

Academia Financias

Έσοδα-Έξοδα

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Προμηθευτές

Οδηγίες για υποβολή ετήσιων Βεβαιώσεων Αμοιβών από
Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Gold
Microsoft Partner



Η εφαρμογή Academia Financials Έσοδα Έξοδα σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε τις ετήσιες βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με την απόφαση Α.1025/2020 της Α.Α.Δ.Ε. Από το ίδιο μενού υποβάλλονται και οι παρακρατήσεις προμηθευτών που υπόκεινται σε παρακράτηση με κωδικό αμοιβής 2 (Άρθρο 64 παρ.1 περ. δ' εδάφιο 2 του ν.4172/2013) και συντελεστή 3%, ενημερώνονται από τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με λογαριασμό που έχει ορισθεί η παράμετρος «**Ειδικός Λογαριασμός: Φόρος Εργολάβων 3%**».

1. Παραμετροποίηση

Για να ενημερωθούν οι Βεβαιώσεις Παρακράτησης Φόρου παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

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

Διαχείριση Προμηθευτών | Κύριες Εργασίες

Βασικά Διάφορα Οριζόμενα Πεδία Επιλογές

Κωδικός 50.00.0005 Α.Φ.Μ. Συναλλασσμένου

Επώνυμο(ια) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Α.Φ.Μ. 011111111

Δ.Ο.Υ.

Επώνυμο

Υπόχρεος Μ.Υ.Φ. ΝΑΙ

Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ. 1

Ενταγμένος αρθρ. 39β Κώδ. ΦΠΑ

Διεύθυνση ΚΑΛΑΜΩΝ

Πόλη ΤΡΙΠΟΛΗ

Τ.Κ.

Τηλέφωνο 2710-224276 Fax

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

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

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

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

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

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

3) Εάν έχετε καταχωρήσει τον κωδικό αμοιβών στον προμηθευτή μεταγενέστερα των κινήσεων, για να ενημερωθούν αυτόματα οι κινήσεις που έχουν ήδη καταχωρηθεί με τον κωδικό αμοιβών, πρέπει από την επιλογή «**Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών**» να συμπληρώσετε στα πεδία «**Ημερομηνία Από/Έως**» το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε και να πατήσετε το πλήκτρο «**Ενημέρωση**».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η «**Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών**» γίνεται μία μόνο φορά που σημαίνει ότι αν χρειαστεί να αλλάξετε κωδικό Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ. σε προμηθευτή και έχετε ήδη κάνει ενημέρωση αμοιβών για την ίδια περίοδο δεν θα ενημερωθούν οι αμοιβές με το νέο κωδικό.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μπειτε σε κάθε εγγραφή αμοιβών από «**Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα**» και να διορθώσετε χειροκίνητα των κωδικό αμοιβών.

4) Στην επιλογή «**Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα**» έχετε τη δυνατότητα, ενώ βρίσκεστε στο πεδίο «**A/A**», να αναζητήσετε με το πλήκτρο **F9** ήδη καταχωρημένες παρακρατήσεις να τις τροποποιήσετε ή και να τις διαγράψετε με **F5** αν αυτό απαιτείται.

The image shows two screenshots from a software application. The top screenshot is a form titled 'Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Κύριες Εργασίες'. It contains several input fields for data entry, including A/A (62), Ημερομηνία (01/01/20), Παραστατικό (ΤΔΑ 255), Κωδικός Προμηθευτή (50.00.0002), Επώνυμο(α) Προμηθευτή (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2), Καθαρή Αξία (1.000,00), Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ., Κρατήσεις Ταμείων, Παρακρατηθείς Φόρος (200,00), Τέλος Χαρτοσήμου, and ΟΓΑ Χαρτοσήμου. The bottom screenshot is a search window titled 'Αναζήτηση/Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Κύριες Εργασίες'. It features a search filter and a table with the following data:

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

2. Εκτύπωση Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Στην επιλογή «**Προμηθευτές\Εκτυπώσεις\Οικονομικές\Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.**» έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τις ετήσιες Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

3. Υποβολή μέσω Internet Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική δραστηριότητα και Παρακράτηση φόρου Εργολάβων 3%.

Για να υποβάλετε τις ετήσιες Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική δραστηριότητα με μεταφέρεστε στην επιλογή «**Προμηθευτές\Εκτυπώσεις\Υποβολή μέσω Internet\ Βεβ. Αμοιβ. από Επιχειρ. Δραστηρ.**» Από το ίδιο μενού υποβάλλονται και οι παρακρατήσεις προμηθευτών που υπόκεινται σε παρακράτηση με **κωδικό αμοιβής 2** (Άρθρο 64 παρ.1 περ. δ' εδάφιο 2 του ν.4172/2013) και συντελεστή 3%, ενημερώνονται από τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με λογαριασμό που έχει ορισθεί η παράμετρος «**Ειδικός Λογαριασμός: Φόρος Εργολάβων 3%**» στην επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών**».

Στο πεδίο «**Έτος**» εμφανίζει αυτόματα το έτος στο οποίο είστε στην εταιρεία που θα υποβάλετε, συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία «**Είδος Δήλωσης**», «**Κωδ.Τaxis Φορολογούμενου**» και αν θέλετε να υποβάλλετε και για υποκαταστήματα επιλέγετε στο πεδίο «**Να περιλαμβάνονται Υποκ/τα**», την τιμή «**ΝΑΙ**». Έπειτα επιλέγετε την εταιρεία που επιθυμείτε. Στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη «**TAXISnet**», οδηγείστε στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε, όπου θα χρειαστεί να οριστικοποιήσετε το αρχείο που μεταφορτώθηκε αυτόματα από την Εφαρμογή. Από την επιλογή «**Προβολή**» μπορείτε να συνδεθείτε στο site της Α.Α.Δ.Ε. για να δείτε την υποβολή και από την επιλογή «**Εκτύπωση**» έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε τις παρακρατήσεις όπως εμφανίζονται στην υποβολή.

Βιβ.Αμοιβών Επιχ.Δραστηριότητας Υποβολή μέσω Internet

Προορισμός Αρχείου [-c-] Academia Financials TAXISnet Προβολή Εκτύπωση

Έτος 2019

Είδος Δήλωσης

Κωδ. Τaxis Φορολογούμενου

Να περιλαμβάνονται και τα Υποκαταστήματα

Αναζήτηση Εταιρίας

Α/Α	Α.Φ.Μ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΙΣΟΔΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΧΑΡΤΟΣΙΜΟ	ΟΓΑ ΧΑΡΤΙΜΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΣΟΔΑ	ΣΥΝΤΕΛ. ΦΟΡΟΥ	ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ
1	444444444	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α		1	300,00					300,00	20%	60,00
2	555555555	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Β		2	1.000,00					1.000,00	3%	30,00
Σύνολα:					1.300,00					1.300,00		90,00

Τελ. Ημ/νία Ενπλήρωσης	Κωδ.	Επωνυμία
00/00/00	0001	ΔΕΠ
00/00/00	0002	
00/00/00	0003	BBB
00/00/00	0007	
00/00/00	0008	
00/00/00	0009	ΚΩΣ
00/00/00	0011	
00/00/00	0012	
00/00/00	0013	
00/00/00	0014	
00/00/00	9999	