

Αθήνα 07/04/2014

Αγαπητοί μας Πελάτες,

Από το 2014, ως γνωστόν αλλάζει ο τρόπος που θα υποβάλλονται οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων.

Έτσι, η υποβολή θα γίνεται ανά μήνα εκτός από αυτούς που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία (Εσόδων/Εξόδων) που θα υποβάλλουν τις Αγορές ανά τρίμηνο.

Ωστόσο, μεταβατικά για το 2014, όλα θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο για όλους.

Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τότε που λήγει η περίοδος που αφορά (μήνας ή τρίμηνο). Αν αυτή δεν είναι εργάσιμη η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη.

Ειδικά για την 1^η υποβολή, θα γίνει ως 2/6/2014 (για το 1^ο τρίμηνο 2014).

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται.

Το νέο αρχείο που θα υποβάλλεται θα έχει μορφή XML, και έχουν δοθεί οι προδιαγραφές του στην ΓΓΠΣ. Κάποια σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν είναι τα εξής :

α) Στο αρχείο θα υπάρχει πλέον και το ποσό του ΦΠΑ εκτός από το Καθαρό.

β) Δεν θα υπάρχει όριο ποσού για την υποβολή των τιμολογίων, καταργείται δηλαδή το όριο των 300,00 €.

γ) Εκτός από τις αναλυτικές γραμμές ανά ΑΦΜ (για Έσοδα και Έξοδα), θα υποβάλλονται με συγκεντρωτικές εγγραφές και τα ποσά που αφορούν 1. Λιανικές Πωλήσεις και 2. Λοιπά Έξοδα που δεν υποβάλλονται αναλυτικά. Οι Λιανικές πωλήσεις υποβάλλονται ανά Ταμειακή Μηχανή αλλά προβλέπεται και μία εγγραφή χωρίς Ταμειακή (όπου αθροίζονται οι χειρόγραφες και αυτές που εκδίδονται με Η/Υ, και τέτοια είναι η εγγραφή που θα δημιουργούμε εμείς από το πρόγραμμα).

δ) Στις αναλυτικές εγγραφές τα ποσά ξεχωρίζουν, εκτός από τον αντισυμβαλλόμενο (δηλαδή ανά ΑΦΜ) και από το αν πρόκειται για χρεωστικά ή πιστωτικά παραστατικά (δηλ. για το ίδιο ΑΦΜ εμφανίζονται 2 γραμμές, μία για τα τιμολόγια και μία για τα πιστωτικά).

ε) Τα τιμολόγια που αφορούν συναλλαγές με το εξωτερικό δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου, δεν υποβάλλονται.

στ) Τα ποσά Καθαρό και ΦΠΑ που θα εμφανίζονται στο αρχείο θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται πραγματικά στο τιμολόγιο ώστε να μπορεί να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ των 2 αντισυμβαλλομένων. Επειδή όμως κάποιες φορές το ποσό του ΦΠΑ δεν εκπίπτει (π.χ. καύσιμα) στο λογιστικό άρθρο δεν θα υπάρχει εγγραφή σε λογαριασμό ΦΠΑ και συνεπώς και στην ΜΥΦ δεν θα πάει τέτοιο ποσό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο χρήστης να συμπληρώνει τα πραγματικά ποσά χειροκίνητα στην εγγραφή της ΜΥΦ. Ωστόσο αυτό ΔΕΝ πρέπει να γίνεται για τα ποσά που αθροίζονται στο σύνολο των Λοιπών Εξόδων καθώς εκεί δεν τίθεται θέμα διασταύρωσης οπότε δίνεται προτεραιότητα στο να συμφωνούν τα ποσά με την Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (έτσι το συνολικό ποσό του εξόδου θα τίθεται στην ΜΥΦ σαν Καθαρό ποσό ενώ το ποσό ΦΠΑ θα είναι 0).

ζ) Σύμφωνα με διευκρίνιση της ΓΓΠΣ, πωλήσεις εισιτηρίων μεταφορικών μέσων δεν θα συμπεριλαμβάνονται (έτσι δεν συμπεριλαμβάνονται οι ΑΠΕ και ΠΑΕ).

η) Τιμολόγια τουριστικών πακέτων που εντάσσονται στο Ειδικό Καθεστώς δεν έχουν ΦΠΑ και δεν αναφέρεται αυτός ούτε στην ΜΥΦ, μπαίνει δηλαδή όλο το ποσό σαν Καθαρό. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο λήπτης του παραστατικού.

Όσον αφορά το αρχείο XML μπορεί να ανεβαίνει πολλές φορές στη ΓΓΠΣ για την ίδια περίοδο υποβάλλοντας κάθε φορά μέρος των στοιχείων. Π.χ. μπορούμε να υποβάλλουμε τα έσοδα με ένα αρχείο και τα έξοδα με άλλο. Επίσης μπορούμε να υποβάλουμε ένα μέρος των τιμολογίων και με άλλο αρχείο επιπλέον τιμολόγια. Για τον λόγο αυτό στο αρχείο XML προβλέπονται 2 τρόποι για την υποβολή των στοιχείων α. «incremental» : δηλ τα ποσά που υποβάλλονται προστίθενται σε αυτά που ήδη έχουν υποβληθεί και β. «replace» : όλα τα ποσά που έχουν ήδη υποβληθεί διαγράφονται και τα τωρινά ποσά είναι αυτά που θα ισχύσουν. Και οι 2 τρόποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα αν έχουν ήδη υποβληθεί άλλα στοιχεία για την ίδια περίοδο. Στις δικές μας εφαρμογές χρησιμοποιούμε ΠΑΝΤΑ τον 2^ο τρόπο «replace».

Εξαιρετικά για το 2014 (όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.2.2 της ΠΟΛ) ληφθέντα παραστατικά για ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κινητή τηλεφωνία κλπ ΔΕΝ θα υποβληθούν αναλυτικά αλλά συγκεντρωτικά στα Λοιπά Έξοδα.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες στο :

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Epixeiriseis/MYF.html

Επίσης διαβάστε την ΠΟΛ 1078 / 17/3/2014 που περιγράφει τη νέα διαδικασία

(http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/documents_epixeiriseis/pol1078.pdf).

Έτσι έχουν γίνει αλλαγές στο Travel Force 2000 για να υποστηριχθούν τα παραπάνω.

Έως τώρα για κάθε λογ.άρθρο μπορούσε να δημιουργηθεί μόνο 1 εγγραφή για Συγκ.Κατ.Τιμ. Αυτό πλέον δεν είναι αρκετό.

Π.χ. υπάρχουν περιπτώσεις που καταχωρούνται πολλές συναλλαγές μαζί (π.χ. μικροέξοδα με Αποδείξεις Λιανικής) σαν απλές ταμειακές εγγραφές, οι οποίες τώρα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα σύνολα Αγορών που δεν υποβάλλονται αναλυτικά.

Έτσι πλέον :

Οι εγγραφές των καταστάσεων συνδέονται με μία γραμμή του λογιστικού άρθρου (και όχι απλά με το λογιστικό άρθρο) ώστε να μπορούμε να έχουμε περισσότερες εγγραφές ανά άρθρο.

Τα Είδη Συγκ.Κατ. που ορίζονται στους Κωδικούς Κίνησης Λογιστικών Άρθρων είναι πλέον 6

0. Δεν συμπεριλαμβάνεται
1. Πωλήσεων (Αναλυτικά ανά ΑΦΜ)
2. Εξόδων (Αναλυτικά ανά ΑΦΜ)
3. Πιστ. Πωλ. Αερ. Εισ. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ. (Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στην νέα μορφή ΜΥΦ).
4. Πιστ. Αγ. Αερ. Εισ. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (Στην ουσία δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ).
5. Σύνολο Λιανικών Πωλήσεων **Νέο**.
6. Σύνολο Λοιπών Εξόδων **Νέο** για να αθροίζονται έξοδα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις αναλυτικές γραμμές.

(Οι επιλογές που έχουν καταργηθεί παραμένουν επειδή τις χρειαζόμαστε για τις εγγραφές των προηγούμενων ετών. Για εγγραφές από το 2014 θα αγνοούνται).

Στους Πελάτες/Προμηθευτές/Διευθυνσιογράφο/Λογαριασμούς ορίζουμε τα εξής είδη σε σχέση με την συμπεριληψή τους στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις :

0. Δεν συμπεριλαμβάνεται. Αφορά βασικά πελάτες/προμηθευτές εξωτερικού.
1. Συμπεριλαμβάνεται Αναλυτικά. Αφορά τις εταιρείες που έχουν ελληνικό ΑΦΜ.
2. Άθροιση στα σύνολα Δημοσίου. Έχει καταργηθεί από το 2006, ισοδυναμεί πλέον με το 1. Διατηρείται καθώς κάποιος πελάτης μας μπορεί να το έχουν ακόμη στα αρχεία τους.
3. Συμπεριλαμβάνεται Αναλυτικά ως Μη Υπόχρεος. Βάσει των προδιαγραφών του XML, αφορά μόνο τα Έξοδα. Κατά βάση πρόκειται για αγορές με τιμολόγια από ιδιώτες που δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ΜΥΦ. Σε περίπτωση που εκδοθεί παραστατικό πώλησης για τέτοιο πρόσωπο θα θεωρηθεί ότι είναι ιδιώτης και θα συμπεριληφθεί στα σύνολα Λιανικών Πωλήσεων (δηλ όπως το παρακάτω 4).

4. Ιδιώτες. Άθροιση στο Σύνολο των Λιανικών Πωλήσεων. **Νέο**
5. Άθροιση στο Σύνολο των Λοιπών Εξόδων. **Νέο**

Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο (και αντίστοιχα στην εγγραφή της ΜΥΦ) υπάρχει ο Λογαριασμός του προσώπου αλλά ΚΑΙ Κωδικός Διευθυνσιογράφου τότε η ΜΥΦ στην οποία θα συμπεριληφθεί τελικά υπολογίζεται ως εξής :

Εάν στον Διευθυνσιογράφο δηλώνεται κάποιο είδος ΜΥΦ εκτός του «0 Δεν συμπεριλαμβάνεται» τότε λαμβάνεται αυτό σαν Είδος.

Εάν στον Διευθυνσιογράφο έχει είδος «0», τότε λαμβάνεται σαν είδος ΜΥΦ αυτό που έχει δηλωθεί στον Λογαριασμό. Έτσι π.χ. αν αν έχει δηλωθεί στον Λογαριασμό είδος «4 Ιδιώτες» και θέλουμε σε κάποιες εγγραφές Διευθυνσιογράφου να τους δηλώσουμε σαν «1 Αναλυτικά» μπορούμε να το κάνουμε ώστε οι εγγραφές τους να συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά στην ΜΥΦ (εννοείται ότι τότε θα πρέπει να συμπληρώσουμε στην εγγραφή Διευθυνσιογράφου και το σωστό ΑΦΜ που είναι απαραίτητο). Αντίστοιχα οι υπόλοιπες εγγραφές Διευθυνσιογράφου που έχουν δηλωθεί σαν είδος «0» θα συμπεριλαμβάνονται στις Λιανικές Πωλήσεις. Ακόμη, αν στον Λογαριασμό έχουμε δηλώσει είδος «1 Αναλυτικά» γιατί πρόκειται για εταιρεία και στις συνδεδεμένες εγγραφές Διευθυνσιογράφου είδος «0» (γιατί πρόκειται π.χ. για υπαλλήλους της εταιρείας ή ιδιώτες πελάτες της) τότε το τιμολόγιο θα λάβει υπόψιν το είδος του Λογαριασμού «1» και θα πάει το παραστατικό κανονικά στις αναλυτικές εγγραφές.

Με συνδυασμό των δηλώσεων είδους ΜΥΦ σε Πρόσωπα και Κωδικούς Κίνησης προκύπτει σε ποιό είδος ΜΥΦ θα συμπεριληφθεί τελικά η κάθε εγγραφή.

Έτσι π.χ.

Πελάτης είδος = 5, ΚΚ είδος = 1 ή 5 (π.χ. Τιμολόγιο ή Αποδ.Λιανικής σε Ιδιώτη) => Σύνολο Λιανικών Πωλήσεων.

Προμηθευτής είδος = 1, ΚΚ = 6 (π.χ. η ΕΥΔΑΠ για τον λογαριασμό που εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου) => Σύνολο Λοιπών Εξόδων.

Γενικότερα η λογική είναι ότι για να εμφανιστεί μια εγγραφή στις αναλυτικές γραμμές (δηλ. ανά ΑΦΜ) θα πρέπει ΚΑΙ το Πρόσωπο ΚΑΙ ο Κωδικός Κίνησης να είναι δηλωμένοι ότι συμπεριλαμβάνονται στις αναλυτικές γραμμές (δηλ. πρόσωπο 1,2 ή 3 και Κωδ.Κιν. 1 ή 2). Διαφορετικά θα συμπεριληφθεί στα σύνολα (Λιανικών Πωλήσεων ή Λοιπών Εξόδων).

Στην διαχείριση των Κωδικών Κίνησης προστέθηκαν τα πεδία «Συγκ.Κατ.Τιμ. 2^η κίνηση (Προμηθευτής)» που σημαίνει ότι για την λογ.εγγραφή του προμηθευτή θα δημιουργείται εγγραφή στην Συγκ.Κατ. με άλλο είδος, αυτό που δηλώνεται στο πεδίο «Συγκ.Κατ.Τιμ Είδος Προμ/τή».

Για να μπορούμε να καταχωρούμε εγγραφές (βασικά εξόδων) χωρίς να υπάρχει ο λογαριασμός του προσώπου (π.χ. ταμειακές για μικροέξοδα) και οι οποίες θα καταχωρηθούν στα σύνολα που δεν υποβάλλονται αναλυτικά, προστέθηκε επίσης στην διαχείριση των Λογαριασμών το πεδίο (checkbox) «Συγκ.Κατ. αντίθ. πρόσημο». Αυτό επειδή, στην περίπτωση αυτή, το ποσό θα πρέπει να αθροίζεται με αντίστροφο πρόσημο στην Συγκ.Κατ. από ότι αν το ποσό λαμβανόταν από την εγγραφή του προσώπου (πελάτη/προμηθευτή) αφού η εγγραφή γίνεται ανάποδα (π.χ. αντί για πίστωση του Προμηθευτή θα έχουμε χρέωση του λογαριασμού εξόδου). Το πεδίο είναι ορατό μόνο αν το Είδος ΜΥΦ που ορίζεται αφορά Σύνολα και η τιμή του αλλάζει αυτόματα όταν επιλέγουμε είδος Συγκ.Κατ. στον λογαριασμό (τσεκάρεται όταν ο λογαριασμός ΔΕΝ αφορά Πελάτη/Χρεώστη (30.. ή 33..) ή Προμηθευτή/Πιστωτή (50.. ή 53..)) αλλά είναι διαχειρίσιμη από τον χρήστη. Σε περίπτωση που ένας τέτοιος λογαριασμός (δηλ τσεκαρισμένος ότι παίρνει αντίθετο πρόσημο) κινηθεί ΜΑΖΙ με λογαριασμό πελάτη/προμηθευτή (ή και χρεώστη/πιστωτή δηλ. 33 ή 53 που συμπεριλαμβάνονται σε κάποιο είδος ΜΥΦ) ή και με άλλο λογαριασμό που δηλώνεται ότι συμπεριλαμβάνεται στις αναλυτικές γραμμές, τότε ΔΕΝ θα δημιουργηθεί εγγραφή Συγκ.Κατ. για τον λογαριασμό αφού αυτή θα δημιουργηθεί από την εγγραφή του προσώπου. Εμφανίζεται και αντίστοιχο Hint πάνω στο πεδίο.

Στην διαχείριση Λογιστικού Σχεδίου επίσης προστέθηκε ένα checkbox (εμφανίζεται μόνο όταν ο τρέχων λογαριασμός ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται σε ΜΥΦ) : «Συγκ.Κατ.Τιμ. : Πρόσθεση στο ποσό του προσώπου». Αυτό είναι χρήσιμο όταν το ποσό με το οποίο χρεώνεται/πιστώνεται ο λογαριασμός του προσώπου (πελάτη/προμηθευτής) για κάποιον λόγο μειώνεται και αντ' αυτού ενημερώνεται άλλος λογαριασμός (όπως π.χ. συμβαίνει με την νέα φορολογική υποχρέωση για παρακράτηση από τον προμηθευτή του 20% του ποσού για απόδοση στο κράτος). Τότε αν τσεκάρουμε αυτό το πεδίο στον άλλο λογαριασμό (που βέβαια δεν

θα πηγαίνει σε κάποιο είδος ΜΥΦ) το ποσό της κίνησής του θα προστεθεί στο καθαρό ποσό της εγγραφής ΜΥΦ που προκύπτει.

Όπως ήδη ανέφεραμε, πλέον καταχωρείται στις εγγραφές Συγκ.Κατ. και το ποσό ΦΠΑ. Αυτό λαμβάνεται από εγγραφές λογαριασμών 54.00. Για να μπορούν όμως να υπολογιστούν και ελεγχθούν σωστά τα ποσά, θα πρέπει στους λογαριασμούς ΦΠΑ που κινούνται να συμπληρώνεται στο πεδίο τους «ΦΠΑ %» το ποσοστό ΦΠΑ που τους αντιστοιχεί.

Στην διαχείριση λογιστικών άρθρων μπορούμε να διαχειριστούμε τις εγγραφές Συγκ.Κατ. πατώντας F4 πάνω στην αντίστοιχη γραμμή του άρθρου (στο Insert/Edit, όχι στην λίστα). Με Ctrl-F4 βλέπουμε όλες τις εγγραφές του άρθρου και μπορούμε να τροποποιήσουμε/διαγράψουμε (όχι Insert νέας). Με Shift-F4 (στο Insert/Edit, όχι στην λίστα) μπορούμε να ορίσουμε κατευθείαν το Είδος Συγκ.Κατ. (εφόσον προκύψει ανάγκη να είναι διαφορετικό από το το οριζόμενο στον Κωδ.Κιν. του άρθρου).

Στην Παραμετροποίηση > Λογιστική > Γενικά (στο πλαίσιο ΚΕΠΥΟ) προστέθηκαν τα checkbox

1. «Πάντα επιβεβαίωση χειρόγραφων Άρθρων» (αν είναι τσεκαρισμένο τότε στο Save χειρόγραφης καταχώρησης λογ. Άρθρου θα ανοίγει πάντα το παράθυρο ΜΥΦ για επιβεβαίωση. Διαφορετικά το παράθυρο ανοίγει μόνο αν τα ποσά της ΜΥΦ δεν είναι προφανή και ξεκάθαρα ή τα υπάρχοντα ποσά δεν συμφωνούν με αυτά που το πρόγραμμα συμπεραίνει από τις εγγραφές του λογιστικού άρθρου, οπότε χρειάζεται να τα επιβεβαιώσει ο χρήστης) και
2. «Εξοδα ανά 3μηνο» (αν τσεκαριστεί τότε κατά την δημιουργία του XML αρχείου προτείνεται να συμπεριληφθούν οι εγγραφές των εξόδων μόνο για τους μήνες 3,6,9,12. Θα έχει νόημα όμως από το 2015 καθώς για το 2014 όλα θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο).

Καθώς οι εγγραφές για την ΜΥΦ υπολογίζονται αυτόματα και καταχωρούνται αμέσως μετά την καταχώρηση του άρθρου, σε περίπτωση που καταχωρείται χειρόγραφα άρθρο στο οποίο τα ποσά για την ΜΥΦ θα πρέπει να διαφέρουν από αυτά που υπολογίζονται αυτόματα βάσει της λογιστικής εγγραφής (γιατί π.χ. ο ΦΠΑ ΔΕΝ εκπίπτει αλλά θα πρέπει να καταχωρηθεί στην εγγραφή ΜΥΦ), και εφόσον η παράμετρος «Πάντα επιβεβαίωση χειρόγραφων Άρθρων» (που αναφέρθηκε παραπάνω) ΔΕΝ είναι τσεκαρισμένη, προτείνεται ο χρήστης πριν την καταχώρηση του άρθρου να πατά το F4 πάνω στην αντίστοιχη γραμμή και να αλλάζει τα ποσά. Αν δεν γίνει αυτό, τα ποσά θα καταχωρηθούν όπως υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα και θα πρέπει ο χρήστης να κάνει Edit στο άρθρο ξανά και πατώντας τότε F4 να διορθώσει τα ποσά της ΜΥΦ.

Προστέθηκε η διαδικασία της δημιουργίας του αρχείου XML ανά μήνα ή τρίμηνο (λαμβάνεται υπόψιν αν πρόκειται για την μεταβατική περίοδο 2014 όπως και η παράμετρος «Εξοδα ανά 3μηνο» στην Παραμετροποίηση). Επισημαίνεται ότι αν για μία περίοδο δεν υπάρχουν τιμολόγια για υποβολή και δημιουργήσουμε το αρχείο XML μπορεί να παρατηρήσουμε ότι στις αναλυτικές γραμμές υπάρχει μία εγγραφή με τον ΑΦΜ της δικής μας εταιρείας, πλήθος παραστατικών = 1 και ποσά = 0. Αυτό γίνεται βάσει των προδιαγραφών που έχουν δοθεί ώστε να διαγραφούν πιθανές προηγούμενες υποβολές, καθώς δεν επιτρέπεται να δηλωθεί το τμήμα των αναλυτικών γραμμών χωρίς να υπάρχει τουλάχιστον 1 εγγραφή (αν δεν υπάρχει καθόλου τέτοιο τμήμα θα κρατηθεί η τυχόν προηγούμενη υποβολή, άρα δεν μπορούμε να την διαγράψουμε έτσι).

Πρακτικές οδηγίες για αλλαγές ΜΥΦ

1. Θα πρέπει να προβείτε σε αλλαγή σε όσους Πελάτες / Προμηθευτές / Πρόσωπα Διευθυνσιογράφου είναι απαραίτητο στην σωστή ΜΥΦ (πχ από 0 σε 4 στους Ιδιώτες εσωτερικού). Προς διευκόλυνση σας μπορούμε μαζικά να αλλάξουμε τριτοβάθμια ομάδα πελάτων και προμηθευτών με την εξής διαδικασία. Θα πρέπει να κάνετε login στο προγραμμα ως SV και όταν θα αλλάξετε το είδος ΜΥΦ, στον τριτοβάθμιο με το save το πρόγραμμα θα σας ρωτήσει αν θέλετε να αλλάξετε το είδος και στους εξαρτώμενους – τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς. Πατώντας ναι θα αλλαχθούν αυτόματα.
2. Αν έχετε περιπτώσεις ιδιωτών προμηθευτών από τους οποίους αγοράζετε με τιμολόγια, πρέπει το είδος ΜΥΦ τους να είναι 3 (Μη υπόχρεος) και όχι 5, γιατί αυτοί θα πρέπει να υποβάλλονται αναλυτικά με τον ΑΦΜ τους στην ΜΥΦ.
3. Θα πρέπει να δημιουργήσετε 2 νέους κωδικούς κίνησης, πχ Κωδικός 49 για το Σύνολο Λιανικών Πωλήσεων (No 5 ΜΥΦ) και πχ Κωδικός 59 για το Σύνολο Λοιπών εξόδων (No 6 ΜΥΦ). Μην αλλάξετε το Είδος ΜΥΦ σε υπάρχοντες κωδικούς κίνησης γιατί σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει αναδημιουργία εγγραφών ΜΥΦ για παλαιότερο έτος (π.χ. το 2013) θα δημιουργηθούν προβλήματα.
4. Θα πρέπει να αλλαχθεί ο κωδικός κίνησης στην ΑΠΥ από πχ 10 σε πχ 49 για να πηγαίνει στην Λιανικών Πωλήσεων (No 5 ΜΥΦ). Επίσης θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο παραστατικό Πιστωτικό Τιμολόγιο πχ ΠΑΥΛ με κωδικό κίνησης 49 που θα ακυρώνει τις ΑΠΥ. Αν χρησιμοποιηθεί το ήδη υπάρχον ΠΑΥ για ακύρωση ΑΠΥ, η εγγραφή της ΜΥΦ μπορεί να καταχωρηθεί στις αναλυτικές γραμμές (εφόσον ο πελάτης σας έχει Είδος ΜΥΦ «1») ενώ θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στα σύνολα Λιανικής.
5. Όσον αφορά τις ταμειακές αγορές πχ κωδικός κίνησης 09 και για όσους θέλουν να κάνουν Λογιστικό Άρθρο μεταξύ (38XXXXX) και (6XXXXXX) και δεν θέλουν να βάλουν (5XXXXXX) **προσοχή** θα πρέπει να τσεκάρουμε ότι ο (6XXXXXX) πηγαίνει στην Λοιπών Εξόδων(No 6 ΜΥΦ).
6. Για να ενημερωθούν τα άρθρα με την νέα μορφή της ΜΥΦ, θα πρέπει να γίνει μαζικό Edit & Save στα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 01/01/2014 έως και σήμερα και τους έχουμε αλλάξει τον Κωδικό Κίνησης (π.χ. η ΑΠΥ) ώστε να πάνε (αν χρειάζεται, ανάλογα τον πελάτη) σωστά στην ΜΥΦ.
7. Στο λογιστικό σχέδιο, στους λογαριασμούς ΦΠΑ, θα πρέπει να ορίσουμε το ποσοστό (%) του ΦΠΑ.
8. Σε τυχόν manual εγγραφές που πρέπει να ενταχθούν στην ΜΥΦ (π.χ. στη νέα ΜΥΦ Λοιπών Εξόδων), θα πρέπει να αλλαχτεί ο κωδικός κίνησης και να γίνει save.
9. Τέλος θα πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση των εγγραφών του ΚΕΠΥΟ για το έτος 2014. Αν η διαδικασία σταματήσει σε ορισμένες εγγραφές ζητώντας σας επιβεβαίωση, να γνωρίζετε ότι κάτω από το παράθυρο που έχει ανοίξει υπάρχει και το παράθυρο του αντίστοιχου λογιστικού άρθρου. Αν μικρύνετε ή/και μετακινήσετε το παράθυρο της ΜΥΦ θα μπορέσετε να δείτε και τα περιεχόμενα του άρθρου.

Παραμένουμε στην διαθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της Panasoft A.E.