

Ερωτηματολόγιο για Συμπλήρωση πεδίων, παραμετροποίηση ΑΑΔΕ

Για την παραμετροποίηση των e-books της ΑΑΔΕ παρακαλούμε συμπληρώστε τους παρακάτω Πίνακες

Πίνακας 1 Στοιχεία εταιρίας και Credential χρήστη ΑΑΔΕ

Συμπλήρωση στοιχείων και credential εταιρίας

Πεδίο	Τιμή	Παρατηρήσεις
Κωδικός Εταιρίας SAP		
Επωνυμία Εταιρίας		
ΑΦΜ		
Credential χρήστη		

Πίνακας 2 παραστατικά ΑΑΔΕ

Συμπληρώστε σε όποιους από τους παρακάτω 52 τύπους παραστατικών της ΑΑΔΕ έχει η εταιρία σας, τα Κριτήρια, όπου μπορούν να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους τύπους Παραστατικών.

Οι 52 τύποι παραστατικών είναι (myDATA API Documentation v0.6 προσάρτημα)

<u>Τύπος Παρ.</u>	<u>Έκδοση – Λήψη</u>	<u>Κριτήριο 1 (π.χ. GL Account)</u>	<u>Κριτήριο 2 (π.χ. Document Type)</u>	<u>Κριτήριο 3 (π.χ. Customer/Vendor Master Data)</u>	<u>Κριτήριο 4</u>	<u>Παρατηρήσεις</u>
1.1	Τιμολόγιο Πώλησης					
1.2	Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις					
1.3	Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών					
1.4	Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων					
1.5	Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων					
1.6	Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό					
2.1	Τιμολόγιο Παροχής					
2.2	Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών					

2.3	Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών					
2.4	Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό					
3.1	Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)					
3.2	Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)					
5.1	Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο					
5.2	Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο					
6.1	Στοιχείο Αυτοπαράδοσης					
6.2	Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης					
7.1	Συμβόλαιο - Έσοδο					
8.1	Ενοίκια - Έσοδο					
8.2	Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής					
8.3	Ειδικό Στοιχείο Αγροτών / Πώληση - Παροχή αρ.41 παρ.3 ν. 2859/2000 (Μελλοντική Χρήση)					
9.1	Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο					
9.2	Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο - Συγκεντρωτικό					
9.3	Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο					
10.1	Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο					
10.2	Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο					
11.1	ΑΛΠ					
11.2	ΑΠΥ					
11.3	Απλοποιημένο Τιμολόγιο					
11.4	Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής					

11.5	Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για Λογ/σμό Τρίτων					
13.1	Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής					
13.2	Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής					
13.3	Κοινόχρηστα					
13.4	Συνδρομές					
13.30	Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)					
13.31	Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής					
14.1	Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις					
14.2	Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών					
14.3	Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών					
14.4	Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών					
14.5	ΕΦΚΑ					
14.30	Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)					
14.31	Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής					
15.1	Συμβόλαιο - Έξοδο					
16.1	Ενοίκιο Έξοδο					
16.30	Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)					
17.1	Μισθοδοσία					
17.2	Αποσβέσεις					
17.3	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση					

17.4	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση					
17.5	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση					
17.6	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση					

Πίνακας 3 Print Task Codes - Παραστατικά

Αν χρησιμοποιείτε την Ελληνικοποίηση στο SD, συμπληρώστε τη σχέση των print task codes με τα παραστατικά της ΑΑΔΕ, από τον Πίνακα J_2GLPP1 Table for print task codes. Ο Παρακάτω Πίνακας, είναι συμπληρωμένος από την Test Company Code στο Σύστημα της Εταιρείας μας, για να τον έχετε ως παράδειγμα. **Παρακαλώ συμπληρώστε το με τα δικά σας δεδομένα.**

CoCd	PrTC	Type	Type	Description	ΑΑΔΕ Τύπος
8000	A.ΑΑΠ	SD_DP	TIM	ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	
8000	A.ΑΠ	SD_DP	TIM	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	
8000	B.ΤΥ	SD_TY	TIM	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / INVOICE	
8000	Γ.ΑΤΥ	SD_AT	TIM	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
8000	Γ.ΠΤΥ	SD_PA	TIM	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
8000	Γ.ΤΥ	SD_TY	TIM	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / INVOICE	
8000	Ε.ΑΤΠ	SD_AT	TIM	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ / CANCEL INVOICE	
8000	Ε.ΠΤΕ	SD_PE3	TIM	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	
8000	Ε.ΠΤΠ	SD_PA	TIM	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ / CREDIT INVOICE	
8000	Ε.ΤΠ	SD_TP	TIM	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ / INVOICE	1.1., 1.2, 1.3
8000	Ζ.ΑΤΠ	SD_AT	TIM	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ / CANCEL INVOICE	
8000	Ζ.ΤΠ	SD_TP	TIM	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ / INVOICE	
8000	Η.ΑΤΠ	SD_AT	TIM	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ / CANCEL INVOICE	
8000	Η.ΤΠ	SD_TP	TIM	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ / INVOICE	
8000	Θ.ΑΤΠ	SD_AT	TIM	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ / CANCEL INVOICE	
8000	Θ.ΤΠ	SD_TP	TIM	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ / INVOICE	
8000	Ι.ΕΣΑ	SD_TP	TIM	ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	
8000	Κ.ΕΣΑ	SD_TP	TIM	ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	
8000	Λ.ΑΠΥ	SD_TY	TIM	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	

Πίνακας 4 (Προαιρετικά) FI document types – Παραστατικά ΑΑΔΕ

Συμπληρώστε τα FI Document types των εσόδων.

DT	Description	Παραστατικά ΑΑΔΕ

Πίνακας 5 Κωδικοί Φόρων ΑΑΔΕ

Συμπληρώστε τους κωδικούς φόρων του SAP εισροών Ι και εκροών Ο. Αν έχετε παραπάνω από 3 κωδικούς φόρων για κάθε ποσοστό, παρακαλώ συμπληρώστε γραμμές.

ΚΦ	Περιγραφή	%	Χρήση			
			Εισροών		Εκροών	
			Tax Code	GL Account	Tax Code	GL Account
1	ΦΠΑ συντελεστής 24% - πάγια	24%	1H	34230255		
	ΦΠΑ συντελεστής 24% - δαπανών	24%	2L	34230255		
	ΑΓΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24%	3I	34230255		
	ΑΓΟΡΑ Α'ΥΛΩΝ+ΥΛ.ΣΥΣΚ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24%	4I	34230255		
	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24%	5I	34230255		
	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ	24%	6I	34230255		
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	24%			CB	34230255
	ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 24%	24%			DB	34230255
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 24%	24%			EB	34230255
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	24%			FB	34230255
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ 24%	24%			TB	34230255
	ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 24% (ΤΑΞΕΩΣ)	24%	1I	34230255		
	ΑΓΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 24% (ΤΑΞ.)	24%	3J	34230255		
	ΑΓΟΡΑ Α'ΥΛΩΝ+ΥΛ.ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 24% ΤΑΞ.	24%	4J	34230255		
	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 24% ΤΑΞ.	24%	5J	34230255		
	ΛΗΨΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24% (ΤΑΞΕΩΣ)	24%	6J	34230255		

	ΦΠΑ ΠΑΡΕΠΟΜΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 24%	24%	7A	34230255		
2	ΦΠΑ συντελεστής 13% - πάγια	13%	1G	34230220		
	ΦΠΑ συντελεστής 13% - δαπανών	13%	23	34230220		
	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ	13%	6G	34230220		
3	ΦΠΑ συντελεστής 6% - δαπανών	6%	2K	34230235		
4	ΦΠΑ συντελεστής 17%-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	17%			CD	34230245
	ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 17%	17%			DC	34230245
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 17%	17%			EC	34230245
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17%	17%			FC	34230245
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ 17%	17%			TC	34230245
5	ΦΠΑ συντελεστής 9%	9%	OXI			
6	ΦΠΑ συντελεστής 4%	4%	OXI			
7	Άνευ Φ.Π.Α. - δαπανών	0%	20			
	Άνευ Φ.Π.Α. - ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 0%	0%	13			
	ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 0%	0%	14			
	ΛΗΨΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0%	0%	26			
	ΑΓΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 0%	0%	33			
	ΑΓΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΩΝ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 0%		34			
	ΑΓΟΡΑ Α'ΥΛΩΝ + ΥΛ.ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 0%	0%	43			
	ΑΓΟΡΑ Α'ΥΛΩΝ + ΥΛ.ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 0%	0%	44			
	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 0%	0%	53			
	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 0%	0%	54			
	ΦΠΑ ΠΑΡΕΠΟΜΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 0%	0%	70			
	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ 0% ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	0%	98			
	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ 0% ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	0%			99	
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0%	0%			C0	
	ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0%	0%			D0	
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0%	0%			E0	

	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0%	0%			FO	
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ 0%	0%			TO	
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 0%	0%			CE	
	ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 0%	0%			DE	
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 0%	0%			EE	
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 0%	0%			FE	
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 0%	0%			TE	
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 0%	0%			CX	
	ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0%	0%			DX	
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 0%	0%			EX	
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 0%	0%			FX	
	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 0%	0%			TX	
	ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ 0%	0%			Z0	
8	Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ (πχ Μισθοδοσία, Αποσβέσεις)	-				

Πίνακας 6 SAP Αιτίες Εξαίρεσης ΦΠΑ ΑΑΔΕ

Συμπληρώστε για κάθε Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ που έχει η Εταιρεία σας, τον τρόπο που μπορεί να χαρακτηριστεί αυτόματα, μέσω του SAP. Για παράδειγμα μπορεί να είναι τα Master Data του Πελάτη, ο Κωδικός Φόρου, ο Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής ή και συνδυασμός πολλών Κριτηρίων.

Κωδικός	Περιγραφή	Παρατηρήσεις
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	
7	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ	
8	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ	
9	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 25 του Κώδικα ΦΠΑ	
10	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 26 του Κώδικα ΦΠΑ	
11	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ	
12	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ	
13	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27.1.γ - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ	
14	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ	
15	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ	
16	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ	

17	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ	
18	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ	
19	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ	
20	ΦΠΑ εμπειρεχόμενος - άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ	
21	ΦΠΑ εμπειρεχόμενος - άρθρο 44 του Κώδικα ΦΠΑ	
22	ΦΠΑ εμπειρεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ	
23	ΦΠΑ εμπειρεχόμενος - άρθρο 46 του Κώδικα ΦΠΑ	

Δεν νομίζω ότι πρέπει να συμπληρώσουμε κάτι εδώ....εμείς βάζουμε κφ 20 - 0% χεράτα όταν περνάμε πχ κινητό/laptop με άρθρο 39α

Πίνακας 7 Παρακρατούμενοι φόροι ΑΑΔΕ

Συμπληρώστε τους λογαριασμούς και τους κωδικούς παρακρατούμενων φόρων

Κωδικός	Περιπτώσεις % Παρακράτησης - Προκαταβολής Φόρου	% Παρ. Φόρου	Withholding Tax Code	Withholding Tax Type	Λογαριασμός ΓΛ
1	Περιπτ. β' - Τόκοι - 15%	15%			
2	Περιπτ. γ' - Δικαιώματα - 20%	20%			
3	Περιπτ. δ' - Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης - 20%	20%			34251060
4	Περιπτ. δ' - Τεχνικά Έργα - 3%	3%			34251090
5	Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1%	1%			
6	Λοιπά Αγαθά 4%	4%			
7	Παροχή Υπηρεσιών 8%	8%			
8	Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4%	4%			
9	Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί	10%			

	Συμβατικών Αμοιβών, που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10%				
10	Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%	15%			
11	Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 1 αρ. 15 ν. 4172/2013	ποσό			34270080
12	Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Αξιοματικών Εμπορικού Ναυτικού	15%			
13	Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Κατώτερο Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού	10%			
14	Παρακράτηση Φόρου Αποζημίωσης λόγω Διακοπής Σχέσης Εργασίας παρ. 3 αρ. 15 ν. 4172/2013	ποσό			34270090
15	Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης	ποσό			34270080
16	Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών-ΔΙΚΗΓ.ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ				34270070
17	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ				34251070
18	ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				34260050
19	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				34250010

Πίνακας 8 Λοιποί φόροι ΑΑΔΕ

Συμπληρώστε τους λογαριασμούς Λοιπών φόρων

<u>Κωδικός</u>	<u>Περιπτώσεις % Λοιπών Φόρων</u>	<u>% Λοιπών φόρων</u>	<u>Λογαριασμοί ΓΛ</u>
1	α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%	15%	
2	α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%	5%	
3	β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4%	4%	
4	γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%.	15%	

5	δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλιστρων 0%.	0%	
6	Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50 €	ποσό	
7	Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 €	ποσό	
8	Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 €	ποσό	
9	Ξενοδοχεία 4 αστέρων 4,00 €	ποσό	
10	Ενοικιαζόμενα - επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 0,50 €	ποσό	
11	Ειδικός Φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (ΕΦΤΔ) 5%	5%	
12	3.1 Φόρος πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα και εισαγόμενα από τρίτες χώρες 10%	10%	
13	3.2 Φόρος πολυτελείας 10% επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη 10%	10%	
14	Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισητήρια των καζίνο (80% επί του εισητηρίου)	80%	

Πίνακας 9 Χαρτόσημα ΑΑΔΕ

Συμπληρώστε τους λογαριασμούς και τους Κωδικούς χαρτοσήμου

Κωδικός	Περιπτώσεις % Λοιπών Φόρων	% Λοιπών φόρων	Withholding Tax Code	Withholding Tax Type	Λογαριασμός ΓΛ
1	Συντελεστής 1,2 %	1,20%			34251110
2	Συντελεστής 2,4 %	2,40%			34250110
3	Συντελεστής 3,6 %	3,60%			

Πίνακας 10 Τέλη ΑΑΔΕ

Συμπληρώστε τους λογαριασμούς Τελών

Κωδικός	Περιπτώσεις % Λοιπών Φόρων	% Λοιπών φόρων	Λογαριασμοί ΓΛ
1	Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι και 50 ευρώ 12%	12%	
2	Για μηνιαίο λογαριασμό από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ 15%	15%	
3	Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ 18%	18%	
4	Για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 ευρώ και άνω 20%	20%	
5	Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας (12%)	12%	
6	Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση 10%	10%	
7	Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5%	5%	
8	Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ. 6α 0,07 ευρώ ανά τεμάχιο	ποσό	
9	Εισφορά δακοκτονίας 2%	2%	

Πίνακας 11 Κατηγορίες Εσόδων ΑΑΔΕ

Συμπληρώστε σε όποιες από τις παρακάτω Κατηγορίες Εσόδων της ΑΑΔΕ έχει η εταιρία σας, τα Κριτήρια, όπου μπορούν να ξεχωρίσουν από τις υπόλοιπες Κατηγορίες Εσόδων.

Κωδ.	Περιγραφή	Κριτήριο 1 (π.χ. GL Account)	Κριτήριο 2 (π.χ. Document Type)	Κριτήριο 3 (π.χ. Material Master Data)	Παρατηρήσεις
category1_1	Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)	70*			
category1_2	Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-)	71*			

category1_3	Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)	73*			
category1_4	Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-)	72* (Λογ.75200010)			
category1_5	Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-)	74* + 75* + 76*			
category1_6	Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-)	78*			
category1_7	Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-)	-			
category1_8	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+) / (-)	8201*			
category1_9	Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-)				
category1_10	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-)	8101*+8103*+8400*			
category1_95	Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)				

Πίνακας 12 Τύποι Εσόδων ΑΑΔΕ

Συμπληρώστε τα Κριτήρια για τους Τύπους Εσόδων που χρησιμοποιείτε

Σημείωση: Ο χαρακτηρισμός του Τύπου Εσόδων, μπορεί να γίνει και με συνδυασμό GL Account, Τύπο Παραστατικού (Πίνακας 1) και Κατηγορία Εσόδου (Πίνακας 11)

<u>Κωδ.</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Κριτήριο 1</u>	<u>Κριτήριο 2</u>	<u>Κριτήριο 3</u>	<u>Παρατηρήσεις</u>
E3_106	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές				

	αποθεμάτων/Εμπορεύματα				
E3_205	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά	60970030	category1_6		
E3_210	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντ α και παραγωγή σε εξέλιξη				
E3_305	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις – Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά				
E3_310	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντ α και παραγωγή σε εξέλιξη				
E3_318	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Εξοδα παραγωγής				
E3_561_01	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών (Εσωτερικού)	60130010, 60100010, 60960030, 60960060, 60920010, 60920051, 60920011, 60140010, 60120010, 60170010, 72823010, 63220015,			
E3_561_02	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)				
E3_561_03	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία	-			
E3_561_04	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)	-			
E3_561_05	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	60231020, 60201020, 60241020, 60221020, 60271020, 72823010, 63220025			

	Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές				
E3_561_0 06	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες	60130020, 60100020, 60170020,72823010,63220025,			
E3_561_0 07	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά				
E3_562	Λοιπά συνήθη έσοδα	72823320, 72823080, 72820030, 72823130			
E3_563	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	73110040	category1_ 5		
E3_564	Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές	73510010,73520010,73521020,73521030, 73810040	category1_ 10		
E3_565	Έσοδα συμμετοχών				
E3_566	Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	75320010			
E3_567	Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων	62610010,66610010	category1_ 10		
E3_568	Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία				
E3_570	Ασυνήθη έσοδα και κέρδη	72823140, 8103*	category1_ 10		
E3_595	Έσοδα σε ιδιοπαραγωγή	71150050	category1_ 6		
E3_596	Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις	72823115	category1_ 5		
E3_597	Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών				
E3_880_0 01	Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές	75200010	category1_ 4		
E3_880_0 02	Πωλήσεις Παγίων Λιανικές	-			
E3_880_0 03	Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές				
E3_880_0 04	Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες				
E3_881_0 01	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές				

E3_881_002	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές				
E3_881_003	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές				
E3_881_004	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες				

Πίνακας 13 Κατηγορίες εξόδων ΑΑΔΕ

Συμπληρώστε σε όποιες από τις παρακάτω Κατηγορίες Εξόδων της ΑΑΔΕ έχει η εταιρία σας, τα Κριτήρια, όπου μπορούν να ξεχωρίσουν από τις υπόλοιπες Κατηγορίες Εσόδων.

Κώδ.	Περιγραφή	<u>Κριτήριο 1</u> (π.χ. <u>GL Account</u>)	<u>Κριτήριο 2</u> (π.χ. <u>Document Type</u>)	<u>Κριτήριο 3</u> (π.χ. <u>Material Master Data</u>)	<u>Παρατηρήσεις</u>
category2_1	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	20*			
category2_2	Αγορές Α'-Β' Γλών (-) / (+)	24*			
category2_3	Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+)	6*			
category2_4	Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)				
category2_5	Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)				
category2_6	Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+)				
category2_7	Αγορές Παγίων (-) / (+)	1*			
category2_8	Αποσβέσεις Παγίων (-) / (+)	66*			
category2_9	Έξοδα για λογ/σμο τρίτων (-) / (+)				
category2_10	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-) / (+)				
category2_11	Έξοδα επομένων χρήσεων (-) / (+)				
category2_12	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-) / (+)				
category2_13	Αποθέματα Έναρξης Περιόδου (-) / (+)				
category2_14	Αποθέματα Λήξης Περιόδου (-) / (+)				
category2_95	Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+)				

Πίνακας 14 Τύποι εξόδων ΑΑΔΕ

Συμπληρώστε τα Κριτήρια για τους Τύπους Εξόδων που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Ο χαρακτηρισμός του Τύπου Εξόδων, μπορεί να γίνει και με συνδυασμό GL Account, Τύπο Παραστατικού (Πίνακας 1) και Κατηγορία Εξόδου (Πίνακας 13).

Κώδ.	Περιγραφή	Κριτήριο 1	Κριτήριο 2	Κριτήριο 3	Παρατηρήσεις
E3_101	Εμπορεύματα έναρξης				
E3_102_001	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές				
E3_102_002	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές				
E3_102_003	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)				
E3_102_004	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές				
E3_102_005	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες				
E3_102_006	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά				
E3_104	Εμπορεύματα λήξης				
E3_201	Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης/Παραγωγή				
E3_202_001	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές				
E3_202_002	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές				
E3_202_003	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές				
E3_202_004	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες				
E3_202_005	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά				
E3_204	Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών/Παραγωγή				

E3_207	Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης/Παραγωγή				
E3_209	Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης/Παραγωγή				
E3_301	Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης/Αγροτική				
E3_302_001	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές				
E3_302_002	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές				
E3_302_003	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές				
E3_302_004	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες				
E3_302_005	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά				
E3_304	Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών/Αγροτική				
E3_307	Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης/Αγροτική				
E3_309	Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης/Αγροτική				
E3_312	Αποθέματα έναρξης (ζώων - φυτών)				
E3_313_001	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές				
E3_313_002	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λιανικές				
E3_313_003	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές				
E3_313_004	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες				
E3_313_005	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά				
E3_315	Αποθέματα τέλους (ζώων - φυτών)/Αγροτική				

E3_581_001	Παροχές σε εργαζόμενους/Μικτές αποδοχές				
E3_581_002	Παροχές σε εργαζόμενους/Εργοδοτικές εισφορές				
E3_581_003	Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές				
E3_582	Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων				
E3_583	Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές				
E3_584	Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων				
E3_585_001	Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)				
E3_585_002	Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις				
E3_585_003	Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς				
E3_585_004	Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες				
E3_585_005	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας				
E3_585_006	Έξοδα ταξιδιών				
E3_585_007	Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων				
E3_585_008	Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών				
E3_585_009	Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής				
E3_585_010	Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής				
E3_585_011	Ενέργεια				
E3_585_012	Ύδρευση				
E3_585_013	Τηλεπικοινωνίες				
E3_585_014	Ενοίκια				
E3_585_015	Διαφήμιση και προβολή				
E3_585_016	Λοιπά έξοδα				

E3_586	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				
E3_587	Αποσβέσεις				
E3_588	Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα				
E3_589	Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)				
E3_881_001	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές				
E3_881_002	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές				
E3_881_003	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές				
E3_881_004	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες				
E3_882_001	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές				
E3_882_002	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές				
E3_882_003	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές				
E3_882_004	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες				
E3_883_001	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές				
E3_883_002	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές				
E3_883_003	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές				
E3_883_004	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες				
VAT_361	Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας				
VAT_362	Αγορές & εισαγωγές επενδ. Αγαθών (πάγια)				
VAT_363	Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδ. Αγαθών (πάγια)				
VAT_364	Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών				

VAT_365	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α				
VAT_366	Λοιπές πράξεις λήπτη				

Πίνακας 15 Τρόποι πληρωμής

Συμπληρώστε σε όποιους από τους Παρακάτω Τρόπους Πληρωμής χρησιμοποιεί η Εταιρεία σας, τα Κριτήρια με τα οποία θα τους ξεχωρίσουμε από τους υπόλοιπους Τρόπους Πληρωμής.

Κώδ.	Περιγραφή	Κριτήριο 1	Κριτήριο 2	Κριτήριο 3	Παρατηρήσεις
1	Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής				
2	E-Banking Αρ. Λογ. Πάροχος Πληρωμών				
3	E-Pos Αρ. Λογ. Πάροχος Πληρωμών				
4	Κατάθεση Αρ. Λογ. Πάροχος Πληρωμών				
5	Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής				
6	E-Banking Αρ. Λογ. Πάροχος Πληρωμών				
7	E-Pos Αρ. Λογ. Πάροχος Πληρωμών				
8	Κατάθεση Αρ. Λογ. Πάροχος Πληρωμών				
9	Μετρητά				