

EPSILONNET
GROUP OF COMPANIES

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα



Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Περιεχόμενα

1	Οδηγίες δημιουργίας εντύπου INTRASTAT και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα	4
1.1	Διαχείριση Εγγραφών / Άρθρων – Δημιουργία Κινήσεων INTRASTAT	4
1.2	Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων / παραδόσεων	9
1.2.1	Ενδοκοινοτική απόκτηση	9
1.2.2	Ενδοκοινοτική παράδοση	10
1.3	Αρχείο-Δηλώσεις INTRASTAT	10
1.4	Εκτύπωση Intrastat	11
1.5	Υποβολή Intrastat μέσω internet	13
2	Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες	15
2.1	Αρχείο - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	15
2.2	Εκτύπωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα	17

1 Οδηγίες δημιουργίας εντύπου INTRASTAT και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

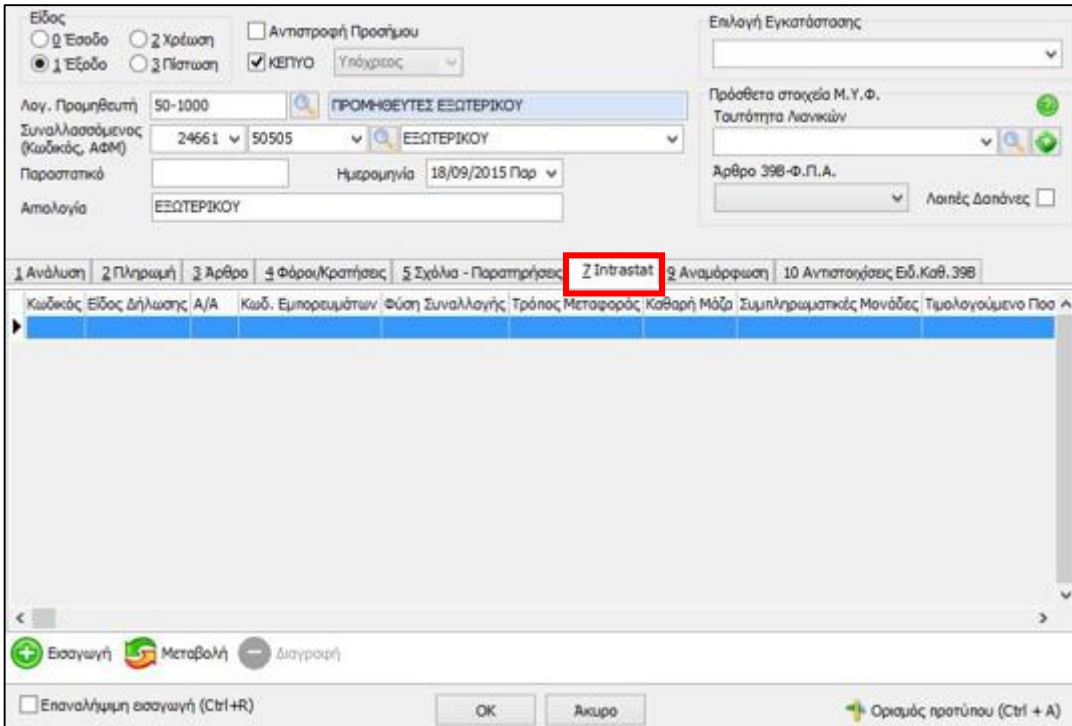
Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία των εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα είναι η ενεργοποίηση του πεδίου “Χρήση Νέου”, στο group «INTRASTAT» της καρτέλας «Παράμετροι» των στοιχείων της εταιρείας.

INTRASTAT

Χρήση Παλιού
 Χρήση Νέου

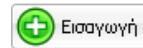
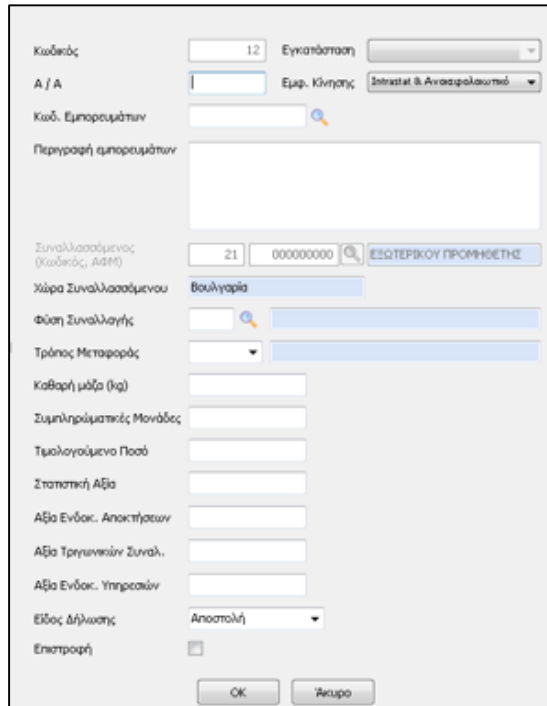
1.1 Διαχείριση Εγγραφών / Άρθρων – Δημιουργία Κινήσεων INTRASTAT


Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής Εσόδων Εξόδων / άρθρου Γενικής Λογιστικής δίνεται δυνατότητα στο χρήστη να πραγματοποιήσει την εγγραφή του Intrastat. Συγκεκριμένα, μέσα από την φόρμα εγγραφής / άρθρου, κάνοντας χρήση της συντόμευσης **Ctrl + F2** εμφανίζεται επιπλέον η καρτέλα «Intrastat».




The screenshot shows a software window with a tab bar at the top. The tabs are: 1 Ανάλυση, 2 Πληρωμή, 3 Άρθρο, 4 Φόροι/Κρατήσεις, 5 Σχόλια - Παρατηρήσεις, **6 Intrastat** (highlighted with a red box), 7 Αναμόρφωση, 10 Αντιστοιχίες Εδ.Καθ.39B. Below the tabs is a form with various input fields and buttons. At the bottom of the window, there are buttons for 'Εισαγωγή', 'Μεταβολή', and 'Διαγραφή', along with checkboxes for 'Επαναλήψιμη εισαγωγή (Ctrl+R)', 'OK', 'Άκυρο', and 'Ορισμός προτύπου (Ctrl + A)'.

Στο σημείο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα, επιλέγοντας το πλήκτρο στο tab «**Intrastat**», να εισάγει ο χρήστης τα στοιχεία της εγγραφής του Intrastat.

- «**Κωδικός**» όπου εμφανίζεται αυτόματη αρίθμηση με την επόμενη τιμή της εγγραφής (πληροφοριακό πεδίο)
- «**A/A**» όπου συμπληρώνει ο χρήστης τον αύξων αριθμό της εγγραφής Intrastat
- «**Εμφάνιση Κίνησης**» δίνεται η δυνατότητα διάκρισης και διαχωρισμού των κινήσεων που καταχωρούνται για την αυτόματη συμπλήρωση των εντύπων Intrastat & Vies, ώστε να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει αν μια κίνηση θα εμφανιστεί και στα 2 έντυπα ή εναλλακτικά μόνο στο έντυπο Φ4 ή μόνο στο έντυπο Φ5.
- «**Κωδικός Εμπορευμάτων**», στο πεδίο αυτό δίνεται δυνατότητα αναζήτησης επιλέγοντας το εργαλείο αναζήτησης του φακού  ώστε να επιλέξει ο χρήστης τον αντίστοιχο κωδικό εμπορεύματος από τον πίνακα που εμφανίζεται. Στο σημείο αυτό εμφανίζονται όλοι οι κωδικοί των εμπορευμάτων, βάσει της ονοματολογίας που δίνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

▷ ΤΜΗΜΑ Ι - ΖΩΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 ▷ ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 ▷ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ
 ▷ ΤΜΗΜΑ ΙV - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟ
 ▷ ΤΜΗΜΑ V - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ
 ▷ ΤΜΗΜΑ VI - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
 ▷ ΤΜΗΜΑ VII - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥ
 ▷ ΤΜΗΜΑ VIII - ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ
 ▷ ΤΜΗΜΑ ΙX - ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥ
 ▷ ΤΜΗΜΑ X - ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΔΙΠΟΡΡΙΜΜ
 ▷ ΤΜΗΜΑ XI - ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ
 ▷ ΤΜΗΜΑ XII - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥ
 ▷ ΤΜΗΜΑ XIII - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡ
 ▷ ΤΜΗΜΑ XIV - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΥΒΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜ
 ▷ ΤΜΗΜΑ XV - ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ
 ▷ ΤΜΗΜΑ XVI - ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Η
 ▷ ΤΜΗΜΑ XVII - ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ▷ ΤΜΗΜΑ XVIII - ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. C
 ▷ ΤΜΗΜΑ XIX - ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
 ▷ ΤΜΗΜΑ XX - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
 ▷ ΤΜΗΜΑ XXI - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

- «**Συναλλασσόμενος**», εμφανίζεται αυτόματα ο συναλλασσόμενος που έχει επιλέξει ο χρήστης στην εγγραφή εσόδων εξόδων ή άρθρου Γενικής Λογιστικής.
- «**Φύση Συναλλαγής**» δίνεται δυνατότητα επιλογής της αντίστοιχης φύσης συναλλαγής από τον πίνακα που εμφανίζεται όπου διατίθενται όλα τα είδη συναλλαγών, βάσει της ονοματολογίας που δίνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, επιλέγοντας το εργαλείο αναζήτησης του φακού 

▷ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
 ▷ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
 ▷ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
 ▷ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΩΝ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ Σ
 ▷ ΠΡΑΞΕΙΣ ΨΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΩΝ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ
 ▷ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

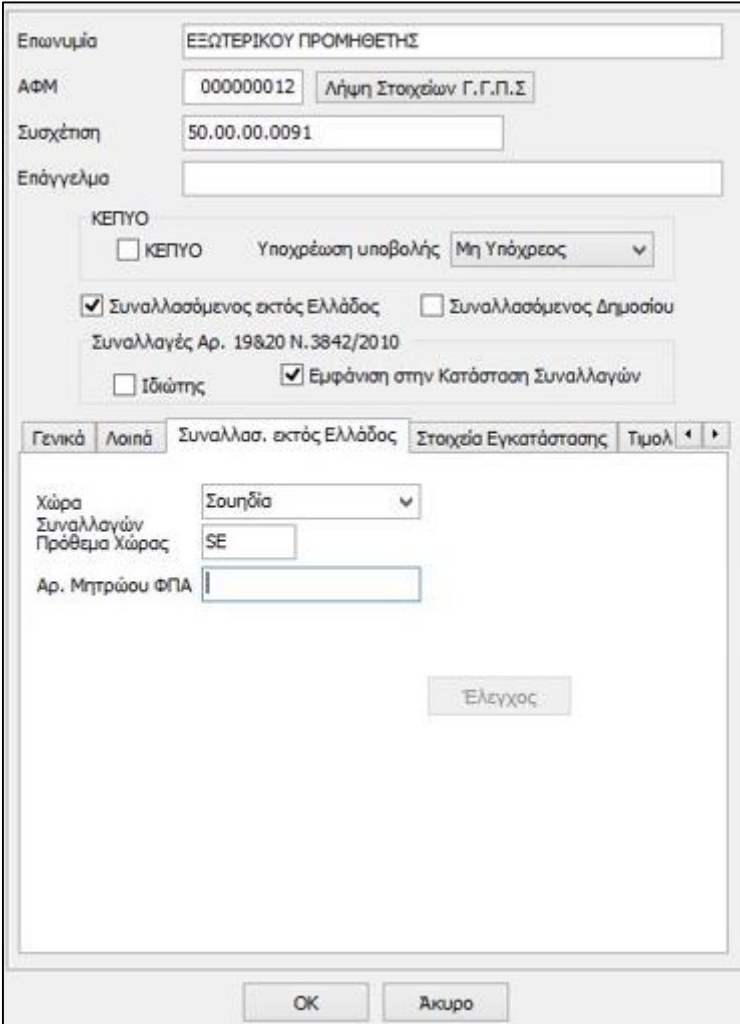
- «**Τρόπος Μεταφοράς**» παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του τρόπου μεταφοράς των εμπορευμάτων της ενδοκοινοτικής συναλλαγής από την λίστα που εμφανίζεται, επιλέγοντας το βελάκι στο δεξί μέρος του πεδίου.

Τρόπος Μεταφοράς	<input type="text" value="1"/>
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Θαλάσσιες μεταφορές 2 Σιδηροδρομική μεταφορά 3 Οδική Μεταφορά 4 Αεροπορική Μεταφορά 5 Ταχυδρομικές Αποστολές 7 Σταθερές Εγκαταστάσεις μεταφορών 8 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές 9 Αυτοφερόμενα με ίδια μέσα

- Στα πεδία «Καθαρή αξία», «Συμπληρωματικές Μονάδες», «Τιμολογούμενο Ποσό», «Στατιστική αξία», καταχωρεί ο χρήστης τα αντίστοιχα δεδομένα ανάλογα με τα δεδομένα της ενδοκοινοτικής Συναλλαγής, ενώ τα πεδία «Αξία Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων», «Αξία Τριγωνικής Συναλλαγής» και «Αξία Ενδοκοινοτικών Υπηρεσιών» αναφέρονται στην συμπλήρωση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
- «Είδος Δήλωσης», συμπληρώνεται αυτόματα στην εφαρμογή Εσόδων Εξόδων, ανάλογα με το είδος της Εγγραφής. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου ο χρήστης έχει ορίσει είδος «Εξοδο», δηλαδή πρόκειται για Ενδοκοινοτική Απόκτηση, το πεδίο αυτό ενημερώνεται αυτόματα με την επιλογή «Άφιξη», ενώ στην περίπτωση όπου ο χρήστης έχει ορίσει Είδος «Εσοδο», δηλαδή πρόκειται για ενδοκοινοτική Παράδοση, το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα με την επιλογή «Αποστολή». Στην εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής, το πεδίο **Είδος Δήλωσης** συμπληρώνεται από τον χρήστη ανάλογα την περίπτωση.

Κωδικός	11	Εγκατάσταση	
A / A		Εμπ. Κίνησης	Intrastat & Ανακεφαλαιωτικό
Κωδ. Εμπορευμάτων	0601 10 10		
Περιγραφή εμπορευμάτων	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212 Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα		
Συναλλασσόμενος (Κωδικός, ΑΦΜ)	21	00000000	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΤΗΣ
Χώρα Συναλλασσόμενου	Βουλγαρία		
Φύση Συναλλαγής	11	Οριστική αγορά / πώληση	
Τρόπος Μεταφοράς	3	Οδική Μεταφορά	
Καθαρή μάζα (kg)	100,00		
Συμπληρωματικές Μονάδες			
Τιμολογούμενο Ποσό	10.000,00		
Στατιστική Αξία			
Αξία Ενδοκ. Αποκτήσεων	10.000,00		
Αξία Τριγωνικών Συναλ.			
Αξία Ενδοκ. Υπηρεσιών			
Είδος Δήλωσης	Άφιξη		
Επιστροφή	<input type="checkbox"/>		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή του συναλλασσόμενου Εξωτερικού, ο οποίος είναι παραμετροποιημένος ως συναλλασσόμενος με τον οποίον πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Στην καρτέλα του εν λόγω Συναλλασσόμενου, θα πρέπει να έχει επιλεγθεί το checkbox Συναλλασσόμενος εκτός Ελλάδος και στη συνέχεια, στην καρτέλα που εμφανίζεται «Συναλλασ. Εκτός Ελλάδος» να ορισθούν η «Χώρα Συναλλαγών», το «Πρόθεμα της Χώρας», ο «Αριθμός Μητρώου του Φ.Π.Α».



Επωνυμία ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΤΗΣ

ΑΦΜ 000000012 Λήμη Στοιχείων Γ.Γ.Π.Σ

Συσχέτιση 50.00.00.0091

Επάγγελμα

ΚΕΠΥΟ
 ΚΕΠΥΟ Υποχρέωση υποβολής Μη Υπόχρεος

Συναλλασσόμενος εκτός Ελλάδος Συναλλασσόμενος Δημοσίου
Συναλλαγές Αρ. 19&20 Ν.3842/2010
 Ιδιώτης Εμφάνιση στην Κατάσταση Συναλλαγών

Γενικά Λοιπά Συναλλασ. εκτός Ελλάδος Στοιχεία Εγκατάστασης Τιμολ


Χώρα Συναλλαγών Σουηδία

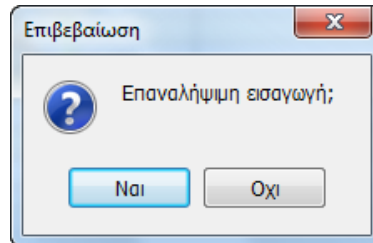
Πρόθεμα Χώρας SE

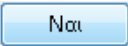
Αρ. Μητρώου ΦΠΑ

Έλεγχος

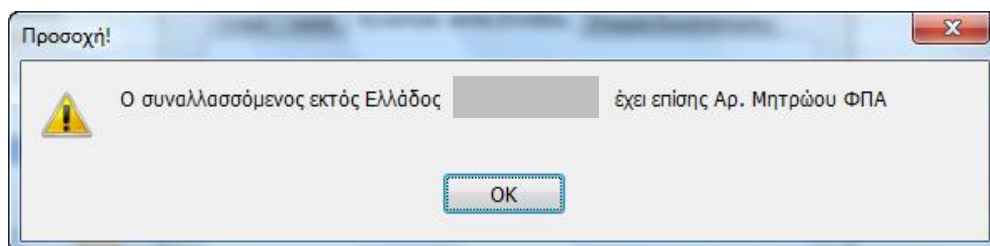
OK Ακυρο

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επαναλήψιμης εισαγωγής συναλλασσομένων σε περίπτωση διαδοχικών εγγραφών, όπου ο χρήστης επιλέγοντας το πλήκτρο  εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης




όπου επιλέγοντας  εμφανίζεται νέα καρτέλα συναλλασσόμενου με τα ίδια στοιχεία της προηγούμενης εγγραφής.

Στη συνέχεια, για την αποφυγή διπλή καταχώρηση συναλλασσομένων εκτός Ελλάδας, πραγματοποιείται έλεγχος διατηρώντας παράλληλα και τον έλεγχο εγκυρότητας του προς καταχώρηση Αριθμού Μητρώου ΦΠΑ και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα προειδοποίησης



1.2 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων / παραδόσεων

1.2.1 Ενδοκοινοτική απόκτηση

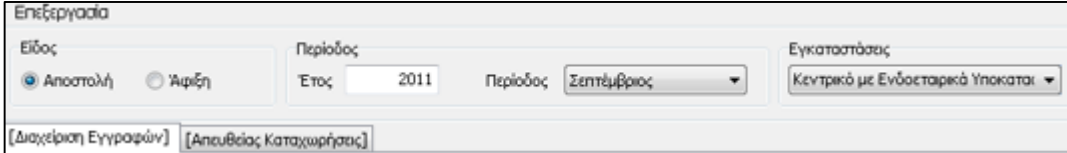
Η ενεργοποίηση του πεδίου  επιλέγεται στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αυτόματη δημιουργία του εντύπου **ενδοκοινοτικής παράδοσης**. Κατά την δημιουργία του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εμφανίζεται το ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με αρνητικό πρόσημο.


1.2.2 Ενδοκοινοτική παράδοση

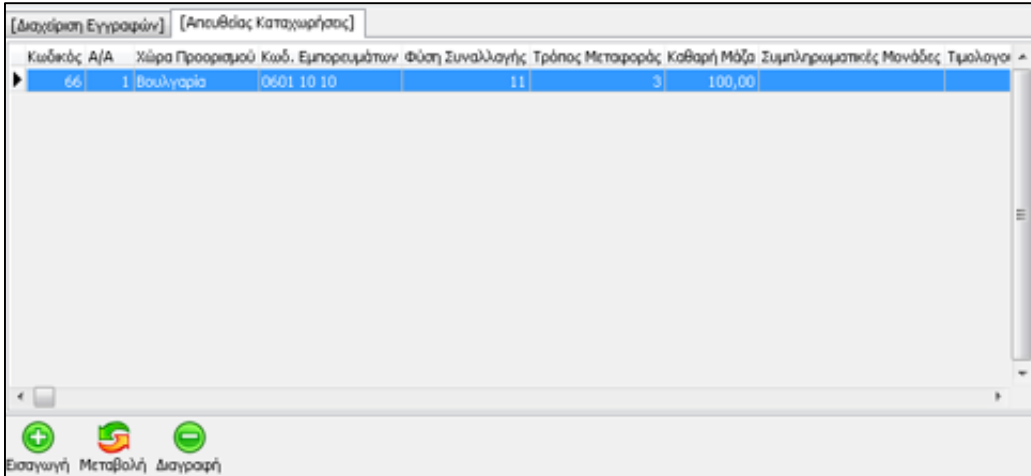
Αν πρόκειται για ενδοκοινοτική παράδοση και ενεργοποιηθεί το πεδίο **Επιστροφή** εμφανίζεται αυτόματα το έντυπο **ενδοκοινοτικής απόκτησης**. Κατά την δημιουργία του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εμφανίζεται το ποσό των ενδοκοινοτικών παραδόσεων με αρνητικό πρόσημο.

1.3 Αρχείο-Δηλώσεις INTRASTAT

Από το βασικό μενού Αρχείο – Δηλώσεις Intrastat δίνεται δυνατότητα διαχείρισης των κινήσεων Intrastat, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω της διαχείρισης εγγραφών. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει απευθείας καταχωρίσεις εγγραφών Intrastat από την αντίστοιχη καρτέλα



Αρχικά, θα πρέπει ο χρήστης να ορίσει τα κριτήρια που επιθυμεί στο group «Είδος» εάν πρόκειται για «Αποστολή» ή για «Αφιξη» και την Περίοδο για την οποία πρόκειται, είτε να εισάγει απευθείας καταχωρίσεις, είτε να διαχειρισθεί τις εγγραφές που έχουν ήδη εισαχθεί. Στο tab «Απευθείας Καταχωρήσεις» έχει την δυνατότητα ο χρήστης, επιλέγοντας το πλήκτρο ,να εισάγει  Απευθείας Καταχωρήσεις Εγγραφών Intrastat



Κωδικός A/A	Χώρα Προορισμού	Κωδ. Εμπορευμάτων	Φύση Συναλλαγής	Τρόπος Μεταφοράς	Καθαρή Μάζα	Συμπληρωματικός Μονάδες Τμολογίου
66	1 Βουλγαρία	0601 10 10	11	3	100,00	

Επίσης, ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει και να διαγράψει τις Απευθείας Καταχωρήσεων, επιλέγοντας τις αντίστοιχες επιλογές.

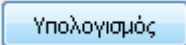


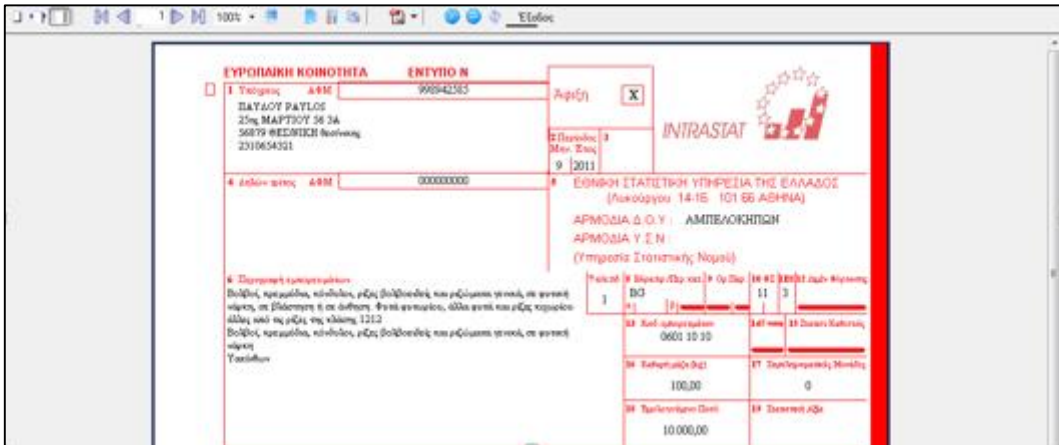
1.4 Εκτύπωση Intrastat

Η εκτύπωση της Δήλωσης Intrastat πραγματοποιείται από το Βασικό Μενού Εκτυπώσεις - Έντυπα - Εκτύπωση Intrastat – Δήλωση Intrastat.

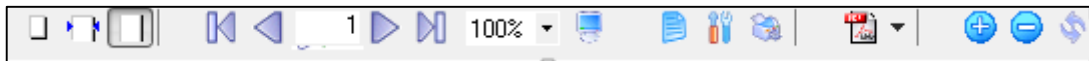
- ❖ «**Περίοδος**», στο πεδίο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει την περίοδο για την οποία επιθυμεί να υπολογίσει και να εκτυπώσει την δήλωση Intrastat,
- ❖ «**Λήψη Intrastat από**», στο group αυτό ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η λήψη των δεδομένων για τον υπολογισμό του Intrastat είτε μόνο μέσα από τις εγγραφές Εσόδων Εξόδων ή τα άρθρα Γενικής Λογιστικής είτε αντίστοιχα την επιλογή «Απευθείας Καταχωρίσεις» στην περίπτωση που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η λήψη των δεδομένων για τον υπολογισμό του Intrastat μόνο μέσα από τις Απευθείας Καταχωρίσεις των εγγραφών Intrastat ή και τις δύο επιλογές στην περίπτωση που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η λήψη των δεδομένων και από τα δύο.
- ❖ «**Είδος Δήλωσης**», όπου ο χρήστης επιλέγει ανάλογα την περίπτωση «Αποστολή» ή «Αφιξη»,
- ❖ «**Δ.Ο.Υ.**», «**Αρμόδια Υ.Σ.Ν.**», «**Πεδίο 3**», όπου ο χρήστης εισάγει τα αντίστοιχα δεδομένα.



- ❖ «Δηλών Τρίτος» και «Α.Φ.Μ.», όπου έχει την δυνατότητα ο χρήστης να εισαγάγει τα Στοιχεία Τρίτου στην περίπτωση που υφίσταται.

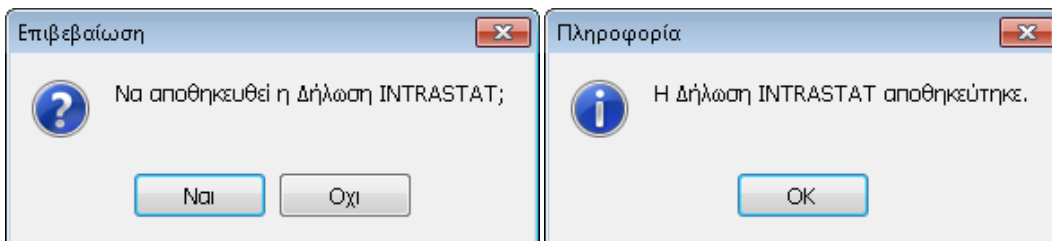
Κατόπιν, επιλέγοντας το πλήκτρο  πραγματοποιείται ο υπολογισμός της Δήλωσης Intrastat και εμφανίζεται το έντυπο στην οθόνη.



Από το σημείο αυτό δίνεται η δυνατότητα Εκτύπωσης, Εξαγωγής, μετάβασης στην επόμενη σελίδα κτλ. Επιλέγοντας τις αντίστοιχες επιλογές στο πάνω μέρος της οθόνης.



Επιλέγοντας στην συνέχεια «Εξόδος» πραγματοποιείται επιστροφή στον προηγούμενο πίνακα, όπου έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή της Αποθήκευσης. Επιλέγοντας το πλήκτρο εμφανίζεται μήνυμα  επιβεβαίωσης της ενέργειας αποθήκευσης και κατόπιν την επιλογή  αποθηκεύεται η Δήλωση Intrastat στην Διαχείριση Εντύπων.



Από το βασικό μενού Αρχεία – Διαχείριση Εντύπων εμφανίζεται αποθηκευμένη η Δήλωση Intrastat.

Επεξεργασία	01/01/2011	31/12/2011	Όλες οι δηλώσεις					
Τύπος	Περίοδος	Τροποποιητή	Ανακλητή	Ημερομηνία από	Ημερομηνία έως	Χρέωση	Πίστωση	Ημ. Αποθήκευση
Δήλωση Φόρου Δωδεκανήσου	Τρίμηνο 2			01/04/2011	30/06/2011			28/01/2011
Δήλωση INTRASTAT Άφιξη	Δεκέμβριος			01/12/2011	31/12/2011			21/02/2011
Περιοδική Δήλωση	Τρίμηνο 1			01/01/2011	31/03/2011	180,00		22/02/2011
Φορολογική Αναμόρφωση				01/01/2011	31/12/2011			05/07/2011
Περιοδική Δήλωση	Τρίμηνο 3			01/07/2011	30/09/2011	15.803,80		22/08/2011
Εισοβαρυστική				01/07/2011	31/12/2011			12/09/2011
Δήλωση INTRASTAT Άφιξη	Σεπτέμβριος			01/09/2011	30/09/2011			27/09/2011

1.5 Υποβολή Intrastat μέσω internet

Για την αυτόματη υποβολή του αρχείου Intrastat μέσω internet θα πρέπει από το βασικό μενού Παράμετροι – Κωδικοί Υποβολής Μέσω Internet, να εισάγει τους κωδικούς εισόδου της συγκεκριμένης εταιρίας στο site της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η εξαγωγή του αρχείου πραγματοποιείται από το βασικό μενού Εκτυπώσεις – Έντυπα – Εκτύπωση Intrastat – Εξαγωγή.

Έντυπα	ΦΠΑ	
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις	M1	
Έργα (Οικοδομές)	E3	
Αξιόγραφα	Φορολογική Αναμόρφωση	
Λογιστικό Αποτέλεσμα Καθαρών Κερδών	Εκτύπωση Intrastat	Δήλωση Intrastat
Πληροφοριακή Εκτύπωση Φορολογικής Αναμόρφωσης	Εκτύπωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα	Μαζική Εκτύπωση
Λογιστικό Αποτέλεσμα (Συνκρατησιακό)	Εκτύπωση Δήλωσης Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου	Εξαγωγή

Στην φόρμα εξαγωγής αρχείου θα πρέπει να επιλεγθεί η αποθηκευμένη δήλωση Intrastat από το αναδυόμενο μενού

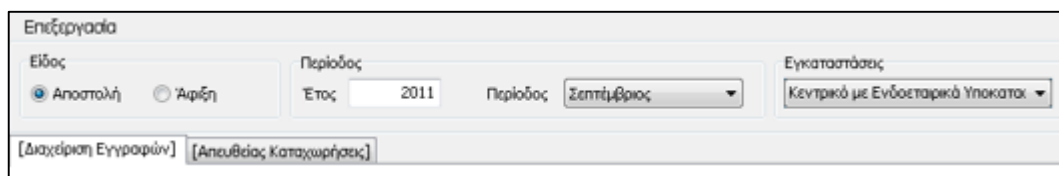
Αποθηκευμένη Δήλωση	Έτος: 2011, Είδος: Άφιξη, Περίοδος: Σεπτέμβριος, Ημερομηνία Αποθήκευσης: 27/09/2011
Δηλώσεις	Έτος: 2011, Είδος: Άφιξη, Περίοδος: Σεπτέμβριος, Ημερομηνία Αποθήκευσης: 27/09/2011
Για την υποβολή δήλωσης Intrastat και η επικύρωσή του στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία μέσω internet	Έτος: 2011, Είδος: Άφιξη, Περίοδος: Δεκέμβριος, Ημερομηνία Αποθήκευσης: 21/02/2011

και στη συνέχεια το πλήκτρο **Δημιουργία** ώστε να δημιουργηθεί το αρχείο υποβολής. Έπειτα κάνοντας χρήση του πλήκτρου **Αντιγραφή** αντιγράφεται το παραγόμενο κείμενο.

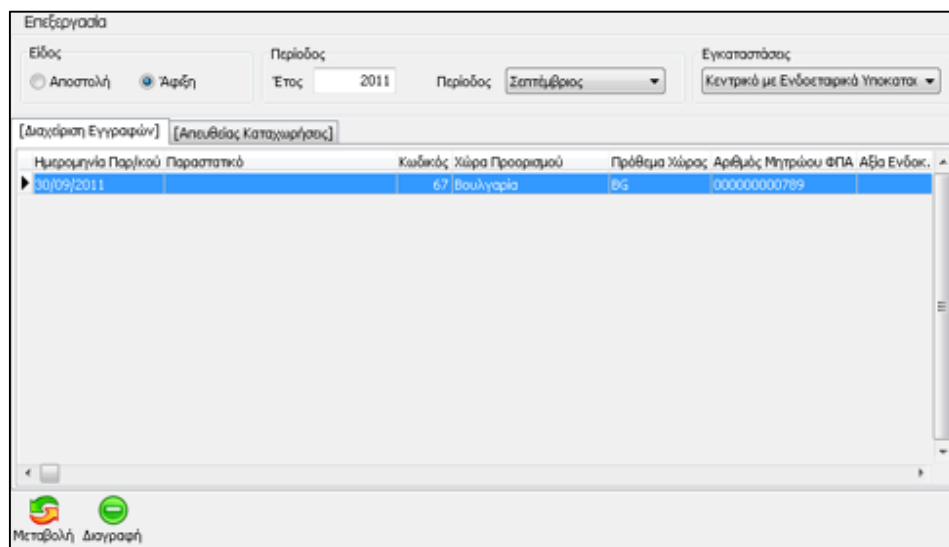
2 Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες

2.1 Αρχείο - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Από το βασικό μενού Αρχείο – Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες δίνεται δυνατότητα διαχείρισης των κινήσεων του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω της διαχείρισης εγγραφών. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει απευθείας καταχωρίσεις εγγραφών Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα από την αντίστοιχη καρτέλα.




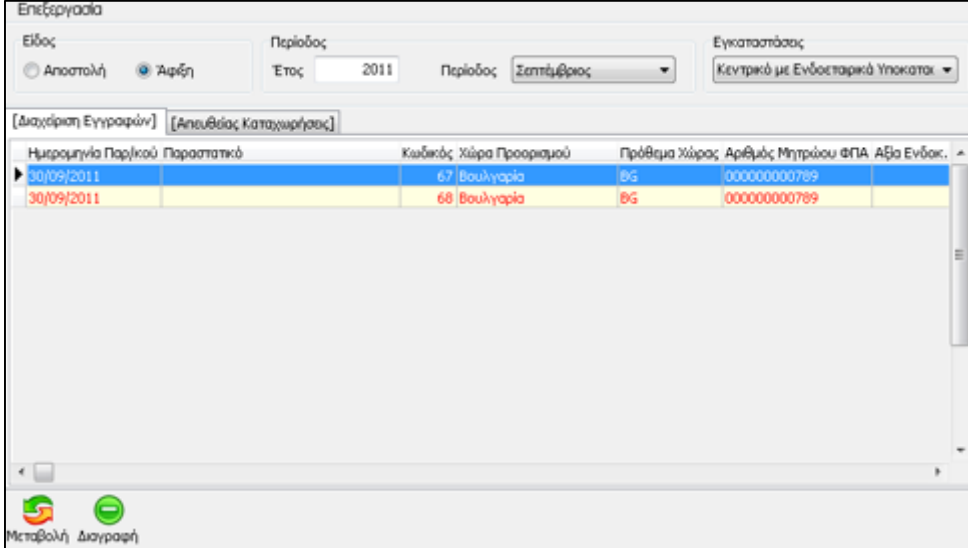
Αρχικά, θα πρέπει ο χρήστης να ορίσει τα κριτήρια που επιθυμεί στο group «Είδος» εάν πρόκειται για «Αποστολή» ή για «Άφιξη» και την Περίοδο για την οποία πρόκειται, ώστε να διαχειρισθεί τις εγγραφές που έχουν ήδη εισαχθεί.



Ημερομηνία Παρτίου Παραστατικό	Κωδικός Χώρα Προορισμού	Πρόθεμα Χώρα	Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ Αξία Ενδοκ.	Αξία
30/09/2011	67 Βουλγαρία	BG	00000000769	

Στην περίπτωση όπου στην εγγραφή δεν έχουν συμπληρωθεί τα πεδία «Αξία Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων» και «Αξία Τριγωνικών συναλλαγών» η εγγραφή

εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά και έχει την δυνατότητα ο χρήστης επιλέγοντας το πλήκτρο  να μεταβάλλει την συγκεκριμένη εγγραφή και να συμπληρώσει τα δεδομένα στα παραπάνω πεδία, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τον υπολογισμό της δήλωσης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.



Επεξεργασία

Είδος: Αποστολή Άφιξη


Περίοδος: Έτος: 2011 Περίοδος: Σεπτέμβριος

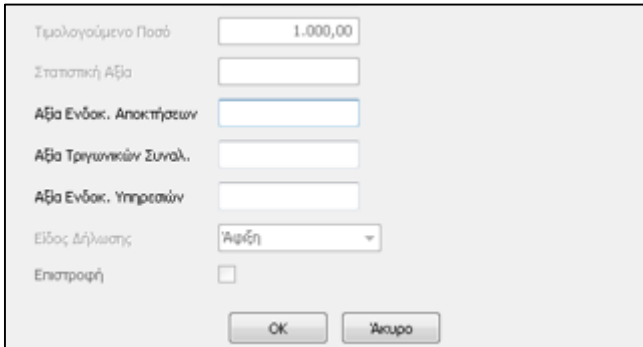
Εγκαταστάσιος: Κεντρικό με Ενδοεταρχικά Υποκατακ

[Διαγραφή Εγγραφών] [Απευθείας Καταχωρήσεις]

Ημερομηνία Παρ/κού	Παραστατικό	Κωδικός	Χώρα Προορισμού	Πρόθεμα Χώρας	Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ	Αξία Ενδοκ.
30/09/2011		67	Βουλγαρία	BG	00000000789	
30/09/2011		68	Βουλγαρία	BG	00000000789	

Μεταβολή Διαγραφή

Επιπλέον, επιλέγοντας το πλήκτρο  μπορεί να μεταβάλει την Αξία των Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και την Αξία Τριγωνικών συναλλαγών και για τις υπόλοιπες εγγραφές στις οποίες έχουν ήδη συμπληρωθεί τα συγκεκριμένα πεδία και δεν εμφανίζονται με κόκκινη γραμματοσειρά.



Τμολογούμενο Ποσό: 1.000,00

Στατιστική Αξία:

Αξία Ενδοκ. Αποκτήσεων:



Αξία Τριγωνικών Συναλ.:

Αξία Ενδοκ. Υπηρεσιών:

Είδος Δήλωσης: Άφιξη

Επιστροφή:

OK Άκυρο

Επίσης, ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει και να διαγράψει τις Απευθείας Καταχωρήσεις, επιλέγοντας τις αντίστοιχες επιλογές.  

Επεξεργασία

Είδος: Αποστολή Αφίξη


Περίοδος: Έτος: 2011 Περίοδος: Σεπτέμβριος

Εγκαταστάσις: Κεντρικό με

[Διαχείριση Εγγραφών] [Απευθείας Καταχωρίσεις]

Κωδικός	Χώρα Προορισμού	Πρόθεμα Χώρας	Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ	Αξία Ενδοκ. Αποκτήσεων	Αξία Τριγωνικών Συναλλαγών	Αξία Ενδοκ. Υπ
66	Βουλγαρία	BG	00000000799			

Μεταβολή Διαγραφή

Στο tab «Απευθείας Καταχωρίσεις» εάν δεν έχουν συμπληρωθεί οι τιμές στα πεδία «Αξία Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων» και «Αξία Τριγωνικών συναλλαγών», η εγγραφή εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά και θα πρέπει ο χρήστης κάνοντας χρήση του πλήκτρου  να μεταβάλλει την συγκεκριμένη εγγραφή και να συμπληρώσει τα δεδομένα, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την δήλωση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Συμπληρωματικές Μονάδες:

Τμηματογόμενο Ποσό: 10.000,00

Στατιστική Αξία:

Αξία Ενδοκ. Αποκτήσεων: 10.000,00

Αξία Τριγωνικών Συναλ.: 10.000,00

Αξία Ενδοκ. Υπηρεσιών:

Είδος Δήλωσης: Αφίξη

Επιστροφή:

OK Ακύρω


2.2 Εκτύπωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Η εκτύπωση της Δήλωσης Intrastat πραγματοποιείται από το Βασικό Μενού Εκτυπώσεις - Έντυπα – Εκτύπωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Έτος	2011
Περίοδος	Σεπτέμβριος
Είδος Δήλωσης	Άφιξη
Διορθωτικός	<input type="checkbox"/>
Λήψη ανακεφαλαιωτικού από	
<input checked="" type="checkbox"/> Εγγραφές / Άρθρα	
<input checked="" type="checkbox"/> Απευθείας Καταχωρίσεις	
Παρατηρήσεις	
<input type="text"/>	
Υποκαταστήματα	
<input checked="" type="checkbox"/> Κεντρικό	
<input type="checkbox"/> 00023 - Παραδειγμα Λογ Αποτελεσματος	
<input type="checkbox"/> 00130 ΥΠΟΚ.1 1χλ.ΠΕΘ ΚΑΤΕΡ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	
<input type="button" value="Υπολογισμός"/> <input type="button" value="Αποθίκευση"/> <input type="button" value="Έξοδος"/>	

- ❖ «**Περίοδος**», στο πεδίο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει την περίοδο για την οποία επιθυμεί να υπολογίσει και να εκτυπώσει την δήλωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
- ❖ «**Είδος Δήλωσης**», όπου ο χρήστης επιλέγει ανάλογα την περίπτωση «Αποστολή» ή «Άφιξη»
- ❖ «**Διορθωτικός**», το πεδίο συμπληρώνεται στην περίπτωση που πρόκειται για διορθωτικό Πίνακα
- ❖ «**Λήψη Ανακεφαλαιωτικού από**», στο group αυτό ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η λήψη των δεδομένων για τον υπολογισμό του Intrastat είτε μόνο μέσα από τις εγγραφές Εσόδων Εξόδων ή τα άρθρα Γενικής Λογιστικής είτε αντίστοιχα την επιλογή «Απευθείας Καταχωρίσεις» στην περίπτωση που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η λήψη των δεδομένων για τον υπολογισμό του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, μόνο μέσα από τις Απευθείας Καταχωρίσεις των εγγραφών Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ή και τις δύο επιλογές στην περίπτωση που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η λήψη των δεδομένων και από τα δύο.


- ❖ «**Παρατηρήσεις**», όπου ο χρήστης εισάγει τις παρατηρήσεις που επιθυμεί να εμφανιστούν στην εκτύπωση του εντύπου
- ❖ «**Υποκαταστήματα**», ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το υποκατάστημα από το οποίο επιθυμεί να αντληθούν οι εγγραφές Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

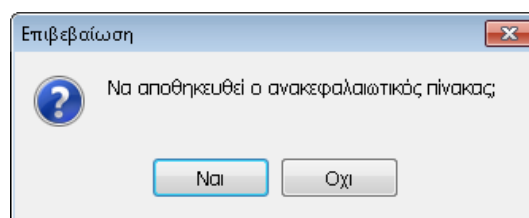
Κατόπιν, επιλέγοντας το πλήκτρο  πραγματοποιείται ο υπολογισμός της Δήλωσης Intrastat και εμφανίζεται το έντυπο στην οθόνη.

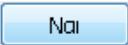


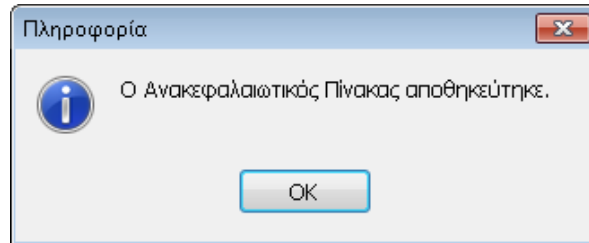
Από το σημείο αυτό δίνεται η δυνατότητα Εκτύπωσης, Εξαγωγής, μετάβασης στην επόμενη σελίδα κτλ. Επιλέγοντας τις αντίστοιχες επιλογές στο πάνω μέρος της οθόνης.



Επιλέγοντας στην συνέχεια «Εξοδος» πραγματοποιείται επιστροφή στον προηγούμενο πίνακα, όπου έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή της Αποθήκευσης. Επιλέγοντας το πλήκτρο εμφανίζεται μήνυμα  επιβεβαίωσης της ενέργειας αποθήκευσης και



κατόπιν την επιλογή  αποθηκεύεται ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας στην Διαχείριση Εντύπων.



Από το βασικό μενού Αρχεία – Διαχείριση Εντύπων εμφανίζεται αποθηκευμένος ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Επεξεργασία	Από 01/01/2011	31/12/2011	Όλες οι δηλώσεις					
Τύπος	Περίοδος	Τροποποιητική	Ανακλητική	Ημερομηνία από	Ημερομηνία έως	Χρέωση	Πίστωση	Ημ. Αποθήκευση
Δήλωση Φόρου Διεδοκανήσου	Τρίμηνο 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/04/2011	30/06/2011			28/01/2011
Δήλωση INTRASTAT Άφιξη	Δεκέμβριος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/12/2011	31/12/2011			21/02/2011
Περιοδική Δήλωση	Τρίμηνο 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/2011	31/03/2011	180,00		22/02/2011
Φορολογική Αναμόρφωση		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/2011	31/12/2011			05/07/2011
Περιοδική Δήλωση	Τρίμηνο 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/07/2011	30/09/2011	15.803,80		22/08/2011
Εισοβαρυστική		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/2011	31/12/2011			12/09/2011
Δήλωση INTRASTAT Άφιξη	Σεπτέμβριος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2011	30/09/2011			27/09/2011
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ΦΣ	Σεπτέμβριος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2011	30/09/2011			27/09/2011