

Entersoft Business Suite v4.10.26.5

Entersoft Business Suite®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων	3
Εμπορική και Οικονομική διαχείριση	3
1. Εμπορική και Οικονομική διαχείριση	4
1.1 Ηλεκτρονικά Βιβλία - myDATA	4
Πώληση για λ/σμό Τρίτου και Εκκαθάριση	4
Αυτοτιμολόγηση	8
Τίτλος κτήσης	9
Φόρος διαμονής (φιλοξενίας)	10
Αιτία απαλλαγής ΦΠΑ	13
Εναλλακτικό παραστατικό	13
Φόρμες	14
Επιπλέον	14

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων

Εμπορική και Οικονομική διαχείριση

- myData | Ολοκληρώθηκε η υποστήριξη της ενημέρωσης της υπηρεσίας για το σκέλος των εσόδων, καλύπτοντας όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων.

Στη συνέχεια αναλύεται κατά κατηγορία ο κατάλογος των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα.

1. Εμπορική και Οικονομική διαχείριση

1.1 Ηλεκτρονικά Βιβλία – myDATA

Πώληση για λ/σμό Τρίτου και Εκκαθάριση

[Πώληση για λ/σμό τρίτου](#)

Οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου δεν εμπίπτουν στην έννοια του εσόδου και δεν αθροίζονται στα έσοδα που πραγματοποιεί η εταιρεία για λογαριασμό της. Χρησιμοποιούνται τα γνωστά παραστατικά πωλήσεων χονδρικής ή λιανικής και διαβιβάζονται με τύπους παραστατικών Α.Α.Δ.Ε. [1.4 - Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων](#) ή [11.5 - ΑΛΠ / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων](#).

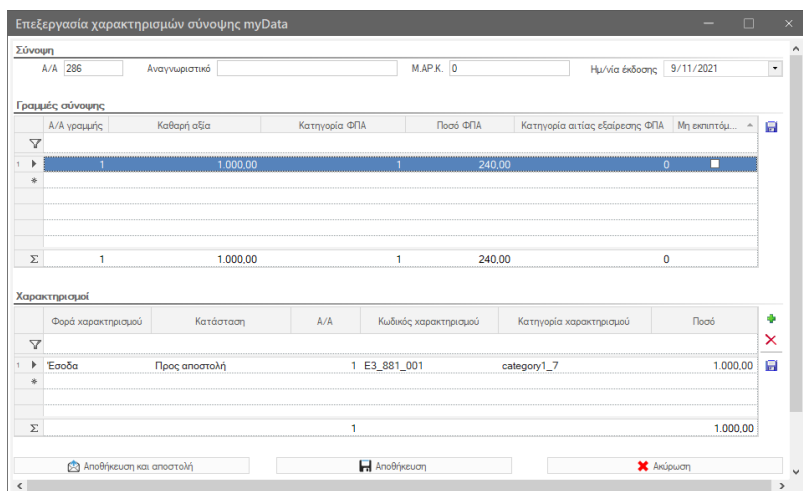
Όπως ειπώθηκε, είναι συναλλαγές που δεν συμπεριλαμβάνονται στην διαμόρφωση των ακαθάριστων εσόδων της Επιχείρησης και στην καταβολή φόρων. Για τον λόγο αυτό ενημερώνουν σε διαφορετικούς χαρακτηρισμούς (classifications) από ότι οι κλασσικές πωλήσεις.

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: 1.4 - Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ε3
category1_7	E3_881_001
	E3_881_003

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: 11.5 - ΑΛΠ / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ε3
category1_7	E3_881_002
	E3_881_003
	E3_881_004



Εκκαθάριση

Συνήθως στο τέλος του μήνα, εκδίδεται ένα έγγραφο-παραστατικό (εκκαθάριση) για την τεκμηρίωση των πωλήσεων για λογαριασμό του τρίτου καθώς και την χρέωση της προμήθειας (αμοιβής) της εταιρείας προς τον τρίτον.

Είναι ένα διττό παραστατικό όπου οι γραμμές που αφορούν την αξία των πωληθέντων ειδών είναι πληροφοριακές γραμμές δηλαδή δεν συμμετέχουν στην αξία της συναλλαγής αλλά βρίσκονται στο παραστατικό για την τεκμηρίωση των πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Η αξία του παραστατικού διαμορφώνεται από τις γραμμές υπηρεσιών που αφορούν την προμήθεια -αμοιβή για την υπηρεσία πώλησης για λογαριασμό τρίτου.

Οι συναλλαγές αυτές διαβιβάζονται με τύπο παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. 1.5- Εκκαθάριση τρίτου. Για την καταχώριση τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας από τους κλασσικούς τύπους παραστατικών πωλήσεων (ΤΔΑ, ΤΠΥ), όπου οι γραμμές ειδών θα πρέπει να σημανθούν ως Πληροφοριακές, μέσω του ομώνυμου πεδίου (διαθέσιμο στην Προσθαφαίρεση στηλών). Οι κανονικές γραμμές διαμορφώνουν την αξία του παραστατικού και είναι το έσοδο της εταιρείας.

Σύνοψη παραστατικού

Η σύνοψη αυτού του παραστατικού περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο γραμμές (invoiceDetails).

1. Το ποσό της εκκαθάρισης (καθαρή αξία & αξία ΦΠΑ). Η γραμμή αυτή πρέπει να συνδεθεί με χαρακτηρισμούς Εξόδων.

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ε3
category2_9	NULL

2. Την αμοιβή της επιχείρησης για τις πωλήσεις που πραγματοποίησε για λογαριασμό τρίτων. Η γραμμή αυτή πρέπει να συνδεθεί με χαρακτηρισμούς Εσοδών.

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ε3
---------------------------	---------------------

category1_3	E3_561_001
	E3_561_007

Επεξεργασία χαρακτηρισμών σύνυψης myData

Σύνυψη

A/A [289] Αναγνωριστικό DB300986A9815DC5906A48F9BCDBE99 M.A.P.K 400001855775707 Ημ/νια έκδοσης 9/11/2021

Γραμμές σύνυψης

A/A γραμμής	Καθαρή αξία	Κατηγορία ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία αιτίας εξαιρέσεως Φ...	Μη εκπλητ...
1	10.000,00	1	2.400,00	0	<input type="checkbox"/>
2	100,00	1	24,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Σ:	10.100,00	2	2.424,00	0	

Χαρακτηρισμοί

Φορά χαρακτηρισμού	Κατάσταση	A/A	Κωδικός χαρακτηρισμού	Κατηγορία χαρακτηρισμού	Ποσό
1	Εσοδα	Επιτυχμένη αποστολή	1 E3_561_001_2	category1_3	100,00
Σ:			1		100,00

Αποθήκευση και αποστολή | Αποθήκευση | Ακύρωση

Επιστροφή πωλήσεων

Η επιστροφή αγαθών τρίτων γίνεται με τα γνωστά παραστατικά επιστροφών (ΠΤΔ) και διαβιβάζεται με τύπους παραστατικών Α.Α.Δ.Ε. 5.1 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο ή 5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο.

Η σύνυψη αυτού του παραστατικού θα πρέπει να ενημερώσει τον συνδυασμό χαρακτηρισμών των πωλήσεων τρίτων.

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ε3
category1_7	E3_881_002
	E3_881_003
	E3_881_004

Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει άμεσα στις γραμμές του παραστατικού:

Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Επιστροφής ΠΤΔ-1-00016: 124,0

Στοιχεία έκδοσης | Λοιπά στοιχεία | Διακανονισμός πληρωμής | Πληροφορίες

Παραστατικό ΠΤΔ 1 0000000016 Δελτίο Επιστροφής - Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλησης Υποκ/μα 1 Λογ/κό άρθρο

Πελάτης C-00001 ΠΕΤΡΙΔΗ Α ΦΟΙ ΟΕ Βήμα Ημ. έκδοσης 15/11/2021 Ακύρωση

Α.Φ.Μ. 082928799 Υποκ/μα 1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40 Παραλήπτης ΠΕΤΡΙΔΗ Α ΦΟΙ ΟΕ Επόμενες ενέργειες

Πωλητής Δ/ση παράδοσης 1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40 Εναλ.παραστατικό / / Σχετικά παρ/κά Ιστορικό εξελίξης

Τρ.πληρωμής ES.100-3M / Πίστωση 3 μηνών Εισαγωγή

Αιτιολογία Διαγραφής Αντιγραφή Προβολή Σύμπτυξη Διαθεσιμότητα Διαστάσεις... Σχέσεις... Προηγ. κινήσεις Εποπτική εικόνα

Είδος	A/A	Αρχικό παρ/κό	Είδος	Περιγραφή	Ποσότητα	ΜΜ	Τιμή	% έκπτ.1	Καθαρή αξία	% έκπτ.2	Κατ. ΦΠΑ	Αξία προ έκπτωσ...	ΣΥΝΟΛΟ	Κατηγορία χαρακτηρισμού ΑΑΔΕ	Κωδικός χαρακτηρισμού ΑΑΔΕ
Υπηρεσίες	1	001		ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	1.0000	TEM	100,00	0,000	100,00	0,000	1	100,00	124,00	category1_7	E3_881_001
	Σ				1.0000		100,00	0,000	100,00	0,000		100,00	124,00		

Επιπλέον...

είτε να προταθεί αυτόματα, εφόσον επιλεγθεί ο κατάλληλος τύπος συναλλαγής στο παραστατικό (Λοιπά στοιχεία\ Χαρακτηριστικά).

Χαρακτηριστικά

Προτεραιότητα: 0 Διαμεσολάβηση τράπεζας:

Τύπος συναλλαγής: E3_881_001 / Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές

Φύση συναλλαγής	Κωδικός	Περιγραφή
ροέλευση/ Κατάσταση	E3_881_001	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές
Ενδειξη ακύρωσης	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



Παραμετροποίηση χαρακτηρισμών

Για την αυτόματη πρόταση των παραπάνω συνδυασμών είναι απαραίτητη η εκ νέου ενημέρωση της παραμετροποίησης χαρακτηρισμών.



Αυτόματη πρόταση τύπου παραστατικού Α.Α.Δ.Ε.

Προτείνεται η δημιουργία εξιδεικευμένης σειράς παραστατικού ώστε να γίνεται αυτόματη πρόταση των τύπων Α.Α.Δ.Ε. 1.4 και 1.5 κατά την δημιουργία της συναλλαγής. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώνει την κατάλληλη τιμή επί της συναλλαγής.

Στοιχεία Α.Α.Δ.Ε.

Κατηγορ. Παρ/κού ΑΑΔΕ: 1.4 Χρήση ενвал. παραστατικού:

Συγκεντρωτική υποβολή στην ΑΑΔΕ: Άμεση διαβίβαση:



Μικτή πώληση

Στην περίπτωση μικτής πώλησης, δηλαδή συναλλαγής όπου περιέχει αγαθά ιδιοκτησίας της επιχείρησης και αγαθά τρίτων τότε η πώληση διαβιβάζεται με το παραστατικό 1.1 ή 11.1 αλλά με διακριτές γραμμές χαρακτηρισμών.

Επεξεργασία χαρακτηρισμών σύνοψης myData

Σύνοψη

A/A: 301 Αναγνωριστικό: 8ADDA792CB58E28F8F505F011DBACB79E8 Μ.ΑΡ.Κ.: 400001856800395 Ημ/νία έκδοσης: 15/11/2021

Γραμμές σύνοψης

	A/A γραμμής	Καθαρή αξία	Κατηγορία ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία αιτίας εξαιρέσεως ΦΠΑ	Μη εκπαιτόμενο
1	1	300,00	1	72,00	0	<input type="checkbox"/>
Σ	1	300,00	1	72,00	0	

Χαρακτηρισμοί

	Φορά χαρακτηρισμού	Κατάσταση	A/A	Κωδικός χαρακτηρισμού	Κατηγορία χαρακτηρισμού	Ποσό
1	Έσοδα	Επιτυχημένη αποστολή	1	E3_561_001_1	category1_1	100,00
2	Έσοδα	Επιτυχημένη αποστολή	2	E3_881_001	category1_7	200,00
Σ			3			300,00

Αποθήκευση και αποστολή Αποθήκευση Ακύρωση

Σε αυτήν την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση των επιστροφών, θα πρέπει να δηλωθούν επί των γραμμών πώλησης τρίτων οι κατάλληλοι χαρακτηρισμοί. Αν τα είδη είναι διακριτά (δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται οι ίδιοι κωδικοί ειδών) τότε, προτείνουμε με βάση την διάκρισή τους να προχωρήσετε σε ειδική παραμετροποίηση είτε μέσω σχεδίου ιδιοτήτων ή κανόνα ώστε να γίνεται αυτόματα η πρόταση στα είδη τρίτων.

A/A	Eίδος	Περιγραφή	ΜΜ	Ποσότητα	Τιμή	Αξία προ έκπτωσης	% έκπτ.1	% έκπτ.2	Καθαρή αξία	Κατ. ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Αξία κόστους	Κατηγορία χαρακτηρισμού...	Κωδικός χαρακτηρισμού ΑΑΔΕ
1	001	ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	TEM	1,0000	100,00	100,00	0,000	0,000	100,00	1	124,00	95,75		
2	200	ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ V	TEM	2,0000	100,00	200,00	0,000	0,000	200,00	1	248,00	200,00	category1_7	E3_881_001

Αυτοτιμολόγηση

Η αυτό-τιμολόγηση αφορά κυρίως τις συναλλαγές με αγρότες και στην ουσία καλύπτει τις περιπτώσεις που ο πωλητής δεν υποχρεούνται να εκδώσει ο ίδιος τιμολόγιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο λήπτης εκδίδει το τιμολόγιο για λογαριασμό του πωλητή, δηλαδή ο λήπτης αυτό-τιμολογείται. Είναι υποπερίπτωση των παραστατικών Α.Α.Δ.Ε.: 1.1, 1.4, 1.6, 2.1, 2.4.

Κατά την καταχώριση του παραστατικού αγορών, θα πρέπει να σημειωθεί ως παραστατικό αυτοτιμολόγησης. Η δήλωση γίνεται μέσω του νέου αυτοματισμού.



Παραμετροποίηση

Για να γίνει διαθέσιμος ο αυτοματισμός της αυτοτιμολόγησης, ενσωματώστε το χαρακτηρισμό παραστατικών: [myDATA_SelfPricing](#) στους επιθυμητούς τύπους παραστατικών αγορών.

Τα παραστατικά αυτά αν και είναι παραστατικά λήπτη τύπου Α-Αντικριζόμενα, δημιουργούν συνόψεις και διαβιβάζονται στην Υπηρεσία myDATA από την ενέργεια: [Αποστολή Συνόψεων / Χαρακτηρισμών](#).

Στην όψη [Παραστατικά λήπτη](#) προστέθηκε η νέα στήλη Αυτοτιμολόγηση για τον εντοπισμό αυτών των συναλλαγών.

Δημιουργία συνόψεων | Λήψη συνόψεων | Σύνδεση με παραστατικά | Προεπισκόπηση σύνυψης | Εργασίες χαρακτηρισμών | Αποστολή Συνόψεων / Χαρακτηρισμών | Αποστολή λάγια με διαβίβαση από εκδότη | Προεπισκόπηση | Αποδοχή

Παράμετροι

Βασικές Όλες

Ημ/νία έκδοσης: 01/11/2021 - 30/11/2021 | Τύπος συναλλαγών: Α Αντικριζόμενα παραστατ... | Κατάσταση: Όλα

	Ημ/νία έκδοσης	Συνολική αξία	Κωδικός Α.Α.Δ.Ε.	Επωνυμία συν/νου	Α.Φ.Μ. συν/νου	Παραστατικό	Αυτο-τιμολόγη-ση	Τύπος παρ/κού Α.Α.Δ.Ε.	Σειρά παρ/κού	Συνολική αξία	Εκδότης - ΑΣΜ	Εκδότης - Επωνυμία	Μον. αρ. καταχώρησης	Ημ/νία έκδοσης παρ/κού	Πολυπληθ. σύνδεση	Κατ. κύρωσης	Πληροφορίες
* Τύπος συναλλαγών: Α Αντικριζόμενα παραστατικά																	
* Κατάσταση: Χωρίς εγγραφή σύνυψης																	
1	3/11/2021	626.20	1.1	Αποστολου Αλεξανδρο & Υιοι ΟΕ	956879365	ΑΤΔ-1-00140	<input type="checkbox"/>										
* Κατάσταση: Προς αποστολή																	
2	5/11/2021	300.00	3.1	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΕ	998127044	ΑΤΔ-1-00142	<input type="checkbox"/>	3.1	1	300.00	9998641...	ENTERSOFT ANQ...	0	5/11/2021			
3	5/11/2021	12.40	3.2	ΜΠΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	153696913	ΑΤΔ-1-00143	<input type="checkbox"/>	3.2	1	12.40	9998641...	ENTERSOFT ANQ...	0	5/11/2021			
4	9/11/2021	14.880.00	1.1	Προμηθευτική ΟΕ	956365982	ΑΤΔ-1-00144	<input checked="" type="checkbox"/>		1	14.880...	9998641...	ENTERSOFT ANQ...	0	9/11/2021			
* Κατάσταση: Επιτυχής αποστολή																	
5	1/11/2021	1.488.00	1.1	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΕ	998127044	ΑΤΔ-1-00139	<input type="checkbox"/>	1.1	1	1.488.00	9998641...	ENTERSOFT ANQ...	400001854886107	1/11/2021			
6	5/11/2021	300.00	3.1	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΕ	998127044	ΑΤΔ-1-00141	<input type="checkbox"/>	3.1	1	300.00	9998641...	ENTERSOFT ANQ...	400001855378137	5/11/2021			

Αντίστοιχα, και στην Οθόνη διαχείρισης myDATA, οι εγγραφές αυτές σημαίνονται μέσω με χρήση του εικονιδίου στην οθόνη Παραστατικά λήπτη\ Διαχείριση παραστατικών – συνόψεων.

Παράμετροι

Παραστατικά Εκδότη | Παραστατικά Λήπτη | Συμφωνηστικές εγγραφές

Εργασίες σύνυψης Διαχείριση παραστατικών - συνόψεων

παραστατικά προς διαβίβαση

43

Διαβίβαση συνόψεων

Ενημέρωση χαρακτηρισμών

Βρέθηκαν παραστατικά από: 01/11/2021 έως 12/11/2021

Αναζήτηση

	Τύπος	Τίτλος	Ημ/νία έκδοσης	Κωδ. Α.Α.Δ.Ε.	Παραστατικό	Κωδικός συν/ν	Επωνυμία συν/νου	Α.Φ.Μ. συν/νο	Συνολική αξία	Ημέρες	
^ Α Αντικριζόμενα παραστατικά											
^ 5-Επιτυχημένη αποστολή											
	ΑΤΔ	Τιμολόγια αγορών - Δε	5/11/2021	3.1	ΑΤΔ-1-00143	S-00014	ΜΠΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	153696913	10,00	0	
	ΑΤΔ	Τιμολόγια αγορών - Δε	9/11/2021	1.1	ΑΤΔ-1-00144	S-00004	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΕ	998127044	14.880,00	0	
	ΑΤΔ	Τιμολόγια αγορών - Δε	9/11/2021	1.1	ΑΤΔ-1-00145	S-00004	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΕ	998127044	2.76,00	0	
	ΑΤΔ	Τιμολόγια αγορών - Δε	9/11/2021	3.1	ΑΤΔ-1-00146	S-00004	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΕ	998127044	300,00	0	

Είναι αυτοτιμολόγηση

Τίτλος κτήσης

Ο Τίτλος Κτήσης εκδίδεται από τον λήπτη, στην περίπτωση όπου η επιχείρηση συναλλάσσεται για την λήψη αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως.

Η συναλλαγές αυτές διαβιβάζονται με τύπο παραστατικού Α.Α.Δ.Ε 3.1. – Τίτλος κτήσης. Στην περίπτωση αυτή την υποχρέωση διαβίβασης σύνυψης έχει πάντα ο λήπτης αγαθών - υπηρεσιών που στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί ως Εκδότης και διαβιβάζει και χαρακτηρισμούς συναλλαγών εξόδων.

Δεν εμπεριέχουν ΦΠΑ και για το λόγο αυτό διαβιβάζονται με την κατηγορία ΦΠΑ 8.

Επεξεργασία χαρακτηρισμών σύνοψης myData

Σύνοψη

A/A 143 Αναγνωριστικό M.A.P.K. 0 Ημ/νία έκδοσης 5/11/2021

Γραμμές σύνοψης

	A/A γραμμής	Καθαρή αξία	Κατηγορία ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία αιτίας εξαιρέσεως ΦΠΑ	Μη εκπιπτόμ...
1	1	10,00	8	0,00	0	<input type="checkbox"/>
Σ	1	10,00	8	0,00	0	

Χαρακτηρισμοί

	Φορά χαρακτηρισμού	Κατάσταση	A/A	Κωδικός χαρακτηρισμού	Κατηγορία χαρακτηρισμού	Ποσό
1	Εξόδα	Προς αποστολή	1	E3_102_001	category2_1	10,00
Σ			1			10,00

Αποθήκευση και αποστολή Αποθήκευση Ακύρωση

Φόρος διαμονής (φιλοξενίας)

Δόθηκε η δυνατότητα διαβίβασης του παραστατικού 8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.

Ο φόρος διαμονής είναι ένας ειδικός τουριστικός φόρος, ο οποίος έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την σύνδεση του με τις διανυκτερεύσεις σε καταλύματα. Η ιδιομορφία αυτού του παραστατικού είναι ότι δεν περιέχει αξία με την έννοια του εσόδου της επιχείρησης παρά μόνο το φόρο φιλοξενίας που αποδίδεται. Είναι απαραίτητο όμως να συνδεθεί με το παραστατικό 8.1 Ενοίκια - Έσοδο.

Για την καταχώριση του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας από τους γνωστούς τύπους παραστατικών εσόδων (π.χ ΤΠΥ) στο οποίο πρέπει :

- ✓ Να συμπληρωθεί ο τύπος παραστατικού Α.Α.Δ.Ε 8.2
- ✓ Να μην καταχωρηθούν είδη αποθήκης ή υπηρεσίες
- ✓ Να καταχωρηθεί αποκλειστικά ο ειδικός λ/σμός που αφορά τον φόρο φιλοξενίας.
- ✓ Να συνδεθεί στα σχετικά παραστατικά με το παραστατικό παροχής υπηρεσιών διαμονής (8.1).

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ΤΠΥ-1-00011: 0.50 €

Α.Φ.Μ. 082928799 Υποκ/μα 1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40 Πωλητής

Τρ.πληρωμής ES.100-3M / Πίστωση 3 μηνών Εναλ. παραστατικό / /

Αιτιολογία Σχετικά παρ/κά ΤΠΥ-1-00010

A/A	Υπηρεσία	Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή	Αξία προ έκπτωσης	% έκπτ.1	% έκπτ.2	Καθαρή αξία	Κατ. ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Σ			0.0000	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Ποσότητα Καθαρή αξία ΦΠΑ Σύνολο 0.50 € Πληρωτέο ποσό 0.50 € Έκπτωση

Σύνολο - Ειδικό Λ/μοί

Φόροι / Επιβαρύνσεις / Ελαφρύνσεις							Σύνολα παρ/κού	
A/A	Ειδικός Λ/σμός	Περιγραφή	%	Σύνολο	Αξία	Φ...	Εισαγωγή	Αξία επιβαρύνσεων
1	ΛΠΦΡ.06	Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0.5...	0.000	0.50	0.50	0.00	Διαγραφή	Συνολική αξία
*							Προβολή	Πληρωτέο ποσό
							Επιλέων...	Υπόλοιπο

Σύνοψη παραστατικού

Το «ειδικό στοιχείο απόδειξη εισπραξης φόρου διαμονής» δεν επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας ως εκ τούτου η σύνοψη έχει κατηγορία ΦΠΑ - 8.

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ε3
category1_95	(Κενό -δεν ενημερώνει Ε3)

Επεξεργασία χαρακτηρισμών σύνοψης myData

Σύνοψη

A/A 11 Αναγνωριστικό 6E8CC99C606E90B4A46F517E79137A7 Μ.ΑΡ.Κ. 400001854126441 Ημ/νία έκδοσης 1/11/2021

Γραμμές σύνοψης

A/A γραμμής	Καθαρή αξία	Κατηγορία ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία αιτίας εξαιρέσης Φ...	Μη εκπιτόμ...
1	0.50	8	0.00	0	<input type="checkbox"/>
Σ	0.50	8	0.00	0	

Χαρακτηρισμοί

Φορά χαρακτηρισμού	Κατάσταση	A/A	Τιμή προς αποστολή	Τιμή προς αποστολή	Ποσό
1	Εσοδα	Επιτυχημένη αποστολή	1	category1_95	0.00
Σ			1		0.00

Αποθήκευση και αποστολή Αποθήκευση Ακύρωση



Τα παρακάτω βήματα παραμετροποίησης είναι απαραίτητα

- ✓ Δημιουργία ειδικού λογαριασμού τύπου επιβάρυνση.
- ✓ Σύνδεση του ειδικού λ/σμού με έναν από του κατάλληλους κωδικούς Φόρων - Κρατήσεων της Α.Α.Δ.Ε.

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Τιμή προς αποστολή
ΛΠΦΡ.06	Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,5...	Λοιπών φόρων	6
ΛΠΦΡ.07	Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 €	Λοιπών φόρων	7
ΛΠΦΡ.08	Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 €	Λοιπών φόρων	8
ΛΠΦΡ.09	Ξενοδοχεία 4 αστέρων 4,00 €	Λοιπών φόρων	9

- ✓ Δημιουργία νέας γραμμής στην παραμετροποίησης **Κωδικών χαρακτηρισμών** για τον συγκεκριμένο ειδικό λογαριασμό. Τα παρακάτω πεδία πρέπει να συμπληρωθούν οπωσδήποτε.

Πεδίο	Τιμή
Φορά	Έσοδο
Τιμή προς αποστολή	Παραμένει κενό
Τύπος παραστατικού ΑΑΔΕ	8.2
Τύπος ποσού	ESFILineSpecialAccount.SpecialAccountValue
Ειδικός λισμός	Επιλογή του ειδικού λισμου που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα

Κωδικός	Περιγραφή	Φορά χαρακτηρισμού	Τιμή προς αποστολή	Τύπος παρ/κού ΑΑΔΕ	Φύση συναλλαγής	Τρίται	Τύπος γραμμής	Τύπος υπηρεσίας	Τύπος ποσού	Ειδικός λογαριασμός	Καθεστώς ΦΠΑ	Α/Α στήν ΦΠΑ	Δικαιώμα έκπτωσης φόρου	Αιτία απαλλαγής ΦΠΑ	Κωδικός λογιστικής	Ανεργό
E3_000_000_ΕΦΗ	Δεν ενημερώνει το Ε3	Έσοδα		8.2	Αδιάφορο				ESFILineSpecialA...	ΛΠΦΡ.06	1	Αδιάφορο				

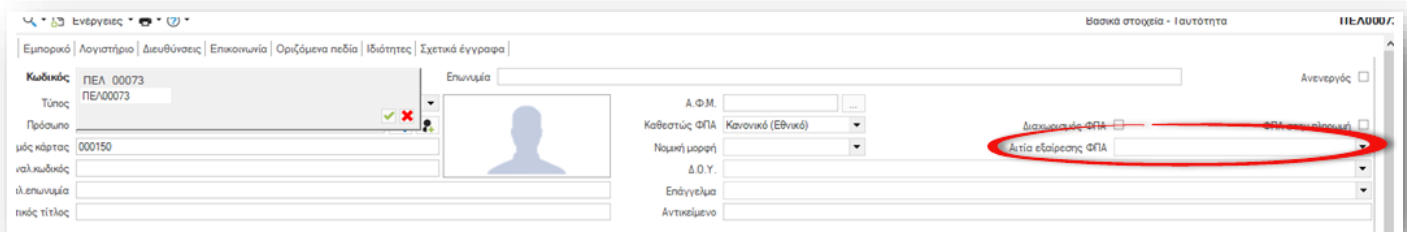
- ✓ Δημιουργία νέας γραμμής στην παραμετροποίηση **Κατηγοριών χαρακτηρισμών**: Τα παρακάτω πεδία πρέπει να συμπληρωθούν οπωσδήποτε.

Πεδίο	Τιμή
Φορά	Έσοδο
Τιμή προς αποστολή	category1_95
Τύπος παραστατικού ΑΑΔΕ	8.2
Ειδικός λισμός	Επιλογή του ειδικού λισμου που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα

Κωδικός	Περιγραφή	Φορά χαρακτηρισμού	Τιμή προς αποστολή	Τύπος παρ/κού ΑΑΔΕ	Φύση συναλλαγής	Τρίται	Τύπος γραμμής	Κλάση είδους	Τύπος είδους	Τύπος γενικού είδους	Τύπος υπηρεσίας	Τύπος εξόδου	Προηγ. χρήσεων	Ειδικός λογαριασμός	Δικαιώμα έκπτωσης φόρου	Α/Α στήν ΦΠΑ	Κωδικός λογιστικής	Ανεργό
category1_95_ΕΣΦ	Έσοδα	category1_95		8.2	Αδιάφορο									ΛΠΦ		1		

Αιτία απαλλαγής ΦΠΑ

Για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές με οντότητες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ, προστέθηκε το πεδίο **Αιτία εξαιρέσης ΦΠΑ** στους συναλλασσόμενους. Αν συμπληρωθεί, γίνεται αυτόματη πρόταση του στα παραστατικά εμπορικών συναλλαγών.



Εναλλακτικό παραστατικό

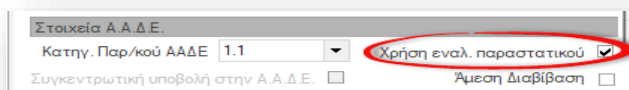
Η Σειρά και ο Αριθμός είναι απαραίτητες πληροφορίες της σύνοψης (πεδία: Series & AA) που τροφοδοτούνται από τα αντίστοιχα πεδία του παραστατικού. Σε αυτήν την έκδοση δόθηκε η δυνατότητα αντί της σειράς και του αριθμού να μεταφέρεται το **Εναλλακτικό παραστατικό**, αν συμπληρωθεί.

Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις περιπτώσεις παραστατικών Πωλήσεων όπου η πρωτογενής καταχώριση γίνεται σε τρίτο πληροφοριακό σύστημα και στην συνέχεια οι συναλλαγές ενημερώνουν την εφαρμογή και κατά συνέπεια την Υπηρεσία myDATA. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αριθμός παραστατικού που δίνεται στην αρχική καταχώριση από το τρίτο πληροφοριακό σύστημα συνήθως φιλοξενείται στο εναλλακτικό παραστατικό.

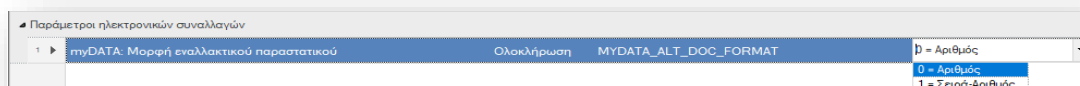


Ρυθμίσεις

- ✓ Σειρά παραστατικού. Η λειτουργικότητα ενεργοποιείται μέσω του πεδίου **Χρήση εναλ. παραστατικού**.



- ✓ Μορφή εναλλακτικού παραστατικού. Μέσω της γενικής παραμέτρου **myDATA: Μορφή εναλλακτικού παραστατικού**, ορίζεται αν η πληροφορία που συμπληρώνεται στο εναλλακτικό παραστατικό αφορά μόνο τον Αριθμό ή/και την Σειρά. Η επιλογή αυτή καθορίζει και την μορφή του εναλλακτικού παραστατικού.



Αριθμός. Αν δηλωθεί 0-Αριθμός, τότε στο εναλλακτικό παραστατικό θα πρέπει να καταχωρηθεί μόνο ο αριθμός π.χ. 500 ο οποίος μεταφέρεται στο πεδίο AA της σύνοψης.

Σειρά-Αριθμός. Αν δηλωθεί 1, τότε στο εναλλακτικό παραστατικό θα πρέπει να δηλωθεί «Σειρά-Αριθμός» π.χ. Α-500.

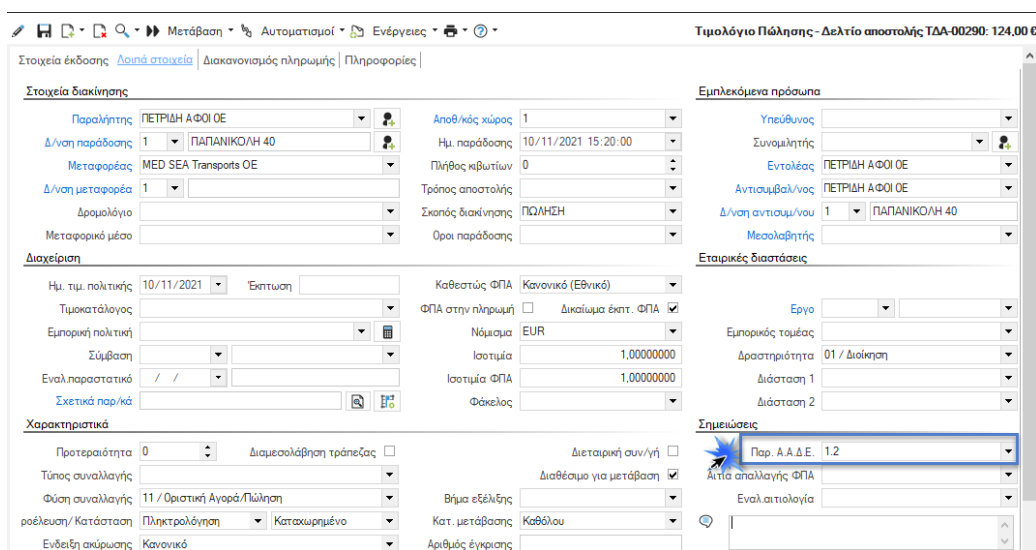
Στην σύνοψη θα μεταφερθεί το πρώτο μέρος στο πεδίο Series και το δεύτερο στο πεδίο AA. Η χρήση της παύλας (-) ως διαχωριστικό είναι υποχρεωτική.

Έλεγχος κατά την καταχώριση. Στην σύνοψη το πεδίο Σειρά (Series) είναι αλφαριθμητικό ενώ το πεδίο Αριθμός (AA) αριθμητικό. Ως εκ τούτου, η συμπλήρωση του εναλλακτικού παραστατικού θα πρέπει να ακολουθεί αυτήν την απαίτηση. Για να αποφευχθούν λάθη κατά την καταχώριση μπορεί να ενεργοποιηθεί ο αντίστοιχος προειδοποιητικός ή απαγορευτικός έλεγχος μέσω της γενικής παραμέτρου: `myDATA: Έλεγχος μορφής εναλλακτικού παραστατικού`.



Φόρμες

- Το πεδίο **Παραστατικό Α.Α.Δ.Ε.** έγινε διαθέσιμο στις φόρμες εμπορικών παραστατικών, στην σελίδα **Λοιπά στοιχεία στην περιοχή Σημειώσεις**:



Επιπλέον

- Προστέθηκε νέα ενέργεια **Δημιουργίας Συνόψεων** χωρίς την ταυτόχρονη διαβίβαση τους στην Υπηρεσία myDATA. Η ενέργεια είναι διαθέσιμη στις όψεις Παραστατικά εκδότη & Παραστατικά λήπτη. Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία σε περίπτωση που υπάρχει ήδη σύνοψη δημιουργείται νέα μόνο εφόσον συντελούν λόγοι επαναδημιουργίας, είτε λόγω μεταβολών του παραστατικού, είτε λόγω αλλαγών των στοιχείων παραμετροποίησης.
- Στον χρονοπρογραμματισμό Διαβίβασης παραστατικών, προστέθηκε το πεδίο «Εκτυπωμένο» στις παραμέτρους εκτέλεσης.
- Στην Οθόνη διαχείρισης myDATA, έγιναν οι ακόλουθες βελτιώσεις.

1. Άλλαξε το προτεινόμενο ημερομηνιακό φίλτρο σε «Τρέχον μήνα».
2. Πλέον το ημερομηνιακό φίλτρο εφαρμόζεται και για τις «Συνοψεις προς σύνδεση». Μέχρι τώρα, εμφανίζονταν ΟΛΕΣ οι μη συνδεδεμένες συνοψεις ασχέτως της ημερομηνίας εγγραφής τους.
3. Πλέον είναι εφικτή η Διαβίβαση όλων των παραστατικών λήπτη ασχέτως της κατηγορίας που ανήκουν.