Οντ.ΜΑ
<input checked="" type="checkbox"/> DC23	ΕΦΚΑ Λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	ΕΦΚΑ
<input checked="" type="checkbox"/> DC24	Παραστατικά Οντότητας (Αντικριζόμενα)	Παρ/κα Οντ. Α
<input checked="" type="checkbox"/> DC25	Μισθοδοσία	Μισθοδοσία
<input checked="" type="checkbox"/> DC26	Απποσβέσεις	Απποσβέσεις
<input checked="" type="checkbox"/> DC27	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης -ΛΒ	Τακτ. ΛΒ
<input checked="" type="checkbox"/> DC28	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης -ΦΒ	Τακτ. ΦΒ
<input type="checkbox"/> DC29	Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο	ΕΑΣ

Δημιουργία

Επιλέγεται όσα χρειάζεστε, ή και όλα, και πατάτε «**Δημιουργία**», για να τα δημιουργήσετε.

Η συγκεκριμένη εργασία γίνεται ανά εταιρεία.

1.2.2 Παραμετροποίηση Παραστατικών από το Χρήστη

Επίσης από το μενού «**Έσοδα-Έξοδα\ Πίνακες\ Παραστατικά**» δημιουργείτε παραστατικά ή επηρεάζετε τα ήδη υπάρχοντα όπου είναι εφικτό. Έχετε τα δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα ήδη δημιουργημένα παραστατικά (από εσάς) εφόσον τα χαρακτηρίσετε, παράλληλα με τα παραστατικά που σας προτείνει η εφαρμογή, χρησιμοποιώντας το κάθε παραστατικό όπου χρειάζεται. Για παράδειγμα σε περίπτωση που στην επιλογή «**Έσοδα-Έξοδα\ Πίνακες\ Ταμειακές Μηχανές**» έχετε συνδέσει τη χειρόγραφη απόδειξη αλλά και τις ταμειακές με δικά σας παραστατικά, δεν χρειάζεται να τα αντικαταστήσετε με τα παραστατικά που έχετε εισάγει με την διαδικασία της αυτόματης δημιουργίας παραστατικών. Σε αυτήν την περίπτωση αρκεί να χαρακτηρίσετε τα δικά σας παραστατικά επιλέγοντας στο πεδίο «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)**» την αντίστοιχη τιμή (εφόσον τα παραστατικά αυτά χρησιμοποιούνται μόνο σε εγγραφές εσόδων) και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα ίδια για την καταχώρηση λιανικών πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών λιανικώς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που μέχρι τώρα καταχωρούσατε παραστατικά πληκτρολογώντας **Κείμενο** και όχι επιλέγοντας από πίνακα, για τη διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA η καταχώρηση των παραστατικών **πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται από Πίνακα**. Δείτε εδώ τις οδηγίες για δημιουργία παραστατικών από πίνακα **Δείτε τις οδηγίες >**

Κάθε παραστατικό που χρησιμοποιείτε στην εταιρεία για την καταχώρηση κινήσεων (Εσόδων ή Εξόδων), πρέπει να αντιστοιχίζεται με το ανάλογο «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ(Εσόδων)**» ή «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ(Εξόδων)**».

Παραστατικά Πίνακες

Περιγραφή: ΕΝΟΙΚΙΟ

Σύντομη Περιγραφή: ΕΝΟΙΚΙΟ

Σειρά: []

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων): Ενοίκια - Έσοδο

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συναπτικό): []

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων): Ενοίκια Έξοδο

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συναπτικό): []

Αριθμός Εγκατάστασης: []

Ακυρωτικό: ΟΧΙ

Ενεργό: ΝΑΙ

Αυτοτιμολόγηση: ΟΧΙ

Αυτόματη Αριθμηση: []

Αύξων Αριθμός: []

Ανώτ. Τιμή Παραστατικού: 0,00

Τυπώνεται: []

Φόρμα Εκτύπωσης: []

Εκτυπωτής: []

Σήμανση: ΟΧΙ

DC e-Processor: []

Παρικό Γ.Γ.Π.Σ.: []

Το πεδίο «**Αριθμός Εγκατάστασης**» συμπληρώνεται στα παραστατικά που αφορούν το υποκατάστημα, μόνο στην περίπτωση που το υποκατάστημα τηρείται στην ίδια εταιρεία με το κεντρικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δημιουργήσετε διαφορετικά παραστατικά για κάθε υποκατάστημα συμπληρώνοντας στο πεδίο «**Αριθμός Εγκατάστασης**», τον αριθμό εγκατάστασης του υποκαταστήματος, όπως έχει δοθεί από το Μητρώο του Taxis κατά την ίδρυση του. Όσον αφορά τα παραστατικά του κεντρικού, το πεδίο «**Αριθμός Εγκατάστασης**» πρέπει να είναι κενό.

Σε περίπτωση που τηρείτε σε ξεχωριστές εταιρείες το κεντρικό και το υποκατάστημα, στα παραστατικά δεν συμπληρώνετε το πεδίο «**Αριθμός Εγκατάστασης**». Ο αριθμός εγκατάστασης δηλώνεται μόνο στην εταιρεία του υποκαταστήματος στην επιλογή «**Παράμετροι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση εταιρειών**» επίσης από την ίδια επιλογή επιλέγετε στο πεδίο «**Υποκαταστήματα σε διαφορετικές εταιρείες**» την τιμή «Ναι» και για το κεντρικό και για τα υποκαταστήματα.

Γενικά το πεδίο «**Αριθμός Εγκατάστασης**» στα παραστατικά, λαμβάνεται κατά προτεραιότητα εφόσον είναι συμπληρωμένο και ενημερώνεται το αντίστοιχο πεδίο κατά την καταχώρηση κινήσεων. Ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός εγκατάστασης που έχει δηλωθεί στην διαχείριση της εταιρίας.

Το πεδίο «**Ακυρωτικό**» αφορά τα παραστατικά που χρησιμοποιούνται ως ακυρωτικά και καταχωρώντας την τιμή «ΝΑΙ» εξαιρούνται της διαβίβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA.

Στο πεδίο «**Αυτοτιμολόγηση**» επιλέγοντας «ΝΑΙ», το παραστατικό θα απεικονιστεί στην λειτουργία «**Επεξεργασία Εξόδων**» χρησιμοποιώντας όμως κατ' εξαίρεση την τιμή που έχει επιλεγεί στην ένδειξη «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)**».

Στα παραστατικά σας προεπιλεγμένη τιμή στο πεδίο «**Ενεργό**» είναι η τιμή «ΝΑΙ». Αν καταχωρήσετε την τιμή «ΟΧΙ» έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ανενεργό το παραστατικό στην εταιρεία, ώστε να μην εμφανίζεται στην αναζήτηση των παραστατικών κατά την καταχώρηση των εγγραφών σας.

Προσοχή: Εφόσον το παραστατικό που καταστεί ανενεργό έχει συνδεθεί σε διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής (πχ Λογιστικό Άρθρο, Ταμειακές Μηχανές, Σχεδιασμός Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων κ.α.) θα χρειαστεί να αντικατασταθεί με νέο **Ενεργό**

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. - Τιμολόγιο Πώλησης:

Σε περίπτωση που θέλετε να παραμετροποιήσετε, ή να δημιουργήσετε παραστατικό Τιμολόγιο Πώλησης, στα πεδία «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)**» και «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ(Εξόδων)**» επιλέγετε από τη λίστα ανάλογα με το πώς θέλετε να χαρακτηρίσετε το παραστατικό σας, π.χ. **1.1 Τιμολόγιο Πώλησης, 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις** κ.λπ.

Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε διαφορετικά παραστατικά για έσοδα και για έξοδα. Στο ίδιο παραστατικό μπορείτε να καταχωρήσετε και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)» και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)». Την πληροφορία εάν η κίνησή σας αποτελεί Έσοδο ή Έξοδο, η εφαρμογή θα την λάβει από το λογαριασμό. Όπως για παράδειγμα, μια απόδειξη ενοικίου που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα (η Περιγραφή και η Σύντομη Περιγραφή που έχει δοθεί στο παράδειγμα της εικόνας είναι ενδεικτική).

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. - Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής:

Σε περίπτωση που θέλετε να παραμετροποιήσετε, ή να δημιουργήσετε παραστατικό «**Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής**» (Τ.Δ.Α.), λόγω του ότι στη λίστα των πρότυπων παραστατικών της επιχειρησιακής ανάλυσης της Α.Α.Δ.Ε. δεν υπάρχει επιλογή για Τ.Δ.Α. (υπάρχει μόνο Τιμολόγιο Πώλησης), στο πεδίο «**Είδος Παραστατικού Εσόδων Συνοπτικό**» και «**Είδος Παραστατικού Εξόδων Συνοπτικό**» επιλέγετε «**Τιμολόγιο Πώλησης**».

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. - Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού/ Ενδοκοινοτικές/ Τρίτες Χώρες:

Για τη διευκόλυνση σας, για τα παραστατικά που αφορούν Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού/ Ενδοκοινοτικές/ Τρίτες Χώρες, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το πεδίο «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό)» και «Είδος Παραστατικού (Εξόδων Συνοπτικό)», να επιλέξετε από τη λίστα *Τιμολόγιο Πώλησης* ή *Τιμολόγιο Παροχής* και η εφαρμογή θα ενημερώσει κατά τη διαβίβαση το αρχείο αυτόματα με το κατάλληλο είδος (π.χ. 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης) βάσει του συναλλασσόμενου της κίνησης (Εσωτερικού/Ενδοκοινοτικές/ Τρίτες Χώρες), όπως π.χ. το παρακάτω παράδειγμα.

Επιλέγετε κάθε φορά μία από τις επιλογές, είτε «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)**» είτε «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ(Εσόδων Συνοπτικό)**», αντίστοιχα και για τα έξοδα.

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Πώλησης:

Παραστατικά Πίνακες

Κωδικός: 0001

Περιγραφή: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΑ'

Σύντομη Περιγραφή: ΤΙΜΑ

Σειρά: Α

Είδος Παραστατικού Α.Α.ΔΕ (Εσόδων):

Είδος Παραστατικού Α.Α.ΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό): Τιμολόγιο Πώλησης

Είδος Παραστατικού Α.Α.ΔΕ (Εξόδων):

Είδος Παραστατικού Α.Α.ΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό): Τιμολόγιο Πώλησης

Αριθμός Εγκατάστασης:

Ακυρωτικό: ΟΧΙ

Ενεργό: ΝΑΙ

Αυτομολόγηση: ΟΧΙ

Αυτόματη Αριθμηση: ΝΑΙ

Αύξων Αριθμός: 10

Ανύψ. Τιμή Παραστατικού: 0,00

Τυπώνεται:

Φόρμα Εκτύπωσης:

Εκτυπωτής:

Σήμανση: ΟΧΙ

DC e-Processor:

Παρ/κό Γ.Γ.Π.Σ.:

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Πώλησης:

α) Αν το παραστατικό αυτό έχει κινηθεί με συναλλασσόμενο με Ελληνικό Α.Φ.Μ και χώρα ISO «**Ελλάδα**», τότε κατά τη διαβίβαση το αρχείο αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος **1.1 Τιμολόγιο Πώλησης** (βάσει του συναλλασσόμενου της κίνησης).

β) Αν με το παραστατικό αυτό έχει γίνει εγγραφή ενδοκοινοτικών παραδόσεων, τότε κατά τη διαβίβαση το αρχείο αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος **1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις**, βάσει του συναλλασσόμενου της κίνησης (στον οποίο πρέπει υποχρεωτικά να έχετε καταχωρήσει Α.Φ.Μ. και χώρα ISO).

γ) Τέλος, αν με το παραστατικό έχει γίνει εγγραφή εσόδων από τρίτες χώρες, το αρχείο της Α.Α.Δ.Ε αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος **1.3 Τιμολόγιο Πώλησης/ Παραδόσεις Τρίτων Χωρών**, βάσει του συναλλασσόμενου της κίνησης (όπου υποχρεωτικά να έχετε καταχωρήσει Α.Φ.Μ. και χώρα ISO).

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Αν επιλέξετε ως Συνοπτικό παραστατικό εσόδων «**Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών**», κατά τη διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «**2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.**» ή «**2.2 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις**» ή «**2.3 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών/ Παραδόσεις Τρίτων Χωρών**» βάσει του συναλλασσόμενου της κίνησης.

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (εξόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Πώλησης

Συνοπτικά παραστατικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα παραστατικά εξόδων. Σε περίπτωση που στο πεδίο «**Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. (Εξόδων Συνοπτικό)**» επιλέξετε «**Τιμολόγιο Πώλησης**», τότε κατά τη διαβίβαση του αρχείου, αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «**14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις**» ή «**14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών**» βάσει του συναλλασσόμενου της κίνησης.

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (εξόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Αν στο πεδίο «Είδος Παραστατικού (Εσόδων Συνοπτικό)» επιλέξετε «Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών», κατά τη διαβίβαση, αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών» ή «14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών» βάσει του συναλλασσόμενου της κίνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πεδίο «**Σειρά Παραστατικού**» για τα παραστατικά των εσόδων πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά (εφόσον υπάρχει). Σε περίπτωση που έχετε παραστατικά εσόδων με πολλές σειρές, χρειάζεται να δημιουργήσετε διαφορετικά παραστατικά εσόδων για κάθε σειρά.

1.2.3 Εκτύπωση Παραστατικών

Έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε τα παραστατικά που χρησιμοποιείτε στην εταιρεία ώστε να τα διαχειριστείτε. Από την επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ Εκτυπώσεις\ Ευρετήρια\ Παραστατικά**» επιλέγοντας τη φόρμα εκτύπωσης «Παραστατικά (Ευρώ) myDATA». Τα κριτήρια που εμφανίζονται στη φόρμα δεν είναι υποχρεωτικά. Η φόρμα αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε κριτήρια, ώστε να εμφανίσετε μόνο τα παραστατικά που έχουν κινηθεί σε συγκεκριμένο έτος αν πληκτρολογήσετε στο πεδίο «**Έτος**» το έτος που επιθυμείτε. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε μόνο τα ενεργά παραστατικά αν επιλέξετε στο κριτήριο αναζήτησης «**Μόνο Ενεργά**» την τιμή «ΝΑΙ». Με **F8** προβάλετε την εκτύπωση.

Στην εκτύπωση εμφανίζονται οι στήλες, «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)**», «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό)**», «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)**», «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό)**».

Εκτύπωση Παραστατικά(2)

Data Communication tttt

Παραστατικά

Σελίδα 1
Ημερία Τρί, 03/11/2020

Απο Κωδικός	Εως Κωδικός	Κωδ.	Περιγραφή	Σύντ. Περιγρ.	Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)	Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)
				Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό)		Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό)
0015			ΤΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	ΤΠ	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	Τιμολόγιο Πώλησης
0016			ΤΜΟΛΟΓΙΟ	ΤΜ	Τιμολόγιο Πώλησης	Τιμολόγιο Πώλησης
0013			ΑΠΟΔΕΕΗ/ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ	ΑΛΠ (1)	11.1 ΑΛΠ	13.2 Παραγή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
0017			ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΠΟΣΒ.		17.2 Αποσβέσεις
DC01			Τιμολόγιο Πώλησης	ΤΠ	Τιμολόγιο Πώλησης	Τιμολόγιο Πώλησης
DC02			Τιμολόγιο Πώλησης-Πώληση για Λογισμό Ζων	ΤΠ-Λογ.Ζων	1.4 Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων	
DC03			Τιμολόγιο Πώλησης-Εκκαθάριση/Αμοιβή	ΤΠ-Εκκ.Πωλ.	1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή	
DC04			Τιμολόγιο Πώλησης-Συμπληρωματικό Παρικό	ΤΠ-Συμπλ.	1.6 Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό	
DC05			Τιμολόγιο Παραγωγής	ΤΠΥ-Εσ.	Τιμολόγιο Παραγωγής Υπηρεσιών	
DC06			Τιμολόγιο Παραγωγής-Συμπληρωματικό Παρικό	ΤΠΥ-Συμπλ.	2.4 Τιμολόγιο Παραγωγής / Συμπληρωματικό Παραστατικό	
DC07			Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)	Τ.Κτήσης	3.1 Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)	
DC08			Πιστωτικό Τιμολόγιο-Συσχεζόμενο	ΠΤ-Συσχ/νο	5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχεζόμενο	

Σελίδα 2 Από 4

1.3 Πελάτες-Προμηθευτές

Διαχείριση Προμηθευτών| Κύριες Εργασίες

Βασικά Διαφόρα Κινήσεις Οριζόμενα Πεδία

Επιλογές

Κωδικός Α.Φ.Μ Συναλλασσόμενου

Επώνυμο(ια)

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Επάγγελμα

Υπόχρεος Μ.Υ.Φ. ΝΑΙ

Χώρα (ISO 3166)

Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ

Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.	Κωδ.	Περιγραφή
Ενταγμένος αρθρ. 39β Κώδ. ΦΠΑ	1	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ
	2	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 5 του Κώδικα ΦΠΑ
	3	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ
	4	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ
	5	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ
	6	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ

Διεύθυνση

Πόλη

Τ.Κ.

Τηλέφωνο Fax

Στην επιλογή «Πελάτες ή Προμηθευτές\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Πελατών ή Προμηθευτών» προστέθηκαν για τις ανάγκες της ΑΑΔΕ δύο πεδία:

- «Χώρα (ISO 3166)»
- «Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ»

Χώρα (ISO 3166):

Με την αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση 4.01.40 το πεδίο αυτό ενημερώθηκε αυτόματα με τη χώρα «**Ελλάδα**» για κάθε ελληνικό Α.Φ.Μ.

Για Α.Φ.Μ. που αφορούν Πελάτες ή Προμηθευτές Εξωτερικού, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την αντίστοιχη χώρα από τη λίστα και να αναγράψει τον Α.Φ.Μ. του συναλλασσόμενου στο πεδίο «**Α.Φ.Μ.**».

Έχετε τη δυνατότητα, πολύ γρήγορα να κάνετε έλεγχο και να διορθώσετε το πεδίο «**Χώρα (ISO 3166)**» παίρνοντας την εκτύπωση «**Κατάσταση Συναλλασσόμενων**», καθώς και να ελέγξετε και λοιπά στοιχεία διεύθυνσης (όπου χρειάζεται) για όλους τους συναλλασσόμενους της εφαρμογής. Για να εμφανίσετε την εκτύπωση, επιλέξτε «**Πελάτες-Προμηθευτές\ Εκτυπώσεις Πληροφοριακές\ Κατάσταση Συναλλασσόμενων**».

Α.Φ.Μ.	Επώνυμο(α) Επάγγελμα	Δ.Ο.Υ.	Διεύθυνση		1ο Τηλ. Fax	Χώρα (ISO 3166)
			Τ.Κ.	Πόλη		
998857121	Α. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΥΠΗΡ.ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝ	ΨΥΧΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ 38 Ν. ΨΥΧΙΚΟ			Ελλάδα
998857077	Κ. ΚΑΝΕΛΟΣ - Λ. ΣΤΒΑΚΤΗΣ ΟΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΡΓΑΣΕΣ	ΨΥΧΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 3 ΑΘΗΝΑ			Ελλάδα
998856947	ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΟΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΚΥΠΡΟΥ 85 ΠΑΠΑΓΟΥ			Ελλάδα
998856740	ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΣΚΡΑ 22 ΧΟΛΑΡΓΟΣ			Ελλάδα
998855533	ΕΥΡΕΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101Α 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ			Ελλάδα
998854769	ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΡΤΟΠΟΙΑ	ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΥΜΗΤΤΟΥ 20 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ			Ελλάδα
998854585	ΑΝΩΔΟΜΙΚΗ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΠΥΘΑΓΟΡΑ 7 ΧΟΛΑΡΓΟΣ			Ελλάδα
998854118	FOOD INVENTS Ε.Π.Ε. ΨΗΤΟΠΟΛΕΙΟ	ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΧΙΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ			Ελλάδα
998854040	ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	ΧΟΛΑΡΓΟΥ	Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 292 ΧΟΛΑΡΓΟΣ			Ελλάδα
998850783	Α ΚΑΙ Ε ΦΟΡΝΑΡΟ ΟΕ (FORNARO BUSINESS ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ΕΜΠΟΡΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒ		Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ 29 15354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ			Ελλάδα
998850629	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΕΠΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Δ' ΑΘΗΝΩΝ	ΒΗΣΣΑΡΩΝΟΣ 3-5 ΑΘΗΝΑ			Ελλάδα
998850297	ΧΑΡ ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΦΩΤΟΤΥΠΕΣ	Δ' ΑΘΗΝΩΝ	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 29 10671 ΑΘΗΝΑ			Ελλάδα
998849502	Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ	Α' ΑΘΗΝΩΝ	ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23 ΑΘΗΝΑ			Ελλάδα
998849262	ΑΔ. ΕΧ. ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	Δ' ΑΘΗΝΩΝ	Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 261 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ			Ελλάδα
998849249	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ	Δ' ΑΘΗΝΩΝ	ΣΟΛΩΝΟΣ 100 10680 ΑΘΗΝΑ			Ελλάδα

Στην εκτύπωση εμφανίζεται η στήλη «**Χώρα (ISO) 3166**». Επιλέγοντάς την μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και να δείτε με μια ματιά σε ποιους συναλλασσόμενους δεν έχει καταχωρηθεί η χώρα. Για αλλαγές, επιλέγετε με διπλό κλικ το συναλλασσόμενο που επιθυμείτε, ανοίγει ο πίνακας «**Διαχείριση Συναλλασσόμενων**» όπου μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Για τους **πελάτες εξωτερικού**, για τη διαβίβαση δεδομένων, είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται τα: **Α.Φ.Μ.**, Χώρα (**ISO 3166**), **Διεύθυνση**, **Πόλη** και **Τ.Κ.**
- Για τους **πελάτες εσωτερικού** πρέπει να αναγράφεται ο **Α.Φ.Μ.** και η **Χώρα (ISO3166)**, τα στοιχεία διεύθυνσης δεν είναι υποχρεωτικά.

Αιτία Εξαιρέσης ΦΠΑ:

Το νέο πεδίο «**Αιτία Εξαιρέσης ΦΠΑ**» περιλαμβάνει τη λίστα τιμών που δίνει η Α.Α.Δ.Ε. για τις ανάγκες διαβίβασης των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Για παράδειγμα, σε εγγραφή πωλήσεων με ποσοστό Φ.Π.Α. 0%, όταν λήπτης είναι Πρεσβεία, Ναυτιλιακή κ.α., τότε στο (λήπτη) πελάτη πρέπει να επιλεγεί «**Αιτία Εξαιρέσης ΦΠΑ**» από τη λίστα που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα, και η οποία είναι σύμφωνη με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

1.4 Διαχείριση Λογαριασμών

Για τη διαβίβαση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι αναγκαίο σε κάθε εγγραφή να χρησιμοποιούνται λογαριασμοί οι οποίοι θα πρέπει να χαρακτηριστούν με βάση την κωδικοποίηση που αναφέρει η επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε. Για το λόγο αυτό στη «Διαχείριση Λογαριασμών» έχουν προστεθεί τέσσερα νέα πεδία:

- «Τύπος Χαρακτηρισμού»
- «Κατηγορία Χαρακτηρισμού»
- «Είδος Φόρου»
- «Κατηγορία Φόρου».

Τύπος Χαρακτηρισμού, Κατηγορία Χαρακτηρισμού:

Για να κάνετε εύκολα και γρήγορα το χαρακτηρισμό των λογαριασμών, έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή η αυτοματοποιημένη διαδικασία «**Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών**».

Εάν επιθυμείτε τον αυτόματο χαρακτηρισμό των λογαριασμών σας μέσω της διεργασίας που προαναφέρθηκε, μεταβείτε στην επιλογή «**Έσοδα-Έξοδα \ Κύριες Εργασίες \ Διαχείριση Λογαριασμών**» και επιλέξτε την ένδειξη «**Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών**».

Κωδικός	Περιγραφή	% Φ.Π.Α.	Κατηγορ. Ε3.1	Κατηγορ. Ε3.2	Κατηγορία Χαρακτηρισμού	Τύπος Χαρακτηρισμού
04.90.0013	ΕΝΔΟΚΙΣΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 13%	13	Δ232			
04.90.0016	ΕΝΔΟΚΙΣΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 16%	16	Δ232			
04.90.0023	ΕΝΔΟΚΙΣΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 23%	23	Δ232			
04.90.0065	ΕΝΔΟΚΙΣΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 6,5%	7	Δ232			
04.90.1000	ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΕΣ 0%-ΕΜΠΟΡΙΚΗ	0	1025		Αγορές Εμπροσθόμων (-)/(+)	Αγορές εμπροσθόμων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού Τρίτης Χώρας
04.90.1006	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΙΣΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 6%-ΕΜΠΟΡΙΚΗ	6	1024		Αγορές Εμπροσθόμων (-)/(+)	μίσθων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού Ενδοκοινοτικές
04.90.1013	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΙΣΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 13%-ΕΜΠΟΡΙΚΗ	13	1024		Αγορές Α-Β Υλίων (-)/(+)	μίσθων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού Ενδοκοινοτικές
04.90.1024	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΙΣΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 24%-ΕΜΠΟΡΙΚΗ	24	1024		Αγορές Α-Β Υλίων (-)/(+)	μίσθων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού Ενδοκοινοτικές
04.90.1100	ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΕΣ 0%-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ	0	2024		Αγορές Α-Β Υλίων (-)/(+)	μίσθων και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού Τρίτης Χώρας
04.90.1106	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΙΣΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 6%-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ	6	2023		Αγορές Α-Β Υλίων (-)/(+)	μίσθων και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού Ενδοκοινοτικές
04.90.1113	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΙΣΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 13%-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ	13	2023		Αγορές Α-Β Υλίων (-)/(+)	μίσθων και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού Ενδοκοινοτικές
04.90.1124	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΙΣΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 24%-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ	24	2023		Αγορές Α-Β Υλίων (-)/(+)	μίσθων και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού Ενδοκοινοτικές
04.90.1200	ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΕΣ 0%-ΑΓΡΟΤΙΚΗ	0	3024		Αγορές Α-Β Υλίων (-)/(+)	Αγορές τζίρων υλίων και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού Τρίτης Χώρας
04.90.1213	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΙΣΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 13%-ΑΓΡΟΤΙΚΗ	13	3023		Αγορές Α-Β Υλίων (-)/(+)	Αγορές τζίρων υλίων και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού Ενδοκοινοτικές
04.90.1224	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΙΣΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 24%-ΑΓΡΟΤΙΚΗ	24	3023		Αγορές Α-Β Υλίων (-)/(+)	Αγορές τζίρων υλίων και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού Ενδοκοινοτικές
04.90.1300	ΑΓΟΡΕΣ ΣΩΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΕΣ 0%-ΑΓΡΟΤΙΚΗ	0	3134		Αγορές Α-Β Υλίων (-)/(+)	Αγορές φάων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού Τρίτης Χώρας

Εμφανίζεται πίνακας με συμπληρωμένα αυτόματα τα πεδία «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» και «**Τύπος Χαρακτηρισμού**».

- Σε περίπτωση που οι κατηγορίες Ε3 των λογαριασμών έχουν κωδικούς εντύπου Ε3 φορολογικού 2016 και πριν, τα πεδία «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» και «**Τύπος Χαρακτηρισμού**» δεν συμπληρώνονται αυτόματα καθώς δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Ε3.
- Στην περίπτωση που δεν έχει καταστεί εφικτή η αντιστοίχιση ή δεν είστε σύμφωνοι με την αντιστοίχιση, μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές τιμές βάσει της ανάλογης λίστας.
- Στην περίπτωση που τα παραπάνω πεδία έχουν συμπληρωθεί από τον Χρήστη στη **Διαχείριση Λογαριασμών**, πριν τη «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», οι τιμές που εμφανίζονται στον πίνακα «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών» δεν θα αντικατασταθούν από τις προτεινόμενες τιμές της εφαρμογής, αλλά θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Πριν την μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της Κατηγορίας και του Τύπου Χαρακτηρισμού των λογαριασμών για κάθε λογαριασμό. Η Μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών πραγματοποιείται στη χρήση 2020 γι' αυτό και σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε διόρθωση των κατηγοριών Ε3 των λογαριασμών (σύμφωνα με την κωδικοποίηση Ε3 του πρόσφατου εντύπου Ε3) πρέπει να γίνει στο έτος 2020.

Επιλέγοντας την ένδειξη «**Ενημέρωση**» αποθηκεύονται οι αλλαγές.

Κωδικός	Περιγραφή	% Φ.Π.Α.	Κατηγορία Ε3.1	Κατηγορία Ε3.2	Κατηγορία Χαρακτηρισμού	Τύπος Χαρακτηρισμού
04.90.0013	ΕΝΔΟΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 13%	13	Δ232			
04.90.0016	ΕΝΔΟΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 16%	16	Δ232			
04.90.0023	ΕΝΔΟΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 23%	23	Δ232			
04.90.0065	ΕΝΔΟΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 6,5%	7	Δ232			
04.90.1000	ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΕΣ 0%-ΕΜΠΟΡΙΚΗ	0	1025		Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτης Χώρας
04.90.1006	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 0%-ΕΜΠΟΡΙΚΗ	0	1024		Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικής
04.90.1013	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 13%-ΕΜΠΟΡΙΚΗ	13	1024		Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικής
04.90.1024	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 24%-ΕΜΠΟΡΙΚΗ	24	1024		Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικής
04.90.1100	ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΕΣ 0%-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ	0	2024		Αγορές Α-Β Υλών (-) / (+)	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτης Χώρας
04.90.1106	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 6%-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ	6	2023		Αγορές Α-Β Υλών (-) / (+)	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικής
04.90.1113	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 13%-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ	13	2023		Αγορές Α-Β Υλών (-) / (+)	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικής
04.90.1124	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 24%-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ	24	2023		Αγορές Α-Β Υλών (-) / (+)	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικής
04.90.1200	ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΕΣ 0%-ΑΓΡΟΤΙΚΗ	0	3024		Αγορές Α-Β Υλών (-) / (+)	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτης Χώρας
04.90.1213	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 13%-ΑΓΡΟΤΙΚΗ	13	3023		Αγορές Α-Β Υλών (-) / (+)	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικής
04.90.1224	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 24%-ΑΓΡΟΤΙΚΗ	24	3023		Αγορές Α-Β Υλών (-) / (+)	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικής
04.90.1300	ΑΓΟΡΕΣ ΣΩΔΗ ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΕΣ 0%-ΑΓΡΟΤΙΚΗ	0	3134		Αγορές Α-Β Υλών (-) / (+)	Αγορές δένων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτης Χώρας

Μηνύματα Διασφάλισης

Ενημέρωση Ακύρω

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διόρθωση Κατηγορίας Ε3

Εφόσον έχετε κάνει «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», αν διορθώσετε Κατηγορία Ε3 σε λογαριασμό (από τη Διαχείριση Λογαριασμών), και ξανα-επιλέξετε «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», στη λίστα δεν θα έχει τροποποιηθεί αυτόματα ο «Τύπος Χαρακτηρισμού» και η «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» του λογαριασμού. Σε αυτή την περίπτωση, την διόρθωση μπορείτε να την κάνετε είτε τη στιγμή της διόρθωσης της κατηγορίας Ε3 (στη Διαχείριση Λογαριασμών), είτε από την «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών» επιλέγοντας (χειροκίνητα) την επιθυμητή Κατηγορία και τον Τύπο Χαρακτηρισμού από τη λίστα.

Τέλος επιλέγετε «Ενημέρωση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή «Άκυρο» σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε.

Είδος Φόρου, Κατηγορία Φόρου, % Φ.Π.Α.:

Τα δυο επιπλέον πεδία που προστέθηκαν στη Διαχείριση Λογαριασμών, «Είδος Φόρου» και «Κατηγορία Φόρου», ενημερώνονται από το χρήστη όταν αυτό απαιτείται. Περιλαμβάνουν λίστες και συμπληρώνονται **μόνο εφόσον ο λογαριασμός εξυπηρετεί κάποιο είδος παρακράτησης** (π.χ. Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών, Δικαιώματα, Προκαταβλητέο Φόρο Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών κ.α.), Λοιπών Φόρων (π.χ. Ασφάλιστρα, Τέλος Διαμονής, κ.α.). Τέλος Χαρτοσήμου ή Τελών (Τέλη Καρτοκινητής, Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας κ.α.).

Διαχείριση Λογαριασμών Κύριες Εργασίες

Βασικά Φόροι - Επιβαρύνσεις Κινήσεις Επιλογές

Κωδικός: 54.01.0124 Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών Μαζική Αλλαγή % ΦΠΑ

Περιγραφή: ΠΕΡΙΒ/ΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤ. ΣΑΚΟΥΛΑΣ (24%)ΛΙΑΝ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ

% Φ.Π.Α.: 24,0

Έσοδα / Έξοδα: ΕΣΟΔΑ Τυπώνεται στα Βιβλία: ΝΑΙ

Κατηγορία Χαρακτηρισμού: Τύπος Χαρακτηρισμού:

Είδος Φόρου: Τέλη **Κατηγορία Φόρου:** Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ. 6α 0,07 ευρώ ανά τεμάχιο

Τύπος Συναλλαγής: Λιανικές Πωλήσεις Περιλαμβάνεται στην ΜΥΦ: ΝΑΙ

Εξαιρείται αρθρ. 39β Κώδ. ΦΠΑ:

Λογ/σμός Ενδοκοινοτικών: Λογ/σμός Παγίων:

Λογ/σμός Διαχ. Έργου: Ειδικός Λογ/σμός:

Μικτή / Καθαρή Αξία: ΚΑΘΑΡΗ Κατηγ. Εκκαθ. Δήλ.: 303

Κατηγορίες Εντύπου Ε3:

Τίτλος Βιβλίου: ΠΕΡΙΒ.ΤΕΛΟΣ 24%

Είδος Δαπάνης Φορ. Αναμ.: % Αναμόρφωσης:

Προσδ. Τεκμαρτών Πωλήσεων:

Πρόσημο Αξιών:

Αυτόματη Εξόφληση: Ειστράξεων / Πληρωμών:

Στο πεδίο «**Είδος Φόρου**» εμπεριέχεται λίστα που αποτελείται από τις επιλογές «**Παρακρατούμενοι Φόροι**», «**Τέλη**», «**Λοιποί Φόροι**», και «**Χαρτόσημο**».

Στο πεδίο «**Κατηγορία Φόρου**» εμπεριέχονται λίστες που εξαρτώνται από το «**Είδος Φόρου**» που έχετε επιλέξει.

Ένας λογαριασμός δεν μπορεί παράλληλα να έχει τιμή και στο πεδίο «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» και στο «**Είδος Φόρου**». Επίσης, σε ένα λογαριασμό εφόσον έχει τιμή το πεδίο «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» πρέπει να έχει τιμή και το πεδίο «**Τύπος Χαρακτηρισμού**». Σε περίπτωση που παραληφθεί, η εφαρμογή εμφανίζει απαγορευτικό μήνυμα. Το αντίστοιχο συμβαίνει και για το πεδίο «**Είδος Φόρου**». Εφόσον έχει τιμή, υποχρεωτικά συμπληρώνεται και το πεδίο «**Κατηγορία Φόρου**».

Τέλος, στη Διαχείριση Λογαριασμών, στο πεδίο «**% Φ.Π.Α.**» έχει προστεθεί η επιλογή «**Χωρίς ΦΠΑ**» για την περίπτωση συναλλαγής που δεν προβλέπεται να έχει Φ.Π.Α. π.χ. Μισθοδοσία, Αποσβέσεις, κλ.π. Στις περιπτώσεις που έχετε επιλέξει «Χωρίς ΦΠΑ» δεν χρειάζεται να δηλώσετε αιτία εξαιρέσης στο συναλλασσόμενο.

Σε περίπτωση που στην εγγραφή, ο λογαριασμός στο πεδίο «**%ΦΠΑ**» έχει «**ΦΠΑ 0%**», τότε κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σας, θα σας ζητηθεί να ορίσετε αιτία εξαιρέσης στο συναλλασσόμενο.

Αφού ολοκληρωθεί η «**Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών**», για να δείτε τη συνολική εικόνα του λογιστικού σχεδίου σας, έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε Λογιστικό Σχέδιο Εφαρμογής και Λογιστικό Σχέδιο Εταιρείας από την επιλογή «**Έσοδα- Έξοδα\ Εκτυπώσεις\ Πληροφοριακές**», επιλέγοντας τις αντίστοιχες φόρμες «**Λογιστικό Σχέδιο Εφαρμογής (MyData)**» και «**Λογιστικό Σχέδιο Εταιρείας (myDATA)**». όπου δίπλα στους λογαριασμούς συμπεριλαμβάνονται τα πεδία «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**», «**Τύπος Χαρακτηρισμού**», «**Είδος Φόρου**», «**Κατηγορία Φόρου**». Έχετε επίσης τη δυνατότητα να πατάτε κλικ σε κάθε επικεφαλίδα της εκτύπωσης και να γίνει η αντίστοιχη ταξινόμηση, π.χ. «**Τύπος Χαρακτηρισμού**».

Σε αυτό το σημείο έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία που χρειάζεται να κάνετε στην Εφαρμογή Academia Financials για τη σωστή διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

2. Διαβίβαση Δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Για να εγγραφείτε στη πλατφόρμα myDATA μεταφέρεστε στην επιλογή «Έσοδα – Έξοδα\ myDATA- Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Βοηθητικές Εργασίες\ Εγγραφή MyDATA REST API». Επιλέγετε από την λίστα την εταιρεία- πελάτη του λογιστικού σας γραφείου και πατάτε την ένδειξη «Εγγραφή». Η εφαρμογή σας συνδέει αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.

Για να γίνει η διαβίβαση των δεδομένων θα πρέπει να καταχωρήσετε στην εφαρμογή, τον κωδικό και το SubscriptionKey/Κωδικό API που σας έχει χορηγηθεί κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα myDATA, στην επιλογή «Έντυπα\ ΦΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικοί πρόσβασης ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» στο υποσέλιδο «TAXIS» στα πεδία κάτω από τον τίτλο «myDATA API». Καταχωρείτε το «Όνομα Χρήστη (Εταιρείας)» και τον «Κωδικό API (Εταιρείας)». Στην περίπτωση που η διαβίβαση προβλέπεται να γίνει από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο και όχι στην οντότητα (εταιρεία- πελάτη σας) καταχωρείτε το SubscriptionKey/Κωδικό API του εξουσιοδοτημένου προσώπου, στα πεδία «Όνομα Χρήστη (Λογιστή)» και «Κωδικός API (Λογιστή)».

2.1 Επεξεργασία Εσόδων

Στην επιλογή «Έσοδα- Έξοδα \ myDATA Ηλεκτρονικά βιβλία \ Κύριες Εργασίες \ Επεξεργασία Εσόδων», εμφανίζονται τα έσοδα που πρέπει να διαβιβάσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Συγκεκριμένα εμφανίζονται τα έσοδα που έχετε καταχωρήσει στο βιβλίο εσόδων - εξόδων και δεν έχουν διαβιβαστεί καθώς και τα έσοδα που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA από τις εφαρμογές Epsilon Smart, Winera, είτε από άλλη εφαρμογή ERP, είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε., είτε από το timologio της Α.Α.Δ.Ε.

Η εφαρμογή κάνει συσχέτιση των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων- εξόδων. Τα παραστατικά που έχουν ήδη διαβιβαστεί θα εμφανίζουν «Mark» και «Αναγνωριστικό Παραστατικού».

Για να εμφανίσετε τα παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί, καταχωρείτε το «Ημερομηνιακό διάστημα» (Από - Έως) για το οποίο θέλετε κάνετε τη διαβίβαση, στο πεδίο «Εμφάνιση» επιλέγετε από τη λίστα «Μη Απεσταλμένα» και επιλέγετε την ένδειξη «Ανάκτηση».

Επίσης δίπλα από το πεδίο «Εμφάνιση», δίνεται η πληροφορία του **αριθμού** των παραστατικών που είναι «Για Υποβολή», με «Ελληνική Στοιχεία» και «Μη καταχωρημένα».

Α/Α	Ημερομηνία	Α.Φ.Η	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρασ.	Σειρά	Α/Α Παραστατικού	Αριθμός Αναγγελίας	Μηνύματα	Κατάσταση	Mark	Αναγνωριστικό Παρασ.	Cancellation Mark
14	15/01/21	99	ΠΕΛΑΤΗΣ	Τη 1	100.00	24.00	0.00	0.00	1.1								
16	16/02/21	98	ΠΕΛΑΤΗΣ	Τη 204	1.000.00	240.00	0.00	0.00	2.1								
Σύνολο:					1.000.00	264.00	0.00	0.00									

Ανά γραμμή εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού με συμπληρωμένα τα παρακάτω πεδία (εφόσον έχει προηγηθεί ο χαρακτηρισμός παραστατικών, λογαριασμών και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα πεδία στους συναλλασσόμενους):

«Α/Α Κίνησης», «Ημερομηνία», «Α.Φ.Η», «Επωνυμία», «Παραστατικό» (με την περιγραφή, τη σειρά και τον αριθμό του), «Καθαρή Αξία», «Αξία ΦΠΑ», «Αξία Φόρων» (εφόσον έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου), εμφανίζονται επίσης σε ξεχωριστά πεδία, το «Είδος παραστατικού» με τον αντίστοιχο κωδικό που έχει χαρακτηριστεί, η «Σειρά», ο «Α/Α Παραστατικού», ο «Αριθμός Εγκατάστασης» το πεδίο «Μηνύματα» και τέλος το ενημερωτικό πεδίο δεν «Δεν έχει υποβληθεί».

Προσοχή : Για τη διαβίβαση εγγραφών εσόδων είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η **σειρά** του παραστατικού εφόσον υπάρχει.

Όσον αφορά τη διαβίβαση εγγραφών **εσόδων υποκαταστήματος** πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός εγκατάστασης στο πεδίο «Αριθμός Εγκατάστασης».

Μηνύματα:

Στο πεδίο «Μηνύματα», η εφαρμογή σας εμφανίζει μηνύματα λάθους, για να διασφαλίσει τη σωστή διαβίβαση των δεδομένων σας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν την αποστολή του αρχείου των εγγραφών σας στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Επιλέγοντας το μήνυμα της κάθε εγγραφής, ανοίγει παράθυρο για να δείτε την αναλυτική περιγραφή του μηνύματος, ώστε να προχωρήσετε σε διόρθωση της εγγραφής. Σε περίπτωση που σε εγγραφή δεν έχετε διορθώσει το μήνυμα λάθους, δεν είναι εφικτό να την αποστείλετε, η εφαρμογή σας εμφανίζει απαγορευτικό μήνυμα.

Οι αξίες των παραστατικών διαβιβάζονται με θετικό πρόσημα, ακόμα και εάν αυτά αφορούν πιστωτικά. Κατά τη διαβίβαση, το πιστωτικό παραστατικό εκλαμβάνεται ως πιστωτικό λόγο του Είδους Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. που έχετε χρησιμοποιήσει κατά την καταχώριση της λογιστικής εγγραφής.

Υποβολή Παραστατικών:

Επιλέγοντας την ένδειξη «Υποβολή Παραστατικών» έχετε τη δυνατότητα, αφού έχετε επιλέξει τα παραστατικά που επιθυμείτε, να στείλετε το αρχείο των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Ακύρωση Παραστατικών:

Επιλέγοντας την ένδειξη «Ακύρωση Παραστατικών» έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε το παραστατικό που έχετε αποστείλει για το οποίο έχετε λάβει mark, δίχως ταυτόχρονης υποβολής νέου.

Για να εμφανίσετε τα ακυρωμένα παραστατικά επιλέγετε στο πεδίο «Εμφάνιση», «Ακυρωμένα». Σε περίπτωση επιτυχίας η ακύρωση λαμβάνει δικό της mark, και εμφανίζεται στη στήλη «Cancellation Mark». Τέλος εμφανίζεται και η πληροφορία «Έχει γίνει ακύρωση υποβολής στην ΑΑΔΕ».

Διαγραφή Επεξεργασμένων:

Επιλέγοντας την ένδειξη «**Διαγραφή Επεξεργασμένων**» έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τις διορθώσεις των παραστατικών που επεξεργαστήκατε στον πίνακα «**Επεξεργασία Εγγραφής**». Δηλαδή, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τα παραστατικά πριν την επεξεργασία, στην αρχική μορφή τους, όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

Επεξεργασία Εγγραφής:

Επιλέγοντας με διπλό κλικ μια κίνηση ανοίγει ο πίνακας «Επεξεργασία Εγγραφής», εδώ έχετε την δυνατότητα να επηρεάσετε για τις ανάγκες της διαβίβασης, τα πεδία που εμφανίζονται χωρίς να επηρεαστούν οι εγγραφές σας στο βιβλίο Εσόδων- Εξόδων.

Στα «**Στοιχεία Λήπτη Παραστατικού**» έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε πελάτη από «**Επιλογή Πελάτη**» να αναζητήσετε και να επιλέξετε άλλο πελάτη.

Στα «**Στοιχεία Παραστατικού**» μπορείτε να επηρεάσετε την «**Ημερομηνία**», τη «**Σειρά**», τον «**Αριθμό παραστατικού**» και το «**Είδος Παραστατικού**» κ.λπ. Καθώς και τα πεδία που εμφανίζονται στο υποσέλιδο «**Ανάλυση Παραστατικού**», «**Κατηγορία ΦΠΑ**», «**Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ**», «**Καθαρή Αξία**», «**Ποσό ΦΠΑ**», «**Τύπος Χαρακτηρισμού**», «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**», Μετά τις αλλαγές, επιλέγετε την ένδειξη «**Ενημέρωση**» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Α/Α	Κατηγορία ΦΠΑ	Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία Χαρακτηρισμού	Τύπος Χαρακτηρισμού
1	ΦΠΑ 24%		66,28	15,91	Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών / Λιανικές - Ψωτικές
Σύνολο :			66,28	15,91		

Ανάλυση Παραστατικού:

Στην καρτέλα «**Ανάλυση Παραστατικού**» εμφανίζεται η εγγραφή σας με την Καθαρή Αξία και το Ποσό ΦΠΑ, ανά Κατηγορία Φ.Π.Α., ανά τύπο Χαρακτηρισμού και ανά Κατηγορία χαρακτηρισμού.

Επιχείρηση εγγραφής

Ακύρωση Ενημέρωση

A/A Κίνησης 3418

Στοιχεία Λήπτη Παραστατικού

Επιλογή Πελάτη

Κωδικός 300001 ΑΦΜ

Επωνυμία ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Χώρα (ISO-3166)

Διεύθυνση

Πόλη

ΤΚ

Σφάλματα

Στοιχεία Παραστατικού

Ημερομηνία 21/10/21

Σειρά Παραστατικού Αριθμός Παραστατικού 551

Είδος Παραστατικού 11.1 Α/ΛΠ

Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ Ένδειξη Αυτοαπομείωσης

Σχεζόμενα Παραστατικά

Ημερομηνία Αποστολής

Αρ. Μεταφορικού Μέσου

Σκαπός Διακίνησης

Επτεζερρασμένο Όχι Ημερωμ. Επτεζερρασίας

Ανάλυση Παραστατικού Ανάλυση Φόρων Αναλυτικές Κινήσεις

Α/Α	Κατηγορία ΦΠΑ	Απία Εξαιρέσης ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία Χαρακτηρίσμου	Τύπος Χαρακτηρισμού
1	ΦΠΑ 13%		1,59	0,21	Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωική
2	ΦΠΑ 24%		70,17	16,83	Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωική
Σύνολο :			71,76	17,04		

Χαρακτηρισμοί που έχουν υποβληθεί στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ

A/A	Κατηγορία ΦΠΑ	Απία Εξαιρέσης ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία Χαρακτηρίσμου	Τύπος Χαρακτηρισμού
-----	---------------	--------------------	-------------	----------	-------------------------	---------------------

Ανάλυση Φόρων:

Στην καρτέλα «**Ανάλυση Φόρων**» εμφανίζεται το είδος φόρου και η κατηγορία φόρου σε περίπτωση που έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου και το ποσό της παρακράτησης. Έχετε την δυνατότητα να επηρεάσετε για τις ανάγκες της διαβίβασης, τα πεδία που εμφανίζονται στο υποσέλιδο «**Ανάλυση Φόρων**», το «**Είδος φόρου**», «**Κατηγορία Φόρου**», «**Ποσό**», «**ΦΠΑ ποσό**» και «**Κατηγορία ΦΠΑ**» χωρίς να επηρεαστούν οι εγγραφές σας στο βιβλίο Εσόδων- Εξόδων. Μετά τις αλλαγές, επιλέγετε την ένδειξη «**Ενημέρωση**» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Επιχείρηση εγγραφής

Ακύρωση Ενημέρωση

A/A Κίνησης 3444

Στοιχεία Λήπτη Παραστατικού

Επιλογή Πελάτη

Κωδικός 300001 ΑΦΜ

Επωνυμία ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Χώρα (ISO-3166)

Διεύθυνση

Πόλη

ΤΚ

Σφάλματα

Στοιχεία Παραστατικού

Ημερομηνία 18/12/21

Σειρά Παραστατικού Αριθμός Παραστατικού 25

Είδος Παραστατικού 11.1 Α/ΛΠ

Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ Ένδειξη Αυτοαπομείωσης

Σχεζόμενα Παραστατικά

Ημερομηνία Αποστολής

Αρ. Μεταφορικού Μέσου

Σκαπός Διακίνησης

Επτεζερρασμένο Όχι Ημερωμ. Επτεζερρασίας

Ανάλυση Παραστατικού Ανάλυση Φόρων Αναλυτικές Κινήσεις

α/α	Είδος Φόρου	Κατηγορία του Φόρου	Ποσό	ΦΠΑ ποσό	Κατηγορία ΦΠΑ
1	Τέλη	Περίθλωνικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ 4	0,17	0,04	ΦΠΑ 24%

Φόροι - Κρατήσεις που έχουν υποβληθεί στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ

α/α	Είδος Φόρου	Κατηγορία του Φόρου	Ποσό	ΦΠΑ ποσό	Κατηγορία ΦΠΑ
-----	-------------	---------------------	------	----------	---------------

Αναλυτικές Κινήσεις:

Στην καρτέλα «Αναλυτικές Κινήσεις», εμφανίζεται η λογιστική εγγραφή, όπως την καταχωρήσατε στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, αναλυτικά με τους λογαριασμούς που χρησιμοποιήσατε, η Μικτή Αξία, η Καθαρή Αξία και η Αξία Φ.Π.Α. ανά λογαριασμό.

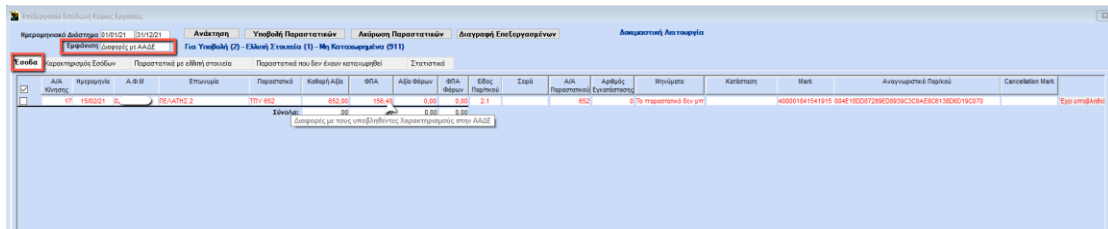
Κωδικός Λογισμίου	Περιγραφή Λογαριασμού	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α.
75.01.0000	ΠΕΡΙΒΑΝΤ ΤΕΛΟΣ	0,21	0,17	0,04
70.01.1024	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡ. ΛΙΑΝΙΚΩΣ 13% (ΠΑΓΩΤΑ)	10,00	8,85	1,15
70.01.1023	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡ. ΛΙΑΝΙΚΩΣ 13% (ΑΝΑΨ-ΚΑΦΕΣ)	30,00	26,55	3,45

Στην επιλογή «**Εμφάνιση**», αν επιλέξετε «Απεσταλμένα», εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με το mark και το αναγνωριστικό παραστατικού. Εδώ γίνεται έλεγχος με τις καταχωρημένες εγγραφές και τις εγγραφές που έχουν διαβιβαστεί και εμφανίζει με **κόκκινο χρώμα** τις εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί διαφορετικά στο βιβλίο εσόδων – εξόδων από ότι έχουν διαβιβαστεί στο myDATA. Οι διαφορές προκύπτουν όταν έχουν διαβιβαστεί με διαφορετικό **χαρακτηρισμό** ή διαφορετικές **χαρακτηρισμένες αξίες** ή με διαφορά στους **φόρους** από αυτά έχετε καταχωρήσει.

Α/Α Κίνησης	Ημερομηνία	Α.Φ.Μ.	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παραστατικού	Σερά	Α/Α Παραστατικού	Αριθμός Έγκρισης	Μηνύματα	Κατάσταση	Mark	Αναγνώριση
5	04/01/21	037	ΤΖ	ΤΜΚ 2473	139,52	33,48	0,00	0,00	1.1						450000063377821	0016A4E2E09374F819E623
42	05/01/21	01	ΚΑ	ΤΜΚ 2474	130,95	31,43	0,00	0,00	1.1						460000063308515	930E5D6E950CE8542715F5E
43	05/01/21	91	ΤΕ	ΤΜΚ 2475	78,02	18,72	0,00	0,00	1.1						400000063377889	31044F1411B930C8970E29
44	05/01/21	14	ΠΑ	ΤΜΚ 2476	407,74	112,26	0,00	0,00	1.1						480000063305026	96D3147D84E1A5187245D6
45	05/01/21	11	ΜΡ	ΤΜΚ 2477	2.080,00	480,00	0,00	0,00	1.1						480000063301085	32945AD059E3025460AC91
46	07/01/21	06	ΣΣ	ΤΜΚ 2478	11,85	2,85	0,00	0,00	1.1						480000063376368	5E2A4E0F48EBC895E6C1CA
47	07/01/21	31	ΓΚ	ΤΜΚ 2479	87,14	16,11	0,00	0,00	1.1						480000063306045	3E24FF98D2AA1ACE3665F4
48	07/01/21	01	ΚΑ	ΤΜΚ 2480	37,03	9,27	0,00	0,00	1.1						400000063301116	0ACEE2D97AD305D17C9E

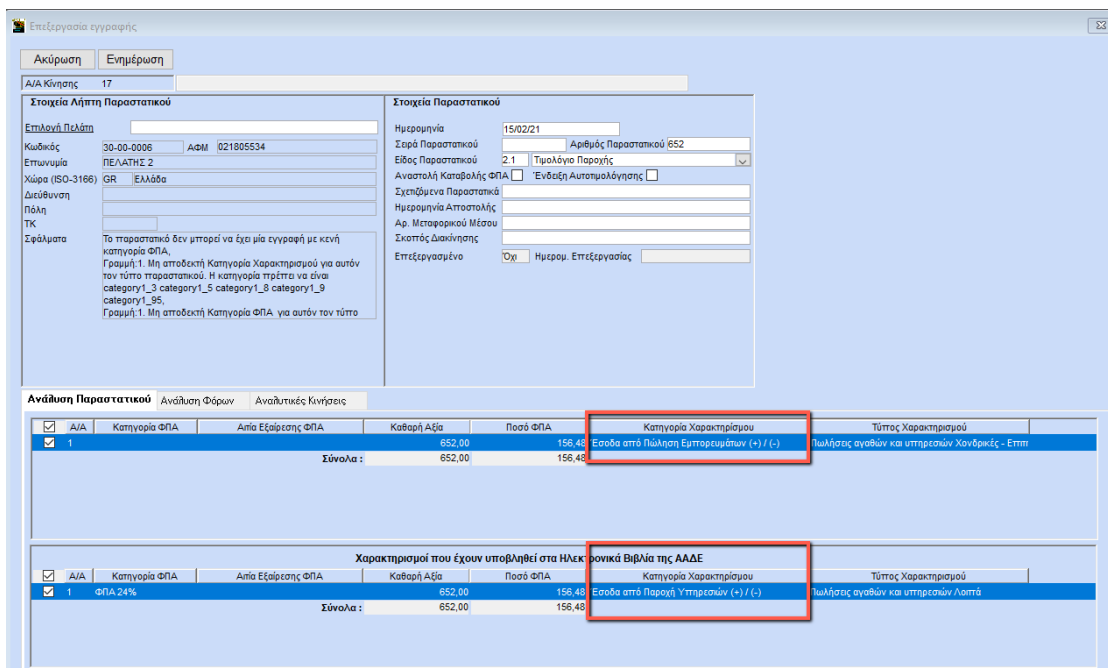
Μπορείτε να εμφανίσετε μόνο τα παραστατικά που έχουν διαφορές με την Α.Α.Δ.Ε. αν στην «**Εμφάνιση**» επιλέξετε «Διαφορές με ΑΑΔΕ».

Εάν «δείξετε» μια εγγραφή με το mouse σας εμφανίζεται το σφάλμα που αφορά την συγκεκριμένη εγγραφή.



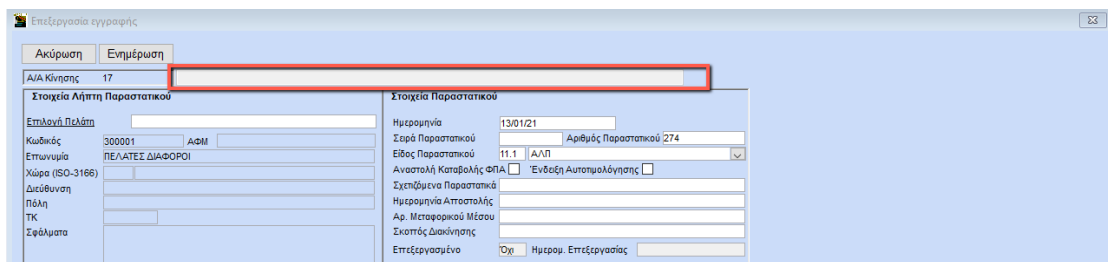
Αν επιλέξετε την εγγραφή κάνοντας διπλό κλικ, ανοίγει η επεξεργασία εγγραφής και στο υποσέλιδο «**Ανάλυση Παραστατικού**» εμφανίζεται στο πάνω μέρος η εγγραφή από το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και στο κάτω μέρος η εγγραφή όπως έχει υποβληθεί στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ για να κάνετε τον έλεγχο.

Στην παρακάτω εικόνα για παράδειγμα, παρατηρείτε ότι υπάρχουν διαφορές στην «**Κατηγορία χαρακτηρισμού**» σε σχέση με το παραστατικό που έχει διαβιβαστεί στο myDATA.



Στις κινήσεις που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA από το Academia A/F Έσοδα – Έξοδα εμφανίζεται ο **mark** και μέσα στην επεξεργασία εγγραφής στο πεδίο δίπλα από τον «**A/A κίνησης**».

Αν η διαβίβαση έχει γίνει από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα στο myDATA το πεδίο είναι **κενό**.



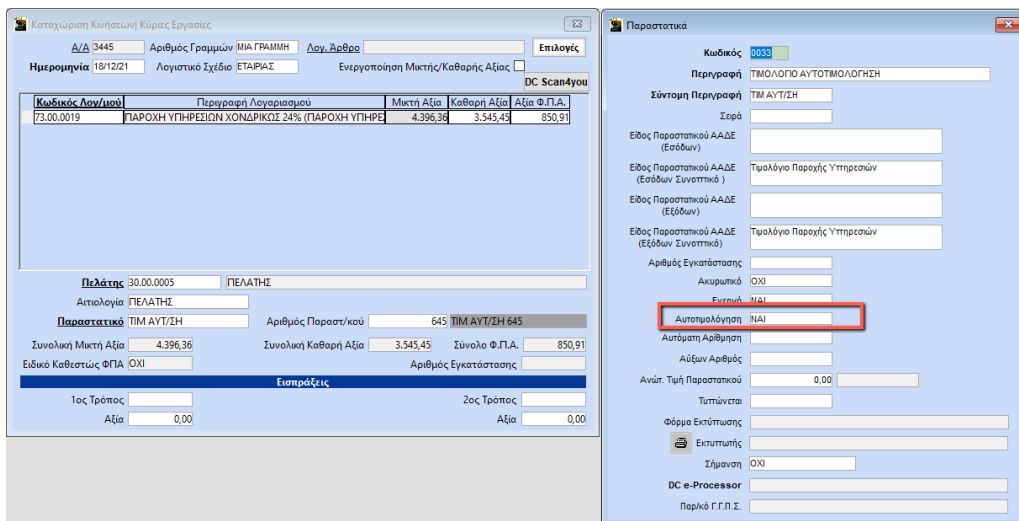
Χαρακτηρισμός Εσόδων:

Στο υποέλιδο «**Χαρακτηρισμός Εσόδων**» θα εμφανιστούν παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί μέσω Παρόχου ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, αυτοτιμολόγησης, οι λιανικές που αποστέλλονται στο ESend (όταν αυτές οι κινήσεις μεταφερθούν στο myDATA από το ESend), κ.λπ.

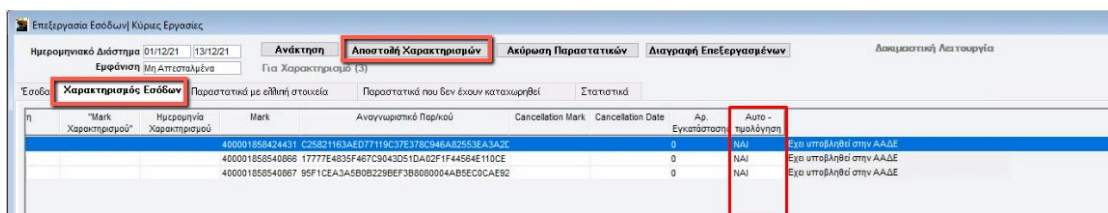
Στην επιλογή «**Χαρακτηρισμός Εσόδων**» γίνεται έλεγχος στα ήδη καταχωρημένα παραστατικά σε σχέση με αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA ως προς **τη σειρά, τον αριθμό εγκατάστασης** (υποκατάστημά) και **το χαρακτηρισμό** του παραστατικού.



Στην περίπτωση της **Αυτοτιμολόγησης** για να εμφανιστούν κινήσεις στον «**Χαρακτηρισμό Εσόδων**» ώστε να διαβιβάσετε το χαρακτηρισμό τους, πρέπει να έχει γίνει η διαβίβαση από τον εκδότη (έξοδο) και ο λήπτης του παραστατικού να έχει καταχωρήσει το παραστατικό (έσοδο) με παραστατικό που έχει την ένδειξη «**Αυτοτιμολόγηση**», «**ΝΑΙ**» (όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα).

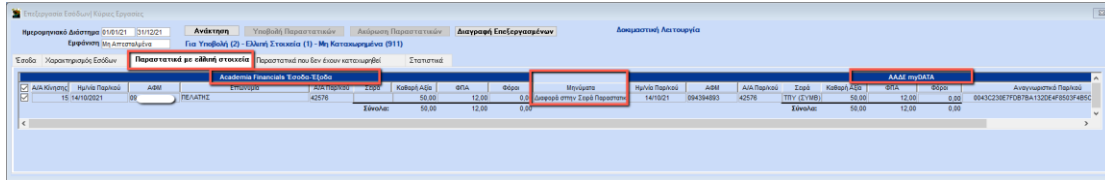


Για να διαβιβάσετε το χαρακτηρισμό τους, αφού έχετε επιλέξει τα παραστατικά, επιλέγετε «**Αποστολή Χαρακτηρισμών**». Τα παραστατικά θα εμφανιστούν όπως στην παρακάτω εικόνα με την τιμή «**ΝΑΙ**» στο πεδίο «**Αυτοτιμολόγηση**».



Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία:

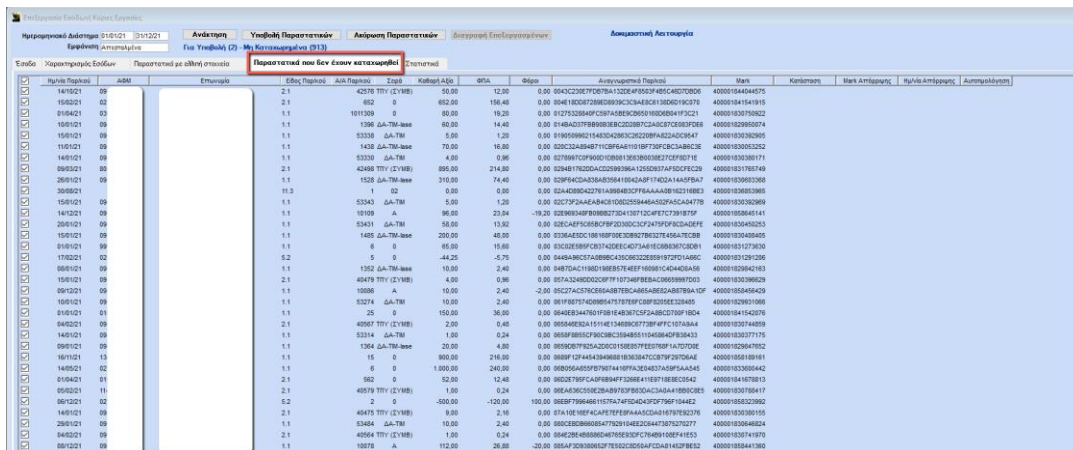
Εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν **καταχωρηθεί στο Academia Financials Έσοδα – Έξοδα** (στο αριστερό μέρος της οθόνης) και έχουν διαφορές με τα παραστατικά που έχουν **διαβιβαστεί στο myDATA** (στο δεξί μέρος της οθόνης).



Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) καθώς και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά τη διαβίβαση του. Η εφαρμογή σας εμφανίζει βοηθητικά μηνύματα λάθους για να εντοπίσετε την ασυμφωνία στο πεδίο «Μηνύματα».

Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί:

Εμφανίζονται τα παραστατικά που **δεν έχουν καταχωρηθεί στο Academia Financials Έσοδα – Έξοδα** και έχουν **διαβιβαστεί στο myDATA**.

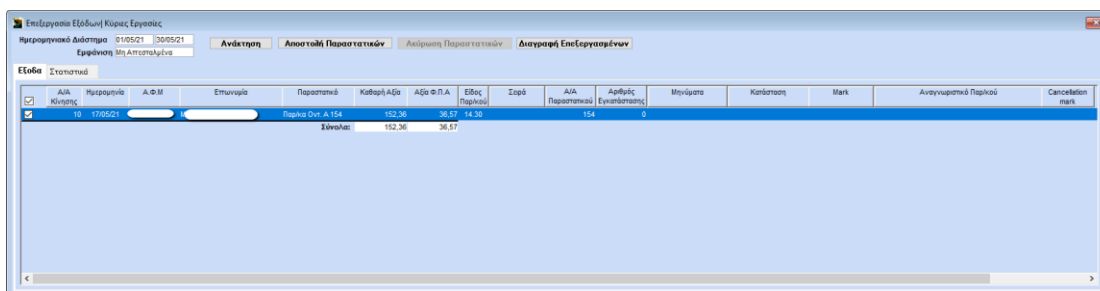


Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) καθώς και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά τη διαβίβαση του.

2.2 Επεξεργασία Εξόδων

Στην επιλογή «Έσοδα- Έξοδα\ myDATA Ηλεκτρονικά Βιβλία\Κύριες Εργασίες\ Επεξεργασία Εξόδων», εμφανίζονται παραστατικά που ο Εκδότης δεν υποχρεούται να διαβιβάσει, όπως π.χ. Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης, Μισθοδοσίας, Αποσβέσεων, Δημοσίου, Ο.Τ.Α, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κ.α. και τα οποία πρέπει να διαβιβάσει ο Λήπτης, αφού τα χαρακτηρίσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Για να τα εμφανίσετε, καταχωρείτε το «**Ημερομηνιακό Διάστημα**» (Από – Έως) και επιλέγετε την ένδειξη «**Ανάκτηση**» στο πεδίο «**Εμφάνιση**» επιλέγετε από τη λίστα «Μη Απεσταλμένα» και επιλέγετε την ένδειξη «**Ανάκτηση**»..



Ανά γραμμή εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού με συμπληρωμένα τα παρακάτω πεδία (εφόσον έχει προηγηθεί ο χαρακτηρισμός παραστατικών, λογαριασμών και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα πεδία στους συναλλασσόμενους):

«**A/A κίνησης**», «**Ημερομηνία**», «**A.Φ.Μ**», «**Επωνυμία**», «**Παραστατικό**» (με την περιγραφή, τη σειρά και τον αριθμό του), «**Καθαρή Αξία**», «**Αξία ΦΠΑ**», «**Αξία Φόρων**» (εφόσον έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου), εμφανίζονται επίσης σε ξεχωριστά πεδία, το «**Είδος παραστατικού**» με τον αντίστοιχο κωδικό που έχει χαρακτηριστεί, η «**Σειρά**», ο «**A/A Παραστατικού**» και τέλος το πεδίο «**Μηνύματα**».

Αποστολή Παραστατικών:

Επιλέγοντας την ένδειξη «**Αποστολή Παραστατικών**» έχετε τη δυνατότητα, αφού έχετε επιλέξει τα παραστατικά που επιθυμείτε, να στείλετε το αρχείο των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Διαγραφή Επεξεργασμένων:

Επιλέγοντας την ένδειξη «**Διαγραφή Επεξεργασμένων**» έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τις διορθώσεις των παραστατικών που επεξεργαστήκατε μέσα στον πίνακα «**Επεξεργασία Εγγραφής**». Δηλαδή, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τα παραστατικά πριν την επεξεργασία, στην αρχική μορφή τους, όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

Επεξεργασία εγγραφής

Ακύρωση Ειδημέρωση

Α/Α Κίνησης 883

Στοιχεία Εκδόστη Παραστατικού

Επιλεγμένη Προμήθεια

Κωδικός 00000106093 ΑΦΜ IE3256796U

Επισημάρια MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED

Χώρα (ISO-3166) E Ιρλανδία

Διεύθυνση ONE MICROSOFT PLACE, SOUTH COUNTY BUSINESS PARK, L

Πόλη ATHENS

ΤΚ 9800

Επώνυμο

Στοιχεία Παραστατικού

Ημερομηνία 21/09/20

Σειρά Παραστατικού Αριθμός Παραστατικού 9872715

Είδος Παραστατικού 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκανονικές Απαιτήσεις

Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ Ένδοξη Αυτοματολόγηση

Σχεπόμενα Παραστατικά

Ημερομηνία Απαιτητής

Αρ. Μεταφορικού Μέσου

Σταθός Δωκίτησης

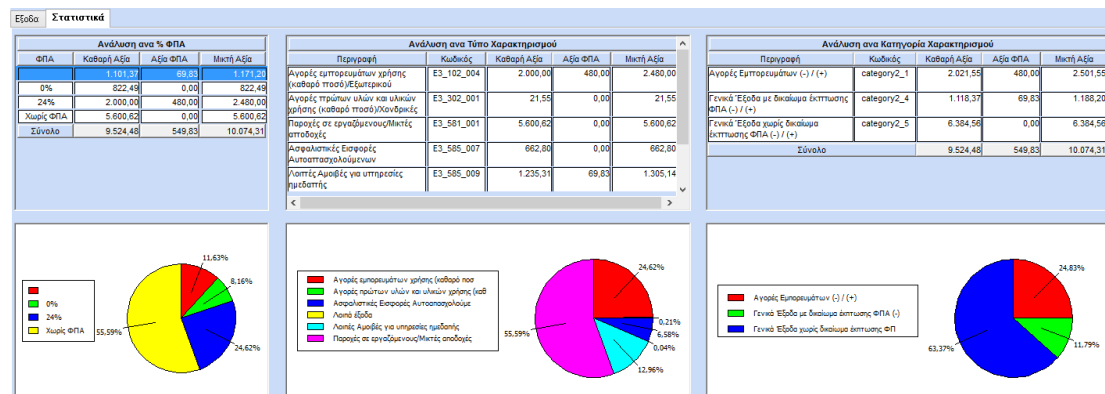
Ανάλυση Παραστατικού Ανάλυση Φόρων Αναλυτικές Κινήσεις

Α/Α	Κατηγορία ΦΠΑ	Απία Εξαίρεσης ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Τύπος Χαρακτηρισμού	Κατηγορία Χαρακτηρισμού
1	ΦΠΑ 24%		2.000,00	480,00	Αγορές εμπόρευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Εμμετρώ	Αγορές Εμπόρευμάτων (-) / (+)
Σύνολο :			2.000,00	480,00		

Στατιστικά:

Μια πολύ εξυπηρετική λειτουργία η οποία ισχυει και για τις τρεις λειτουργίες, δηλαδή για την «Επεξεργασία Εσόδων» την «Επεξεργασία Εξόδων» και τον «Χαρακτηρισμό Εξόδων», είναι η καρτέλα «Στατιστικά», όπου έχετε τη δυνατότητα να δείτε με διαγράμματα σε μορφή πίτας την ανάλυση **ανά % ΦΠΑ**, ανάλυση **ανά Κωδικό Χαρακτηρισμού** και την ανάλυση **ανά κατηγορία Χαρακτηρισμού** και να κάνετε ευκολότερα τον έλεγχο των δεδομένων σας. Τα διαγράμματα εμφανίζουν τα ποσά μόνο των επιλεγμένων εγγραφών της καρτέλας «Έσοδα» ή «Έξοδα» και πρέπει τα σύνολα και των τριών αναλύσεων να συμφωνούν με τις επιλεγμένες εγγραφές.

Επιπλέον, σε μορφή διαγράμματος μπορείτε να δείτε την ανάλυση **ανά Παρακρατούμενο Φόρο, ανά Τέλος, ανά Λοιπούς Φόρους και ανά Χαρτόσημο.**



2.3 Χαρακτηρισμός Εξόδων

Από την επιλογή «Έσοδα- Έξοδα\ myDATA Ηλεκτρονικά Βιβλία\ Κύριες Εργασίες Χαρακτηρισμός Εξόδων», έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε παραστατικά που έχουν αποσταλεί από τον Εκδότη και ο Λήπτης πρέπει να τα χαρακτηρίσει και να τα διαβιβάσει.

Για να τα εμφανίσετε, καταχωρείτε το «**Ημερομηνιακό Διάστημα**» (Από – Έως) και επιλέγετε την ένδειξη «**Ανάκτηση**». Αυτόματα μέσω webservices συνδέεται η εφαρμογή με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντλεί τα παραστατικά εξόδων που πρέπει να χαρακτηριστούν και συγκρίνονται με τα παραστατικά που έχετε ήδη καταχωρήσει στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων.

Χαρακτηρισμός Εξόδων:

Στην καρτέλα «**Χαρακτηρισμός Εξόδων**» γίνεται σύγκριση των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί (από τον Εκδότη) με αυτά που έχετε καταχωρήσει ήδη στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και εμφανίζονται τα παραστατικά που συμφωνούν σε όλα τα χαρακτηριστικά του παραστατικού ένα προς ένα με τις εγγραφές που έχετε κάνει στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων).

Θα παρατηρήσετε ότι στη γραμμή του κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο **μοναδικός αριθμός** καταχώρησης (**Mark**) και ο **αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού** που έλαβε το παραστατικό κατά τη διαβίβαση του από τον Εκδότη (και είναι μοναδικός για κάθε παραστατικό). Για τα παραστατικά που θα εμφανιστούν χρειάζεται να γίνει έλεγχος ως προς το χαρακτηρισμό πριν τη διαβίβαση. Η εφαρμογή σας εμφανίζει βοηθητικά μηνύματα λάθους για να εντοπίσετε την ασυμφωνία.

Αποστολή Παραστατικών:

Επιλέγοντας την ένδειξη «**Αποστολή Παραστατικών**» έχετε τη δυνατότητα, αφού έχετε επιλέξει τα παραστατικά που επιθυμείτε, να στείλετε το αρχείο των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Απόρριψη Παραστατικών:

Επιλέγοντας την ένδειξη **«Απόρριψη παραστατικών»** έχετε την δυνατότητα αφού έχετε επιλέξει το παραστατικό, να απορρίψετε παραστατικό το οποίο λάβατε κατά την ανάκτηση και δεν το αποδέχεστε ως λήπτης.

Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία:

A/A	H/ν/α Παρικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	ΑΑ Παρικού	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόρος	Μηνιαίο	H/ν/α Παρικού	ΑΦΜ	ΑΑ Παρικού	Στάθ	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόρος	Αλληλεγγύη Παρικού
1539	050920	0	M		304	5	202.00	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Σύνολο:	-303.00	-72.72	0.00		076920	027617510	304	KL	202.00	48.48	0.00	0.00
				Σύνολο:									707.00	169.68	0.00	

Στην καρτέλα **«Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία»** γίνεται σύγκριση των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί (από τον Εκδότη) στη στήλη **«ΑΑΔΕ myDATA»** με αυτά που έχετε καταχωρήσει ήδη στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων στήλη **«Academia Financials»** και εμφανίζει τις εγγραφές σας που έχουν διαφορετικά στοιχεία από αυτά που έχει στείλει ο Εκδότης.

Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) καθώς και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά τη διαβίβαση του από τον Εκδότη. Η εφαρμογή σας εμφανίζει βοηθητικά μηνύματα λάθους για να εντοπίσετε την ασυμφωνία.

Παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί:

Στην επιλογή αυτή εμφανίζονται τα παραστατικά που **έχετε καταχωρήσει στο Academia Financials Έσοδα- Έξοδα και δεν έχουν αποσταλεί από τον εκδότη στο myDATA.**

A/A	H/ν/α Παρικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	ΑΑ Παρικού	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ
4	22/10/21	0	ΣΩΤΗΡΟΣ	1	1.000,00	240,00
13	15/11/21	0	ΣΩΤΗΡΟΣ	5	1.500,15	360,04
				Σύνολο:	2.500,15	600,04

Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί:

The screenshot shows the 'Εκτύπωση Παραστατικών' (Print Transactions) window in the myDATA software. The window title is 'Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί' (Transactions that have not been recorded). The interface includes a menu bar with options like 'Ανάκτηση', 'Αδειαστεί Παραστατικά', 'Ασφάλιση Παραστατικών', 'Απογραφή Επιδρομημάτων', and 'Εκτύπωση Παραστατικών'. Below the menu is a toolbar with icons for various actions. The main area contains a table with the following columns: 'Χρονολογία Έξοδου', 'Παραστατικό με ελλιπή στοιχεία', 'Παραστατικό που δεν έχουν καταχωρηθεί', 'Παραστατικό που δεν έχουν καταχωρηθεί', 'Στοιχείο', 'Ημερ/Παράρτ', 'Α/Μ', 'Επωνυμία', 'Είδος Παράρτ', 'Α/Α Παράρτ', 'Στοιχ', 'Κατάρ. Αξία', 'α/α', 'Όφρα', 'Αναγνωριστικός Πίνακας', 'Mark', 'Κατάσταση', 'Mark Απόρριψης', and 'Η/Μ/Α Πίνακας'. The table lists numerous transactions with their respective details.

Στην επιλογή αυτή εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν σταλεί από τον εκδότη του παραστατικού στο myDATA και δεν έχετε καταχωρήσει στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του πελάτη σας.

Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) καθώς και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά τη διαβίβαση του από τον Εκδότη.

Επιλέγοντας «**Εκτύπωση Παραστατικών**» έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τη λίστα των παραστατικών.

Στατιστικά

Στην καρτέλα «**Στατιστικά**» (όπως αναλύεται παραπάνω) έχετε τη δυνατότητα να δείτε με διαγράμματα σε μορφή πίτας την ανάλυση **ανά % ΦΠΑ**, ανάλυση **ανά Κωδικό Χαρακτηρισμού** και την ανάλυση **ανά κατηγορία Χαρακτηρισμού** τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τις καρτέλες «**Χαρακτηρισμός Εξόδων**», «**Παραστατικά με ελλιπή Στοιχεία**» και «**Παραστατικά που δεν έχουν Αποσταλεί**» και να κάνετε ευκολότερα τον έλεγχο των δεδομένων σας.

3. Εκτυπώσεις

3.1 Μη Διαβιβαζόμενα Παραστατικά

Από την επιλογή «**Έσοδα-Έξοδα\ myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ\ Εκτυπώσεις\ Μη Διαβιβαζόμενα Παραστατικά**», έχετε την δυνατότητα να εμφανίσετε τα παραστατικά που δεν θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA και που κατ' επέκταση δεν εμφανίζονται στις επιλογές «**Επεξεργασία Εσόδων**», «**Επεξεργασία Εξόδων**» και «**Χαρακτηρισμός Εξόδων**» ώστε να προβείτε στον απαραίτητο έλεγχο. Πληκτρολογείτε το ημερολογιακό διάστημα που επιθυμείτε, η επιλογή στο πεδίο «**Έσοδα\Έξοδα**» δεν είναι υποχρεωτική, αν επιθυμείτε επιλέγεται μια από τις δύο επιλογές. Με **F8** προβάλετε την εκτύπωση.

3.2 myDATA Έσοδα-Έξοδα

Από την επιλογή «**Έσοδα- Έξοδα\ myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ\ Εκτυπώσεις\ myDATA Έσοδα Έξοδα**» έχετε τη δυνατότητα να δείτε αναλυτικά τα παραστατικά που θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA, ώστε να προβείτε στον απαραίτητο έλεγχο.

Πληκτρολογείτε το ημερολογιακό διάστημα και τα κριτήρια αναζήτησης που επιθυμείτε σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε πιο συγκεκριμένο το αποτέλεσμα της εκτύπωσης. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν στην εκτύπωση θέλετε να εμφανιστούν οι κινήσεις που έχουν καταχωρηθεί, στα Έσοδα, στα Έξοδα ή στο Χαρακτηρισμό εξόδων, μπορείτε ακόμη να εμφανίσετε κινήσεις με συγκεκριμένο ποσοστό % Φ.Π.Α. επιλέγοντας το αντίστοιχο ποσοστό Φ.Π.Α. στο ανάλογο πεδίο, ή να εμφανίσετε κινήσεις με συγκεκριμένη κατηγορία ή και τύπο χαρακτηρισμού.

Με **F8** προβάλετε την εκτύπωση, με διπλό αριστερό κλικ σε μια εγγραφή έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε την **«Επεξεργασία της Εγγραφής»**.

3.3 myDATA Φόροι

Από την επιλογή **«Έσοδα- Έξοδα\ myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ\ Εκτυπώσεις\ myDATA Φόροι»** έχετε την δυνατότητα να εμφανίσετε τα παραστατικά που θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA και περιέχουν φόρους (Παρακρατήσεις, Τέλη, Χαρτόσημο, Λοιποί Φόροι), ώστε να προβείτε στον απαραίτητο έλεγχο. Πληκτρολογείτε το ημερολογιακό διάστημα που επιθυμείτε, το κριτήριο αναζήτησης **«Είδος Φόρου»** δεν είναι υποχρεωτικό, το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε πιο συγκεκριμένη την αναζήτηση σας επιλέγοντας συγκεκριμένο είδος φόρου. Με **F8** προβάλετε την εκτύπωση. Με διπλό αριστερό κλικ σε μια εγγραφή έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε την **«Επεξεργασία της Εγγραφής»**.