# Academia Financias Έσοδα-Έξοδα

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

## Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Οδηγίες για Αποστολή Μηνιαίων Βεβαιώσεων Παρακράτησης φόρου από Επιχειρηματική Δραστηριότητα - Δικαιώματα



Gold Microsoft Partner

### 1. Παραμετροποίηση για Αποστολή Μηνιαίων βεβαιώσεων Παρακράτηση Φόρου από Επιχειρηματική δραστηριότητα

Για να ενημερωθούν οι Βεβαιώσεις Παρακράτησης Φόρου από Επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

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

🚊 Διαχεί	ίριση Προμ	ιηθευτών  Κ	ύριες Εργασίες		23
Βασικά	Διάφορα	Κινήσεις	Οριζόμενα Πεδία		Επιλονές
		Κωδικά	ς 50.00.0002	Α.Φ.Μ Συναλλασσομένου	📃 🎰 i 🖸
		Επώνυμο(κ	επανγμια		
<u>8</u>		A.Φ.I	И. 111111111111		
		<u>Δ.0.</u> `	<u>΄.</u> Α ΘΕΣ/ΚΗ		
		<u>Επάγγελ</u> μ	<u>a</u>		
	Υπά	χρεος Μ.Υ.	. NAI		
Κωδικό	ς Αμοιβών Ε	έττιχειρ. Δρασ	т. 1		
Ενταγμ	ένος αρθρ.	39β Κώδ. ΦΠ	Α		
		Διεύθυνα	η ΠΕΡΓΑΜΟΥ 25		
		Пóл	η ΑΘΗΝΑ		
		T.I	κ.		
		Τηλέφων	0		Fax

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

2) Εάν θέλετε να ενημερωθούν αυτόματα οι κινήσεις με την παρακράτηση οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί, και το πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.» στον προμηθευτή καταχωρήθηκε μεταγενέστερα της κίνησης, θα πρέπει από την επιλογή «Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών» να συμπληρώσετε στα πεδία «Ημερομηνία Από/Έως» το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε και να πατήσετε το πλήκτρο «Ενημέρωση».

🖀 Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών  Κύρι	ες Εργασίες		8
Ημ/νία Απο/Εως			
	Ενημέρωση	Акиро	

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η «**Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών**» γίνεται μία μόνο φορά που σημαίνει ότι αν χρειαστεί να αλλάξετε κωδικό Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ. σε προμηθευτή και έχετε ήδη κάνει ενημέρωση αμοιβών για την ίδια περίοδο δεν θα ενημερωθούν οι αμοιβές με το νέο κωδικό. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μπείτε σε κάθε εγγραφή αμοιβών από «Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» και να διορθώσετε χειροκίνητα των κωδικό αμοιβών.

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

🖀 Αμοιβές	Αμοιβές από Επιχειρ. Δραστηρ. 🗾 💌						
Κωδικός Αμοιβών	1 🗸						
Καθαρή Αξία	100,00						
Κρατήσεις Ταμείων							
Παρακρατηθείς Φόρος	20,00						
Τέλος Χαρτοσήμου							
ΟΓΑ Χαρτοσήμου							

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

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

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

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

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

🞽 Αμοιβές από Επιχειρηματική Δι	οαστηριότητα  Κύριες Εργα Αμοι	ασίες ηβές χωρίς κωδ. Εττιγ	Σ3 . Δραστ.	STEL	
A/A	1			nunication	
Ημερομηνια	U4/U4/19	7			
Κωδικός Προμηθευτή	50.00.0002				
Επτώνυμο(ια) Προμηθευτή	ΕΠΩΝΥΜΙΑ				
Καθαρή Αξία	1.000,00			1343	
Κωδικός Αμοιβών Εττιχειρ. Δραστ.				57767	
Κρατήσεις Ταμείων					
Παρακρατηθείς Φόρος	200,00		ιτηση/Αμοιβες α	πο επιχειρηματικη	Δραστηριοτητα  Κυριε 🗠
Τέλος Χαρτοσήμου		Φίλτρο	Αναζήτηση		
ΟΓΑ Χαρτοσήμου			Αναζήτηση με	A/A	✓
5 G Cla com	munication		Ημερομηνία 1 04/04/19	ι Παραστατικό δικό ΤΔΑ 255 50.0	ς Προμηθε Εττώνυμο(ια) Προμηθε 0.0002 ΕΠΩΝΥΜΙΑ
DG Com	munication				>

### 2. Παραμετροποίηση για Αποστολή Μηνιαίας Αποστολής Δήλωσης Απόδοσής Παρακρατούμενων φόρων από Δικαιώματα που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα (Περίπτερα)

Για να κάνετε την μηνιαία υποβολή απόδοσης φόρου περιπτέρου αρκεί στο λογαριασμό ενοικίου που χρησιμοποιείτε (και θα αφορά μόνο περίπτερα) να ορίσετε στο πεδίο «Ειδικός λογαριασμός» την τιμή «Εκμίσθωση Περιπτέρου». Επίσης στην καταχώρηση της εγγραφής ενοικίου πρέπει να καταχωρήσετε τον Εκμισθωτή (προμηθευτή), αναλυτικά με τα στοιχεία του, την επωνυμία και το Α.Φ.Μ. του.

🦉 Διαχε	ίριση Λογαριασμών  Κ	ύριες Εργασίες		<b>X</b>					
Βασικά	Φόροι - Επιβαρύνσεις	Κινήσεις Επιλονές							
	Κωδικός	62.04.5125	Μαζική Αλλαγή Κα	τηγ. Εκκαθ. Δήλ. Μαζική Αλλαγή % ΦΠΑ					
	Περιγραφή	ΕΝΟΙΚΙΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) 24% ΦΠΑ (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ)							
	% Ф.П.А.	24,0							
	Έσοδα / Έξοδα	ΕΞΟΔΑ	Τυπώνεται στα Βιβλία	NAI					
	Τύπος Συναλλαγής	Τιμολόγια Εισροών	Περιλαμβάνεται στην ΜΥΦ	OXI					
Εξαιρε	ίται αρθρ. 39β Κώδ. ΦΠΑ								
A	ογ/σμός Ενδοκοινοτικών		Λογ/σμός Παγίων						
	∧ογ/σμός Διαχ. Έργου		Ειδικός Λογ/σμός	Εκμίσθωση Περιπτέρου 🔍					
	Μικτή / Καθαρή Αξία	КАӨАРН	Κατηγ. Εκκαθ. Δήλ.	361					
	Κατηγορίες Εντύττου Ε3	18514							
	Τίτλος Βιβλίου	ENOIKIA ΜΕ 24% ΦΓ	IA						
Eíð	ος Δαπάνης Φορ. Αναμ.		% Αναμόρφωσης						
Προσδ	ί. Τεκμαρτών Πωλήσεων	Ενοίκια							
	Πρόσημο Αξιών								
	Αυτόματη Εξόφληση		Εισττράξεων / Πληρωμών						

#### 3. Υποβολή Μηνιαίων Βεβαιώσεων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα – Δικαιώματα (Περίπτερα)

Για να υποβάλλετε τις μηνιαίες βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και δικαιώματα (περίπτερα) μεταφέρεστε στην επιλογή «Έντυπα\ Λοιπά Έντυπα\ Υποβολή μέσω Internet\ Μηνιαίες Βεβ. Αμοιβών από Επιχ/κη. Δραστηρ.»

 Αφού επιλέξετε το Μήνα και το Έτος, στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε αρχικά «Αρχείο Βεβαιώσεων» και αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα υποχρεωτικά πεδία, «Κατηγορίες Εισοδημάτων» (σε περίπτωση που υποβάλλετε δικαιώματα που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα (Περίπτερα) επιλέγετε την τιμή «Δικαιώματα»), «Κατηγορία Δηλούντος», «Είδος Δήλωσης» και αν θέλετε να υποβάλλετε και για υποκαταστήματα επιλέγετε στο πεδίο «Να περιλαμβάνονται Υποκ/τα», την τιμή «ΝΑΙ». Έπειτα επιλέγετε την Εταιρία που επιθυμείτε. Στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη «ΤΑΧΙSnet», οδηγείστε στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε, όπου θα χρειαστεί να οριστικοποιείστε το αρχείο που μεταφορτώθηκε αυτόματα από την Εφαρμογή.

🖀 Μηνιαίες Βεβ.Αμοιβών απο Επιχ/κή Δ	Δραστ.  Υποβολή μέσω	o Internet							23
Μήνας ΑΠΡΙΛΙΟΣ		30	Academia Finan	TAXISnet	κτύττωση				
Етос	2019								
Είδος Υποβολής Αρχείο Βε	εβαιώσεων								
Προορισμός Αρχείου [-c-]									
Κατηγορίες Εισοδημάτων Επιχ/κή Δ	Δραστηριότητα (πταρακρά	τηση)							
Κατηγορία Δηλούντος Επιχείρησ	rη(Φ.Π-Ν.Π)								
Κωδ. Ταχίς Φορολογούμενου									
Είδος Δήλωσης Κανονική									
Να περιλβάνονται τα Υποκ/τα									
Αναζήτηση Εταιρίας	Ιροσωρινή Δήλωση	Αναλυτικές Αμοιβές							
Киоб.     Еттихиција       0001     ААААА       0003     80808 в ZIA EE       0005     ААААА       0006     ААААА       0008     ААААА       0008     ААААА       0008     ААААА       0008     ААААА       0008     ААААА       0008     ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ	Ιτερίδος Παροκράτησης από Δ Ο Υ	с 01/04/19 би ЕПСЛУМА ЕТАРАЗ ЕРГАМОУ 7 КАЛОГРЕЗ 1111 1111 1111 1111	: <u>30/04/19</u> 	ωση Παρακρατούμενων Φό	οων από Αμοιβίς Επιχειρ Αντικόμενο εργοσών: 	Α.Μ οηματικής Δραστηριότ	Α.Θ.Μ. Ε. (Αριθμός Μητρώου) Αρ. Φακέλλου Τύπος Υποβολής ητας		
7	Ονομα Πατέρα: Δ/νση Κατοικίας ή				Αριθμος Τηλεφώνου				
L. L	Επαγγελματος:			KATHFOPI					
	0			.com or it					
	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠ	οε αμοιρες από επιχειρή Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣ	τατική οραστηριότητα ΓΗΡΙΟΤΗΤΑ (Αρθρό 64, παρ.	. 1, περ. δ' του v.4172/2013)					
	Συν/τής (%)	Ένδειξη Περιόδου	Περίοδος Απόδοσης	Ακαθάριστες Αμοιβές	Κρατήσεις	Καθαρές Αμοιβές	Ποσό Φόρου	Χαρτόσημο	
		Μήνας	Απρίλιος	1.000,00		1.000,00	200,00		
6	Πορκαταθλητίος πόρος στ								
	ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ	ΕΠΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙ	3ΩN (Άρθρο 69, παρ. 5, περ	о. а' тои v.4172/2013)					
	Συν/τής (%)	Ένδειξη Περιόδου	Περίοδος Απόδοσης	Ακαθάριστες Αμοιβές	Κρατήσεις	Καθαρές Αμοιβές	Ποσό Φό	ρου	
< > <	45.00	******	s			1	1	>	·

Στο υποσέλιδο «**Αναλυτικές Αμοιβές»**, έχετε πλήρη εικόνα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο ο κωδικός αμοιβών που αφορά δικαιώματα από εκμίσθωση περιπτέρου εμφανίζεται αυτόματα στο αρχείο με «**Είδος Αμοιβής**» 32.

🞽 Μηνιαίες Βεβ-Αμοιβών απο Επιχ/κή Δραστ.] Υποβολή μέσω Internet				8
Μήνας ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ	Academia Financials	FAXISnet Εκτύπωση		
Έπος 2019				
Είδος Υποβολής Αρχείο Βεβαώστων				
Προορισμός Αρχείου [-0-]				
Κατηγορίες Εισοδημάτων Επιγκή Δροστηριότητα (πορακράτηση)				
Κατηγορία Δηλούντος Επιχόρηση(Φ.Π-Ν.Π)				
Κωδ. Ταχίε Φορολογούμενου				
Είδος Δήλωσης Κανανική				
Να περιλβάνονται τα Υποκιλα	_			
Αναζήτηση Εταιρίας Προσωρινή Δήλωση Αναλυτικές Αμοιβές	• • •			
Κωδ. Επτωνυμία ΑΙΑ ΑΦ.Μ. Ε	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΟΓΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΧΑΡΤΜΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΥΝΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΥ	
0001 AAAAA 1 111111111111 EDDNYMA			1 1.000,00 1.000,00 20% 200,00	
0003 BBBB & LA EE			Σύνολα: 1.000,00 1.000,00 200,00	
0006 EEEEEE				
0007 ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΤΑΡΙΑΣ				
V008 2222222				
< >>				

2. Εφόσον ολοκληρωθεί το 1ο βήμα, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την διαφορά πως στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε «Προσωρινή Δήλωση». Τα πεδία της δήλωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. θα είναι προσυμπληρωμένα με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύψουν βάση των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 1ο βήμα. Στην συνέχεια, προχωράτε στην Υποβολή της Δήλωσης.

Για να εκτυπώσετε την προσωρινή Δήλωση, της περιόδου που έχετε δηλώσει στην υποβολή επιλέγετε την ένδειξη «**Εκτύπωση**».

🖀 Μηνιαίες Βεβ.Αμοιβών απο Επιχ/κή Δραστ.  Υπο	βολή μέσω Internet							
Μήνας ΑΛΡΥΛΟΖ Έτος 201 Είδος Υτησθολός (Προσωριή Δήλωση Προορισμός Αρχείου [<-] Κατηγορία Δηλούντος Επιχύη Δροστηρότητ Κατηγορία Δηλούντος Επιχύηση(Θ.Π.Ν.Π) Καδο Δήλωσης Κονονική Να περιλφόνοται τα Υποκίτα	ΑΠΡΥΙΟΣ 9	Academia Financials TAXIS	net Εκτύπωση					
AvaC/impon Emplois     Ovogra ^       Kuob     Ermulvupia     Ovogra ^       D001     AAAAA     FEDPTIOE       D003     B808 & SIA EE     AAESANAPOD       D005     AAAAA     FEDPTIOE       D005     AAAAAA     FEDPTIOE       D006     ECEETEE     EVITAGIOD       D007     FEDPTIOE     EVITAGIOD	Προσωρινή Δήλωση Αναλυπκές Α Περίοδος Πορικράτησης από: <u>01/04/19</u> Δ.Ο.Υ. <u>0009</u> Αο. Δήλώσης: Αο. Προήγ. Δήλωσης:	μοβές έως <u>30/04/19</u> Προσωρινή Δή	λωση Παρακρατούμενων Φό	ρων από Αμοιβές Επιχει	Α.Μ.Ε ρηματικής Δραστηριότη	Α.Φ.Μ. δ. (Αριθμός Μητρώου) Αρ. Φακέλλου Τύπος Υποβολής τας		
008 222222	Τουρεία Υπόχρεου       Οτορειτά Υπόχρεου     ΕΠΩΝΥΜ       Οτορειτά Υπόχρο     ΕΠΩΝΥΜ       Ναινή Νοροή (D.Ε.Α.Ε., Δετα)     ΕΝΕΡΓΑΜΟΥ 7.Ι Δετας Επιχέροσος       Δετας Επιχέροσος     210 111111       Τουριά Νόμιου Επιτροσιώπου     Α.Θ.Μ	a etaipiaz (a/lofpeza 14234		Αντικείμενο εργοσιών:  Ονοματεπώνυμο; Αρθμός  Τηλεφώνου				
	κετιτέ του							
	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ Συν/τής (%) Ένδειξη Πε Μήγι	στική ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Άρθρο 84, πο ριόδου Περίοδος Απόδοσης τς Απτρίλιος	ρ. 1, περ. δ' του v.4172/2013) Ακαθάριστες Αμοιβές 1.000,00	Κρατήσεις	Καθαρές Αμοιβές 1.000,00	Ποσό Φόρου 200,00	Χαρτόσημο	ΟΓΑ Χαρτόσημο
	Προκαταβλητίος φόρος σε αμοιβίς από ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΔΙΚΗΓΟΡ Συν/τής (%) Ένο (%)	επιχειρηματική δραστηριότητα ΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (Άρθρο 89, παρ. δ, π ριόδου Περίοδος Απόδοσης	ερ. α' του ν.4172/2013) Ακαθάριστες Αμοιβές	Κρατήσεις	Καθαρές Αμοιβές	Ποσό Φά	ipou	Σύνολο
	15,00 Μηνί ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜ Συν/τής (%) Ένδειξη Πε 15.00 Μάμ	ις Αττριλίος ΑΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Αρθρο 89, παρ. 5, ριόδου Περίοδος Απόδοσης	περ. γ' του ν.4172/2013) Ακαθάριστες Αμοιβές	Κρατήσεις	Καθαρές Αμοιβές	Ποσό Φά	όρου	Σύνολο
< >	15,00 Mŋvi	ις Αττριλίος	-		1			