

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου Βεβαιώσεων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Η έκδοση **5.91.23** του WinEra ERP περιέχει όλες τις απαραίτητες προσαρμογές για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από την **ΠΟΛ. 1051/19.2.2015**

1. Live Update

Για να ενημερώσετε την εφαρμογή με τις νέες προσαρμογές πρέπει, πριν την είσοδό σας στην εφαρμογή, να πατήσετε το πλήκτρο «**Live Update**», ώστε να παραλάβετε το τελευταίο update 5.91.23.

Τρόπος Εργασίας

2. Αντιστοίχιση Παλαιών με Νέους Κωδικούς

Στην επιλογή «**Διαχείριση Προμηθευτών**» (Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Προμηθευτών) εφόσον το έτος εργασίας που εργάζεστε, δηλ. το έτος εργασίας στο **Ctrl+ F6**, είναι μεταγενέστερο του 2013, τότε στην καρτέλα «**Διάφορα**», εμφανίζεται το νέο πεδίο «**Κωδικός Αμοιβών Επιχειρηματική Δραστηριότητα**». Σε αυτό το πεδίο μπορεί να επιλεγθεί ένας από τους δώδεκα κωδικούς που περιγράφονται στην ΠΟΛ. 1051/19.2.2015

| Κωδικός | Συντήρ. παρτίδας φόρου(%) | Είδος αμοιβών |
|---------|---------------------------|---|
| 1 | 21 | Αριθμο 8451 περ. 2' εφόρου 1 του ν.4172/2013 |
| 2 | 2 | Αριθμο 8451 περ. 2' εφόρου 2 του ν.4172/2013 |
| 3 | 3 | Αριθμο 8452 υποπερίπτωση αα' του ν.4172/2013 |
| 4 | 4 | Αριθμο 8452 υποπερίπτωση ββ' του ν.4172/2013 |
| 5 | 5 | Αριθμο 8452 υποπερίπτωση γγ' του ν.4172/2013 |
| 6 | 20 | Ακαθόριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα απελασσομένων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ελεγκτές ΔΕ) |
| 7 | 15 | Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους/Άρθρο 695S περ. α του ν.4172/2013 |
| 8 | 15 | Προκαταβολή φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους/Άρθρο 695S περ. γ του ν.4172/2013 |
| 9 | 0 | Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια (π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που αναγράφονται στα γραμμάτια προεπίτρεξης των ο.τ.ε. |
| 10 | 0 | Αμοιβή μικρότερη των 300€ άρθρου 64 §δν.4172/2013 |
| 11 | 0 | Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαστικούς εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε. |
| 12 | 0 | Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών |

Όταν το έτος εργασίας είναι μικρότερο ή ίσο του 2013, τότε στην καρτέλα «**Διάφορα**» εμφανίζονται τα πεδία «**Κωδ. Αμοιβών ΕΛ. Επαγγελματιών**» και «**Κωδ. Αμοιβών Επιχειρήσεων**».

Με την εγκατάσταση του update 5.91.23 η εφαρμογή θα ενημερώσει αυτόματα το πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρηματική Δραστηριότητα» ως εξής:

| Κωδ. Αμοιβής Ελευθέρων Επαγγελματιών | Κωδ. Αμοιβών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας |
|--------------------------------------|---|
| 1 | 1 |
| 3 | 6 |
| 6 | 11 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 11 | 10 |
| 13 | 12 |
| 14 | 9 |

| Κωδ. Αμοιβής Επιχειρήσεων | Κωδ. Αμοιβών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας |
|---------------------------|---|
| 2 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |

Επίσης, ενημερώνονται αυτόματα και οι ήδη καταχωρημένες κινήσεις για αυτούς τους προμηθευτές.

3. Εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδοχών από Επιχ. Δραστηριότητα.

Η εκτύπωση της Βεβαίωσης Αποδοχών από Επιχ. Δραστηριότητα γίνεται από την επιλογή «Πωλήσεις- Αγορές/Εκτυπώσεις Προμηθευτών/Εκτυπώσεις Ε20-Ε21/Βεβαίωση Αμοιβών από Επιχ .Δραστηριότητα»

Εκτύπωση

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

που καταβλήθηκαν από ...1/1/2014..... έως ...31/12/2014.....

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΦΟΡΕΑ | |
|--|----------------------|
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) | Δ.Ο.Υ. 1102Α' ΑΘΗΝΩΝ |
| 0 9 5 6 1 2 2 3 | |
| Όνοματεπώνυμο - Πατρώνυμο ή Επωνυμία (για μη φυσικά πρόσωπα) | Τηλέφωνο |
| DEMO ΕΤΑΙΡΙΑ DEMO ΕΤΑΙΡΙΑ | 210 6132230 |
| Διεύθυνση (Οδός - Αριθμός - Ταχ. Κωδ. - Πόλη) | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 12345 - ΠΟΛΗ - ΠΟΛΗ | |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | |
|--|----------|
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) | Δ.Ο.Υ. |
| · · · · · · · · · · | |
| Όνοματεπώνυμο - Πατρώνυμο ή Επωνυμία (για μη φυσικά πρόσωπα) | Τηλέφωνο |
| Διεύθυνση (Οδός - Αριθμός - Ταχ. Κωδ. - Πόλη) | |
| - - | |

| ΑΜΟΙΒΕΣ | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|-----------|---------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Είδος Αμοιβής | *Αριθμός Τιμολογίου & Ημερομηνία Έκδοσης | Ακαθάριστα Έσοδα | Κρατήσεις | Χαριτζο | οΓΑ Χαρτζο | Σύνολο κρατήσεων (4+5+6) | Καθαρά Έσοδα (3-7) | Συντελ. Φόρου | Ποσό Φόρου |
| | ΛΟΓ.ΕΓΓΡΑΦΗ 03/12/2014 | 200,00 | | | | | 200,00 | 0% | 40,00 |
| | ΛΟΓ.ΕΓΓΡΑΦΗ 03/12/2014 | 200,00 | 20,00 | | | 20,00 | 180,00 | 0% | 36,00 |
| | ΔΑ-ΤΙΜ Α 31/12/2014 | 100,00 | | | | | 100,00 | 0% | 20,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

4. Αμοιβές χωρίς Κωδικό Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Στην περίπτωση που στην εκτύπωση εμφανίζονται κινήσεις που δεν έχουν κωδικό αμοιβής, για να τις βρείτε και να τις διορθώσετε πηγαίνετε στην επιλογή «**Πωλήσεις-Αγορές/Εκτυπώσεις Προμηθευτών/Εκτυπώσεις Ε20-Ε21/Κινήσεις Αμοιβών από ΕΛ.Επαγγ/Εμπ.Επιχ.**» και πατήστε το κουμπί «**Αμοιβές χωρίς κωδ. Επιχ.Δραστ.**».

Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορείτε να δείτε τις εγγραφές που δεν έχουν κωδικό αμοιβής. Κάνοντας διπλό κλικ στην συγκεκριμένη κίνηση μπορείτε να την δείτε αναλυτικά και να προσθέσετε τον κωδικό αμοιβής επιχ. δραστηριότητας.

Το ίδιο παράθυρο εμφανίζεται και στην περίπτωση που υπάρχουν εγγραφές χωρίς κωδικό αμοιβής τη στιγμή που πάτε να υποβάλλεται την Βεβαίωση Αποδοχών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα και υπάρχουν κινήσεις χωρίς κωδικό αμοιβής.

| A/A | Ημερομηνία | Παραστατικό | Κωδικός Προμηθευτή | Επώνυμο(α) Προμηθευτή | Κωδ. Αμοιβών Εμπ. Επιχ. | Κωδ. Αμοιβών Ελευθ. Επαγ. | Κωδ. Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ. | Καθαρή Αξία |
|-----|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| 173 | 31/12/14 | 014 ΛΟΓ. ΕΓΓΡΑΦΗ | 50.00.00.0005 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 2 | | 100, |