

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

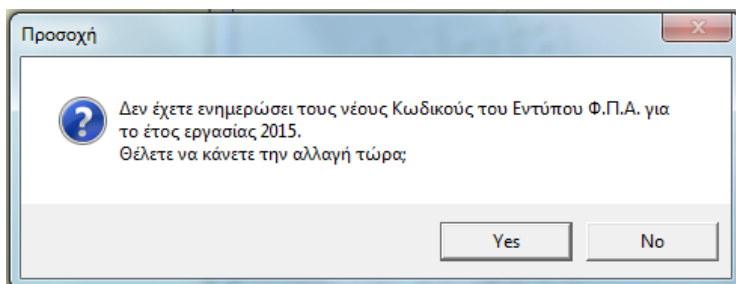
(έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 - Φ2 TAXIS)

Σύμφωνα με **ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1198\25.8.2014** όπως τροποποιήθηκε με την **ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1049\11.2.2015** ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α και σύμφωνα με την **ΠΟΛ 1082\2015** δόθηκαν οι οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. Το έντυπο χρησιμοποιείται τόσο για την υποβολή των τακτικών όσο και των έκτακτων δηλώσεων ΦΠΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση υποβολής για την ίδια φορολογική περίοδο τόσο τακτικής όσο και έκτακτης δήλωσης υποβάλλονται δύο ξεχωριστές δηλώσεις.

Το **WinEra ERP**, με την έκδοση **6.00.02** καλύπτει το έντυπο και το περιεχόμενο της «**Νέας Δήλωσης Φ.Π.Α.**». Πριν από την είσοδό σας στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο «**Live Update**», ώστε να ενημερώσετε την εφαρμογή με το τελευταίο update **6.00.02** . Στη συνέχεια διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες ώστε να αντιστοιχίσετε τις παλιές κατηγορίες εκκαθαριστικής δήλωσης που είχε ο λογαριασμός εντύπου ΦΠΑ με τις νέες κατηγορίες.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εργαστείτε είναι εξής .

Την **πρώτη φορά** μετά την εγκατάσταση του update 6.00.02 σε οποιαδήποτε εταιρία και αν συνδεθείτε και ζητήσετε εκτύπωση της περιοδικής « **Έντυπα\ Δηλώσεις ΦΠΑ\ Εκτυπώσεις\ Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)**» και ενώ είστε συνδεδεμένοι στο έτος εργασίας 2015 (Ctrl+F6), η εφαρμογή θα εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα:



- Επιλέγοντας «Ναι» θα ανοίξει αυτόματα το παράθυρο «**Μαζική Αλλαγή Κατηγορίας Εκκαθαριστικής Δήλωσης**»

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, απεικονίζονται όλοι οι λογαριασμοί εντύπων ΦΠΑ με τις παλιές κατηγορίες εκκαθαριστικής δήλωσης και την νέα αντιστοιχιζόμενη τιμή.

Κωδικός	Περιγραφή	% Φ.Π.Α.	Κατ.Εκ.1	Κατ.Εκ.2	Κατ.Εκ.3	Νέα Κ.Ε.1	Νέα Κ.Ε.2	Νέα Κ.Ε.3
04.90.0003	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 3%	3,0	ΓΒ661					
08.90.0007	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 7% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	7,0	ΓΑ604			304	312	
08.90.0008	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 8% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	8,0	ΓΑ604			304	312	
08.90.0009	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 9% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	9,0	ΓΑ604			304	312	
08.90.0010	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 10% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	10,0	ΓΑ601			301	312	
08.90.0011	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 11% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	11,0	ΓΑ601			301	312	
08.90.0013	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 13% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	13,0	ΓΑ601			301	312	
08.90.0015	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 15% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	15,0	ΓΑ606			306	312	
08.90.0016	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 16% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	16,0	ΓΑ606			306	312	
08.90.0018	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 18% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	18,0	ΓΑ603			303	312	
08.90.0019	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 19% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	19,0	ΓΑ603			303	312	
08.90.0021	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 21% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	21,0	ΓΑ603			303	312	
08.90.0023	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 23% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	23,0	ΓΑ603			303		
08.90.0045	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 4,5% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	4,5	ΓΑ602			302	312	
08.90.0055	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 5,5% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	5,5	ΓΑ602			302	312	
08.90.0065	ΕΝΔΟΚΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 6,5% - ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ	6,5	ΓΑ602			302	312	
14.00.0000	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0%	0	ΓΒ666					

Η εφαρμογή αυτόματα με βάση τις κατηγορίες που είχατε καταχωρίσει στους λογαριασμούς εντύπων ΦΠΑ θα εμφανίζει στις στήλες Νέα Κ.Ε1 και Νέα Κ.Ε2 τις νέες κατηγορίες. Αφού ελέγξετε τις αντιστοιχίσεις και κάνετε όπου απαιτείται τροποποιήσεις επιλέγετε το κουμπί «Αλλαγή» ώστε να ενημερωθούν οι λογαριασμοί με τις νέες κατηγορίες.

Λόγω του ότι το λογιστικό σχέδιο εντύπων είναι κοινό για όλες τις εταιρίες, η μαζική αλλαγή των κατηγοριών αρκεί να γίνει μόνο σε μια εταιρία και αυτόματα θα ενημερωθούν όλες.

- Σε περίπτωση που επιλέξετε που στο μήνυμα «Όχι», η εκτύπωση θα συνεχιστεί κανονικά. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει αλλαγή των κωδικών του Εντύπου ΦΠΑ για το έτος 2015, η εκτύπωση της περιοδικής δήλωσης θα είναι μηδενική.

Για να κάνετε την αντιστοίχιση των κωδικών μπορείτε είτε να ζητήσετε την εκτύπωση της περιοδικής εκ νέου και να επιλέξετε «Να» στο μήνυμα είτε να επιλέξετε από το μενού «**Έντυπα\Βοηθητικές Εργασίες\Διαχείριση Λογ\σμών Εντύπων Φ.Π.Α**» και πατάτε το κουμπί «**Μαζική Αλλαγή Κατηγορίας Εκκαθαριστικής Δήλωσης**» .

Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α.

Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α. | Βοηθητικές Εργασίες

Μαζική Αλλαγή Κατηγ. Εκκαθ. Δήλ.

Κωδικός

Περιγραφή

% Φ.Π.Α. Έσοδα / Έξοδα

Σύνδεση με Μ.Υ.Φ. Εκτύπωση στα Βιβλία

Λογαριασμός Ενδοκοινοτικών Λογαριασμός Παγίων

Μικτή / Καθαρή Αξία Κατηγ. Εκκαθ. Δήλωσης

Κατηγορία Ε3

Τίτλος Βιβλίου

Πρόσημο Αξιών

Αυτόματη Εξόφληση Λογ/σμός Εισπ. / Πληρ.

Στο παράθυρο της μαζικής αλλαγής εκκαθαριστικής δήλωσης που θα σας ανοίξει εργάζεστε όπως παραπάνω.