



Έκδοση 4.61 – 15/05/2014

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Η έκδοση 4.61 της εφαρμογής Defacto 4 / Γενική & Αναλυτική Λογιστική, περιλαμβάνει :

► **Νέα λειτουργικότητα**

- ▼ **Φορολογικά στοιχεία**
 - **Δαπάνες Χονδρικής**

► **Βελτιώσεις**

- ▼ **Πίνακας Ειδικών Λογαριασμών Φορολογικών Στοιχείων**
- ▼ **Άρθρα – SN Ταμειακής**
- ▼ **Υπολογισμός Φορολογικών Στοιχείων**
- ▼ **Εκτυπώσεις με απεικόνιση SN Ταμειακής**
- ▼ **Εισαγωγή Άρθρων**
- ▼ **Εταιρία “Δοκιμή”**

Νέα λειτουργικότητα

► Φορολογικά στοιχεία

Στον υπολογισμό των φορολογικών στοιχείων, εκτός των Δαπανών λιανικής, συμπεριλαμβάνονται **πλέον** και οι **Δαπάνες χονδρικής** στις οποίες εμπεριέχονται ποσά μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ. Έτσι αν έχει εκδοθεί Τιμολόγιο, η συναλλαγή συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα των Εξόδων Χονδρικής, με αξία την καθαρή αξία της συναλλαγής και ΦΠΑ του ΦΠΑ της συναλλαγής.

Δαπάνες Χονδρικής

Για την ορθή ενημέρωση των φορολογικών στοιχείων συναλλασσόμενων, των άρθρων που αφορούν σε Δαπάνες Χονδρικής και τα οποία εμπεριέχουν λογαριασμούς μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ, πρέπει να εφαρμοστούν τα παρακάτω:

- Στον πίνακα των “**Ειδικών Λογαριασμών Φορολογικών Στοιχείων**” δεσμεύτηκε η **τελευταία** θέση της κατηγορίας που αφορά στους ‘Λογαριασμούς ΦΠΑ Δαπανών’, προκειμένου να δηλωθεί ο **λογαριασμός του μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ**. Στον ορισμό του λογαριασμού, παρέχεται και η δυνατότητα της χρήσης μάσκας κωδικού.

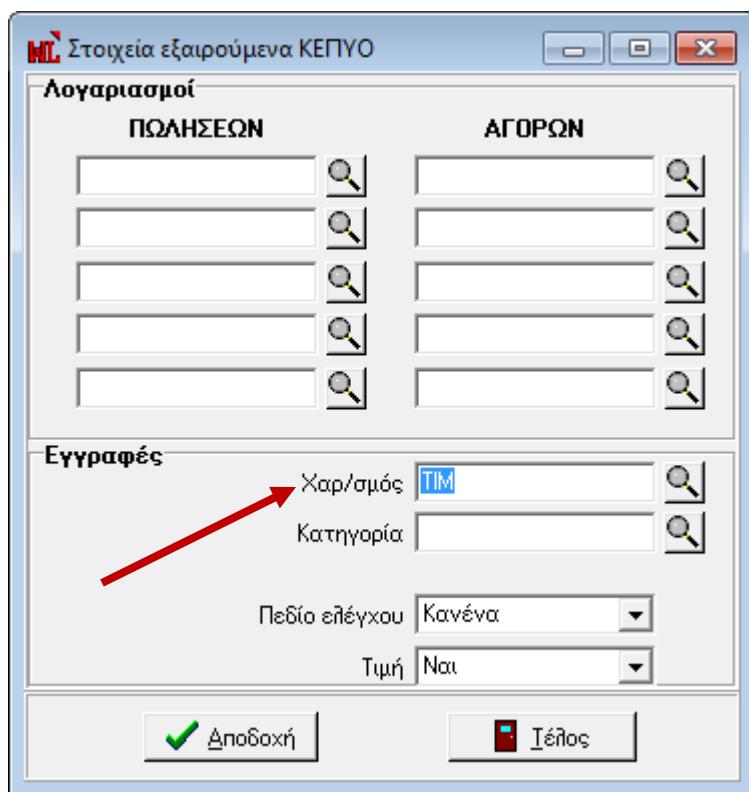
Ειδικοί Φόροι Εσόδων		ΦΠΑ Ετδ. Φόρων Εσόδων		Λογαριασμοί Δαπανών		ΦΠΑ Λογαρ. Δαπανών	
54.68.**		54.00.70.**		62.00.00 **		54.00.64.**	
				63.04.99.00		54.00.***.**	
				64.**.**			
Ειδικοί Φόροι Εξόδων		ΦΠΑ ετδ. Φόρων Εξόδων		Λογαριασμοί Δαπανών		ΦΠΑ Λογαρ. Δαπανών	
64.68.**		54.00.20.**		62.00.00 **		54.00.64.**	
				63.04.99.00		54.00.***.**	
				64.**.**			

Buttons at the bottom: Αποδοχή (Accept) and Τέλος (End).

Σχ. 1, Πίνακας "Ειδικοί Λογαριασμοί Φορολογικών Στοιχείων"

- Όσον αφορά στις εγγραφές Δαπανών, οι αξίες ίδιων λογαριασμών πρέπει να απεικονιστούν κατά περίπτωση ή στις Λοιπές Δαπάνες ή στα Τιμολόγια Αγορών. Προκειμένου να διαχωριστούν οι εγγραφές Δαπανών Χονδρικής από τις εγγραφές Δαπανών Λιανικής θα πρέπει :

- Στον Πίνακα με τα “**Στοιχεία εξαιρούμενα ΚΕΠΥΟ**”, να δηλωθεί το χαρακτηριστικό που θα αφορά στις Δαπάνες Χονδρικής. “Έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το πεδίο “Χαρακτηρισμός” ή η “Κατηγορία”.
- Στη συνέχεια, όλες οι εγγραφές που αφορούν στις Δαπάνες Χονδρικής να χαρακτηριστούν με την τιμή του ειδικού πεδίου που δηλώθηκε στον πίνακα “**Στοιχεία εξαιρούμενα ΚΕΠΥΟ**”.



Σχ. 2, Πίνακας “Στοιχεία εξαιρούμενα ΚΕΠΥΟ”

Τροποποίηση άρθρων

Επικεφαλίδα		Αιτιολογία		Ομάδα Εγγραφών	
Ημ/γιο	001	Δαπάνες Χονδ.ΜΗ Εκπ.		Ωμάδα Εγγραφών	
Ημ/νία	11/04/2014			A/A Άρθρου	4
Παρ/κό	ΔΑΠ.ΧΩΝ-01	Χαρ/σμός	TIM	A/A Ημ/γίου	0
S/N T.M.		Κατηγορία			

Εγγραφές

A/A	Λογαριασμός	Τίτλος	Χρέωση	Πίστωση
1	64.01.00	Εξοδα ταξιδίων εσωτερικού	100,00	
2	63.98.09	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδ.	23,00	
3	50.00.96	Προμηθευτής Χονδρικής για ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ		123,00

Σύνολα

Υπόλοιπο Άρθρου	0,00	123,00	123,00
-----------------	------	--------	--------

Εργαλεία:

-
-
-
-
-
-
-

Σχ. 3, Εγγραφή Δαπάνης Χονδρικής[Επιστροφή](#)

Βελτιώσεις

▼ Ειδικοί Λογαριασμοί Φορολογικών Στοιχείων

Στον Πίνακα των Ειδικών Λογαριασμών Φορολογικών Στοιχείων, αυξήθηκε το εύρος ορισμού των Λογαριασμών που αφορούν στην κατηγορία '**Λογαριασμοί Δαπανών**' και '**ΦΠΑ Λογαριασμών Δαπανών**'. Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι έχει δεσμευτεί η τελευταία θέση των λογαριασμών ΦΠΑ Δαπανών προκειμένου να οριστεί ο λογαριασμός μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ.

[Επιστροφή](#)

▼ Άρθρα S/N Ταμειακής

Για τα έσοδα που αφορούν σε Λιανική και αυτά που εκδίδονται μέσω ταμειακών μηχανών, προστέθηκε στο ZOOM των γραμμών των άρθρων το πεδίο "**S/N Ταμ. Μηχανής**". Το S/N Ταμ. Μηχανής, εκτός από την επικεφαλίδα των άρθρων, απεικονίζεται πλέον και στο ZOOM των γραμμών για ευκολότερη πρόσβαση του χρήστη με σκοπό τη διόρθωση της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Επιπλέον βελτιώθηκε η τροποποίηση του συγκεκριμένου πεδίου των άρθρων, ώστε μεταβάλλοντας την τιμή του πεδίου σε μια γραμμή του άρθρου, ενημερώνονται αντίστοιχα όλες οι υπόλοιπες γραμμές του με τη νέα τιμή.

[Επιστροφή](#)

▼ Υπολογισμός Φορολογικών Στοιχείων

Στην παρούσα έκδοση της εφαρμογής, βελτιστοποιήθηκε ο υπολογισμός της Προετοιμασίας των Φορολογικών στοιχείων και δεν λαμβάνεται υπόψη η σειρά καταχώρισης των λογαριασμών στις εγγραφές των άρθρων.

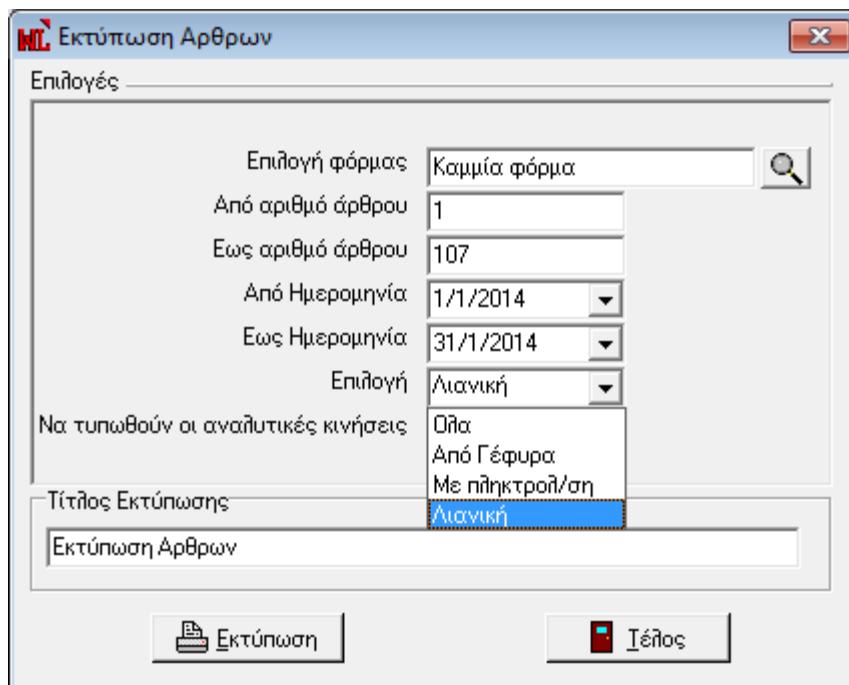
Επιπλέον ενημερώνεται σωστά το XML αρχείο, στη περίπτωση που μέσω της προετοιμασίας των Φορολογικών Στοιχείων, έχουν υπολογισθεί μόνο εγγραφές μιας κατηγορίας (π.χ. μόνο Εγγραφές Λιανικής ή μόνο Εγγραφές Δαπανών)

[Επιστροφή](#)

▼ Εκτυπώσεις

Στις Εκτυπώσεις "**Εκτύπωση Άρθρων σε Φόρμα**" και "**Εκτύπωση Ελέγχου**", προστέθηκε η πληροφορία του Σειριακού Αριθμού Ταμειακής.

Επιπλέον, στα κριτήρια της Εκτύπωσης άρθρων σε φόρμα προστέθηκε η τιμή '**Λιανική**' στο κριτήριο '**Επιλογή**', προκειμένου να μπορεί ο χρήστης να εμφανίσει μόνο τις εγγραφές αυτές που εμπεριέχουν τιμή στο πεδίο S/N/ Ταμειακής



Σχ. 4. Φόρμα Κριτηρίων της εκτύπωσης άρθρων

[Επιστροφή](#)

▼ Εισαγωγή Άρθρων

Στα κριτήρια εισαγωγής Άρθρων της εργασίας “Εξωτερική ενημέρωση”, προτείνεται πλέον η τιμή ‘Προβλέψεις’ στο πεδίο “Επιλογή Εγγραφών”

[Επιστροφή](#)

▼ Εταιρεία “Δοκιμή”

Στα σχέδια εισαγωγής της εταιρίας “CLW - Δοκιμή”, προστέθηκαν οι στήλες:

- **S/N Ταμειακής Μηχανής**
- **Ακυρωτικό**

Προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να τα αντιγράψετε, μέσω της εργασίας “Αντιγραφή από εταιρία” στις δικές εταιρίες

[Επιστροφή](#)