

Επικοινωνία Capital – PBS (Prosvasis)

Από την έκδοση 1.0.1.783 του Capital και 22.2 του PBSONE υποστηρίζεται η αυτόματη επικοινωνία ανάμεσα στις δύο εφαρμογές για την ενημέρωση και υποβολή του εντύπου περιοδικής ΦΠΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της εργασίας είναι η ενεργή διαχείριση (module) Capital Advanced myDATA.

Η δημιουργία του κλειδιού πρόσβασης (token) στο Capital, που θα χρησιμοποιηθεί από το PBS, γίνεται στην σχετική επιλογή στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση > Παράμετροι > Γενικές παράμετροι).

Γενικές παράμετροι

Χρήστης e-Services

Κλειδί e-Services

Διαχείριση token

Ανάκτηση ΑΦΜ

Χρήστης ανάκτησης ΑΦΜ

Κλειδί ανάκτησης ΑΦΜ

ΑΦΜ εξουσιοδοτούντος

Ενημέρωση ημερομηνίας διακοπής Ναι

Υπηρεσία ΦΠΑ 39α

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

E-Invoicing ECOS

Ενεργό Όχι

Γενικά

Εκπτώσεις

myDATA

Internet / Mail / SMS

Επιλέγετε [+] για να δηλώσετε τον χρήστη που θα χρησιμοποιήσει το PBS για την επικοινωνία με το Capital και την διεύθυνση e-mail στην οποία θα λάβετε το token μαζί με το serial number της εφαρμογής Capital.

Διαχείριση token

Username	Token	Email
+ ADMIN		xxx@unisoft.gr

Χρήστης ADMIN

Email xxx@unisoft.gr

Δημιουργία

Ακύρωση

Στο PBS, καταχωρείτε νέο φορολογούμενο με τα στοιχεία της εταιρίας του Capital. Στους κωδικούς των φορολογούμενων, χρησιμοποιείτε τα στοιχεία που λάβατε με email για να συμπληρώσετε τα πεδία «Όνομα χρήστη» με το serial number της εφαρμογής Capital και «Κωδικός χρήστη» με το token (Δηλώσεις > Φορολογούμενοι > Κωδικός). Στο «Όνομα υπηρεσίας» επιλέγετε Capital.

The screenshot shows the 'Κωδικός' (Code) management interface in PBS ONE. The 'Κωδικός' tab is highlighted in red. The 'Όνομα χρήστη' (Username) field contains '40110026191', the 'Κωδικός χρήστη' (User code) field contains 'da8eb8a07f9446e6', and the 'Όνομα υπηρεσίας' (Service name) dropdown is set to 'Capital'. The 'Επωνυμία' (Company name) field contains 'Capital company'.

Στην συνέχεια στο έντυπο περιοδικής ΦΠΑ, στο πεδίο «101» επιλέγετε την εταιρία του Capital που δημιουργήσατε και από τις «Εισαγωγές» επιλέγετε «Εισαγωγή από Capital» (Έντυπα > Φ2 Περιοδική ΦΠΑ).

The screenshot shows the 'Εισαγωγές' (Imports) dropdown menu in the 'Περιοδική ΦΠΑ' (Periodic VAT) form. The 'Εισαγωγή από Capital' option is highlighted in red. The form also shows the 'ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.' (VAT Declaration) section with various fields for tax details.

Κωδικός	Περιγραφή	Α.Φ.Μ.
101	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ	Capital company
102	ΟΝΟΜΑ	
103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ	
104	Α.Φ.Μ.	123654987

Στην οθόνη που εμφανίζεται, ως ημερομηνία σύνδεσης προτείνεται ο τρέχον μήνας – έτος. Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε άλλη χρήση αλλάζετε μόνο το έτος. Στην «Περίοδο υπολογισμού» καθορίζετε μήνα

(διπλογραφικά βιβλία) ή τρίμηνο (απλογραφικά βιβλία). Τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται σε περίπτωση που θέλετε να συμμετέχουν στους υπολογισμούς.

Εισαγωγή απο Capital X

Ημ/νία σύνδεσης:

Περίοδος υπολογισμού *

Ποσοστό ProRata (%) (411)

ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει prorata

Λοιπά προστιθέμενα ποσά (402)

Λοιπά αφαιρούμενα ποσά (422)

Επιλέγοντας «Υπολογισμός» τα δεδομένα εμφανίζονται στο έντυπο περιοδικής ΦΠΑ. Τα υπογραμμισμένα με κίτρινο πεδία είναι υπολογιζόμενα και δεν υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης όπως στα υπόλοιπα.

PBS ONE

Δηλώσεις | **Έντυπα** | Εργασιακά | Περιορισολόγιο | OnLine | ΜΥΦ / myDATA | Γενική Λογιστική | Έσοδα/Εξόδα | Πάγια

Διαχείριση Εντύπων | Σταθερά | Φ.Π.Α. | Έντυπα Μ | Έντυπα ΚΒΣ

Περιοδική ΦΠΑ x Περιοδική ΦΠΑ x

Εισαγωγές

Έντυπο | Πληροφορίες

Φ₂ **ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.**
Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (έντυπη υποβολή).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: 001 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΟΣ: 2022
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: 002

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ: 003 | ΕΤΟΣ: 004 | 2022

005 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 από 01/04/2022 έως 30/06/2022

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Διαγραμμίστε με x)
 ΜΗΝΑΣ: Τρίμηνο
 ΤΡΙΜΗΝΟ: 006
 ΕΞΑΜΗΝΟ: Απρ-Ιουν


ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
 007 ΤΡΟΠΟ ΓΟΗΤΙΚΗ 008 ΜΕ ΕΠΙ. ΦΥΛΛΗΝ 009 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

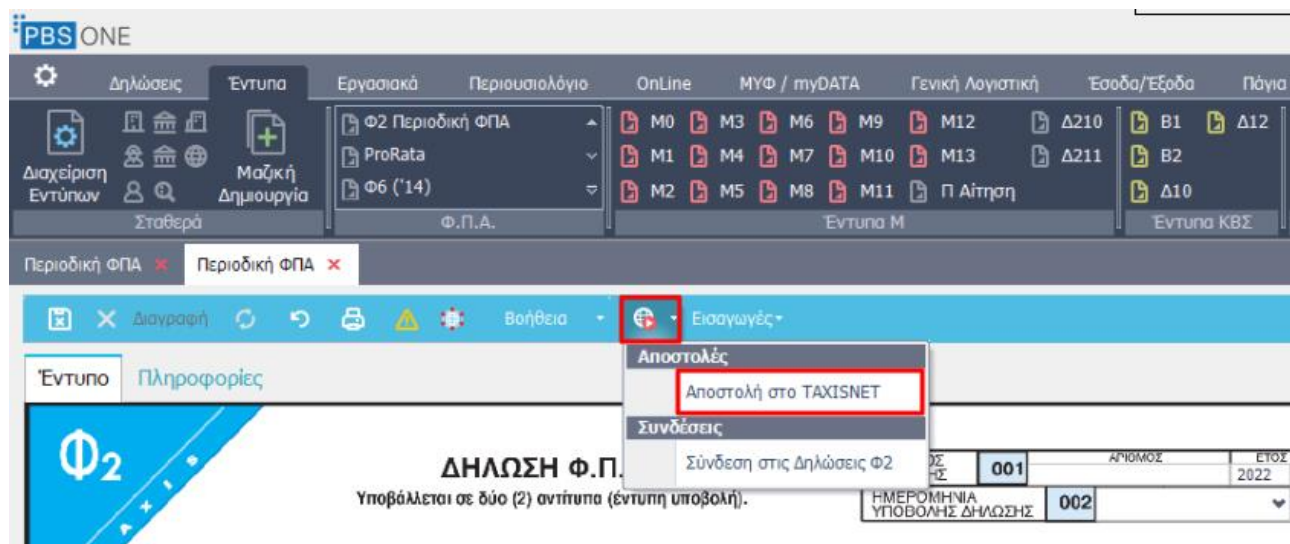
101	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ	Capital company
102	ΟΝΟΜΑ	
103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ	
104	A.Φ.Μ.	123654987

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΩΝ - ΕΙΣΡΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων.

α	ΕΚΡΩΣΕΣ φορολογητέας (πυλίσσης αναθών παροχών υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΧ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΣ. ΛΗΠΤΗ	ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΩΣΗ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΩΣΕΣ με δ.καίωμα έκπτωσης	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΩΝ
301	Ι ΕΚΡΩΣΕΣ ΕΝΔΟΧ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λήψη Ελλάδας εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	0,00	13 331 0,00	361	Αναρτί & δ.καίωμα στο εισοδήμα της ζώσης	381 126.832,32
302		0,00	6 332 0,00	362	Αναρτί & δ.καίωμα επιδ. αγαθών (F2α)	382 0,00
303		549.430,00	24 333 131.863,20	363	Λοιπές εισοδημ. κ.α. επιδ. αγαθών (F2α)	383 0,00
304	ΙΙ ΕΚΡΩΣΕΣ ΕΝΔΟΧ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λήψη Ελλάδας προς τα νησιά ζητά	0,00	9 334 0,00	364	Ενδοκοινωνικές αποκτήσεις αγαθών	384 0,00
305		0,00	4 335 0,00	365	Ενδοκοινωνικές κτήσεις υπηρεσιών από F2α	385 0,00
306		0,00	17 336 0,00	366	Λοιπές πρόσδεσ. λήψη	386 0,00
307	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΩΝ	549.430,00	337 131.863,20	367	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΩΝ	387 126.832,32
342	Ενδοκοινωνικές παραδόσεις	0,00	Φόρος εισροών βάση βιβλίου	400	Επιστροφή φόρου αρ.41 (γιαλ. σφρ. προϊόντ. κ.α)	410 0,00
345	Ενδοκτικές παροχές υπηρεσιών από F2α	0,00		402	Λοιπά προστιθέμ. ποσά	428 0,00
348	Επιγλυφές & απολαύσεις πλέον δ.απορροφών	0,00		407	Τοιακά δικαιολογητικά προς βιβλίο με πιστοποίησης λογισμικού/επιχειρησ. λογισμικού	
349	Λοιπές εισοδημ. φόρος ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης	0,00		411	ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata	
310	Εργασιακά & εδαμιακά γκρά. θεσμοεισπίσεις	0,00		422	Λοιπά αφαιρούμενα ποσά	
311	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΩΝ	549.430,00				
312	Κόστος εργασιών ΦΠΑ	549.430,00 ...				

Για αποθήκευση και κλείσιμο του αρχείου επιλέγετε το εικονίδιο .

Για αποστολή του εντύπου επιλέγετε την αντίστοιχη εργασία «Αποστολή στο TAXISNET».



The screenshot displays the PBS ONE software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Δηλώσεις', 'Έντυπα', 'Εργασιακά', 'Περιουσιολόγιο', 'OnLine', 'ΜΥΦ / myDATA', 'Γενική Λογιστική', 'Έσοδα/Έξοδα', and 'Πόγια'. Below this, a grid of icons represents various data points (M0-M13, Δ210-Δ211, B1-Δ12). A secondary bar contains 'Παροδική ΦΠΑ' and 'Παροδική ΦΠΑ' tabs. The main toolbar includes icons for 'Διαγραφή', 'Επιστροφή', 'Αποθήκευση', 'Βοήθεια', and 'Εισαγωγές'. A dropdown menu is open under 'Εισαγωγές', with 'Αποστολή στο TAXISNET' highlighted in a red box. Below the menu, the main content area shows 'ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.' and 'Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (έντυπη υποβολή)'. A form on the right contains fields for 'ΑΡΙΘΜΟΣ' (001) and 'ΕΤΟΣ' (2022), and a section for 'ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ' (002).